



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

# 11.5

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

FOLIOS: 358



PFRU

Ministerio  
de la Producción

Fondo Nacional de  
Desarrollo Pesquero

**Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero**

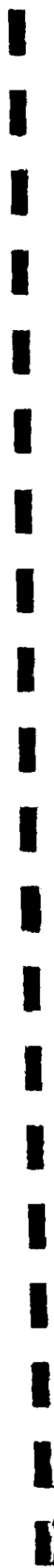
## ANEXO N° 3

### 6. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016

01



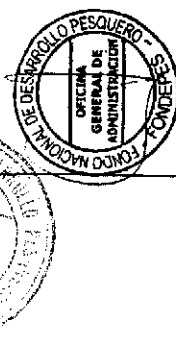
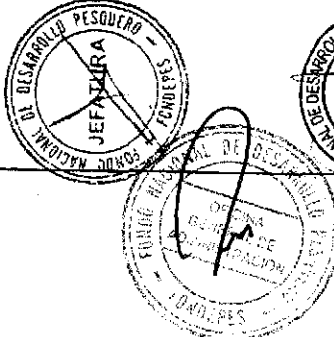


#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI/NO/No aplica)	Observaciones	Base Legal
61	Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión.	SI		Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículos 22°, 24.1 y 28.2, y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numerales 1 al 4).
62	Información contable financiera y presupuestaria al inimestre anterior a la fecha de término de la gestión.	SI		Resolución Directoral N° 010-2014-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "Directiva para la Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental. (Numeral 4, inciso 4.1).
63	Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión.	SI		Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 001-2016-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y sus ocho anexos (Numeral 10.9).
64	Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo de gestión.	SI		Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial N° 059-2010-EF-83, que aprueba el "Reglamento para la Presentación de Información sobre saldos de fondos públicos".
65	Notes a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión.	SI		Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 26°, numeral 3, literal c), y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
66	Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones financieras, arques de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
67	Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término del ejercicio anterior.	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
68	Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte.	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
69	Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas.	No aplica		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
70	Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por revalorizar, o por transferir a las entidades que corresponden, indicando las acciones desarrolladas para su regularización.	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
71	Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades.	No aplica		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
72	Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión).	SI		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).

Dirección General de Contabilidad Pública - MEF

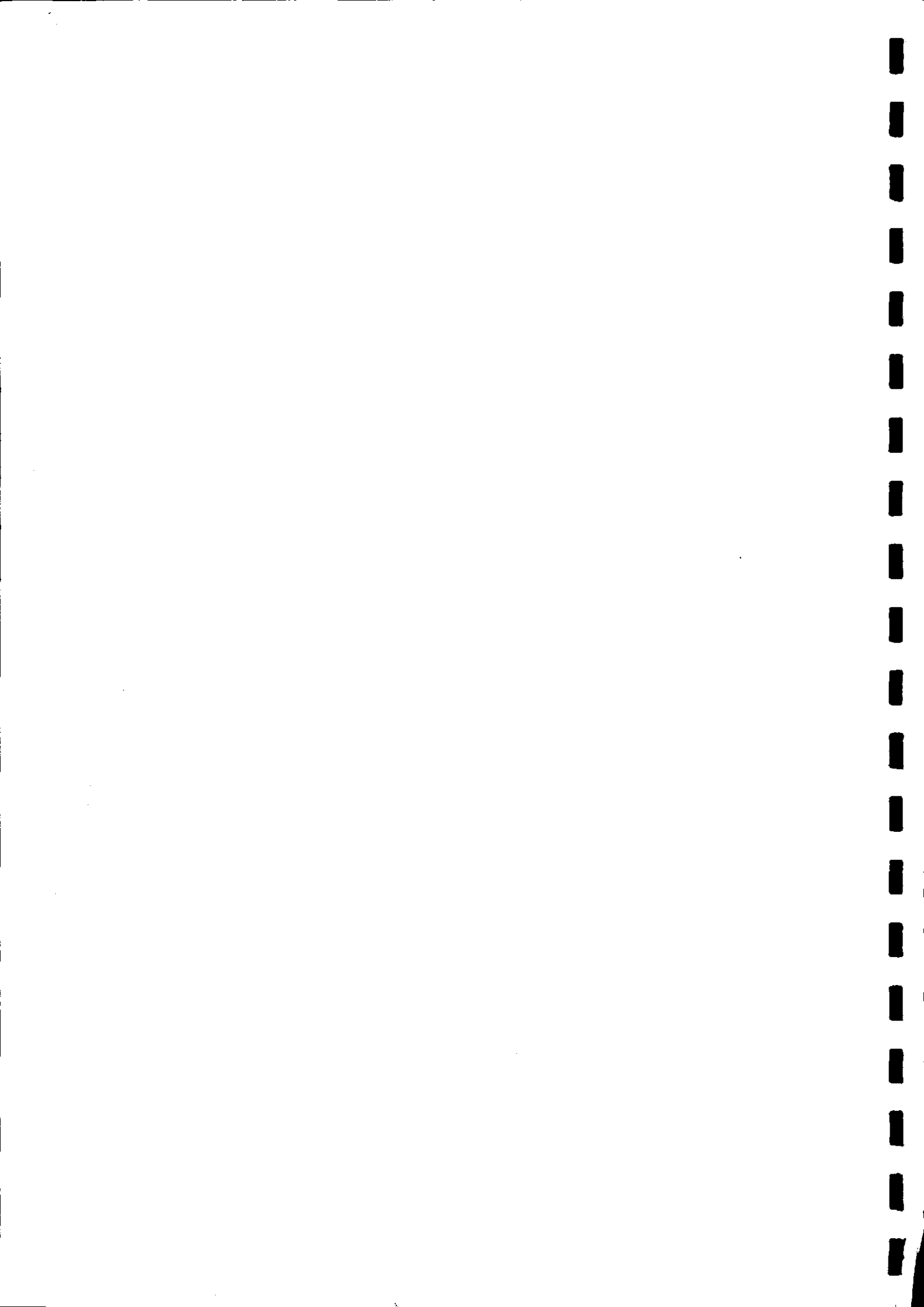
**AUTORIDAD SALIENTE**

02



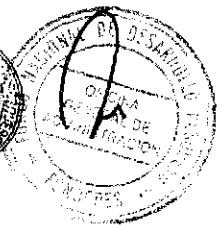
J. BOKORQUES





73	Relación de Activos Intangibles y su amortización.	SI	Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
74	Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago.	SI	Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
75	Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte.	SI	Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
76	Relación sobre salidos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrato la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación.	No aplica	Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
77	Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el período ejercido.	SI	Resolución Directoral Nº 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del Saneamiento Contable.
78	Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte.	No aplica	Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).

03



**FONDEPES**  
**JORGE BOHORQUES LI**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FONDEPES**  
**SERGIO GONZALEZ GUERRERO**  
 JEFE





PERÚ Ministerio de la Producción

Oficina Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

## DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

# 61

### Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión.

Se adjunta:

Se remite con el presente, información relativa a los Estados Financieros y Presupuestarios del FONDEPES, los que fueron presentados el MEF en los plazos normados.

La información presentada corresponde a:

- Ejercicio 2011
- Ejercicio 2012
- Ejercicio 2013
- Ejercicio 2014
- Ejercicio 2015
- 1er. Trimestre 2016

04

Los documentos originales de la información remitida obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.



**FONDEPES**  
  
**JORGE BOHÓRQUEZ LI**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
 Firma y sello









CARGO

Lima, 11 MAYO 2016

OFICIO N° 115-2016-FONDEPES/J

Doctor  
OSCAR PAJUELO RAMIREZ  
Contador General de la Nación  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Oficina de Gestión Documental  
y Atención al Usuario  
12 MAYO 2016  
**RECIBIDO**  
Hora: 7:31 N° H.R.: 094530

Presente.-

Asunto: Remito Información relativa a los Estados Financieros y Presupuestarios del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) del primer trimestre 2016.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitirle la información Financiera y Presupuestaria del Primer Trimestre 2016

Al respecto, le participo que dicha información fue transmitida oportunamente la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), el día 11 de los corrientes, vía web.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

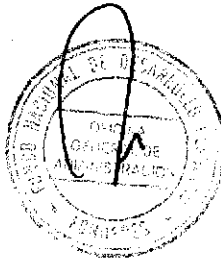
Atentamente,



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES  
*[Signature]*  
SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
JEFE



CC: OGA  
AGF  
*[Signature]*



MASDWRV

100



SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de marzo de 2016  
 (EN SOLES)

Fecha : 11/05/2016  
 Hora : 11:45:33  
 Página : 1 de 1

EF-1

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Electivo y Equivalente de Electivo	12,625,428.33	12,167,318.81
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,535,486.00	2,608,832.83
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	396,510.72	1,210,622.21
Inventarios (Neto)	681,093.84	603,531.27
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	255,026.52	227,855.39
Otras Cuentas del Activo	26,636,132.09	32,439,284.80
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,109,687.59</b>	<b>49,157,143.31</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,059,087.94	4,059,087.94
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	184,982.34	161,165.37
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	201,244,359.25	185,029,126.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14,984,251.00	14,263,869.23
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>220,432,600.53</b>	<b>213,519,228.83</b>

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	3,199,156.83	5,681,501.56
Impuestos, Contribuciones y Otros	31,348.04	424,099.12
Remuneraciones y Beneficios Sociales	690,908.61	706,784.17
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	9,336,194.74	9,542,692.03
Otras Cuentas del Pasivo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13,257,609.02</b>	<b>16,366,956.90</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	4,272,330.63	3,197,083.68
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	909,304.59	948,108.54
Otras Cuentas del Pasivo	122,141.32	305,201.64
Ingresos Diferidos		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,253,776.54</b>	<b>4,450,393.86</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,511,385.56</b>	<b>20,817,350.76</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	378,803,154.62	378,803,154.62
Hacienda Nacional Adicional	(7,272.32)	(7,272.32)
Resultados No Realizados	18,933,989.17	10,933,989.17
Obligaciones Acumuladas	(162,698,868.91)	(156,573,650.09)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>245,000,982.56</b>	<b>242,156,021.39</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>263,542,348.12</b>	<b>262,973,372.14</b>
Cuentas de Orden	75,531,703.19	68,009,118.16

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>263,542,348.12</b>	<b>262,973,372.14</b>
Cuentas de Orden	75,531,703.19	68,009,118.16

**FONDEPES**

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

JORGEBORHOBOLIVARI  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

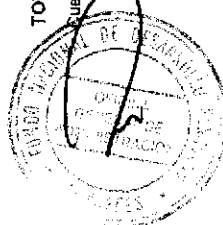
SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 JEFE

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 19048

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**AUTORIDAD SALIENTE**

06





**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de marzo de 2016**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EF-2


	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 268,017.19	503,462.61	268,017.19	503,462.61
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 9,156,520.13	15,801,755.44	9,156,520.13	15,801,755.44
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 578,078.85	309,459.14	578,078.85	309,459.14
Otros Ingresos	Nota 41 400,043.08	90,810.52	400,043.08	90,810.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>	10,402,659.25	16,705,487.71	10,402,659.25	16,705,487.71
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (4,230,501.62)	(4,352,825.84)	(4,230,501.62)	(4,352,825.84)
Gastos de Personal	Nota 44 (1,640,702.62)	(754,082.19)	(1,640,702.62)	(754,082.19)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (1,020,964.83)	(2,152,272.67)	(1,020,964.83)	(2,152,272.67)
Gastos Financieros	Nota 49 (321,792.16)	0.00	(321,792.16)	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (313,756.84)	(197,156.12)	(313,756.84)	(197,156.12)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(7,527,718.07)	(7,456,336.82)	(7,527,718.07)	(7,456,336.82)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	2,874,941.18	9,249,150.89	2,874,941.18	9,249,150.89

FONDEPES

CPC. MOISES A. WENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 19048

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 TITULAR DE LA ENTIDAD



07





**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el período terminado al 31 de marzo de 2016  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EF-3

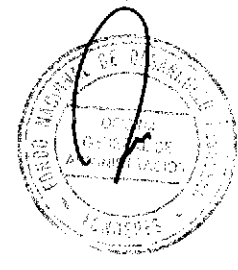
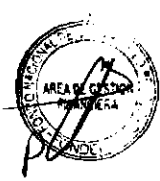
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2016	378,803,154.82	(7,272.32)	18,933,989.17	(155,573,850.09)	242,166,021.38
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,874,941.18	2,874,941.18
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>FONDIS PES (7,272.32)</b>	<b>18,933,989.17</b>	<b>(152,698,908.91)</b>	<b>245,030,962.56</b>	

**JORGE BOLAÑOS LI**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD  
 GOBIERNO GENERAL  
 MAT. N° 179678

**JORGE BOLAÑOS LI**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD  
 GOBIERNO GENERAL  
 MAT. N° 179678

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FONDEPES**  
**SERVIJO GENERAL DE ADMINISTRACION**  
**JEFE**

- Las Notas deben ser explicativas.



08





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	77,335.30
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	386,774.08
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	4,534,157.99
Otros (Nota)	1,731,754.35
<b>MENOS</b>	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,954,553.11)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(615,455.67)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(479,107.93)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	(71,242.93)
Otros (Nota)	(1,366,417.78)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>(756,755.70)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
<b>MENOS</b>	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(22,212.79)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(2,746,233.98)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(539,048.15)
Otros (Nota)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(3,407,494.92)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	4,622,362.14
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
<b>MENOS</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,622,362.14</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>458,111.52</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12,167,316.81</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>12,625,428.33</b>

09



FONDEPES

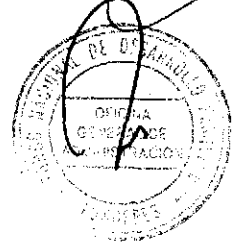
JORGE SANCHEZ LI

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

CONTADOR GENERAL  
 CPO. MOSES GONZALEZ DIAZ  
 COORDINADOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANCIAMIENTO  
 Las Notas deben ser explicativas

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 JEFE





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 089 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	97,138,258	10,702,455			107,838,713
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	97,138,258	10,702,455			107,838,713
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	3,089,325				3,089,325
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,885,250				2,885,250
1.5 OTROS INGRESOS	404,075				404,075
INGRESOS DE CAPITAL	4,740,875				4,740,875
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,740,875				4,740,875
FINANCIAMIENTO		5,065,114			5,065,114
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,065,114			5,065,114
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,830,000	5,065,114			12,895,114
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,830,000	5,065,114			12,895,114
TOTAL GENERAL	104,968,258	15,767,569			120,733,827

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipios de Cantones Populares y Sociedades de Beneficencia Pública

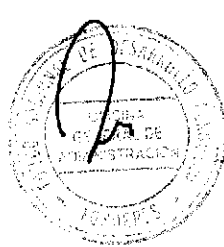
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

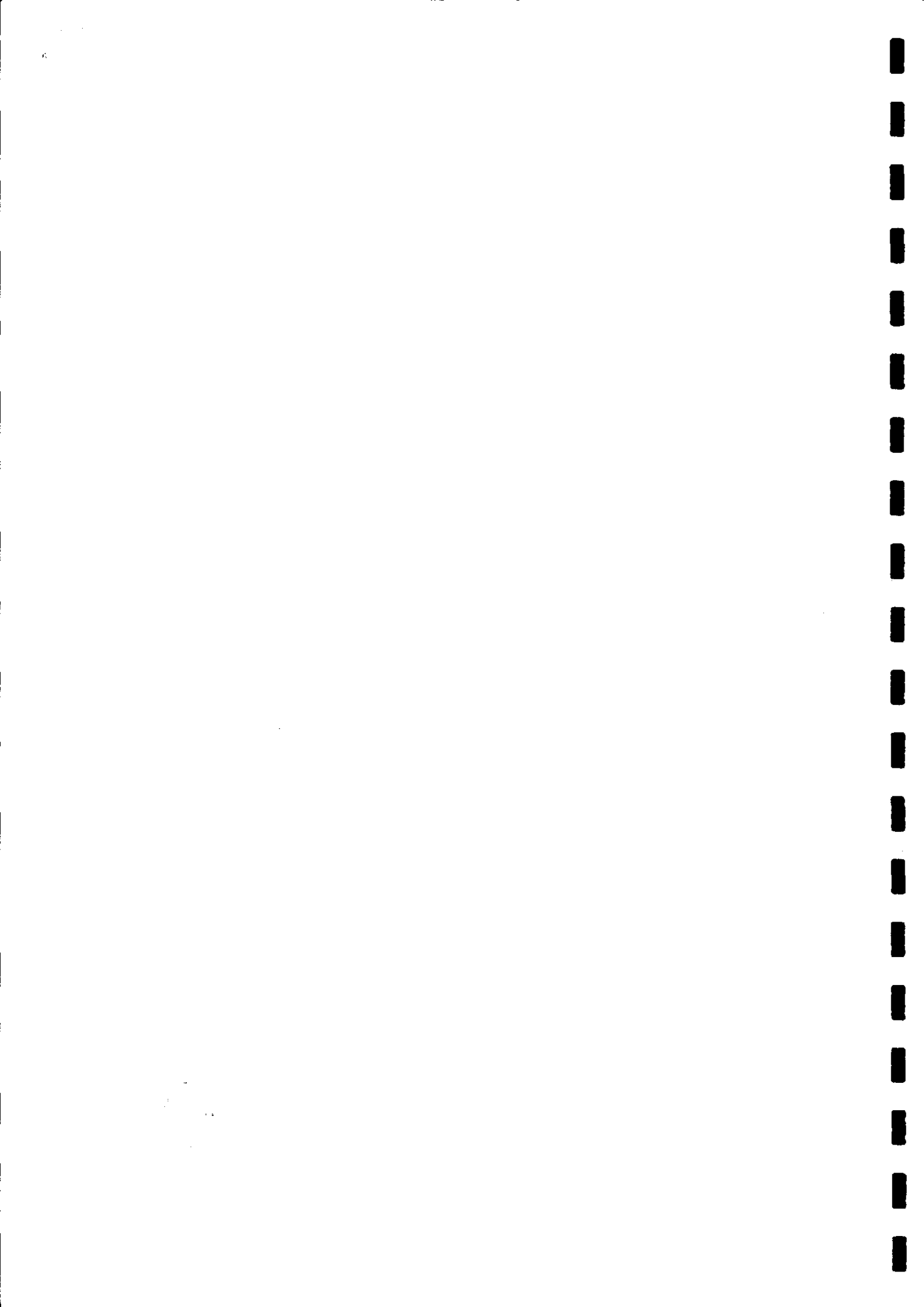
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

JORGE TORRES LI  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA GONZALEZ GUERRERO  
 JEFE





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	20,260,000	757,910				21,017,910
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,169,000					3,169,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000					56,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,864,000	757,910		(13,100)		17,608,810
2.5 OTROS GASTOS	171,000			13,100		184,100
GASTOS DE CAPITAL	76,876,258	9,944,545				86,820,803
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,413,258	9,944,545				83,357,803
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,463,000					3,463,000
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	97,136,258	10,702,455				107,838,713
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	97,136,258	10,702,455				107,838,713
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	4,685,500	2,261,136				6,946,636
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,176					146,176
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,766,176	2,261,136		(15,000)		6,014,312
2.5 OTROS GASTOS	77,148			15,000		766,148
GASTOS DE CAPITAL	3,144,500	2,603,978				5,948,478
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,591	2,663,978				3,124,569
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,683,909	140,000				2,823,909
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	7,630,000	5,065,114				12,695,114
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,630,000	5,065,114				12,695,114
TOTAL GENERAL	104,966,258	15,767,569				120,733,827

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.  
 (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco  
 (2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades y Comités de Fomento de Comunidades de Beneficencia Pública

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

Comité de Fomento de Comunidades de Beneficencia Pública

JOSÉ CARLOS POBLETE  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PRESUPUESTO



TITULAR GERSIBEN DÍAZ GUERRERO  
 JEFE

100

100

100



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 AL 31 DE MARZO DE 2016  
 (EN SOLES)

Fecha: 11/05/2016  
 Hora: 11:32:48  
 Pag.: 1 de 2  
 Gen.: 03/05/2016 18:50:45

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	9,156,520.13
		GASTOS CORRIENTES	4,534,167.89
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	615,455.67
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,857,225.54
		2.5 OTROS GASTOS	61,476.78
		GASTOS DE CAPITAL	4,622,362.14
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,301,121.78
		2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	321,240.36
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,156,520.13	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,156,520.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,186,508.38	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,732,894.76
INGRESOS CORRIENTES	390,148.16	GASTOS CORRIENTES	739,762.58
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	274,112.37	2.3 BIENES Y SERVICIOS	641,726.35
1.5 OTROS INGRESOS	110,035.79	2.5 OTROS GASTOS	97,036.23
INGRESOS DE CAPITAL	1,603,974.43	GASTOS DE CAPITAL	994,142.18
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,603,974.43	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	866,917.18
FINANCIAMIENTO	7,202,385.79	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	98,225.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,202,385.79		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,186,508.38	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,732,894.76
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,731,655.85	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	2,348,511.19		
INGRESOS CORRIENTES	210.16		
1.5 OTROS INGRESOS	210.16		
INGRESOS DE CAPITAL	84,264.15		
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	84,264.15		
FINANCIAMIENTO	2,264,338.88		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,264,338.88		
TRANSFERENCIAS	382,844.66		
FINANCIAMIENTO	382,844.66		
1.9 SALDOS DE BALANCE	382,844.66		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,731,655.85	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	21,084,684.38	TOTAL GENERAL	10,889,424.89







ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
AL 31 DE MARZO DE 2016  
(EN SOLES)

Fecha: 11/05/2016  
Hora: 11:32:48  
Pag.: 2 de 2  
Gen.: 03/05/2016 18:50:45

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

~~FONDEPES~~

CPC. MICHAEL ZAENZ DIAZ  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 19041

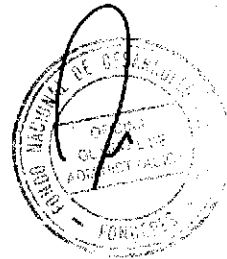
~~FONDEPES~~

JORGE FLORES LI  
JEFE DE LA SECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES

SECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
JEFE







PERÚ

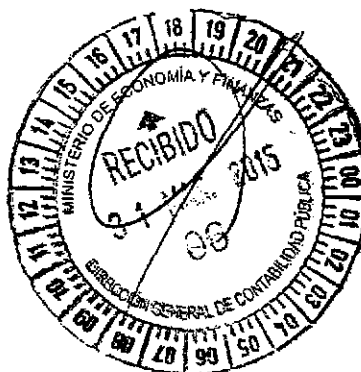
Ministerio de la Producción

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Lima 30 MAR. 2015

OFICIO N° 101 -2015-FONDEPES/J.

Señor  
**OSCAR PAJUELO RAMIREZ**  
Contador General de la Nación  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.  
Jirón Junín N° 319.



ASUNTO: Remito Información relativa a los Estados Financieros y Presupuestarios del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) del Ejercicio 2014.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitirle la información Financiera y Presupuestaria del Ejercicio 2014.

Cabe señalar que dicha información está siendo alcanzada en los formatos impresos, conforme a lo dispuesto por la Contaduría Pública de la Nación.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
JEFE



14



**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EF-2

	2014	2013
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38 1,630,260.32	1,871,086.48
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 64,626,439.64	45,059,341.45
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 2,541,718.92	2,483,388.53
Otros Ingresos	Nota 42 2,784,567.01	5,133,785.53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>71,582,985.89</b>	<b>54,547,601.99</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (18,728,369.47)	(14,702,789.01)
Gastos de Personal	Nota 45 (4,774,996.75)	(3,997,812.14)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (131,542.84)	(125,115.34)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (8,323,843.05)	(7,825,929.36)
Gastos Financieros	Nota 50 (1,423,812.58)	(1,725,308.80)
Otros Gastos	Nota 51 (1,797,083.79)	(1,055,932.93)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(35,119,648.48)</b>	<b>(29,432,867.68)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>36,463,337.41</b>	<b>25,114,714.41</b>

**FONDEPES**

CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 19078

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

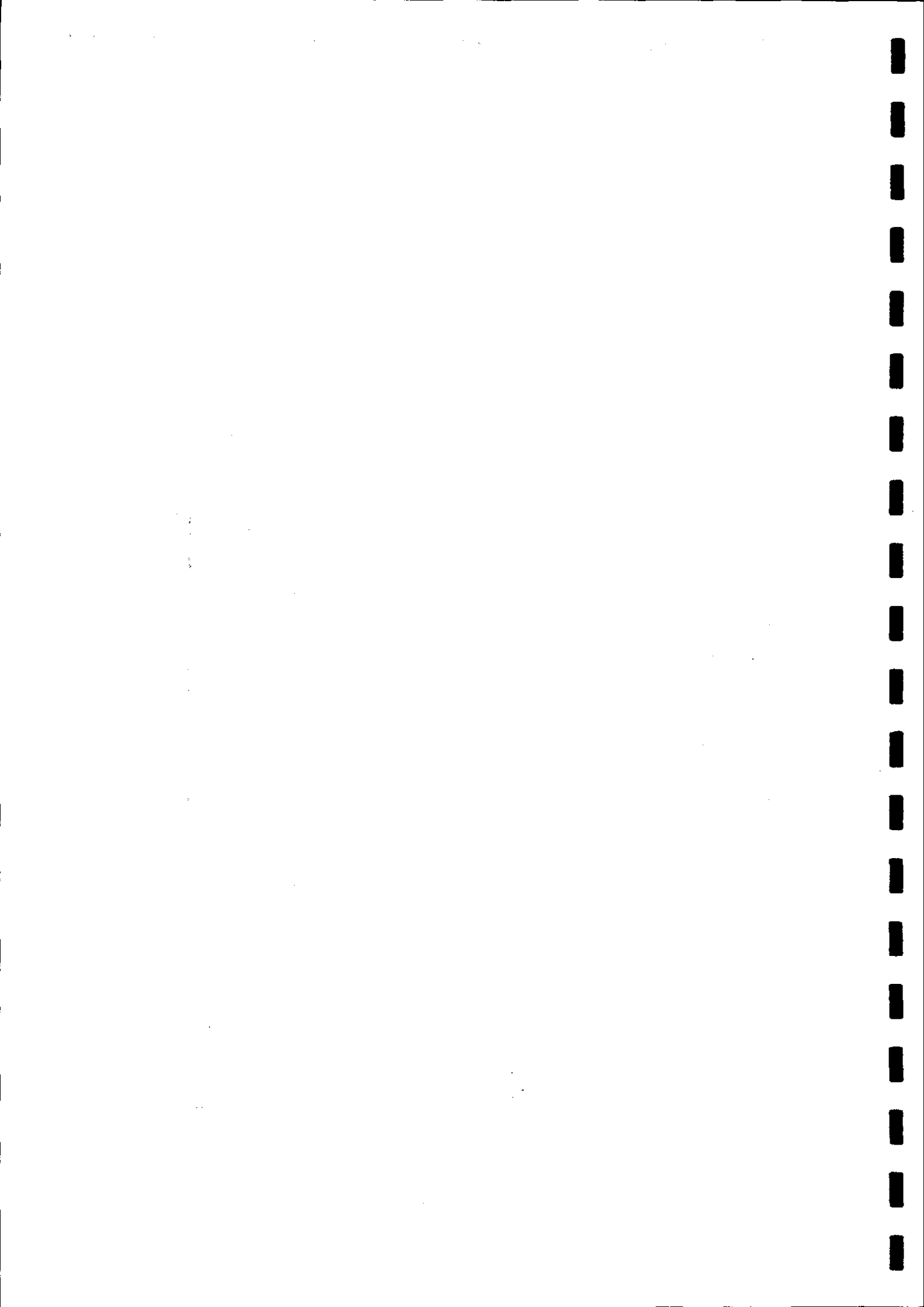
**FONDEPES**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 Econ. Juan Rivera Céspedes  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SERGIO GONZALEZ GUERRER  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

15

AUTORIDAD SALIENTE





SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EF-1

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	17,783,747.88	8,524,285.00
Inversiones Disponibles	0.00	3.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	6,154,308.95	7,398,018.92
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,845,766.69	1,715,535.73
Inventarios (Neto)	2,862,662.30	3,594,076.82
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	339,042.88	326,987.10
Otras Cuentas del Activo	44,666,732.64	16,501,173.32
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>73,651,455.90</b>	<b>38,018,073.69</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	33,047.09	28,245.09
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	152,264,766.70	111,262,956.55
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	10,614,103.08	5,742,757.08
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>182,911,916.88</b>	<b>117,063,956.72</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>256,563,372.78</b>	<b>155,102,032.31</b>
Cuentas de Orden	68,815,864.78	38,685,483.78
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>325,379,237.56</b>	<b>193,787,516.09</b>

	2014	2013
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Tesoro Público	0.00	1,176,692.21
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	19,097,728.01	1,806,363.82
Impuestos, Contribuciones y Otros	25,383.80	24,195.81
Remuneraciones y Beneficios Sociales	427,342.79	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	8,659,731.69	617,872.17
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19,397,186.29</b>	<b>3,624,914.17</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	3,132,365.87	2,338,023.86
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisionales	1,969,472.46	1,209,135.06
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	313,284.86	449,486.72
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,415,113.21</b>	<b>3,997,654.84</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,812,299.50</b>	<b>7,622,568.75</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	374,947,522.74	359,203,886.97
Hacienda Nacional Adicional	3,855,631.86	16,743,637.17
Resultados No Realizados	18,933,989.17	0.00
Resultados Acumulados	(186,086,071.51)	(227,489,058.18)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>211,651,072.29</b>	<b>147,479,463.56</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>256,563,371.78</b>	<b>155,102,032.31</b>
Cuentas de Orden	68,815,864.78	38,685,483.78
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>325,379,237.56</b>	<b>193,787,516.09</b>



**TOTAL ACTIVO**  
 Cuentas de Orden

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**  
 Cuentas de Orden

**FONDEPES**

SPC-MONSES-A. SRENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 19076

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 TITULAR DE ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION  
 Ecor Juan Rivera Cespedes  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION





**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS REALIZADOS	RESULTADOS NO REALIZADOS	TOTAL
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013</b>					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	425,580,826.98	(66,386,741.41)	0.00	0.00	106,621,119.98
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	(38,249.86)	0.00	0.00	(36,249.86)
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	15,779,887.03	0.00	0.00	15,779,887.03
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	(66,386,741.41)	66,386,741.41	0.00	0.00	25,114,714.41
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>359,203,885.57</b>	<b>15,743,637.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,479,463.56</b>
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014</b>					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	359,203,885.57	15,743,637.17	0.00	0.00	147,479,463.56
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(3,077,455.61)	0.00	0.00	2,035,845.69
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	(2,235.14)	0.00	0.00	(2,235.14)
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	6,936,322.63	18,933,989.17	0.00	(194,651.04)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	36,463,337.41
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	15,743,637.17	(15,743,637.17)	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>374,947,522.74</b>	<b>3,855,631.88</b>	<b>18,933,989.17</b>	<b>0.00</b>	<b>211,861,072.28</b>

**FONDEPES**  
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 JEFE

**FONDEPES**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 ECOM. Juan Rivera Cespedes  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDEPES**  
 COORDINADOR DE CAMBIOS GUBERNAMENTALES  
 MAT. N° 19048

- Las Notas deben ser explicativas.



17



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EF-4

CONCEPTOS	2014	2013
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	349,673.18	150,818.15
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,526,536.76	2,172,606.55
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	20,167,345.95	15,823,338.23
Otros (Nota)	1,236,612.06	1,643,409.41
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,028,059.14)	(832,310.05)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,611,791.57)	(3,937,878.29)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(145,259.66)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(171,290.23)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(131,542.84)	(125,115.34)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(45,488,709.98)	(31,908,942.61)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(27,127,225.81)</b>	<b>(16,959,331.61)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(776,878.92)	(1,036,312.80)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(10,170,586.61)	(7,356,886.67)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(3,301,751.29)
Otros (Nota)	(5,842,880.28)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(16,790,333.81)</b>	<b>(11,693,950.76)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	44,459,093.69	29,236,003.22
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	8,720,163.73	1,272,662.81
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(2,235.14)	(36,249.86)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(17,740.20)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>53,177,022.28</b>	<b>30,454,675.97</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>9,259,462.66</b>	<b>1,801,384.60</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,524,285.00</b>	<b>6,722,900.40</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>17,783,747.66</b>	<b>8,524,285.00</b>

18

**AUTORIDAD SALIENTE**

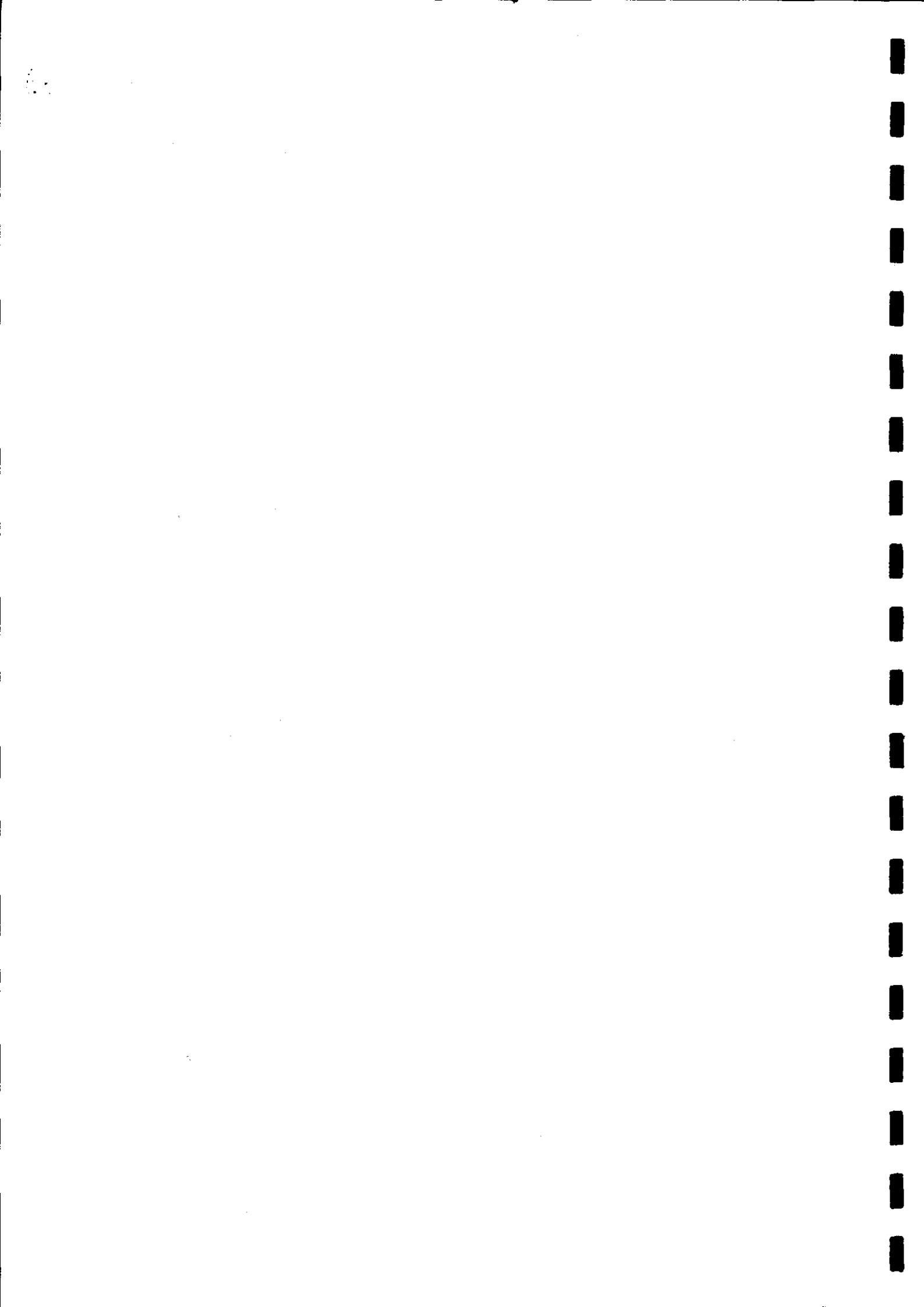
CPC MOISES A SAENZ DIAZ  
 GOBIERNO REGIONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
 MAT. N° 19048

**FONDEPES**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION  
 Econ. Juan Rivera Cespedes  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDERES  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO

Las Notas deben ser explicativas



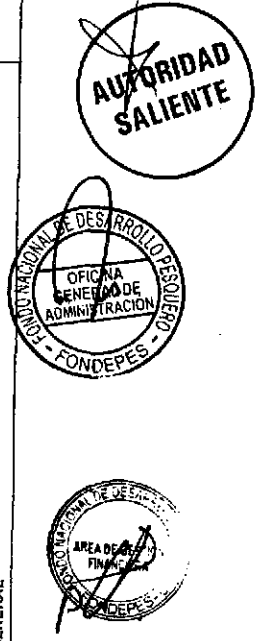


**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2014  
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			
00 RECURSOS ORDINARIOS			
		1 RECURSOS ORDINARIOS	64,025,198.34
		00 RECURSOS ORDINARIOS	19,656,976.96
		GASTOS CORRIENTES	3,783,081.40
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,698.94
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,412,789.60
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	406,396.01
		2.5 OTROS GASTOS	44,369,222.39
		GASTOS DE CAPITAL	41,817,633.99
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,461,688.40
		2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	64,025,198.34
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	64,025,198.34	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	64,025,198.34
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
INGRESOS CORRIENTES	20,597,353.66	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,444,440.09
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,847,875.77	GASTOS CORRIENTES	4,470,528.05
1.5 OTROS INGRESOS	1,622,408.25	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77,843.80
INGRESOS DE CAPITAL	9,025,466.52	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,361,161.59
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,044,596.86	2.5 OTROS GASTOS	1,031,522.56
FINANCIAMIENTO	5,044,996.86	GASTOS DE CAPITAL	1,973,912.04
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,904,481.03	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	519,914.12
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,597,353.66	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,453,997.92
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,444,440.09
DONACIONES	3,130,042.30	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	537,309.87
INGRESOS CORRIENTES	2,747,197.64	DONACIONES	537,309.87
1.5 OTROS INGRESOS	1,085.48	GASTOS CORRIENTES	44,224.21
INGRESOS DE CAPITAL	1,065.48	2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,224.21
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	415,630.48	GASTOS DE CAPITAL	493,085.66
FINANCIAMIENTO	415,830.45	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	493,085.66
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,330,281.71		
TRANSFERENCIAS	2,330,281.71		
FINANCIAMIENTO	382,644.66		
1.8 SALDOS DE BALANCE	382,644.66		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,130,042.30	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	637,309.87
TOTAL GENERAL	87,752,594.30	TOTAL GENERAL	71,006,948.30





**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
EJERCICIO 2014  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

**FONDEPES**

*PNL*  
**CPC VIVIANA ESPERANZA DIAZ**  
COORDINADORA GENERAL DE ASISTENCIA FINANCIERA  
M.A.T.N.

**FONDEPES**

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
Econ. Juan Rivera Cespedes  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FONDEPES**

**SERGIO GONZALEZ GUERRERO**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**







**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

pp1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	70,885,000	13,127,921	11,177,926		95,190,846
TOTAL RR 00 RECURSOS ORDINARIOS	70,885,000	13,127,921	11,177,926		95,190,846
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	2,549,466				2,549,466
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,265,046				2,265,046
1.5 OTROS INGRESOS	284,420				284,420
INGRESOS DE CAPITAL	4,751,432				4,751,432
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,751,432				4,751,432
FINANCIAMIENTO		1,778,627			1,778,627
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,778,627			1,778,627
TOTAL RR 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,300,898	1,778,627			9,079,525
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,300,898	1,778,627			9,079,525
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		551,828			551,828
FINANCIAMIENTO		551,828			551,828
1.9 SALDOS DE BALANCE		551,828			551,828
TOTAL RR 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		551,828			551,828
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		551,828			551,828
TOTAL GENERAL	78,185,898	15,458,376	11,177,926		104,822,199

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonoa Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

FONDEPES  
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRACION  
 Jefe de la Oficina General de Administracion





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

Fe: 4/03/2  
 Hora: 08:43:55  
 Pag.: 1 de 2  
 Gen.: 08/03/2015 21:51:11

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	24,315,000	47,500			(891,240)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,224,000				(211,462)
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,864,000	47,500			(915,240)
2.5 OTROS GASTOS	171,000				235,462
GASTOS DE CAPITAL	48,670,000	13,080,421	11,177,925		891,240
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,107,000	13,080,421	11,177,925		891,240
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,463,000				
<b>TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>70,885,000</b>	<b>13,127,921</b>	<b>11,177,925</b>		<b>95,190,846</b>
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>70,885,000</b>	<b>13,127,921</b>	<b>11,177,925</b>		<b>95,190,846</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	4,256,764	1,778,827			(121,784)
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	78,460				
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,383,071	1,778,827			(377,093)
2.5 OTROS GASTOS	795,233				255,309
GASTOS DE CAPITAL	3,044,134				121,784
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,707				
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,607,427				121,784
<b>TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,300,898</b>	<b>1,778,827</b>			<b>9,079,725</b>
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,300,898</b>	<b>1,778,827</b>			<b>9,079,725</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
DONACIONES					
GASTOS CORRIENTES		551,828			
2.3 BIENES Y SERVICIOS		51,828			
GASTOS DE CAPITAL		500,000			
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		500,000			
<b>TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>551,828</b>				<b>551,828</b>
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>551,828</b>				<b>551,828</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>78,186,898</b>	<b>16,458,376</b>	<b>11,177,925</b>		<b>104,822,199</b>

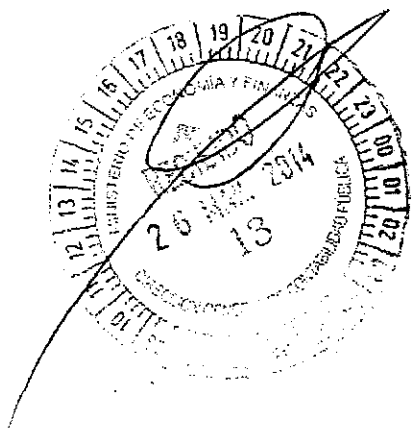




Lima 25 MAR. 2014

OFICIO N° 105 -2014-FONDEPES/J

Señor  
**OSCAR PAJUELO RAMIREZ**  
Contador General de la Nación  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.  
Jirón Junín N° 319  
Presente.-



CARGO

ASUNTO: Remito Información relativa a los Estados Financieros y Presupuestarios del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) del Ejercicio 2013.



De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitirle la información Financiera y Presupuestaria del Ejercicio 2013.



Cabe señalar que dicha información está siendo alcanzada en los formatos impresos, conforme a lo dispuesto por la Contaduría Pública de la Nación.

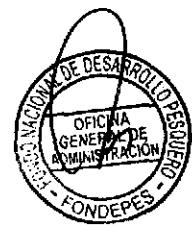
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima

23

Atentamente,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
JEFE





SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012  
( EN NUEVOS SOLES )

ACTIVO	2013	2012	Nota
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	8,524,285.00	6,722,900.40	3
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	4
Cuentas por Cobrar (Neto)	7,396,018.92	6,292,627.49	5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,715,535.73	1,746,420.15	6
Existencias (Neto)	3,554,076.52	3,508,798.06	7
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	326,987.10	327,869.83	8
Otras Cuentas del Activo	16,501,170.32	1,425,155.89	9
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38,018,073.69</b>	<b>22,023,771.82</b>	

24

ACTIVO NO CORRIENTE	2013	2012	Nota
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	28,245.09	0.00	10
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	11
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	12
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	108,099,779.86	85,664,188.98	13
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	3,163,176.69	2,814,093.05	14
Cuentas del Activo (Neto)	5,792,757.08	3,186,722.00	15
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>117,083,958.72</b>	<b>91,665,004.03</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>155,102,032.31</b>	<b>113,688,775.85</b>	
Cuentas de Orden	38,685,483.78	20,098,763.00	31

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	2013	2012	Nota
Obligaciones Tesoro Público	1,176,682.21	1,281,712.49	16
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	17
Cuentas por Pagar	1,830,559.73	929,691.78	18
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	19
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	20
Otras Cuentas del Pasivo	617,672.17	801,174.43	21
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,624,914.11</b>	<b>3,012,578.70</b>	

PASIVO NO CORRIENTE	2013	2012	Nota
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	22
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	2,339,023.86	2,424,347.67	23
Ingresos Diferidos	449,495.72	521,538.08	24
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	25
Provisiones	1,209,135.08	1,108,199.42	26
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,997,654.64</b>	<b>4,055,085.17</b>	

TOTAL PASIVO	2013	2012
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,622,568.75</b>	<b>7,067,663.87</b>

PATRIMONIO	2013	2012
Hacienda Nacional	359,203,885.57	425,590,626.98
Hacienda Nacional Adicional	15,743,637.17	( 66,386,741.41)
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	( 227,468,059.18)	( 252,582,773.59)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>147,479,463.56</b>	<b>106,621,111.98</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>155,102,032.31</b>	<b>113,688,775.85</b>

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES  
SERGIO GONZALEZ GONZALEZ  
JEFE  
SERGIO GONZALEZ  
JEFE

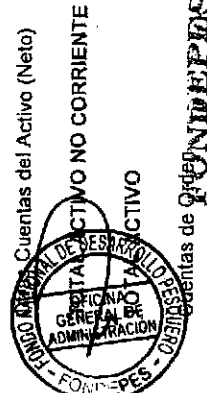
FONDEPES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
Lic. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



C.C. MOISE SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DE ASISTENCIA FINANCIERA  
MAT. N° 17078



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros







**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

	2013	2012
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,871,086.48	2,264,344.57
Trasposos y Remesas Recibidas	45,059,341.45	23,071,046.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>46,930,427.93</b>	<b>25,335,390.64</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	( 14,702,789.01)	( 16,801,930.95)
Gastos de Personal	( 3,997,812.14)	( 4,285,419.04)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	( 125,115.34)	( 148,941.43)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	( 7,825,929.36)	( 9,353,900.04)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>( 26,651,645.85)</b>	<b>( 30,590,191.46)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>20,278,782.08</b>	<b>( 5,254,800.82)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	2,483,388.53	777,177.55
Gastos Financieros	( 1,725,308.80)	( 1,178,002.52)
Otros Ingresos	5,133,785.53	4,350,024.02
Otros Gastos	( 1,055,932.93)	( 686,764.28)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>4,835,932.33</b>	<b>3,262,434.77</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>	<b>25,114,714.41</b>	<b>( 1,992,366.05)</b>

25

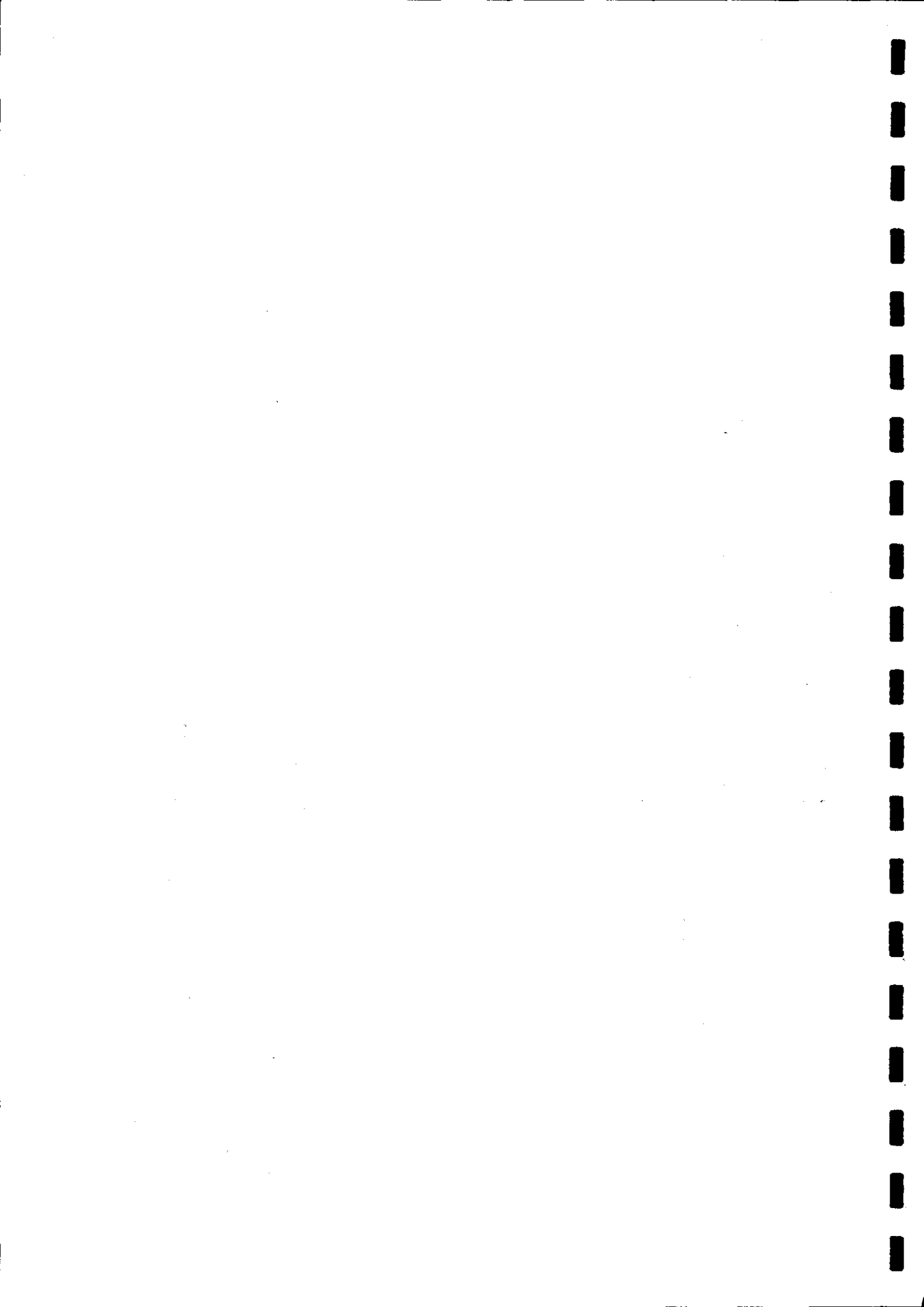
**AUTORIDAD SALIENTE**

**FONDEPES**  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 1878

**FONDEPES** FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
 Lic. LUIS ALBERTO VALDEZ GALVAN  
**JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**  
**SERGIO PALAZ GUERRERO**  
**JEFE**

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros





**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 ( EN NUEVOS SOLES )  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

EF-3

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	425,846,679.90	( 266,052.92)	0.00	( 259,621,680.63)	165,968,946.35
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 58,777.83)	0.00	0.00	( 58,777.83)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	( 66,327,963.58)	0.00	9,031,273.09	( 57,296,690.49)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	( 1,992,366.05)	( 1,992,366.05)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	( 256,052.92)	256,052.92	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	425,690,626.98	( 66,386,741.41)	0.00	( 252,592,773.89)	106,621,111.88
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 36,249.86)	0.00	0.00	( 36,249.86)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	15,779,887.03	0.00	0.00	15,779,887.03
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	25,114,714.41	25,114,714.41
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	( 66,386,741.41)	66,386,741.41	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	359,203,885.57	15,743,637.17	0.00	( 227,468,059.18)	147,479,463.56

FONDEPES  
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**FONDEPES**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Lic. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDEPES**  
 TITULAR DE ENTIDAD  
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO

CPC. MARCELA SAENZ DIAZ  
 COORDINADORA GENERAL DE CONTABILIDAD  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 19078



- Las Notas deben ser explicadas



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONCEPTOS	2013	2012
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	150,818.15	234,252.04
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,172,606.55	2,358,935.93
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	15,823,338.23	16,520,877.01
Otros (Nota)	1,643,409.41	2,687,573.19
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 632,310.05)	( 1,407,828.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 3,937,876.29)	( 3,948,924.47)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 146,259.66)	( 89,988.07)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 125,115.34)	( 148,941.43)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 31,908,942.61)	( 20,237,052.85)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>( 16,959,331.61)</b>	<b>( 4,031,096.65)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 1,036,312.80)	( 457,702.86)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 7,355,895.67)	( 1,540,724.80)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 3,301,751.29)	( 2,043,083.65)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 11,693,959.76)</b>	<b>( 4,041,511.31)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	29,236,003.22	6,550,169.06
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	1,272,662.81	885,404.15
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 36,249.86)	( 58,777.83)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 17,740.20)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>30,454,675.97</b>	<b>7,376,795.38</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,801,384.60</b>	<b>( 695,812.58)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,722,900.40</b>	<b>7,418,712.98</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>8,524,285.00</b>	<b>6,722,900.40</b>

27



FONDEPES

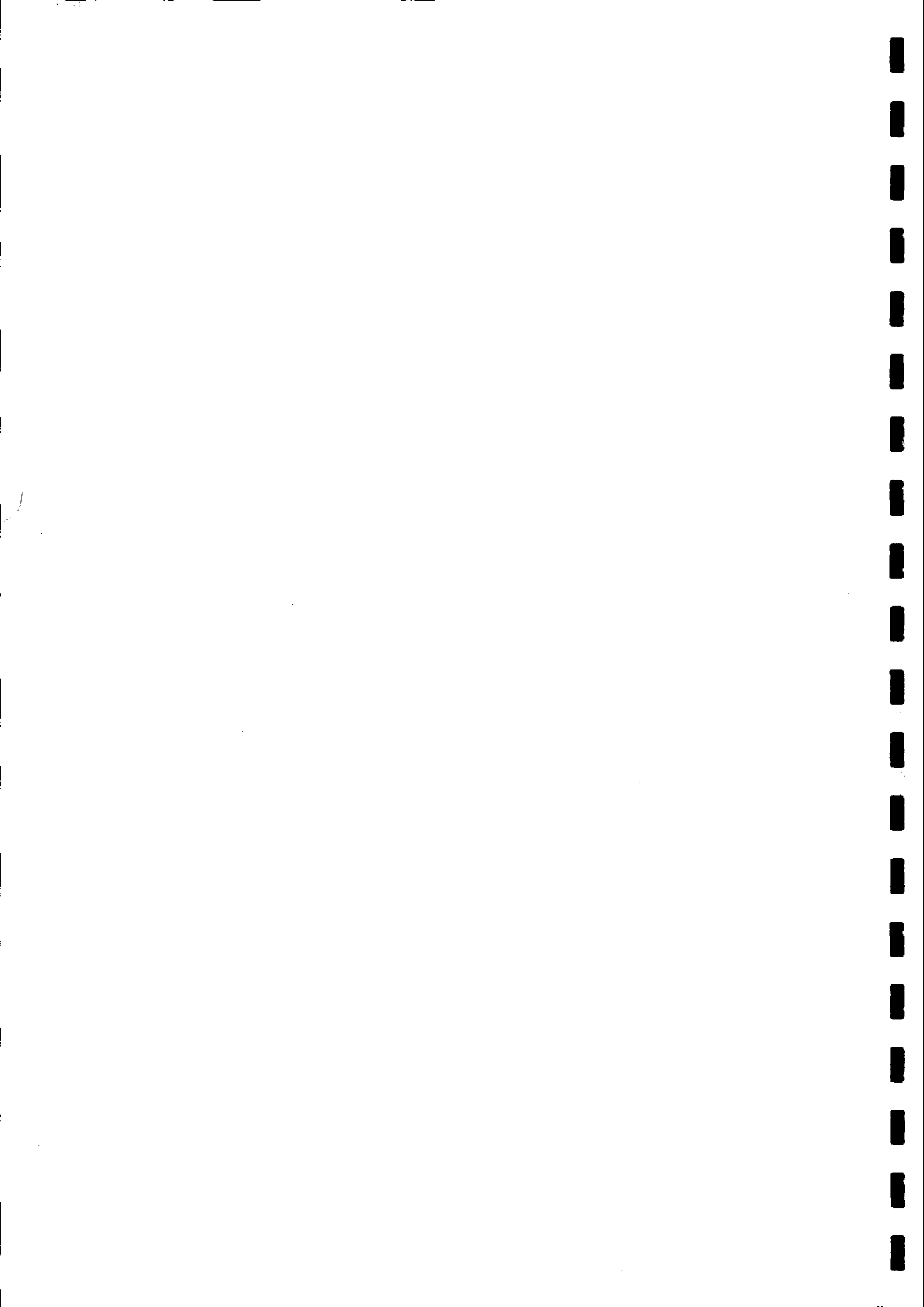
FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

COMPTADOR GENERAL  
 COORDINADOR DE INVESTIGACIONES

DIRECTOR GENERAL  
 Lic. LUIS ALFREDO VALDEZ  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 SÉRGIO GONZÁLEZ GUERRERO  
 JEFE



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2013  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Fecha: 22/02/2014  
Hora: 10:00:09  
Pag.: 1 de 2  
Gen.: 22/02/2014 09:45:44

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	48,628,210.57
		GASTOS CORRIENTES	18,656,471.49
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,083,135.95
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,144.21
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,509,452.32
		2.5 OTROS GASTOS	9,739.01
		GASTOS DE CAPITAL	29,969,739.08
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,636,465.83
		2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,331,273.25
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	46,626,210.57	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	46,626,210.57
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,325,991.32	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,412,455.56
INGRESOS CORRIENTES	2,710,247.25	GASTOS CORRIENTES	3,209,144.99
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,813,169.68	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,971.13
1.5 OTROS INGRESOS	897,077.57	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,425,102.82
INGRESOS DE CAPITAL	4,326,474.52	2.5 OTROS GASTOS	712,980.04
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,326,474.52	GASTOS DE CAPITAL	2,203,310.87
FINANCIAMIENTO	3,289,269.45	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	886,678.50
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,289,269.45	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,316,632.07
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,325,991.32	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,412,455.56
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,596,673.15	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	883,546.78
DONACIONES	3,213,628.49	DONACIONES	883,546.78
INGRESOS CORRIENTES	187.32	GASTOS CORRIENTES	21,452.44
1.5 OTROS INGRESOS	187.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,452.44
INGRESOS DE CAPITAL	304,633.27	GASTOS DE CAPITAL	662,094.34
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	304,633.27	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	662,094.34
FINANCIAMIENTO	2,909,027.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,909,027.90		
TRANSFERENCIAS	382,844.66		
FINANCIAMIENTO	382,844.66		
1.9 SALDOS DE BALANCE	382,844.66		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,596,673.15	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	883,546.78
TOTAL GENERAL	60,548,875.04	TOTAL GENERAL	52,922,212.91



22





# ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2013 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 22/02/2014  
Hora: 10:59:09  
Pag.: 2 de 2  
Gen.: 22/02/2014 08:45:44

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

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

EP-1

**FONDEPES**

CPC *[Firma]*  
COLUMBA SAENZ DIAZ  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 19078

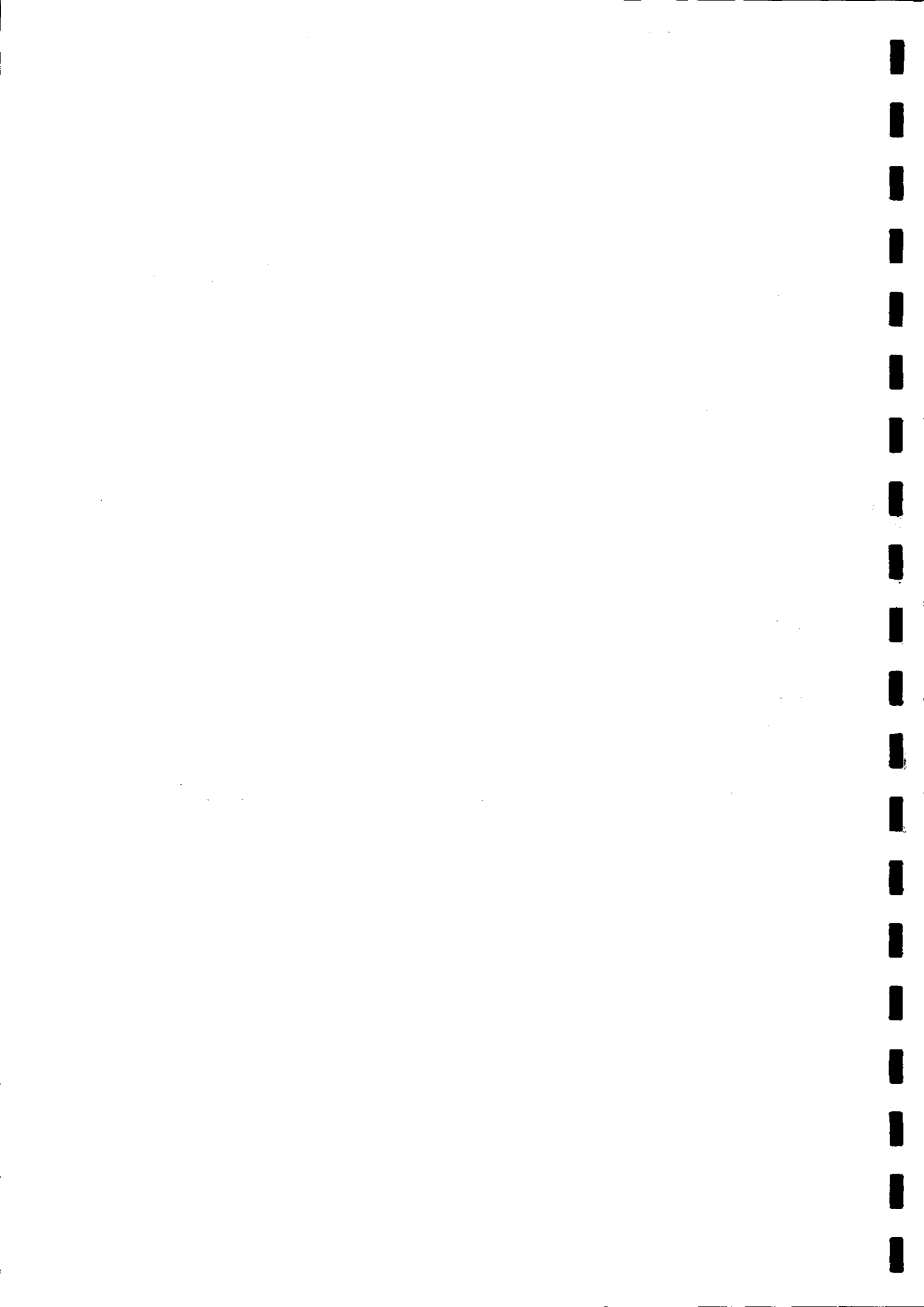
**FONDEPES**

LIC. LUIS ANTONIO VALDEZ GALVAN  
JEFE DE SERVICIO DE REGISTRO  
Y ADMINISTRACION

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES

*[Firma]*  
SERGIO GONZALEZ GONZALEZ  
JEFE





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>				
00 RECURSOS ORDINARIOS				
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	68,147,542	5,191,617		71,339,159
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	68,147,542	5,191,617		71,339,159
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	2,650,077			2,650,077
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,443,211			2,443,211
1.5 OTROS INGRESOS	206,866			206,866
INGRESOS DE CAPITAL	3,919,466			3,919,466
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,919,466			3,919,466
FINANCIAMIENTO		1,824,612		1,824,612
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,824,612		1,824,612
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,569,543	1,824,612		8,394,155
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,569,543	1,824,612		8,394,155
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		941,000		941,000
FINANCIAMIENTO		941,000		941,000
1.9 SALDOS DE BALANCE		941,000		941,000
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		941,000		941,000
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		941,000		941,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>72,717,085</b>	<b>7,957,229</b>		<b>80,674,314</b>

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

- \* De Fondos
- \*\* Bonos Soberanos

**FONDEPES**  
 EDON JOAQUÍN CRUZ GONZÁLEZ  
 Jefe de la Dirección General de Contabilidad Pública  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**

**FONDEPES**  
 LIG. LUIS ALBERTO BALVAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**FONDEPES**  
 SERGIO GONZÁLEZ GUERRERO  
 JEFE

30





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	21,038,800			(415,349)	20,623,451
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,000				4,418,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000				56,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,564,800			(426,169)	16,138,631
2.5 OTROS GASTOS				10,820	10,820
GASTOS DE CAPITAL	45,108,742	5,191,617		415,349	50,715,708
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,644,742	5,191,617		415,349	47,251,708
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,464,000				3,464,000
<b>TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>66,147,542</b>	<b>5,191,617</b>			<b>71,339,159</b>
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>66,147,542</b>	<b>5,191,617</b>			<b>71,339,159</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	3,558,056	1,824,612		(341,763)	5,040,905
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,890				98,890
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,815,754	1,747,309		(341,763)	4,221,300
2.5 OTROS GASTOS	643,412	77,303			720,715
GASTOS DE CAPITAL	3,011,487			341,763	3,353,250
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	654,060			341,763	995,823
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,357,427				2,357,427
<b>TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>6,569,543</b>	<b>1,824,612</b>			<b>8,394,155</b>
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>6,569,543</b>	<b>1,824,612</b>			<b>8,394,155</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		941,000			941,000
GASTOS CORRIENTES		41,000			41,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		41,000			41,000
GASTOS DE CAPITAL		900,000			900,000
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		900,000			900,000
<b>TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>941,000</b>			<b>941,000</b>
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>941,000</b>			<b>941,000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>72,717,085</b>	<b>7,957,229</b>			<b>80,674,314</b>

**FONDEPES**  
 FERNANDO FACIL BLAS  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**FONDEPES**  
 LUIS ADRIAN GALVAN  
 DE ADMINISTRACION

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FONDEPES**  
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 JEFE







CARGO

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Lima, 26 de Marzo de 2013

**OFICIO N° 103 -2013-FONDEPES/J.**

Señor Doctor  
**OSCAR PAJUELO RAMIREZ**  
Contador General de la Nación  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.  
Presente.-

ASUNTO: Remito Información relativa a los Estados Financieros y Presupuestarios del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) del Ejercicio Financiero de 2012.

De mi consideración, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y remitirle la información Financiera y Presupuestaria del Ejercicio Financiero de 2012.

Cabe señalar que dicha información está siendo alcanzada en los formatos impresos, conforme a lo dispuesto por la Contaduría Pública de la Nación.

Esperando la atención a la presente, hago propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi especial consideración y estima.

32

Atentamente,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES

*[Handwritten Signature]*  
SERGIO GONZÁLEZ GUERRERO  
JEFE



c.c. OGA  
AGF





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

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ACTIVO	2012	2011	Nota
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,722,900.40	7,418,712.98	3
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	4
Cuentas por Cobrar (Neto)	8,292,827.49	8,449,798.78	5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,746,420.15	1,655,575.12	6
Existencias (Neto)	3,508,798.06	3,545,518.72	7
Gastos Pagados por Anticipado	1,753,025.72	1,208,264.64	8
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,023,771.82</b>	<b>22,277,860.24</b>	

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	9
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	10
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	11
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	85,664,188.98	144,746,605.19	12
Otros Activos, Maquinarias y Otros (Neto)	2,814,093.05	2,759,169.45	13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,186,722.00	1,649,160.42	14
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>91,665,004.03</b>	<b>149,154,935.06</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>113,688,775.85</b>	<b>171,432,795.30</b>	

<b>PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Tesoro Público	1,281,712.49	1,127,665.05	15
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	16
Cuentas por Pagar	929,691.78	525,622.77	17
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	18
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	19
Otras Cuentas del Pasivo	801,174.43	500,108.60	20
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,012,578.70</b>	<b>2,153,396.62</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	21
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	2,424,347.67	2,177,841.17	22
Ingresos Diferidos	521,538.08	534,128.88	23
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	24
Provisiones	1,109,198.42	598,482.28	25
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,055,085.17</b>	<b>3,310,452.33</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,067,663.87</b>	<b>5,463,848.95</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	425,590,626.98	425,846,679.90	25
Hacienda Nacional Adicional	( 66,386,741.41 )	( 256,052.92 )	27
Reservas	0.00	0.00	28
Resultados Acumulados	( 252,582,773.59 )	( 259,621,680.63 )	29
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>106,621,111.98</b>	<b>165,968,946.35</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>113,688,775.85</b>	<b>171,432,795.30</b>	
Cuentas de Orden	20,098,763.00	22,619,903.16	30

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES  
*[Firma]*  
FUNDACION ADMINISTRATIVA  
JEFE

FONDEPES  
DIRECTOR GENERAL DE  
LA ADMINISTRACION FINANCIERA  
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
*[Firma]*

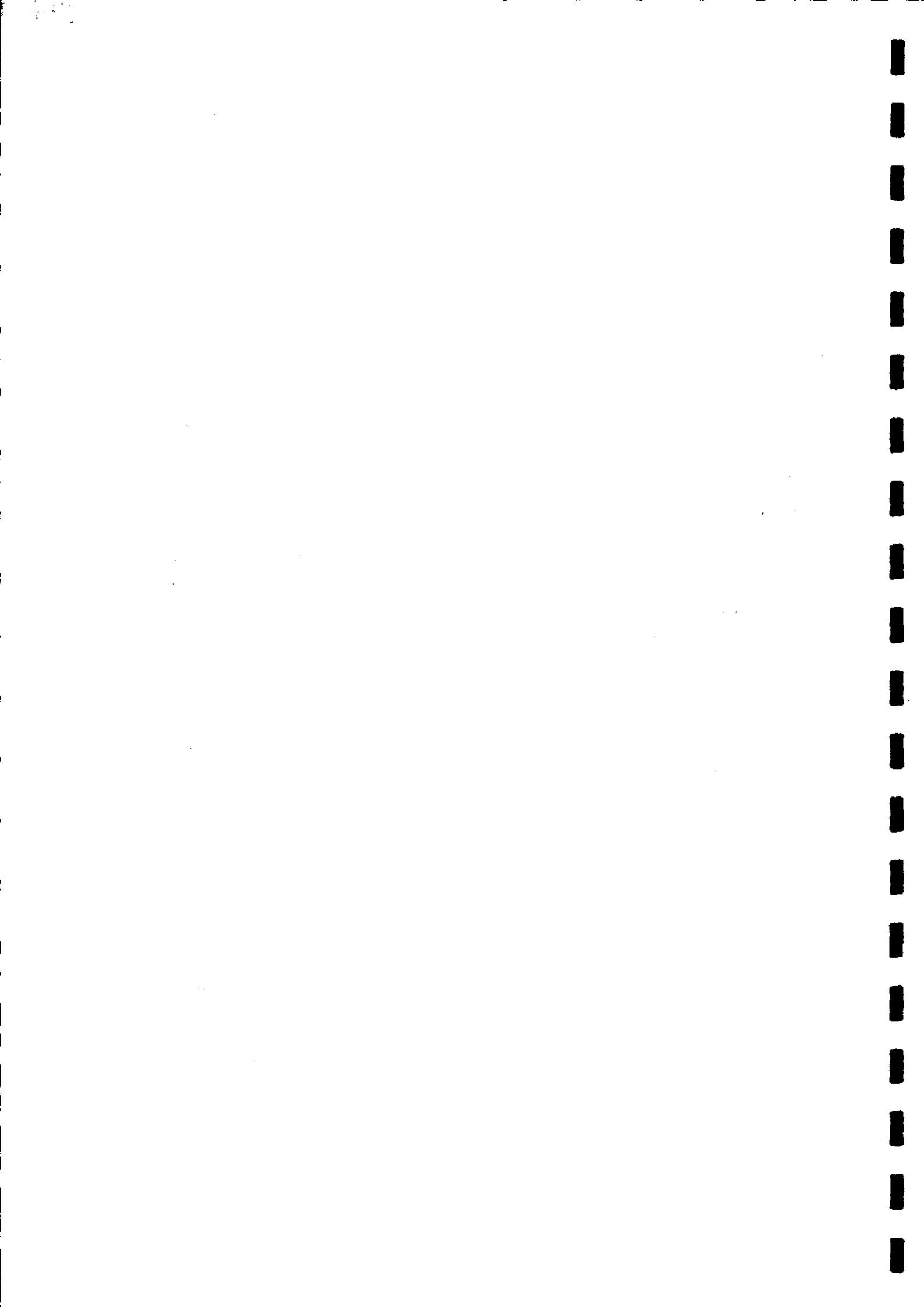
**AUTORIDAD SALIENTE**

CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 19078



- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

33



**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

		2012	2011
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,264,344.57	2,082,497.27
Trasposos y Remesas Recibidas	33	23,071,046.07	18,069,640.70
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>25,335,390.64</b>	<b>20,152,137.97</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 16,801,930.95)	( 13,958,628.13)
Gastos de Personal	37	( 4,285,419.04)	( 4,046,573.76)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 148,941.43)	( 110,757.64)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00	( 539,000.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 9,353,900.04)	( 10,090,574.65)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 30,590,191.46)</b>	<b>( 28,745,534.18)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 5,254,800.82)</b>	<b>( 8,593,396.21)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	42	777,177.55	701,427.15
Gastos Financieros	43	( 1,178,002.52)	( 910,351.97)
Otros Ingresos	44	4,350,024.02	4,833,553.68
Otros Gastos	45	( 686,764.28)	( 3,271,251.01)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>3,262,434.77</b>	<b>1,353,377.85</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>( 1,992,368.05)</b>	<b>( 7,240,018.36)</b>

**FONDEPES**

CPC. MOISESA SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 19049

**FONDEPES**

Lt. LUIS ALFREDO PALMERO SAGUAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**FONDEPES**

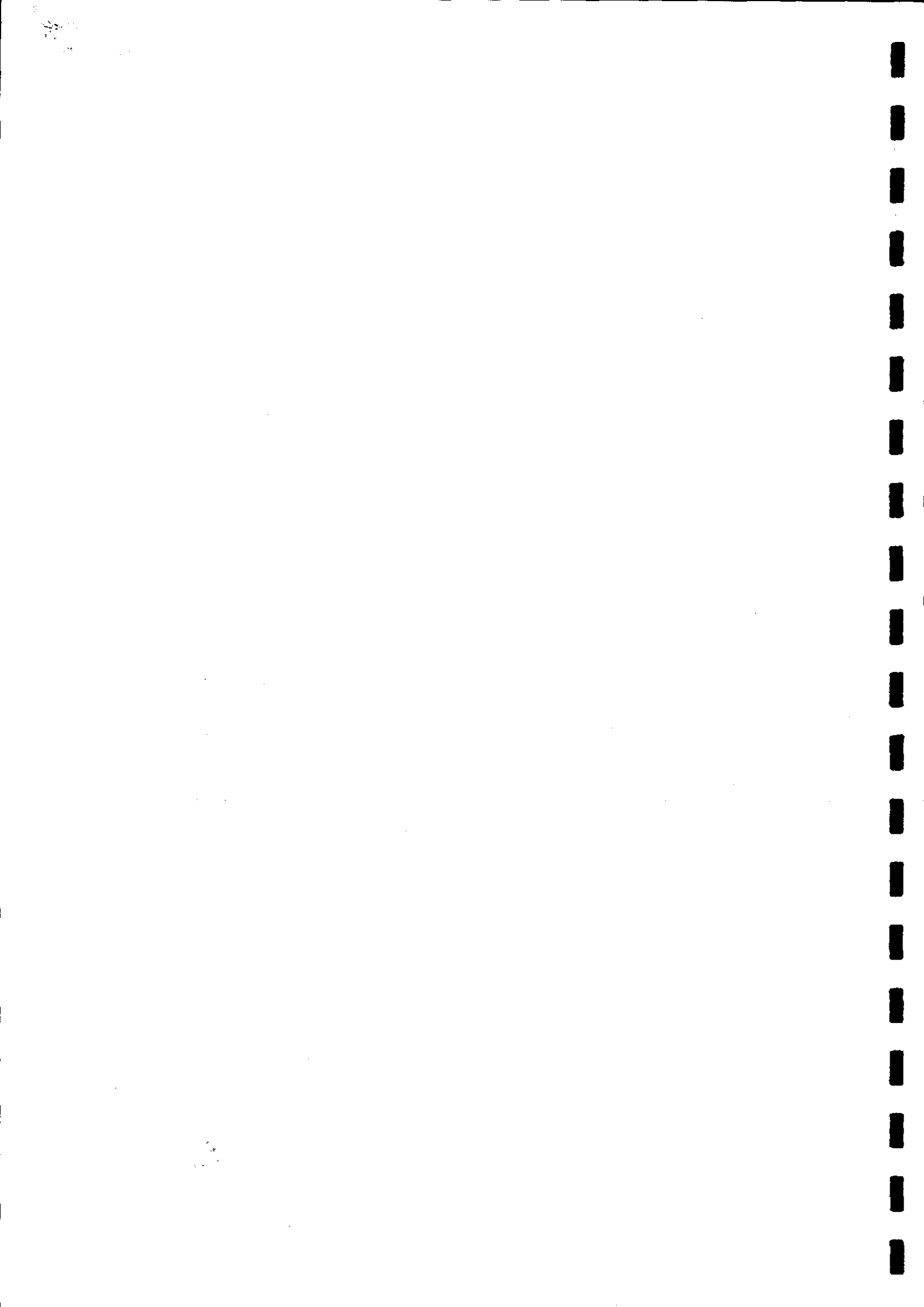
SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 JEFE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

**AUTORIDAD SALIENTE**

34

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros





**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-3

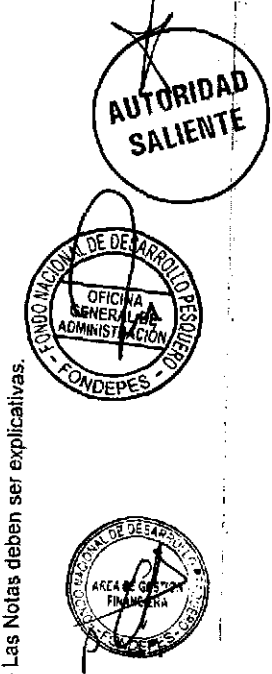
SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	423,235,573.89	( 501.17)	0.00	( 252,381,662.27)	170,853,410.45
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 18,557.43)	0.00	0.00	( 19,557.43)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	2,611,607.18	( 236,495.49)	0.00	0.00	2,375,111.69
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	( 7,240,018.36)	( 7,240,018.36)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	( 501.17)	501.17	0.00	0.00	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	425,846,679.90	( 256,052.92)	0.00	( 259,621,680.83)	165,968,946.35
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 58,777.83)	0.00	0.00	( 58,777.83)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	( 66,327,863.58)	0.00	9,031,273.09	( 57,296,690.49)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	( 1,992,366.05)	( 1,992,366.05)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	( 256,052.92)	256,052.92	0.00	0.00	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	425,590,626.98	( 66,386,741.41)	0.00	0.00	0.00
<b>FONDEPES</b>					186,671,411.98
					FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES  
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 JEFE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

FONDEPES  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FONDEPES  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
 GONZALO GONZALEZ GONZALEZ  
 MAT. N° 19078



- Las Notas deben ser explicativas.



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONCEPTOS	2012	2011
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	234,252.04	136,973.61
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,358,935.93	2,076,942.68
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	16,520,877.01	14,566,145.80
Otros (Nota)	2,687,573.19	2,922,926.11
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 1,407,828.00)	( 2,260,498.42)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 3,948,924.47)	( 3,783,671.06)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 89,988.07)	( 35,141.90)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 148,941.43)	( 110,757.64)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 20,237,052.85)	( 14,849,358.18)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 4,031,096.65)</b>	<b>( 1,234,437.00)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 457,702.86)	( 533,311.40)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 1,540,724.80)	( 308,050.88)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 2,043,083.65)	( 573,627.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 4,041,511.31)</b>	<b>( 1,412,989.28)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	6,550,169.06	3,403,494.90
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	885,404.15	502,303.87
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	( 539,000.00)
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 58,777.83)	( 19,557.43)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	( 236,495.49)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,376,795.38</b>	<b>3,110,745.85</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 695,812.58)</b>	<b>463,319.57</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,418,712.98</b>	<b>6,955,393.41</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>6,722,900.40</b>	<b>7,418,712.98</b>

36

**AUTORIDAD SALIENTE**

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 FONDEPES

CPC. MOISES A. BAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 19018

**FONDEPES**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN  
 LIC. LUIS ALBERTO MELVAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 JEFE

AREA DE GESTION FINANCIERA

- Las Nota debe ser explicativas.





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 089 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

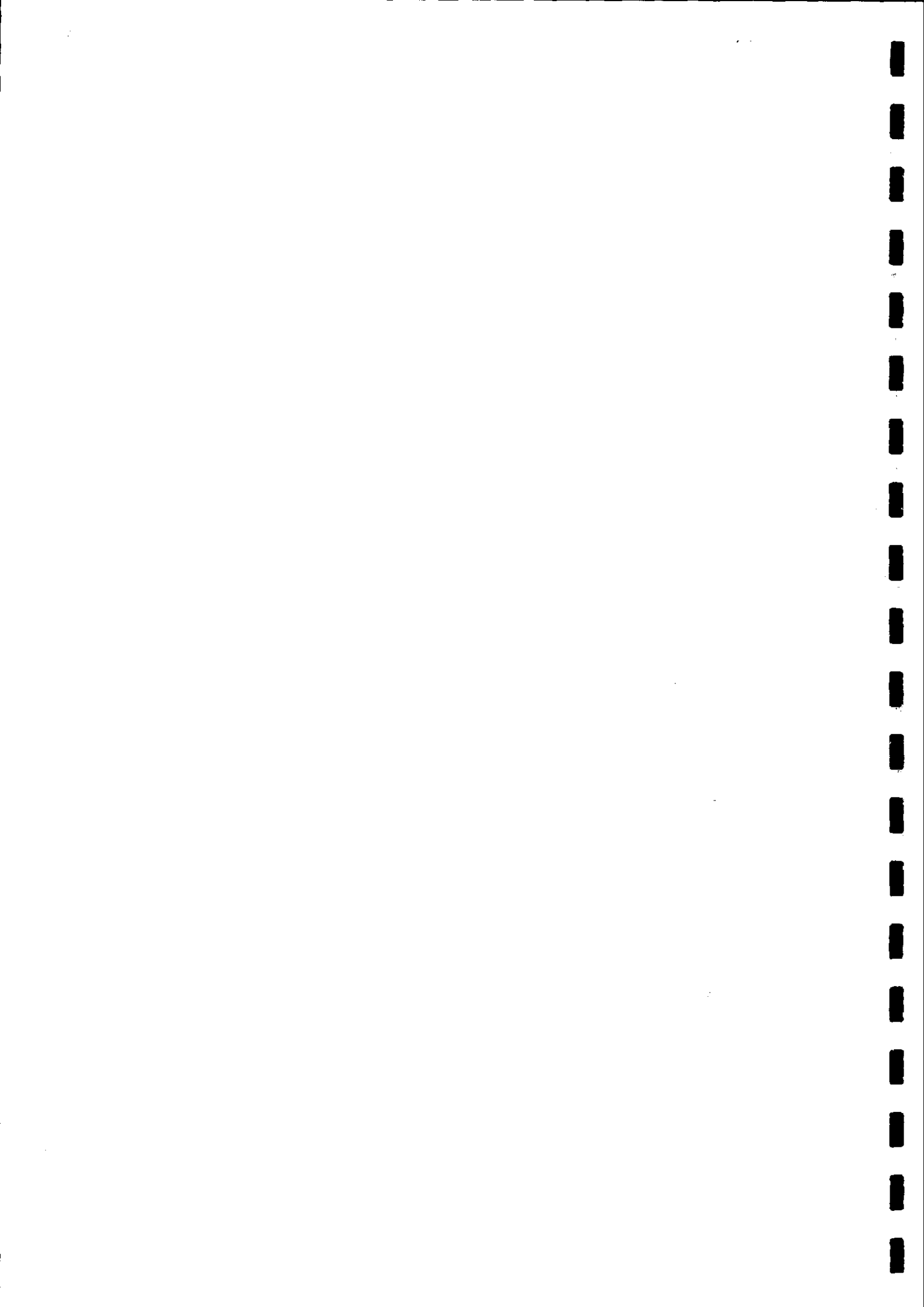
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	24,148,261.34
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	17,078,154.03
		GASTOS CORRIENTES	4,038,912.54
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,419.79
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,812,393.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	171,428.70
		2.5 OTROS GASTOS	7,070,107.31
		GASTOS DE CAPITAL	4,773,233.87
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,296,873.34
		2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	24,148,261.34
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	24,148,261.34	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,938,162.15	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,684,814.39
INGRESOS CORRIENTES	2,603,273.17	GASTOS CORRIENTES	5,149,583.49
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,357,651.94	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	93,521.64
1.5 OTROS INGRESOS	445,627.23	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,489,702.75
INGRESOS DE CAPITAL	5,168,473.86	2.5 OTROS GASTOS	566,359.10
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,168,473.86	GASTOS DE CAPITAL	3,535,230.90
FINANCIAMIENTO	3,966,409.12	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	684,613.38
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,966,409.12	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,850,617.52
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,938,162.15	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,684,814.39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,503,374.74	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,502.18
DONACION	3,120,530.08	DONACION	211,502.18
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	38,943.89	GASTOS CORRIENTES	102.72
INGRESOS CORRIENTES	38,943.89	2.3 BIENES Y SERVICIOS	102.72
1.5 OTROS INGRESOS	67,784.99	GASTOS DE CAPITAL	211,399.46
FINANCIAMIENTO	67,784.99	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	211,399.46
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,013,801.20		
TRANSFERENCIA	3,013,801.20		
FINANCIAMIENTO	382,844.66		
1.9 SALDOS DE BALANCE	382,844.66		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,503,374.74	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	211,502.18

**AUTORIDAD SALIENTE**

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

AREA DE GESTION FINANCIERA  
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2012**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL	39,589,798.23	TOTAL GENERAL	33,044,577.91

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos SUBANDEPES

*MH*  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 19048

**FONDEPES**

Lic. **TOPI GONZALEZ GONZALEZ**  
 JEFE DE AREA DE ADMINISTRACION

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

*[Signature]*  
**ERGIO GONZALEZ GUERRERO**  
 JEFE

**TITULAR DE LA ENTIDAD**





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2012**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**PP1**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
RECURSOS ORDINARIOS				
	30,479,931		46,830	30,526,761
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>30,479,931</b>		<b>46,830</b>	<b>30,526,761</b>
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	2,132,610			2,132,610
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,113,495			2,113,495
OTROS INGRESOS	19,115			19,115
INGRESOS DE CAPITAL	3,641,481			3,641,481
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,641,481			3,641,481
FINANCIAMIENTO		3,629,658		3,629,658
1.8 AJUSTOS DE BALANCE		3,629,658		3,629,658
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>5,774,091</b>	<b>3,629,658</b>		<b>9,403,749</b>
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
1.1 DONACIONES		2,660,342		2,660,342
FINANCIAMIENTO		2,660,342		2,660,342
1.1 AJUSTOS DE BALANCE		2,660,342		2,660,342
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,660,342</b>		<b>2,660,342</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36,254,022</b>	<b>6,290,000</b>	<b>46,830</b>	<b>42,590,852</b>

Los recursos de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

Fondos Públicos  
 Fondos Soberanos

**FONDEPES**

ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**FONDEPES**

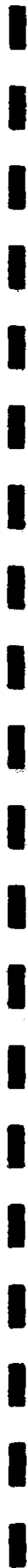
Lic. L. VALDEZ GALVAN  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**FONDEPES**

SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

39





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2012**

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
GASTOS CORRIENTES	19,396,931		46,830	( 1,269,572)	18,174,189
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,441				4,418,441
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000				56,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,751,000		46,830	( 1,269,572)	13,528,258
2.5 OTROS GASTOS	171,490				171,490
GASTOS DE CAPITAL	11,083,000			1,269,572	12,352,572
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,919,000			1,115,572	10,034,572
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,164,000			154,000	2,318,000
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>30,479,931</b>		<b>46,830</b>		<b>30,526,761</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
GASTOS CORRIENTES	2,619,368	2,814,646		355,220	5,789,234
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	68,968			38,615	107,583
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,974,441	2,814,170		316,605	5,105,216
2.5 OTROS GASTOS	575,959	476			576,435
GASTOS DE CAPITAL	3,154,723	815,012		( 355,220)	3,614,515
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	434,976	318,143		7,100	760,219
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,719,747	496,869		( 362,320)	2,854,296
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>5,774,091</b>	<b>3,629,658</b>			<b>9,403,749</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
DONACIONES		2,660,342			2,660,342
GASTOS CORRIENTES		378,980			378,980
2.3 BIENES Y SERVICIOS		378,980			378,980
GASTOS DE CAPITAL		2,281,362			2,281,362
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,281,362			2,281,362
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,660,342</b>			<b>2,660,342</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36,254,022</b>	<b>6,299,000</b>	<b>46,830</b>		<b>42,599,852</b>

FONDEPES  
 LIC. JUAN CARLOS GARCÍA HERNÁNDEZ  
 Director General de Planeación y Presupuesto  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

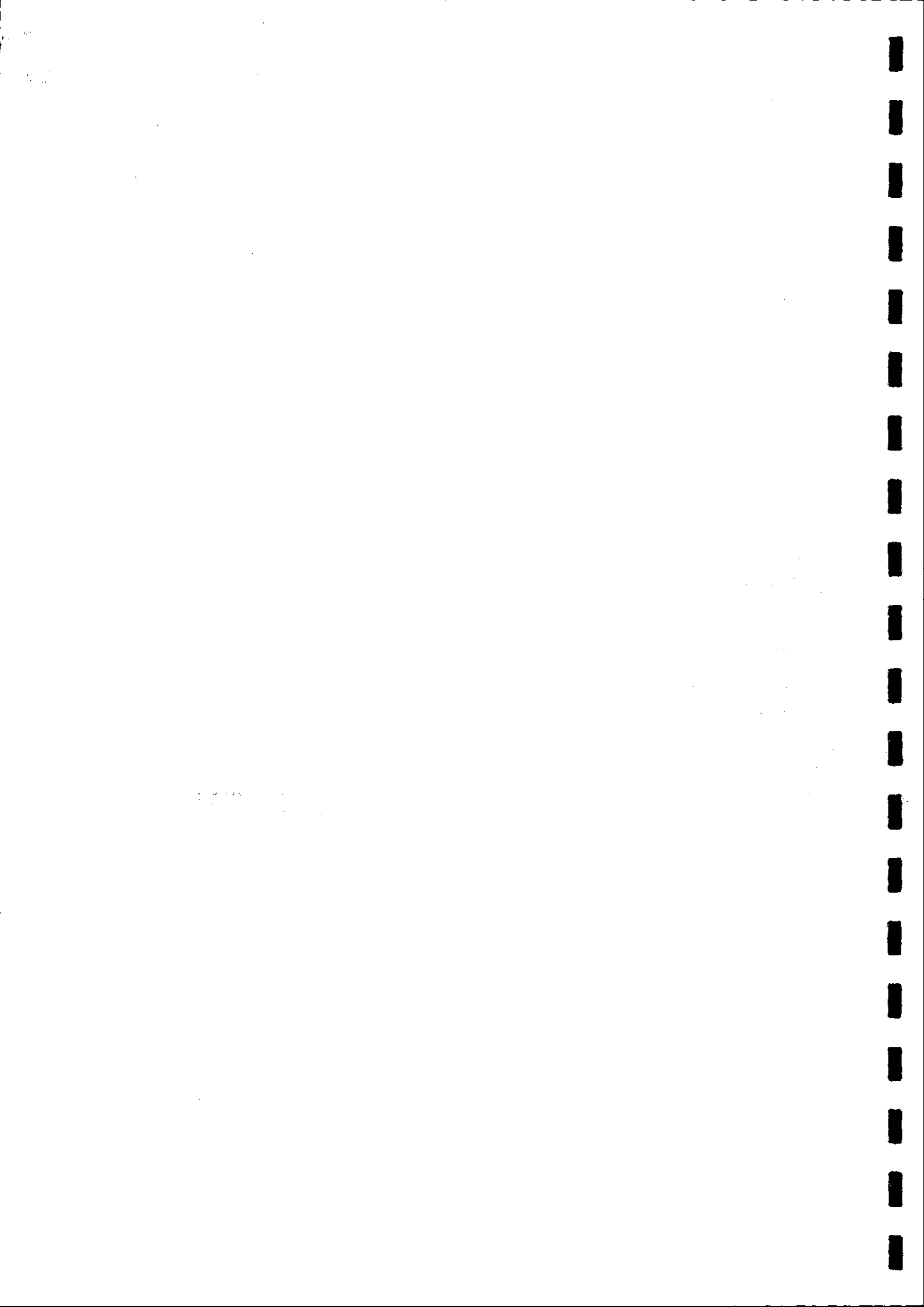
FONDEPES  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVÁN  
 JEFE DE LA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DE ADMINISTRACIÓN

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES  
 SERGIO GONZÁLEZ GUERRERO  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 JEFE

40









**CARGO**

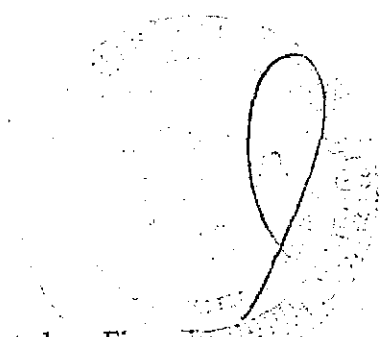
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

2012.007854

Lima, 29 de Marzo de 2012

**OFICIO N° 183 -2012-FONDEPES/J.**

Señor Doctor  
**OSCAR PAJUELO RAMIREZ**  
Contador General de la Nación  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.  
Presente.-



ASUNTO: Remito Información relativa a los Estados Financieros y Presupuestarios del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) al Cuarto Trimestre de 2011.

Mediante la presente, me dirijo a usted para remitirle la información Financiera y Presupuestaria del Cuarto Trimestre de 2011.

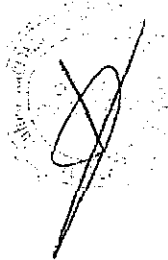
Cabe señalar que dicha información está siendo alcanzada en los formatos impresos, conforme a lo dispuesto por la Contaduría Pública de la Nación.

Esperando la atención a la presente, hago propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

41

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES**  
*[Handwritten Signature]*  
ROLANDO YZAZIGA CORONEL  
JEFE



c.c. OGA,  
O.FIN



Al 31 de diciembre de 2011 y 2010  
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ACTIVO	2011	2010	ACTIVO	2011	2010
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,418,712.98	6,955,393.41	Obligaciones Tesoro Público	1,127,665.05	1,335,773.65
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	8,449,788.78	8,874,597.53	Cuentas por Pagar	525,622.77	1,155,546.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,655,575.12	3,113,386.67	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Existencias (Neto)	3,545,518.72	3,779,212.97	Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	1,208,264.64	1,057,620.98	Otras Cuentas del Pasivo	500,108.80	225,006.09
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,277,860.24</b>	<b>23,780,211.56</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,153,396.62</b>	<b>2,716,325.87</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	2,177,841.17	1,950,080.37
Inversiones (Neto)	0.00	125,076.65	Ingresos Diferidos	534,128.88	503,790.59
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	144,746,605.19	148,082,990.19	Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Autos, Camiones, Maquinarias y Otros (Neto)	2,789,169.45	2,889,436.71	Provisiones	598,482.28	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,649,160.42	1,146,292.17	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,310,452.33</b>	<b>2,453,870.96</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>149,154,935.06</b>	<b>152,243,395.72</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,463,848.95</b>	<b>5,170,196.83</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>171,432,795.30</b>	<b>176,023,607.28</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
Cuentas de Orden	22,619,903.16	25,084,888.62	Hacienda Nacional	425,846,679.90	423,235,573.89
			Hacienda Nacional Adicional	( 256,052.92)	( 501.17)
			Reservas	0.00	0.00
			Resultados Acumulados	( 259,621,680.63)	( 252,381,662.27)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>165,968,946.35</b>	<b>170,853,410.45</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>171,432,795.30</b>	<b>176,023,607.28</b>

Nota

FONDEPES  
BONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

TITULAR DE LA ENTIDAD.....  
ROLANDO YZAZIGA CORONEL  
JEFE

FONDEPES  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION



FONDEPES  
CONTADOR GENERAL  
AREA DE GESTION FINANCIERA

.....  
JEFE DE OFICINA FINANCIERA

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-2

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

		2011	2010
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,082,497.27	2,391,234.66
Trasposos y Remesas Recibidas	33	18,069,640.70	17,730,378.32
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00	16,235.75
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>20,152,137.97</b>	<b>20,137,848.73</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	( 13,958,628.13)	( 11,913,435.35)
Gastos de Personal	37	( 4,046,573.76)	( 4,208,712.21)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	( 110,757.64)	( 92,681.59)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	( 539,000.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	( 10,090,574.65)	( 10,743,887.30)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 28,745,534.18)</b>	<b>( 26,958,716.45)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 8,593,396.21)</b>	<b>( 6,820,867.72)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	42	701,427.15	1,138,971.95
Gastos Financieros	43	( 910,351.97)	( 686,196.37)
Otros Ingresos	44	4,833,553.68	4,459,512.22
Otros Gastos	45	( 3,271,251.01)	( 3,052,435.98)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1,353,377.85</b>	<b>1,859,851.82</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>( 7,240,018.36)</b>	<b>( 4,961,015.90)</b>

43

**AUTORIDAD SALIENTE**

**FONDEPES**

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**FONDEPES**

*M.A.*  
 EPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 Jefe de la Oficina Financiera  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 19048

*Vicente Malasquez Gil*  
 Eca. Vicente Malasquez Gil  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

*Rolando Ycaza*  
**ROLANDO YCAZA CORONEL**  
 JEFE DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros





Mi : : : Y : : : 12

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010  
( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>	<b>423,235,573.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 247,795,470.55)</b>	<b>175,530,103.34</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	284,824.18	284,824.18
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 501.17)	0.00	0.00	( 501.17)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	( 4,961,015.90)	( 4,961,015.90)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>423,235,573.89</b>	<b>( 501.17)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 252,381,662.27)</b>	<b>170,853,410.45</b>
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 19,557.43)	0.00	0.00	( 19,557.43)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	2,611,607.18	( 236,495.49)	0.00	0.00	2,375,111.69
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	( 7,240,018.36)	( 7,240,018.36)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	( 531.17)	501.17	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>423,846,679.90</b>	<b>( 256,052.92)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 259,621,680.63)</b>	<b>165,968,946.35</b>

**FONDEPES**

*[Firma]*  
Edu. Y. GONZALEZ HERRERA  
Jefe de Oficina General de Administración  
MAT. N° 19098

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FONDEPES**

*[Firma]*  
TITULAR DE LA ENTIDAD  
ROLANDO YZAZIGA CORONEL  
JEFE



- La Nota debe ser explicativa.

94





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONCEPTOS	2011	2010
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	136,973.61	107,085.57
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,078,942.68	3,418,864.12
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	14,656,145.60	13,381,253.17
Otros (Nota)	2,922,828.11	3,070,432.50
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 2,260,498.42)	( 3,011,949.69)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 3,783,671.06)	( 3,953,201.01)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 35,141.90)	( 82,344.71)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 110,757.64)	( 92,681.59)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 14,849,358.18)	( 12,473,700.22)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>( 1,234,437.00)</b>	<b>364,758.14</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 533,311.40)	( 284,308.66)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	( 1,826,586.25)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 306,050.88)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 573,627.00)	( 1,309,691.49)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 1,412,989.28)</b>	<b>( 3,420,586.40)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	3,403,494.90	4,349,125.15
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	502,303.87	227,332.07
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	( 539,000.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	( 19,557.43)	( 501.17)
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 236,495.49)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,110,745.85</b>	<b>4,575,956.05</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>463,319.57</b>	<b>1,520,127.79</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,955,393.41</b>	<b>5,435,265.62</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>7,416,712.98</b>	<b>6,955,393.41</b>

**FONDEPES**

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES**

*M. A. Saenz Diaz*  
 M. A. SAENZ DIAZ  
 Jefe de la Oficina Ejecutiva  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 19048

*Vicente Matasquez Gil*  
 VICENTE MATASQUEZ GIL  
 Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración  
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 ROLANDO YZAZIGA CORONEL  
 JEFE



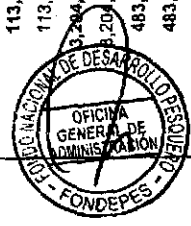


ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	18,707,744.84
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	14,982,448.14
		GASTOS CORRIENTES	3,818,812.96
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,842.42
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,950,855.25
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	182,937.51
		2.5 OTROS GASTOS	3,726,296.70
		GASTOS DE CAPITAL	539,000.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,023,581.46
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,182,715.24
		2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	18,707,744.84	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	18,707,744.84
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,619,415.92	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,642,441.22
INGRESOS CORRIENTES	3,060,024.31	GASTOS CORRIENTES	3,687,413.50
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,939,918.80	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	60,915.22
1.5 OTROS INGRESOS	1,120,105.51	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,964,158.16
INGRESOS DE CAPITAL	4,740,445.04	2.5 OTROS GASTOS	642,340.12
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,740,445.04	GASTOS DE CAPITAL	2,955,027.72
FINANCIAMIENTO	2,818,946.57	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296,641.42
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,818,946.57	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,658,386.30
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,619,415.92	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,642,441.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,801,397.93	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	402,807.70
DONACION	3,318,188.31	DONACION	302,442.74
INGRESOS CORRIENTES	113,988.14	GASTOS DE CAPITAL	302,442.74
1.5 OTROS INGRESOS	113,988.14	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	302,442.74
FINANCIAMIENTO	3,704,200.17		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,704,200.17	TRANSFERENCIA	100,364.96
TRANSFERENCIA	483,209.52	GASTOS DE CAPITAL	100,364.96
FINANCIAMIENTO	483,209.52	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,364.96
1.9 SALDOS DE BALANCE	483,209.52	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	402,807.70
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,801,397.93	TOTAL GENERAL	26,752,993.76





ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
EJERCICIO 2011  
( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

\*\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

**FONDEPES**

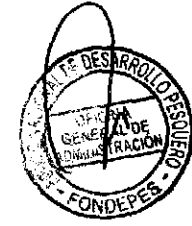
*Arno*  
GONZALEZ GONZALEZ  
MAT. N° 19048

**FONDEPES**

*Diego Melogues*  
FONDEPES  
JUAN RAMIRO MELOGUES GIL  
Jefe de la Oficina de Administración  
DE ADMINISTRACIÓN

*[Signature]*  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

*[Signature]*  
AUTORIDAD SALIENTE





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2011**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 38 PRODUCCION

**PP1**

ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM.
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
RECURSOS ORDINARIOS				
RECURSOS ORDINARIOS	23,814,500			23,814,500
<b>TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>23,814,500</b>			<b>23,814,500</b>
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>23,814,500</b>			<b>23,814,500</b>
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.				
INGRESOS CORRIENTES	2,307,848	46,585		2,354,433
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,081,947			2,081,947
1.5 OTROS INGRESOS	225,901	46,585		272,486
INGRESOS DE CAPITAL	3,448,058			3,448,058
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,448,058			3,448,058
FINANCIAMIENTO		1,905,214		1,905,214
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,905,214		1,905,214
<b>TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>5,755,906</b>	<b>1,951,799</b>		<b>7,707,705</b>
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>5,755,906</b>	<b>1,951,799</b>		<b>7,707,705</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
DONACIONES		2,768,750		2,768,750
FINANCIAMIENTO		2,768,750		2,768,750
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,768,750		2,768,750
TRANSFERENCIAS		100,365		100,365
FINANCIAMIENTO		100,365		100,365
1.9 SALDOS DE BALANCE		100,365		100,365
<b>TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,869,115</b>		<b>2,869,115</b>
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,869,115</b>		<b>2,869,115</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29,570,406</b>	<b>4,820,914</b>		<b>34,391,320</b>

as Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

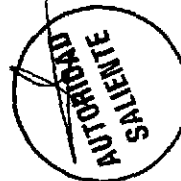
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
**FONDEPES**

**FONDEPES**

En virtud de **ANTHONY PELLANNE**  
 Jefe Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**

**Vicente Matasquez Gil**  
 Oficina General de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**ROLANDO YZAZIGA CORONEL**  
 JEFF  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**



48





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
 EJERCICIO 2011  
 (EN NUEVOS SOLES)

PP2

SECTOR: 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>					
0 RECURSOS ORDINARIOS					16,956,500
GASTOS CORRIENTES	16,956,500				4,566,500
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,666,500				56,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000				12,071,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,071,000				163,000
2.5 OTROS GASTOS	163,000				6,858,000
GASTOS DE CAPITAL	6,858,000			539,000	539,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				( 539,000)	4,155,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,694,000				2,164,000
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,164,000				
<b>TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>23,814,500</b>				<b>23,814,500</b>
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>23,814,500</b>				<b>23,814,500</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					4,723,691
GASTOS CORRIENTES	2,771,892	1,951,799			86,435
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,488			14,947	3,991,575
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,504,978	1,501,544		( 14,947)	645,681
2.5 OTROS GASTOS	195,426	450,255			2,984,014
GASTOS DE CAPITAL	2,984,014				308,314
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	308,314				2,676,000
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,676,000				
<b>TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>5,755,906</b>	<b>1,951,799</b>			<b>7,707,705</b>
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>5,755,906</b>	<b>1,951,799</b>			<b>7,707,705</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,768,750
DONACIONES		2,768,750			2,768,750
GASTOS DE CAPITAL		399,635			399,635
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,369,115			2,369,115
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		100,365			100,365
TRANSFERENCIAS		100,365			100,365
GASTOS DE CAPITAL		100,365			100,365
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					2,869,115
<b>TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,869,115</b>			<b>2,869,115</b>
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,869,115</b>			<b>2,869,115</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29,570,406</b>	<b>4,820,914</b>			<b>34,391,320</b>

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

**FONDEPES**  
 ELEANOR VILLALBA GUERRAS PÉREZ  
 Jefa de Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
 DIRECTORA DE PRESUPUESTO

**FONDEPES**  
 Eco. Vicente Malasquez Gil  
 Jefe de Oficina de Control de Administración  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FONDEPES**  
 ROLANDO YZAZIGA CORONEL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD



49





PERÚ Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

# 62

Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión.

Se adjunta:

Se remite con el presente, información relativa a los Estados Financieros y Presupuestarios del FONDEPES – 1er. Trimestre del Ejercicio 2016.

50

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

FONDEPES  
JÓRGE BOHORQUES LI  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma y sello



100





CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del mar de Grau"

Lima, 11 MAYO 2016

OFICIO N° 115 - 2016-FONDEPES/J

Doctor OSCAR PAJUELO RAMIREZ Contador General de la Nación MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario 12 MAYO 2016 RECIBIDO Hora: 2:31 N° H.A.: 094330

Presente.-

Asunto: Remito Información relativa a los Estados Financieros y Presupuestarios del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) del primer trimestre 2016.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitirle la información Financiera y Presupuestaria del Primer Trimestre 2016

Al respecto, le participo que dicha información fue transmitida oportunamente la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), el día 11 de los corrientes, via web.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES SERGIO GONZALEZ GUERRERO JEFE



51

c.c. OGA AGF

MASDWRV





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 31 de marzo de 2016  
(EN SOLES)

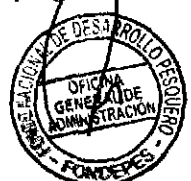
SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EF-1

	Al 31 de marzo de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	12,625,428.33	12,187,316.81
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	2,535,488.09	2,808,832.83
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	398,510.72	1,210,522.21
Inventarios (Neto)	881,085.84	603,531.27
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	255,026.52	227,655.39
Otras Cuentas del Activo	26,636,132.09	32,438,284.60
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,109,687.58</b>	<b>49,457,143.31</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	4,059,087.94	4,059,087.94
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	164,982.34	164,165.37
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	201,344,359.25	195,029,128.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14,964,251.00	14,263,869.23
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>220,432,680.53</b>	<b>213,516,228.83</b>

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	3,189,156.83	5,891,501.58
Impuestos, Contribuciones y Otros	31,348.84	424,095.12
Remuneraciones y Beneficios Sociales	690,908.61	708,764.17
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	9,338,194.74	9,542,592.03
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13,257,608.02</b>	<b>16,368,856.90</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	4,222,330.83	3,197,083.68
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	909,304.59	948,109.54
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	122,141.32	305,201.84
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,253,776.54</b>	<b>4,450,393.86</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,511,384.56</b>	<b>20,819,250.76</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	378,803,154.62	378,803,154.62
Hacienda Nacional Adicional	(7,272.32)	(7,272.32)
Resultados No Realizados	18,833,889.17	18,933,989.17
Resultados Acumulados	(152,866,908.91)	(155,873,850.09)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>245,030,962.56</b>	<b>242,156,021.38</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>263,542,348.12</b>	<b>262,973,372.14</b>
Cuentas de Orden	75,531,703.19	75,531,703.19
<b>Nota 35</b>		

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>263,542,348.12</b>	<b>262,973,372.14</b>
Cuentas de Orden	75,531,703.19	75,531,703.19
<b>Nota 35</b>		



JOSÉ ENRIQUE...  
CP. JESÚS ALVARO SAENZ DIAZ  
COMANDANTE EN JEFE DEL AREA DE BANCA PERSONERA

**CONTADOR GENERAL**  
MAT. N° 19048  
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**FONDEPES**

JORGE BOHIO...  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FONDEPES**

SERGIO CAROLINA ANTICARRERO  
JEFE





100  
200



**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 31 de marzo de 2016**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	268,017.19	503,462.61	268,017.19
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	9,156,520.13	15,801,755.44	9,156,520.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	578,078.85	309,459.14	578,078.85
Otros Ingresos	Nota 41	400,043.08	90,810.52	400,043.08
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>10,402,659.25</b>	<b>16,705,487.71</b>	<b>10,402,659.25</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(4,230,501.62)	(4,352,825.84)	(4,230,501.62)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,640,702.52)	(754,082.19)	(1,640,702.52)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(1,020,964.83)	(2,152,272.67)	(1,020,964.83)
Gastos Financieros	Nota 49	(321,792.16)	0.00	(321,792.16)
Otros Gastos	Nota 50	(313,756.84)	(197,156.12)	(313,756.84)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(7,527,718.07)</b>	<b>(7,456,336.82)</b>	<b>(7,527,718.07)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>2,874,941.18</b>	<b>9,249,150.89</b>	<b>2,874,941.18</b>

*[Firma]*  
 CPC. MOISES A. VALENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 19048

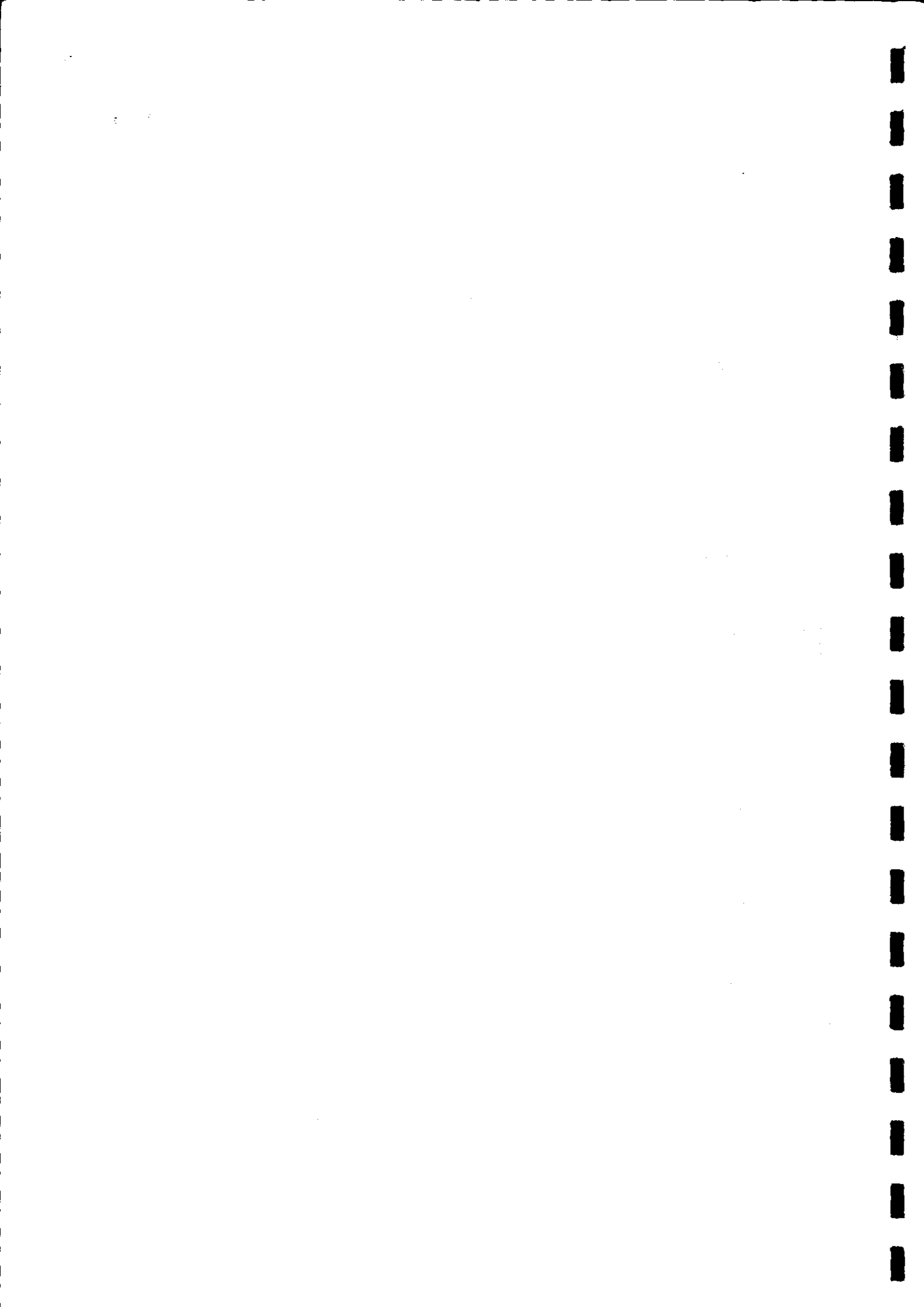
*[Firma]*  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES  
*[Firma]*  
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 JEFE

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

53





SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2016  
 (EN SOLES)

Fecha : 11/05/2016  
 Hora : 11:47:14  
 Página : 1 de 1

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS REALIZADOS	RESULTADOS NO ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2016	378.803,154.62	(7.272.32)	18.933,989.17	(155,573,850.09)	242,156,021.38
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	2,874,941.18	2,874,941.18
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016	378.803,154.62	(7,272.32)	18,933,989.17	(152,698,908.91)	245,030,962.56

FONDEPES (7,272.32)

FONDEPES (152,698,908.91)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

JORGE BOHORRONES LI  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SERGIO GONZALEZ TORRERO  
 JEFE

CONTRADOR GENERAL  
 MAT. N° 17138

- Las Notas deben ser explicativas.



54



PP1

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	97,136,258	10,702,455			107,838,713
<b>TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>97,136,258</b>	<b>10,702,455</b>			<b>107,838,713</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	3,089,325				3,089,325
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,685,250				2,685,250
1.5 OTROS INGRESOS	404,075				404,075
INGRESOS DE CAPITAL	4,740,675				4,740,675
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,740,675				4,740,675
FINANCIAMIENTO		5,065,114			5,065,114
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,065,114			5,065,114
<b>TOTAL RB 08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,830,000</b>	<b>5,065,114</b>			<b>12,895,114</b>
<b>TOTAL RB 00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,830,000</b>	<b>5,065,114</b>			<b>12,895,114</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>104,966,258</b>	<b>15,767,569</b>			<b>120,733,827</b>

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bonos Soberanos

(1) Sólo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales y Sociedades de Beneficencia Pública



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

JORGE B. HORRIGUES LI  
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

FIRMA: GONZALEZ GUERRERO  
 JEFE

100  
100



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
 AL 31 DE MARZO DE 2016  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	20,260,000	787,910				21,047,910
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,169,000					3,169,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000					56,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,984,000	787,910			(13,100)	17,603,810
2.5 OTROS GASTOS	171,000				13,100	184,100
GASTOS DE CAPITAL	79,879,259	9,944,545				89,823,803
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,413,258	9,944,545				83,357,803
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,463,000					3,463,000
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	97,136,258	10,702,455				107,838,713
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	97,136,258	10,702,455				107,838,713
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	4,885,500	2,261,136				6,946,636
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,176					146,176
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,768,176	2,261,136			(15,000)	6,014,312
2.5 OTROS GASTOS	771,148				15,000	786,148
GASTOS DE CAPITAL	3,144,500	2,803,978				5,948,478
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,591	2,663,978				3,124,569
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,683,909	140,000				2,823,909
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,830,000	5,065,114				12,895,114
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,830,000	5,065,114				12,895,114
TOTAL GENERAL	104,966,258	15,767,569				120,733,827

Los Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.  
 El saldo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades Provinciales, Municipalidades de Beneficencia Pública



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 FONDEPES

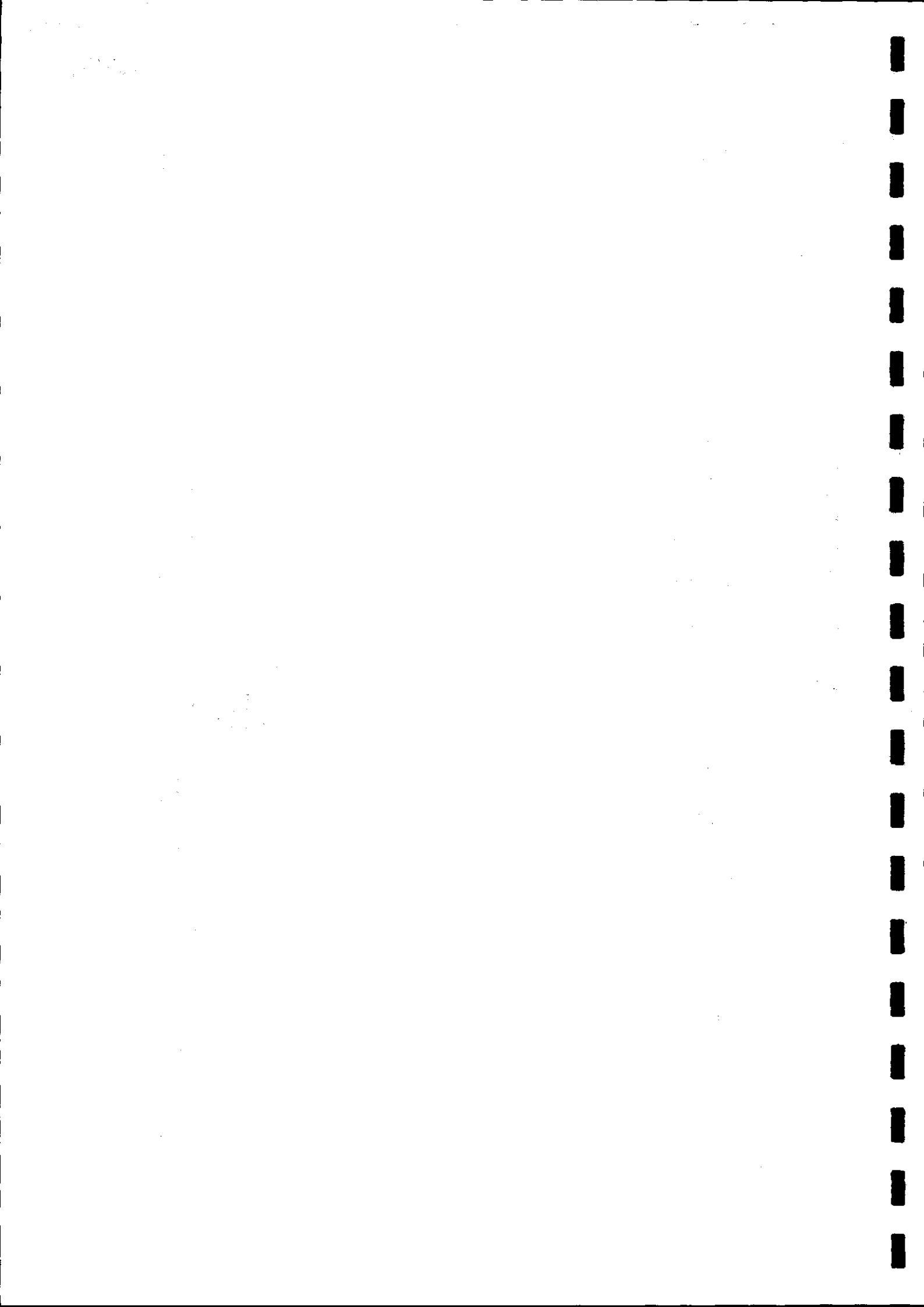
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

JOSÉ BORGES LI  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR BORGES LI  
 JEFE







**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	9,156,520.13
		GASTOS CORRIENTES	4,534,157.99
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	615,455.67
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,857,225.54
		2.5 OTROS GASTOS	61,476.78
		GASTOS DE CAPITAL	4,622,362.14
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,301,121.78
		2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	321,240.36
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,156,520.13	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	9,156,520.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,198,509.38	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,732,904.76
INGRESOS CORRIENTES	380,146.16	GASTOS CORRIENTES	739,762.58
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	274,112.37	2.3 BIENES Y SERVICIOS	641,726.95
1.5 OTROS INGRESOS	116,035.79	2.5 OTROS GASTOS	97,036.23
INGRESOS DE CAPITAL	1,803,974.43	GASTOS DE CAPITAL	934,142.18
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,803,974.43	2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	895,817.16
FINANCIAMIENTO	7,202,383.79	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	98,325.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,202,383.79		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,198,509.38	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,732,904.76
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,731,655.65	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	2,348,811.19		
INGRESOS CORRIENTES	210.16		
1.5 OTROS INGRESOS	210.16		
INGRESOS DE CAPITAL	84,264.15		
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	84,264.15		
FINANCIAMIENTO	2,284,336.88		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,284,336.88		
TRANSFERENCIAS	382,844.56		
FINANCIAMIENTO	382,844.56		
1.9 SALDOS DE BALANCE	382,844.56		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,731,655.65	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	21,084,684.36	TOTAL GENERAL	10,889,424.89



07

1000



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
(EN SOLES)

Fecha: 11/05/2016  
Hora: 11:32:48  
Pag.: 2 de 2  
Gen.: 03/05/2016 18:50:45

SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

- \* De Fondos Públicos
- \*\* Bancos Soberanos

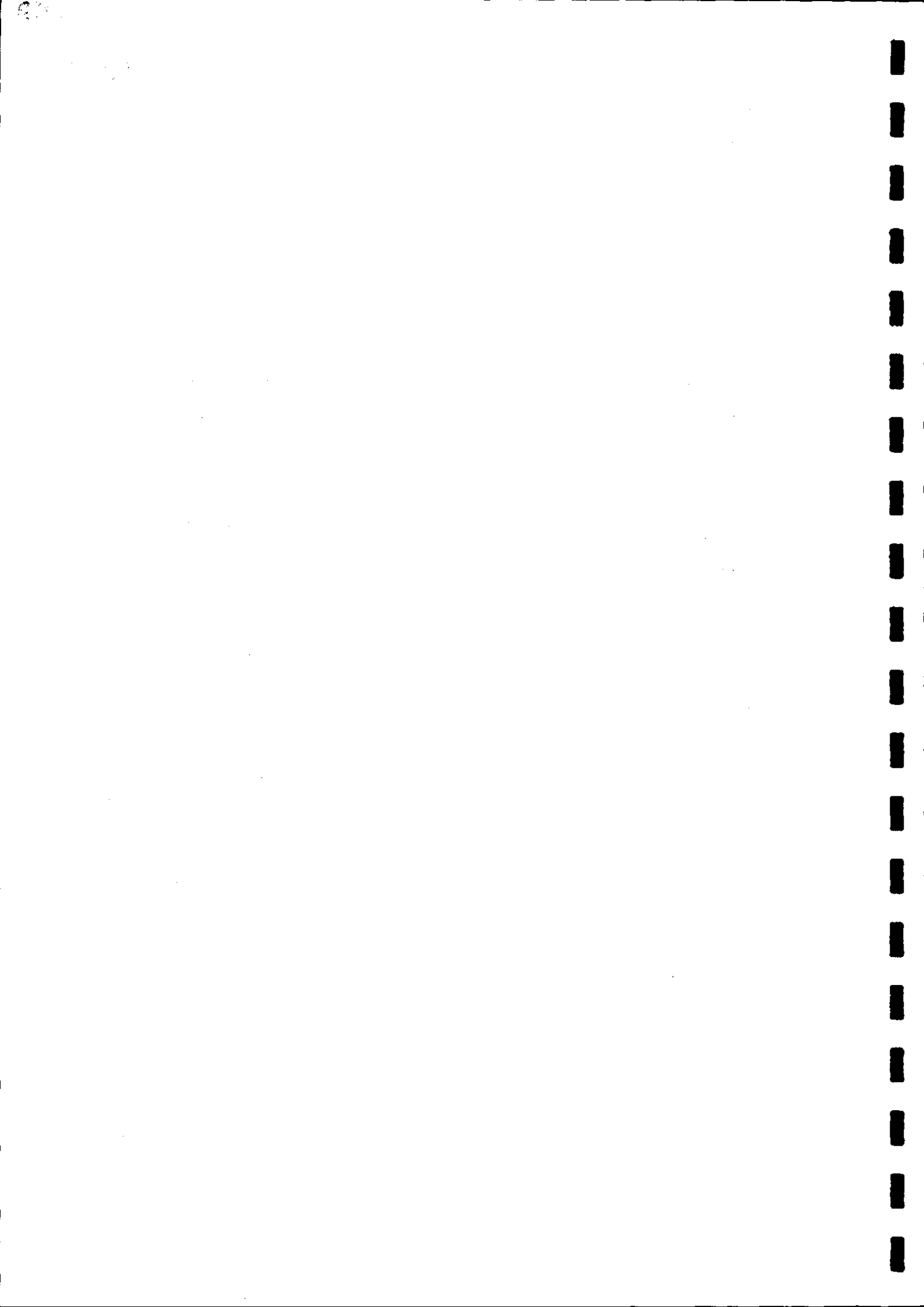
2016 MAR 31 18:50:45

CPC. VINCENZO CAJEME DIAZ  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N° 19041

FONDEPES  
JORGE FLORES LI  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACION

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES  
SERVICIO DE CONTABILIDAD  
JEFE







DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF

# 63

Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión.

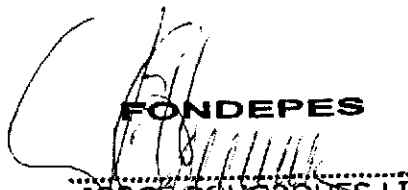
En lo que corresponde al ejercicio 2016, esta no se aplica porque las actas de conciliación se elaboran al cierre del ejercicio fiscal.


Se remite información correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

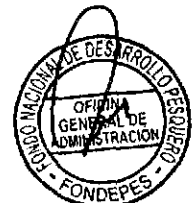
- Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto
- Adenda al Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto
- Adenda a la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto / Resumen - Anexo 01
- Adenda a la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto / Ejecución del Gasto - Anexo 08
- Adenda a la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto / Ejecución del Gasto - Anexo 13
- Adenda a la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto / Observaciones al Acta de Conciliación

59

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

  
**FONDEPES**  
 JORGE BOHORQUES LI  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 Firma y sello







FONDEPES  
 OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACION  
 14 MAR 2012  
 DOCUMENTO N° 47  
 Hora: 15:17 Firma: [Signature]

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
 "Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Lima, 14 de Marzo del 2012

**NOTA N° 47 - 2012-FONDEPES/OPP**

Señor  
**Vicente Dante Malasquez Gil**  
 Jefe de la Oficina General de Administración  
 Presente .-

Asunto : Acta de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del  
 del Gobierno Nacional y Regional Ejercicio 2011

Referencia : a) Resolución Directoral N° 004-2010-EF/93.01  
 b) Directiva N° 002-2010-EF/93.01 - "Conciliación del Marco  
 Legal del Presupuesto por las Entidades Gubernamentales  
 del Estado.

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de adjuntar a la presente el Acta de  
 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Gobierno Nacional y Regional del  
 Ejercicio 2011, elaborado en el marco de los dispositivos legales de la referencia a) y b).

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

FONDEPES REG. No. 2283  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDEPES**  
 Econ. VIOLETA CUADROS PELANNE  
 Jefe Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DESTINO	ACCION
<input type="checkbox"/> COMT. ESPECIAL	<input type="checkbox"/> Atención
<input checked="" type="checkbox"/> OFICINA FINANCIERA	<input checked="" type="checkbox"/> Trámite
<input type="checkbox"/> OFICINA DE LOGISTICA	<input type="checkbox"/> Conocimiento y Fidej
<input type="checkbox"/> OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	<input type="checkbox"/> Según Solicitar
<input type="checkbox"/> OFICINA DE SISTEMAS	<input type="checkbox"/> Inf. Verbal
<input type="checkbox"/> CDM. GESTIÓN FAT	<input type="checkbox"/> Inf. Escrito
<input type="checkbox"/> SECRETARIA	<input type="checkbox"/> Fiscalizar
	<input type="checkbox"/> Preparar Rpta
	<input type="checkbox"/> Archivo
	<input type="checkbox"/> Coordinar con
	<input type="checkbox"/> Aprobado
	<input type="checkbox"/> Evaluac y Opinión



VCP/THA/am  
 Adj.: Cit.  
 cc.: SG / OCI

14 MAR. 2012 FONDEPES





ANEXO N° 02

ACTA DE CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO  
DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL  
EJERCICIO 2011

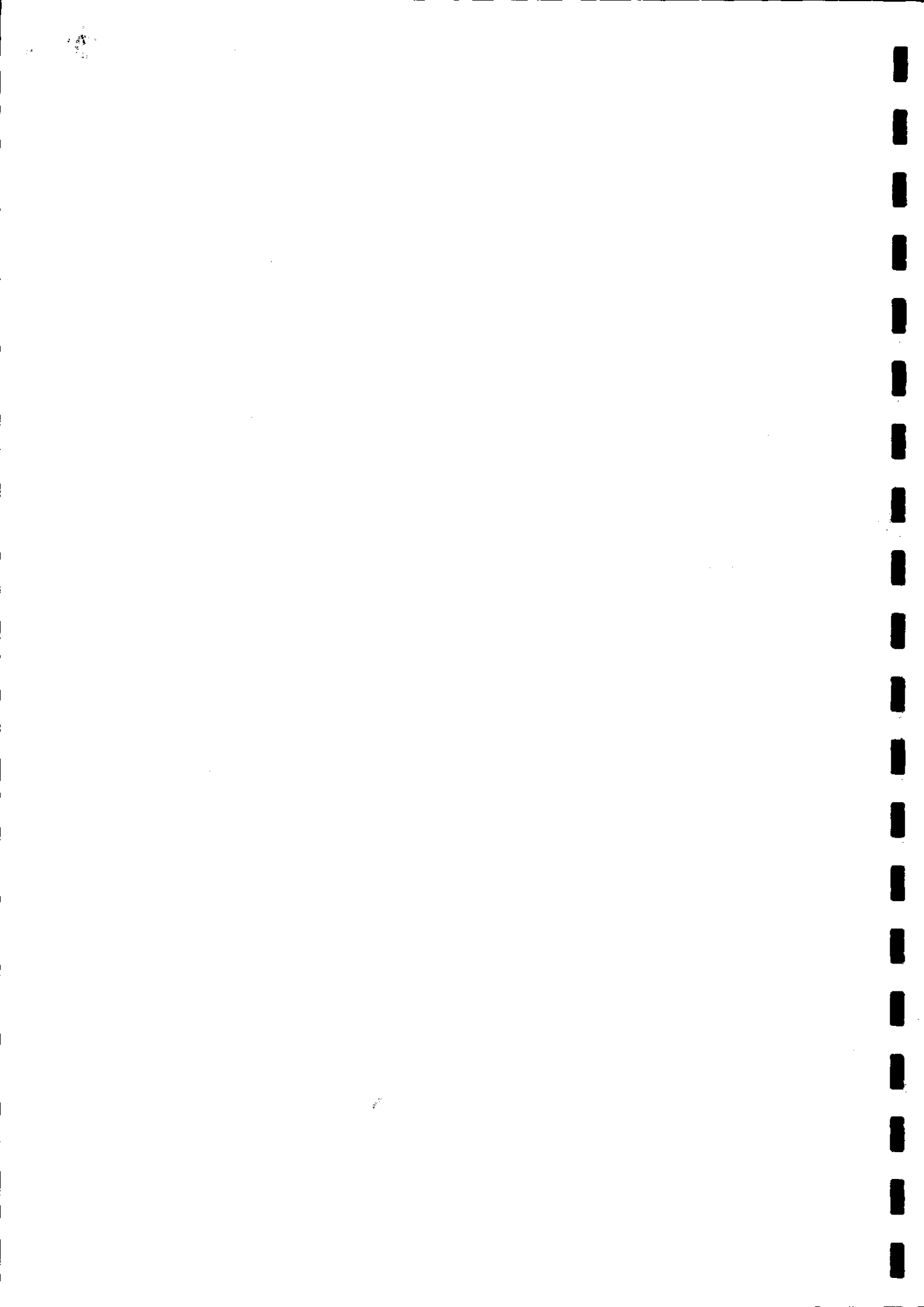
En Lima, a los 08 días del mes de marzo del año 2012, a horas 15:00 a.m. se reunieron en las instalaciones de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, la señorita Eco. Violeta Mery Victoria Cuadros Pellanne, identificada con D.N.I. N°06657148 y el señor Eco. Vicente Dante Malasquez Gil, identificado con D.N.I. N°06710200, representantes del Pliego FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO debidamente acreditados(as) mediante Oficio N°026-2012-FONDEPES/SG y la señora CPC. Mónica Angelica Fernández Pizarro representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública, identificada con D.N.I. N°25595021 a fin de efectuar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Anual del ejercicio Fiscal 2011, conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2010-EF/93.01, aprobada por Resolución Directoral N° 004-2010-EF/93.01, y su modificatoria Resolución Directoral N° 002-2012-EF/51.01.

61

FONDEPES  
*[Signature]*  
Econ. VIOLETA CUADROS PELLANE  
Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FONDEPES  
*[Signature]*  
Eco. Vicente Malasquez Gil  
Jefe de la Oficina General de Administración





**CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2011**

**OBSERVACIONES**

En la reunión de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto se formularon las siguientes observaciones:

**a) Representantes del Pliego**

.....

.....

.....

.....

.....

**b) Representantes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública**

.....

.....

.....

.....

.....

62

**FONDEPES**  
*[Signature]*  
Econ. VIOLETA CUADROS BELLAÑO  
Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**FONDEPES**  
*[Signature]*  
Dco. Vicente Malasquez Gil  
Jefe de la Oficina General de Administración





**CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2011**

**SUSCRIPCION DEL ACTA**

Siendo las 5.p.m. horas del día 08 de marzo y concluida la reunión de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, suscriben la presente Acta, los (las) siguientes señores (as) representantes:

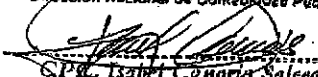
**FONDEPES**  
  
Econ. VIOLETA CUADROS PELLANE  
Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

**FONDEPES**  
  
Eco. Vicente Malasquez G.  
Jefe de la Oficina General de Asesoría  
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD


DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

  
CPA. Isabel Canales Salceda  
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL





# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011  
(En Nuevos Soles)

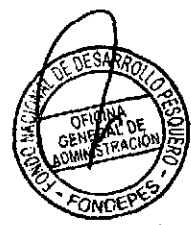
**PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	GIFRAS CONCILIADAS
<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM</b>			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>23,814,500.00</b>	<b>23,814,500.00</b>	<b>23,814,500.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29626)	23,814,500.00	23,814,500.00	23,814,500.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>7,707,705.00</b>	<b>7,707,705.00</b>	<b>7,707,705.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29626)	5,755,906.00	5,755,906.00	5,755,906.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	1,951,799.00	1,951,799.00	1,951,799.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>			
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29626)			
CREDITOS SUPLEMENTARIOS			
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS			
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>2,869,115.00</b>	<b>2,869,115.00</b>	<b>2,869,115.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29626)	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	2,869,115.00	2,869,115.00	2,869,115.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>			
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29626)			
CREDITOS SUPLEMENTARIOS			
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS			
<b>TOTAL</b>	<b>34,391,320.00</b>	<b>34,391,320.00</b>	<b>34,391,320.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29626)	29,570,406.00	29,570,406.00	29,570,406.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	4,820,914.00	4,820,914.00	4,820,914.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00

64

**FONDEPES**  
Econ. VIOLETA CUADROS PELLANE  
Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**FONDEPES**  
Econ. VICENTE MALASQUEZ GIL  
Jefe de la Oficina General de Administración







# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM  
EJERCICIO 2011  
(En Nuevos Soles)

**PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS**

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRAS CONCILIADAS
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	16,956,500.00	16,956,500.00	16,956,500.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,666,500.00	4,666,500.00	4,666,500.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000.00	56,000.00	56,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,071,000.00	12,071,000.00	12,071,000.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	163,000.00	163,000.00	163,000.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	6,858,000.00	6,858,000.00	6,858,000.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	539,000.00	539,000.00	539,000.00
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,155,000.00	4,155,000.00	4,155,000.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,164,000.00	2,164,000.00	2,164,000.00
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>23,814,500.00</b>	<b>23,814,500.00</b>	<b>23,814,500.00</b>

65

**FONDEPES**  
*Violeta Cuadros Pellane*  
Econ. VIOLETA CUADROS PELLANE  
Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**FONDEPES**  
*Vicente Malasquez Gil*  
Econ. Vicente Malasquez Gil  
Jefe de la Oficina General de Administración





# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

EJERCICIO 2011

(En Nuevos Soles)

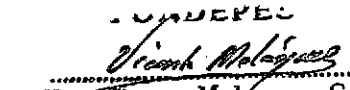
PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	4,723,691.00	4,723,691.00	4,723,691.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,435.00	86,435.00	86,435.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,991,575.00	3,991,575.00	3,991,575.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	645,681.00	645,681.00	645,681.00
GASTOS DE CAPITAL	2,984,014.00	2,984,014.00	2,984,014.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	308,014.00	308,014.00	308,014.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,676,000.00	2,676,000.00	2,676,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>7,707,705.00</b>	<b>7,707,705.00</b>	<b>7,707,705.00</b>

66

**FONDEPES**  
  
 Econ. VIOLETA CUADROS PELLANE  
 Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**FONDEPES**  
  
 Eco. Vicente Malasquez Gil  
 Jefe de la Oficina General de Administración





# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

EJERCICIO 2011

(En Nuevos Soles)

**PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

CONCEPTOS	PLIEGO	DNGP	CIFRAS CONCILIADAS
<b>GASTOS CORRIENTES</b>			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
2.3 BIENES Y SERVICIOS			
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,869,115.00</b>	<b>2,869,115.00</b>	<b>2,869,115.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,369,115.00	2,369,115.00	2,369,115.00
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>2,869,115.00</b>	<b>2,869,115.00</b>	<b>2,869,115.00</b>

67

**FONDEPES**  
*[Firma]*  
 Econ. VIOLETA CUADROS PELTANE  
 Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**FONDEPES**  
*[Firma]*  
 Eca. Vicente Malasquez Gil  
 Jefe de la Oficina General de Administración





# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

EJERCICIO 2011

(En Nuevos Soles)

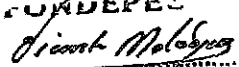
**PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : A TODA FUENTE**

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRAS CONCILIADAS
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21,680,191.00</b>	<b>21,680,191.00</b>	<b>21,680,191.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,666,500.00	4,666,500.00	4,666,500.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	142,435.00	142,435.00	142,435.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,062,575.00	16,062,575.00	16,062,575.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	808,681.00	808,681.00	808,681.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12,711,129.00</b>	<b>12,711,129.00</b>	<b>12,711,129.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	539,000.00	539,000.00	539,000.00
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,963,014.00	4,963,014.00	4,963,014.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,209,115.00	7,209,115.00	7,209,115.00
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>34,391,320.00</b>	<b>34,391,320.00</b>	<b>34,391,320.00</b>

68

**FONDEPES**  
  
 Econ. VIOLETA CUADROS PELLÁN  
 Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

**FONDEPES**  
  
 Eco. Vicente Malasquez G.  
 Jefe de la Oficina General de Administración.





100-10000



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
 "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

**FONDEPES**  
 OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACION  
 13 MAR 2013  
 DOCUMENTO RECIBIDO  
 Hora: 5:45 Firma: *[Signature]*

Lima, 12 MAR. 2013

NOTA N° 265-2013-FONDEPES/OGPP

Señor  
**Luis Alfredo Valdez Galván**  
 Jefe de la Oficina General de Administración  
Presente .-

Asunto : Acta de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del  
 del Gobierno Nacional y Regional Ejercicio 2012

Referencia : a) Resolución Directoral N° 003-2013-EF/51.01  
 b) Directiva N° 001-2013-EF/51.01 – "Conciliación del Marco  
 Legal del Presupuesto por las Entidades Gubernamentales  
 del Estado.

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de adjuntar a la presente el Acta de  
 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Gobierno Nacional y Regional del  
 Ejercicio 2012, elaborado en el marco de los dispositivos legales de la referencia a) y b).

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

**FONDEPES**  
*[Signature]*  
**ECON. JOHN CAGARES BLAS**  
 Jefe de Oficina General de Fomento Presupuestario

**FONDEPES** CARGO N° 207  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**

JC/MCB/am

Adj.: Cit.

cc.: SG

DESTINO	ACCION
<input checked="" type="checkbox"/> Area de Gestión Financiera	<input type="checkbox"/> Atención
<input type="checkbox"/> Area Logística	<input type="checkbox"/> Trámite
<input type="checkbox"/> Area Recursos Humanos	<input checked="" type="checkbox"/> Conocimiento y fins. Informe
<input type="checkbox"/> Area de Tecnología de la Información y Comunicación	<input type="checkbox"/> Preparar Rpta. Autorizado
<input type="checkbox"/> Secretaria	<input type="checkbox"/> Evaluación y opinión
	<input type="checkbox"/> Archivo

OBSERVACION: \_\_\_\_\_

**AUTORIDAD SALIENTE**

FECHA : 13 MAR 2013  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 (OGPP)

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 FONDEPES

AREA DE GESTIÓN FINANCIERA  
 FONDEPES



ANEXO N° 02

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO  
DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL  
EJERCICIO 2012

En Lima, a los 11 días del mes de marzo del año 2013, a horas 15:00 pm. se reunieron en las instalaciones de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor(a) Econ. RUBINO JOHN CACERES BLAS, identificado(a) con D.N.I. N°09398293 y el señor(a) LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN, identificado(a) con D.N.I. N°07976676, representantes del Pliego FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO debidamente acreditados(as) mediante Oficio N°0046-2013FONDEPES y la señor(a) MONICA ANGELICA FERNANDEZ PIZARRO, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública, identificado (a) con D.N.I. N°25595021 a fin de efectuar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Anual del ejercicio Fiscal 2012, conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 001-2013-EF/51.01 aprobado por Resolución Directoral N° 003-2013-EF/51.01.

70

FONDEPES  
ECON. JOHN CACERES BLAS  
Oficina General de Planeamiento Presupuestario

FONDEPES  
LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIDAD SALIENTE

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL  
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL  
D.GCP.-MEF - INDIVIDUOS

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FONDEPES

AREA DE GESTIÓN FINANCIERA  
FONDEPES







CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012

INFORMACIÓN RECIBIDA

FORMATOS:

	PRESENTÓ	NO PRESENTÓ
CP-1		
CP-2		
CP-3	X	
CP-4	X	

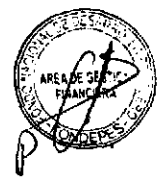
FONDEPES  
*[Signature]*  
 ECON. JOHN CACERES BLAS  
 Jefe Oficina General de Planeamiento Presupuestal

FONDEPES  
*[Signature]*  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALYAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

72



*[Signature]*  
**AUTORIDAD SALIENTE**







CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA

Siendo las 4.00 PM horas del día 11 de marzo y concluida la reunión de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, suscriben la presente Acta, los (las) siguientes señores (as) representantes:

**FONDEPES**  
*[Signature]*  
ECON. JOHN CAJERES BLAS  
Oficina General de Planeamiento Presupuestal  
-----  
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

**FONDEPES**  
*[Signature]*  
Lic. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVÁN  
JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
-----  
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
-----  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
*[Signature]*  
-----  
CPS. ISABEL CARRIÑO SALCEDO  
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional  
-----  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

*[Signature]*  
-----  
AUTORIDAD SALIENTE

*[Signature]*  
-----  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FONDEPES

*[Signature]*  
-----  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FONDEPES

73



# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM</b>			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	30,526,751.00	30,526,751.00	30,526,751.00
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29812)	30,479,931.00	30,479,931.00	30,479,931.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	46,830.00	46,830.00	46,830.00
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	9,403,749.00	9,403,749.00	9,403,749.00
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29812)	5,774,091.00	5,774,091.00	5,774,091.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	3,629,658.00	3,629,658.00	3,629,658.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>			
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29812)			
CREDITOS SUPLEMENTARIOS			
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS			
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	2,660,342.00	2,660,342.00	2,660,342.00
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29812)	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	2,660,342.00	2,660,342.00	2,660,342.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>			
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29812)			
CREDITOS SUPLEMENTARIOS			
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS			
<b>TOTAL</b>	<b>42,590,852.00</b>	<b>42,590,852.00</b>	<b>42,590,852.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29812)	36,254,022.00	36,254,022.00	36,254,022.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	6,290,000.00	6,290,000.00	6,290,000.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	46,830.00	46,830.00	46,830.00

74


**FONDEPES**  
 ECON. JOHN CÁCERES BLAS  
Jefe de Oficina General de Planeamiento Financiero

**AUTORIDAD SALIENTE**

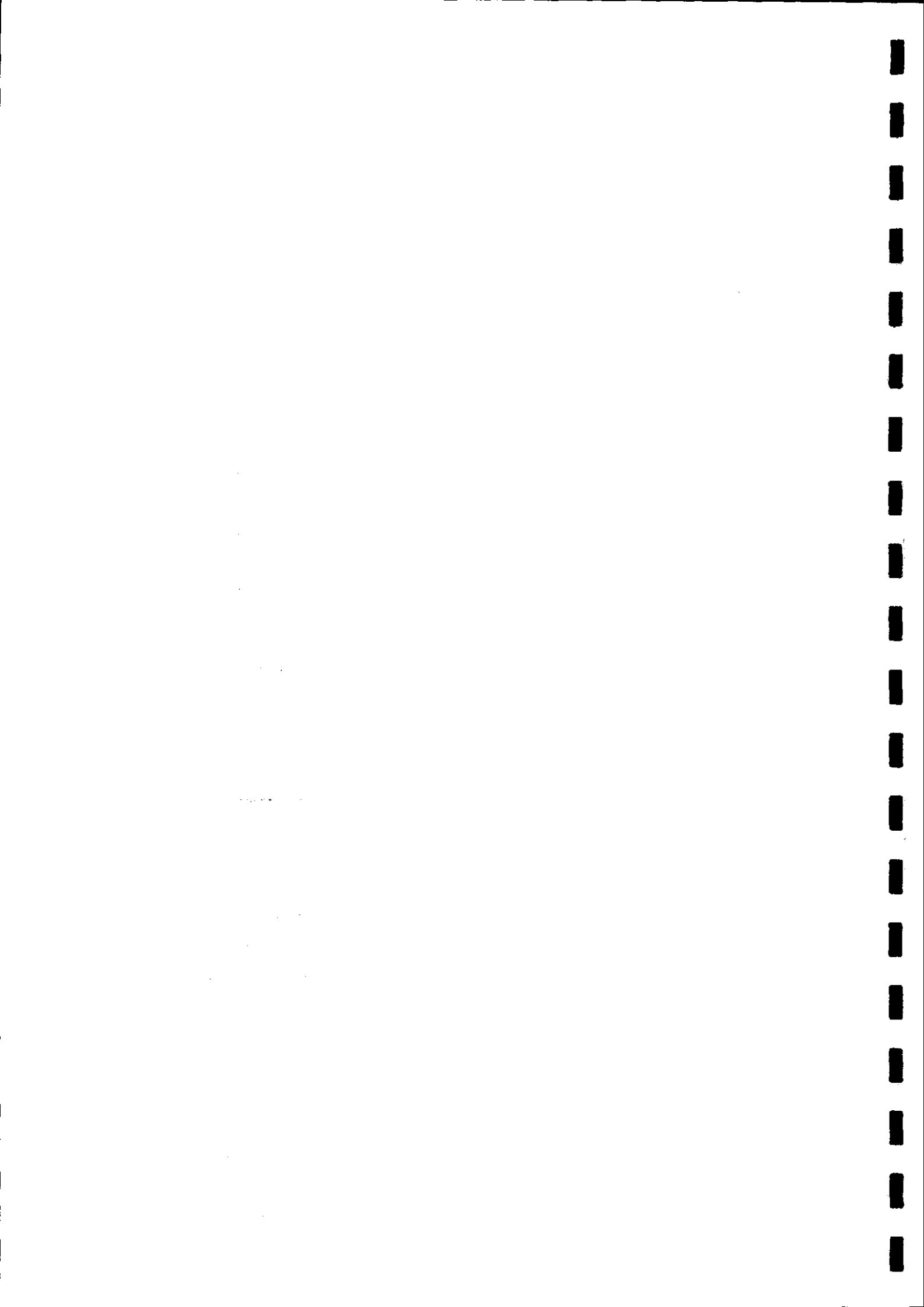


**FONDEPES**

LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVÁN  
JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION







# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

(En Nuevos Soles)

**PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 01. RECURSOS ORDINARIOS**

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	18,174,189.00	18,174,189.00	18,174,189.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,441.00	4,418,441.00	4,418,441.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000.00	56,000.00	56,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,528,258.00	13,528,258.00	13,528,258.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	171,490.00	171,490.00	171,490.00
GASTOS DE CAPITAL	12,352,572.00	12,352,572.00	12,352,572.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,034,572.00	10,034,572.00	10,034,572.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,318,000.00	2,318,000.00	2,318,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>30,526,761.00</b>	<b>30,526,761.00</b>	<b>30,526,761.00</b>

75

**FONDEPES**  
 ECON. JOHN CACERES BLAS  
Asesor General de Planeación y Presupuesto

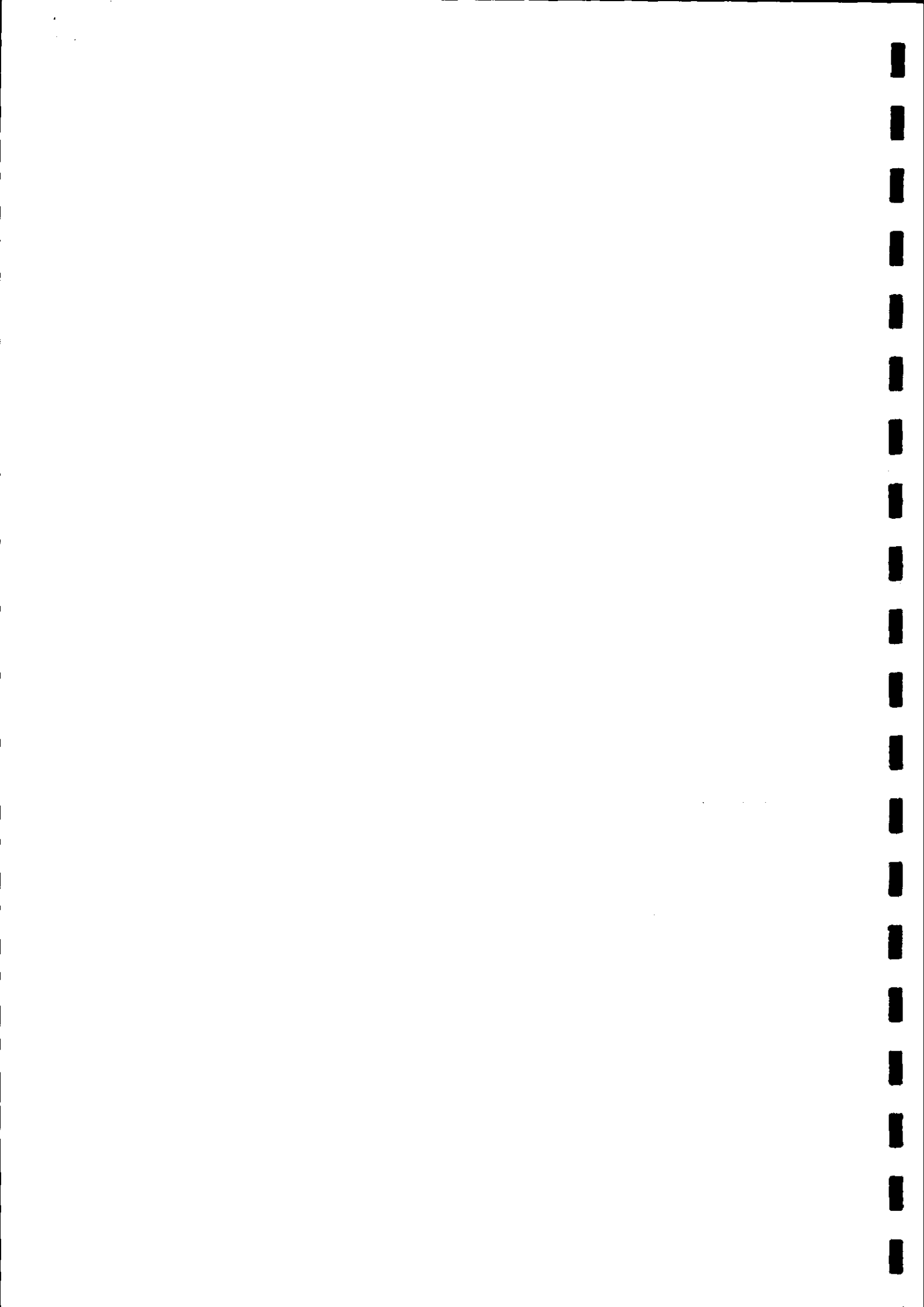
~~AUTORIDAD SALIENTE~~

**FONDEPES**  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
EFE. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

~~DIRECCION DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 SECCION 1001  
 DGCP-MEF - TAMBORA~~

~~OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 FONDEPES~~

~~OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 AREA DE GESTION FINANCIERA~~



# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 02. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	5,789,234.00	5,789,234.00	5,789,234.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	107,583.00	107,583.00	107,583.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,105,216.00	5,105,216.00	5,105,216.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	576,435.00	576,435.00	576,435.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	3,614,515.00	3,614,515.00	3,614,515.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	760,219.00	760,219.00	760,219.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,854,296.00	2,854,296.00	2,854,296.00
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>9,403,749.00</b>	<b>9,403,749.00</b>	<b>9,403,749.00</b>

76

**FONDEPES**  
 ECON. JOHN SACERES BLANCO  
 Jefe de Oficina General de Administración

**AUTORIDAD SALIENTE**

**FONDEPES**  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVÁN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO LOCAL  
 SECRETARIA  
 DGCP-MEF - PROYECTOS

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 FONDEPES

AREA DE GESTION FINANCIERA  
 FONDEPES





# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

(En Nuevos Soles)

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 04. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	PLIEGO	DGP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	378,980.00	378,980.00	378,980.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	378,980.00	378,980.00	378,980.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
GASTOS DE CAPITAL	2,281,362.00	2,281,362.00	2,281,362.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,281,362.00	2,281,362.00	2,281,362.00
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>2,660,342.00</b>	<b>2,660,342.00</b>	<b>2,660,342.00</b>

77

**FONDEPES**  
 ECON. JOHN CACERES BLAS  
 Jefe de Oficina General de Planeación Presupuestal

**AUTORIDAD SALIENTE**  
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO  
 DIRECCION DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL  
 SEPOBISTA  
 DECP-MEF

**FONDEPES**  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 FONDEPES

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
 AREA DE GESTION FINANCIERA  
 FONDEPES



# CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

(En Nuevos Soles)

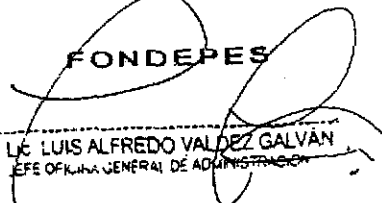
**PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE**

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	24,342,403.00	24,342,403.00	24,342,403.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,441.00	4,418,441.00	4,418,441.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	163,583.00	163,583.00	163,583.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,012,454.00	19,012,454.00	19,012,454.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	747,925.00	747,925.00	747,925.00
2.5 OTROS GASTOS	18,248,449.00	18,248,449.00	18,248,449.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>			
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	10,794,791.00	10,794,791.00	10,794,791.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,453,658.00	7,453,658.00	7,453,658.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>42,590,852.00</b>	<b>42,590,852.00</b>	<b>42,590,852.00</b>

78

**FONDEPES**  
  
 ECON. JOHN CÁCERES BLAS  
 Jefe de Oficina General de Planeamiento Presupuestario



**FONDEPES**  
  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION







"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
 "Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Lima, 11 MAR. 2014

**FONDEPES**  
 OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACION  
 12 MAR 2014  
 DOCUMENTO RECIBIDO  
 Hora: 4:30 Firma: [Signature]

NOTA N° 336 - 2014-FONDEPES/OGPP

Señor  
**Luis Alfredo Valdez Galván**  
 Jefe de la Oficina General de Administración  
Presente -

Asunto : Acta de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Gobierno Nacional y Regional Ejercicio 2013

Referencia : a) Resolución Directoral N° 001-2014-EF/51.01  
 b) Directiva N° 001-2014-EF/51.01 - "Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales 2013"

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de adjuntar a la presente, copia del Acta de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto del Gobierno Nacional y Regional del Ejercicio 2013, elaborado en el marco de los dispositivos legales de la referencia a) y b), para ser incluido en los Estados Financieros.

Sin otro particular, quedo de usted.

**FONDEPES** CARGO N° 2077  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Atentamente,

**FONDEPES**  
 ECON. JOHN CÁCERES BLAS  
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

DESTINO	ACCION
<input checked="" type="checkbox"/> Area de Gestión Financiera	<input checked="" type="checkbox"/> Atención
<input type="checkbox"/> Area Logística	<input type="checkbox"/> Trámite
<input type="checkbox"/> Area Recursos Humanos	<input type="checkbox"/> Conocimiento y Fines
<input type="checkbox"/> Area de Tecnología de la Información y Comunicación	<input type="checkbox"/> Informe
<input type="checkbox"/> Secretaría	<input type="checkbox"/> Preparar Rpta. Autorizado
	<input type="checkbox"/> Evaluación y opinión
	<input type="checkbox"/> Archivo

79

JCB/THA/am

Adj.: Cit

**AUTORIDAD SAMENTE**

FECHA: 12 MAR. 2014

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION







874

**ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES  
EJERCICIO 2013**


En Lima, a los 27 días del mes de Febrero del año 2014, a horas 3.00 p.m. se reunieron en las instalaciones de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor Econ. RUBINO JOHN CACERES BLAS identificado con D.N.I. N° 09398293 y el señor Lic. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN , identificado con D.N.I N° 07976676 , el señor CPC. MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ representantes del Pliego Debidamente acreditados(as) mediante Oficio N°35-2014-FONDEPES y la señora CPC. MONICA ANGELICA FERNANDEZ PIZARRO representantes de la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, identificado (a) con D.N.I. N°25595021 a fin de efectuar la Conciliación del Marco Legal y Ejecución Presupuesto Anual del ejercicio Fiscal 2013, conforme a lo dispuesto por la Directiva N° 001-2014-EF/51.01 aprobado por Resolución Directoral N° 001-2014-EF/51.01.

  
**FONDEPES**  
ECON. JOHN CACERES BLAS  
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

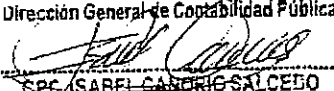
  
**FONDEPES**  
LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

80

  
**AUTORIDAD SALIENTE**

  
**FONDEPES**  
CPC MOISES A SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
  
CPC ISABEL CANDRIG SALCEDO  
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

  
**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
FONDEPES**

  
**AREA DE GESTION FINANCIERA  
FONDEPES**





CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2013

OBSERVACIONES

En la reunión de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto se formularon las siguientes observaciones:

En Relación al Presupuesto Autorizado

a) Representantes del Pliego

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

En Relación a los Ingresos Captados:

a) Representantes del Pliego:

.....  
.....  
.....



b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública:

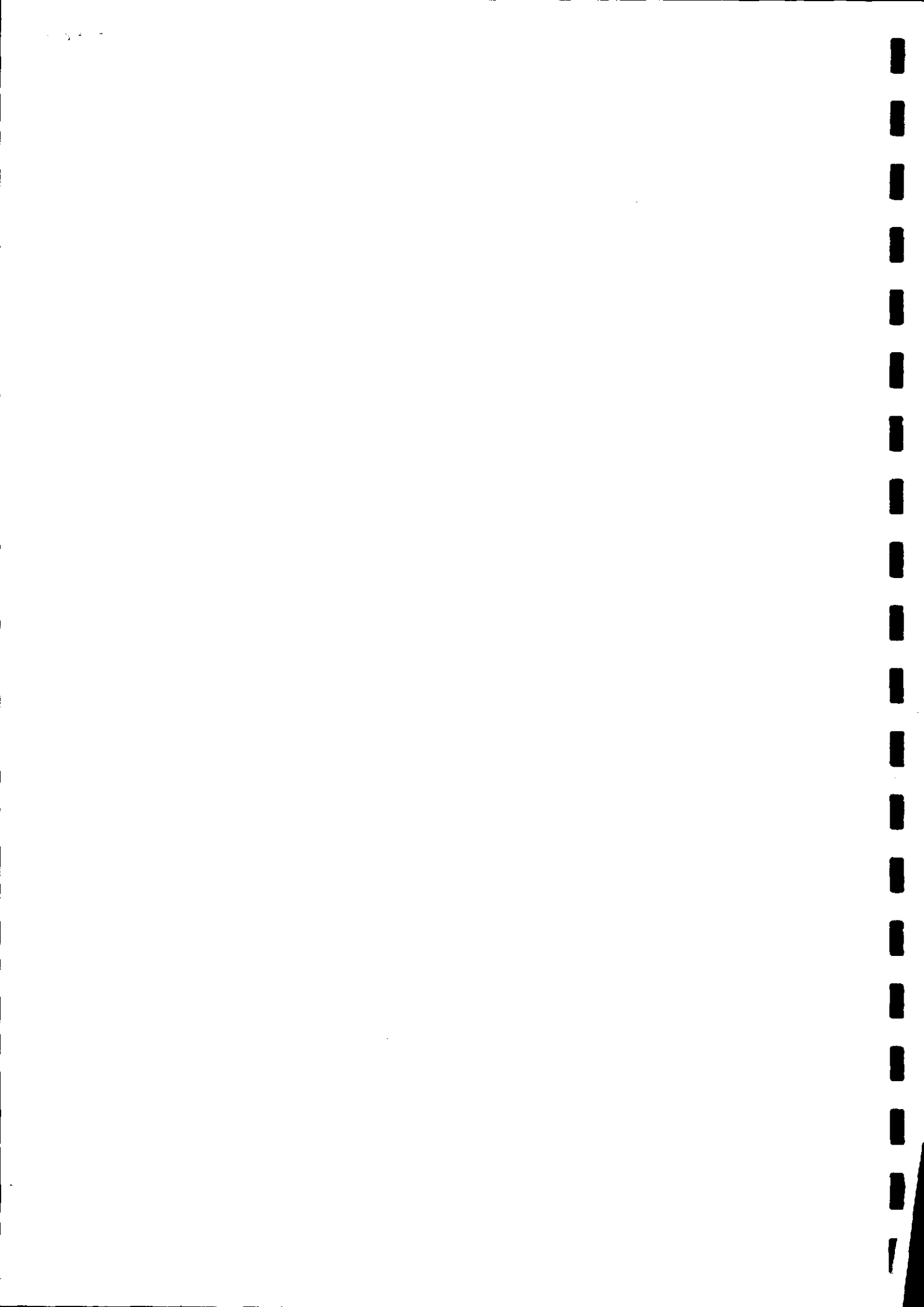
FONDEPES  
ECON. JOHN CACERES BLAS  
Subj. de la Oficina General de Planeación y Presupuesto

FONDEPES  
CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

FONDEPES  
LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVANI  
JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



81



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**En Relación a la Ejecución de Gasto:**

**a) Representantes del Pliego:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FONDEPES  
*[Signature]*  
ECON. JOHIN CAJERES BLAS  
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

FONDEPES  
*[Signature]*  
Lic. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

FONDEPES  
*[Signature]*  
CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

*[Signature]*

82

**AUTORIDAD SALIENTE**

REPUBLICA NACIONAL DE DESARROLLO RESURGENTE  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
- FONDEPES -

REPUBLICA NACIONAL DE DESARROLLO RESURGENTE  
AREA DE GESTION FINANCIERA  
- FONDEPES -

1950



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013

INFORMACIÓN RECIBIDA

FORMATOS:

	PRESENTÓ	NO PRESENTÓ
CP-1		
CP-2		
CP-3	X	
CP-4	X	
CP-5	X	
CP-6	X	

83

Información Complementaria:

.....

.....

.....

.....

**AUTORIDAD SALIENTE**

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DE PERSONAS  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FONDEPES - PREVENCIÓN

FONDEPES  
ECON. JOHN CÁCERES ELAS  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

FONDEPES  
L. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FONDEPES

FONDEPES  
ECON. JUAN CARLOS DIAZ  
COORDINADOR DEL ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA

17000




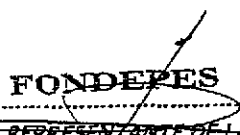
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2013

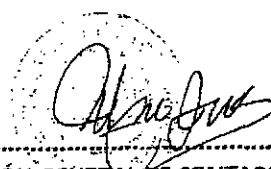
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA


Siendo las 5.00 p.m. horas del día 27 de Febrero del 2014 y concluida la reunión de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, suscriben la presente Acta, los (las) siguientes señores (as) representantes:

  
**FONDEPES**  
ECON. JOHN CACERES BLAS  
de la Oficina General de Planeación y Presupuesto  
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

  
**FONDEPES**  
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
Lic. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

  
**FONDEPES**  
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
AUTORIDAD SALIENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
  
CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO  
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA







CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

CIERRE 2013

(En Nuevos Soles)

ANEXO N° 01

SETOR : PRODUCCION  
 PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
<b>I) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM</b>			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>71,339,159.00</b>	<b>71,339,159.00</b>	<b>71,339,159.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29951)	66,147,542.00	66,147,542.00	66,147,542.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	5,191,617.00	5,191,617.00	5,191,617.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>8,394,155.00</b>	<b>8,394,155.00</b>	<b>8,394,155.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29951)	6,569,543.00	6,569,543.00	6,569,543.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	1,824,612.00	1,824,612.00	1,824,612.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>			
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29951)			
CREDITOS SUPLEMENTARIOS			
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS			
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>941,000.00</b>	<b>941,000.00</b>	<b>941,000.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29951)	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	941,000.00	941,000.00	941,000.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>			
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29951)			
CREDITOS SUPLEMENTARIOS			
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS			
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29951)	72,717,085.00	72,717,085.00	72,717,085.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	7,957,229.00	7,957,229.00	7,957,229.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>80,674,314.00</b>	<b>80,674,314.00</b>	<b>80,674,314.00</b>
<b>II) INGRESOS CAPTADOS</b>			
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>10,325,991.32</b>	<b>10,325,991.32</b>	<b>10,325,991.32</b>
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>			
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,596,673.15</b>	<b>3,596,673.15</b>	<b>3,596,673.15</b>
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>13,922,664.47</b>	<b>13,922,664.47</b>	<b>13,922,664.47</b>
<b>III) EJECUCIÓN DE GASTOS</b>			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>46,626,210.57</b>	<b>46,626,210.57</b>	<b>46,626,210.57</b>
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>5,412,455.56</b>	<b>5,412,455.56</b>	<b>5,412,455.56</b>
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>			
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>883,546.78</b>	<b>883,546.78</b>	<b>883,546.78</b>
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>52,922,212.91</b>	<b>52,922,212.91</b>	<b>52,922,212.91</b>

85

**FONDEPES**  
 ECON. ISHAG CAGERE  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 Jefe de Oficina General de Administración y Presupuesto

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

**FONDEPES**  
 SECTORISTA DE LA DGCP





**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO - CIERRE 2013**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM**  
 (En Nuevos Soles)

ANEXO N° 02

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20,623,451.00</b>	<b>20,623,451.00</b>	<b>20,623,451.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,000.00	4,418,000.00	4,418,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000.00	56,000.00	56,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,138,631.00	16,138,631.00	16,138,631.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	10,820.00	10,820.00	10,820.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>50,715,708.00</b>	<b>50,715,708.00</b>	<b>50,715,708.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,251,708.00	47,251,708.00	47,251,708.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,464,000.00	3,464,000.00	3,464,000.00
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL:</b>	<b>71,339,159.00</b>	<b>71,339,159.00</b>	<b>71,339,159.00</b>

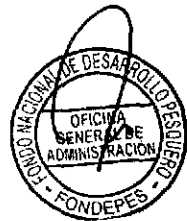
**FONDEPES**  
 RECON. JONNY CACERES BLAS  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ SANCAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

86

**FONDEPES**  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
 CPC. MORSES A. SAENZ DIAZ

SECTORISTA DEL MABSCP





**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO - CIERRE 2013**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM**  
 (En Nuevos Soles)

ANEXO N° 03

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	5,040,905.00	5,040,905.00	5,040,905.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,890.00	98,890.00	98,890.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,221,300.00	4,221,300.00	4,221,300.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	720,715.00	720,715.00	720,715.00
GASTOS DE CAPITAL	3,353,250.00	3,353,250.00	3,353,250.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	995,823.00	995,823.00	995,823.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,357,427.00	2,357,427.00	2,357,427.00
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>8,394,155.00</b>	<b>8,394,155.00</b>	<b>8,394,155.00</b>

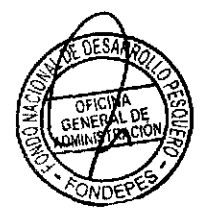
**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

87

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

SECTORISTA DE LA DGCP



107



**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO - CIERRE 2013**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM**  
 (En Nuevas Soles)

ANEXO N° 05

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,000.00	41,000.00	41,000.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	900,000.00	900,000.00	900,000.00
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL:</b>	<b>941,000.00</b>	<b>941,000.00</b>	<b>941,000.00</b>

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 EDEN JOAN CACERES BLAS  
 Jefe de la Oficina General de Planeación y Presupuesto

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ SACRAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDEPES**  
 CPC. ROSEMARY ANTELLA SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

*[Signature]*  
 SECTORISTA DE LA DGCP



88





**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO - CIERRE 2013-  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM  
(En Nuevos Soles)**

ANEXO N° 07

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25,705,356.00</b>	<b>25,705,356.00</b>	<b>25,705,356.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,000.00	4,418,000.00	4,418,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	154,890.00	154,890.00	154,890.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,400,931.00	20,400,931.00	20,400,931.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	731,535.00	731,535.00	731,535.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>54,968,958.00</b>	<b>54,968,958.00</b>	<b>54,968,958.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,247,531.00	48,247,531.00	48,247,531.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,721,427.00	6,721,427.00	6,721,427.00
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>80,674,314.00</b>	<b>80,674,314.00</b>	<b>80,674,314.00</b>

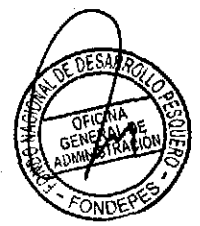
89

**FONDEPES**  
ECON. JOHN CACERES BLAS  
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

**FONDEPES**  
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
Lic. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDEPES**  
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

SECTORISTA DE LA DGCP



100  
100



**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO - CIERRE 2013**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
 (En Nuevos Soles)

ANEXO N° 08

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

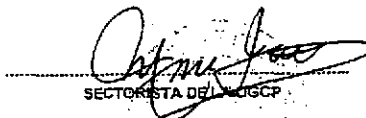
CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	16,656,471.49	16,656,471.49	16,656,471.49
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,083,135.95	4,083,135.95	4,083,135.95
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,144.21	54,144.21	54,144.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,509,452.32	12,509,452.32	12,509,452.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	9,739.01	9,739.01	9,739.01
GASTOS DE CAPITAL	29,969,739.08	29,969,739.08	29,969,739.08
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,638,465.83	27,638,465.83	27,638,465.83
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,331,273.25	2,331,273.25	2,331,273.25
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL:</b>	<b>46,626,210.57</b>	<b>46,626,210.57</b>	<b>46,626,210.57</b>

90

**FONDEPES**  
  
 ECON. JOHN CACERES BLAS  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

**FONDEPES**  
  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALYAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDEPES**  
  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

  
 SECTORISTA DEL DGCP





**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO - CIERRE 2013**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
 (En Nuevos Soles)

ANEXO N° 09

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	3,209,144.99	3,209,144.99	3,209,144.99
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,971.13	70,971.13	70,971.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,425,182.92	2,425,182.92	2,425,182.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	712,990.94	712,990.94	712,990.94
GASTOS DE CAPITAL	2,203,310.57	2,203,310.57	2,203,310.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	886,678.50	886,678.50	886,678.50
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,316,632.07	1,316,632.07	1,316,632.07
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL:</b>	<b>5,412,455.56</b>	<b>5,412,455.56</b>	<b>5,412,455.56</b>

91

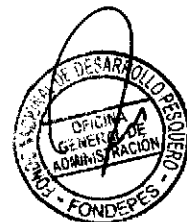
**FONDEPES**  
 ECONOMÍA Y FINANZAS  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
Ministerio del Poder Ejecutivo / P. 02.2

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ BELVAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

**FONDEPES**  
 SECTORISTA DE LA DGCP

**AUTORIZADO**



117000



**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO - CIERRE 2013**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
 (En Nuevos Soles)

ANEXO N° 11

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	21,452.44	21,452.44	21,452.44
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,452.44	21,452.44	21,452.44
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
GASTOS DE CAPITAL	862,094.34	862,094.34	862,094.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	862,094.34	862,094.34	862,094.34
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL:</b>	<b>883,546.78</b>	<b>883,546.78</b>	<b>883,546.78</b>

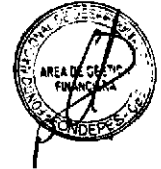
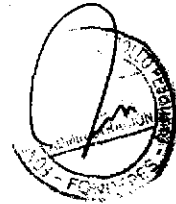
92

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

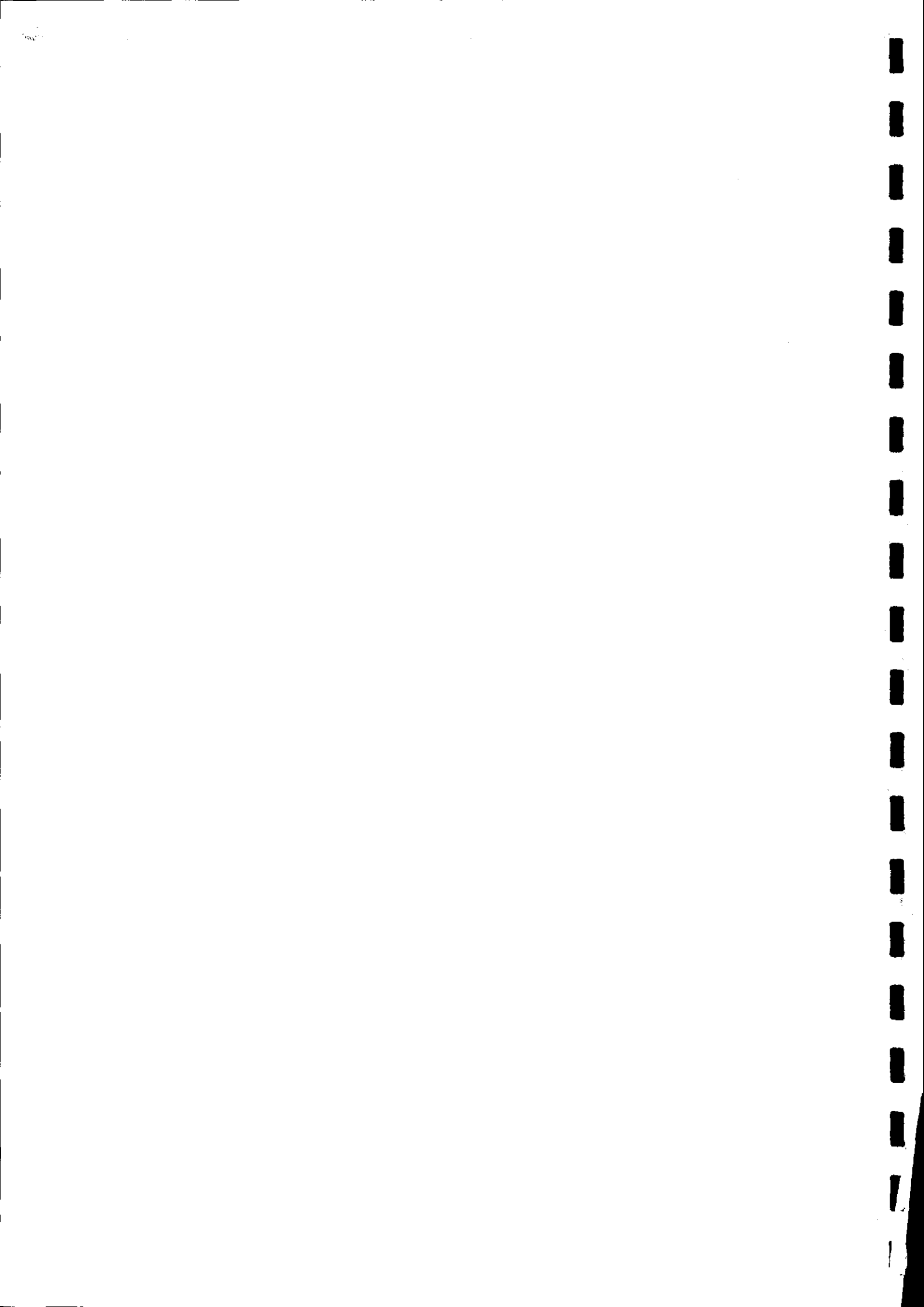
**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

**FONDEPES**  
 SECTORISTA DE LA DGCP







**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO - CIERRE 2013**  
**EJECUCION DEL GASTO**  
 (En Nuevos Soles)

ANEXO N° 13

PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
GASTOS CORRIENTES	19,887,068.92	19,887,068.92	19,887,068.92
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,083,135.95	4,083,135.95	4,083,135.95
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	125,115.34	125,115.34	125,115.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,956,087.68	14,956,087.68	14,956,087.68
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS	722,729.95	722,729.95	722,729.95
GASTOS DE CAPITAL	33,035,143.99	33,035,143.99	33,035,143.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,525,144.33	28,525,144.33	28,525,144.33
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,509,999.66	4,509,999.66	4,509,999.66
SERVICIO DE LA DEUDA			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			
<b>TOTAL</b>	<b>52,922,212.91</b>	<b>52,922,212.91</b>	<b>52,922,212.91</b>

93

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 LIC. LUIS ALFREDO VALDEZ GALVAN  
 JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

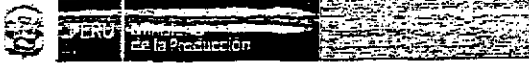
**FONDEPES**  
 REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

**FONDEPES**  
 SECTORISTA DE LA DGCP





CARGO



"Decenio de la Persona con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, 17 FEB 2015

OFICIO N° 011 -2015-FONDEPES/OGPP

Señor  
**Oscar Pajuelo Ramírez**  
Contador General de la Nación  
Dirección Nacional de Contabilidad Pública  
Jr. Junín N° 319 –  
Cercado de Lima

Asunto : Cierre y Conciliación del Presupuesto del Año Fiscal 2014

Referencia : a) Oficio N° 022-2015-FONDEPES/SG  
b) Oficio N° 023-2015-FONDEPES/SG

De mi consideración:

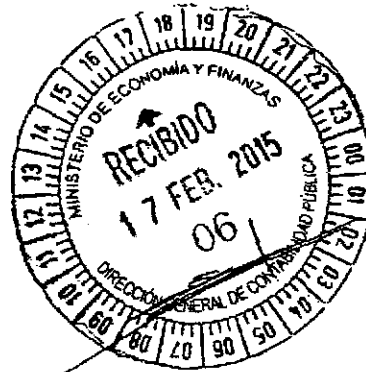
Es grato dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y adjuntar al presente el Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, en tres (03) ejemplares, correspondiente al año fiscal 2014, del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, conforme los oficios de la referencia.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

94

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
FONDEPES  
ECON. LUCIO VASQUEZ PINCES  
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto




LTVV/THA/vem

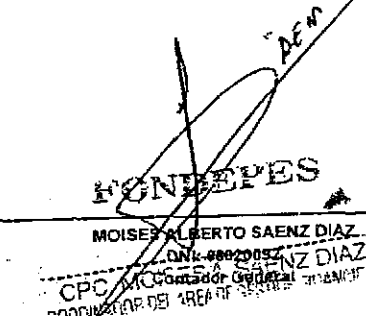




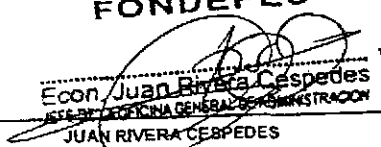
### ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2014

En Lima, a los 5 días del mes de febrero del año 2015, a horas 09:13:32 AM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 008 -2014-EF/51.01 aprobado por Resolución R.D N° 014-2014-EF/51.01 se da inicio al proceso de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, correspondiente al ejercicio 2014, con la participación del señor(a) LUCY VASQUEZ VINCES Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. N° 07257699; el(la) señor(a) JUAN RIVERA CESPEDES Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. N° 25671620 y el Contador General de la entidad señor(a) MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ, identificado(a) con D.N.I. N° 08020092, representantes del Pliego FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192] debidamente acreditados(as) con Oficio N° 022-2015-FONDEPES/SG; el(la) señor(a) MONICA FERNANDEZ PIZARRO identificado(a) con D.N.I. N° 25595021 y el(la) señor(a) ISABEL CANORIO SALCEDO identificado(a) con D.N.I. N° 07423491, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

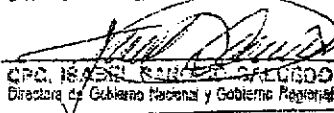
**FONDEPES**  
  
LUCY VASQUEZ VINCES  
DNI: 07257699  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

**FONDEPES**  
  
MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
DNI: 08020092  
CPC Contador General  
CONTADOR DEL AREA DE CONTABILIDAD

95

**FONDEPES**  
  
Econ. Juan Rivera Céspedes  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
JUAN RIVERA CESPEDES  
DNI: 25671620  
Director General de Administración

  
  
MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
DNI: 25595021  
Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
  
CPC ISABEL CANORIO SALCEDO  
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional   
ISABEL CANORIO SALCEDO  
DNI: 07423491  
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

**AUTORIDAD SALIENTE**

  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
FONDEPES

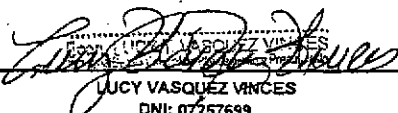
  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
FONDEPES

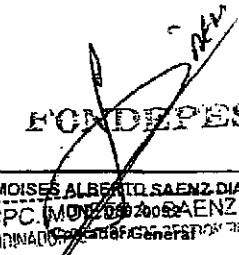
61117

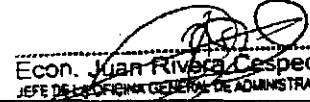


**ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2014**

Siendo las 11:46:00 AM horas del día 12 de febrero del año 2015 se concluye la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, con la conformidad virtual y suscripción del Acta, los(las) siguientes señores(as) representantes que a continuación se detallan:

**FONDEPES**  
  
LUCY VASQUEZ VINCÉS  
DNI: 07257699  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

**FONDEPES**  
  
MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
CPC. MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
COORDINADOR GENERAL DE FINANZAS

**FONDEPES**  
  
Econ. Juan Rivera Cespedes  
JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION   
JUAN RIVERA CEPEDÉS  
DNI: 25671620  
Director General de Administración

  
  
MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
DNI: 25595021  
Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
  
CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO  
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional   
ISABEL CANORIO SALCEDO  
DNI: 07423491  
Directora de Gobierno Nacional y Regional

~~AUTORIDAD SALIENTE~~





96





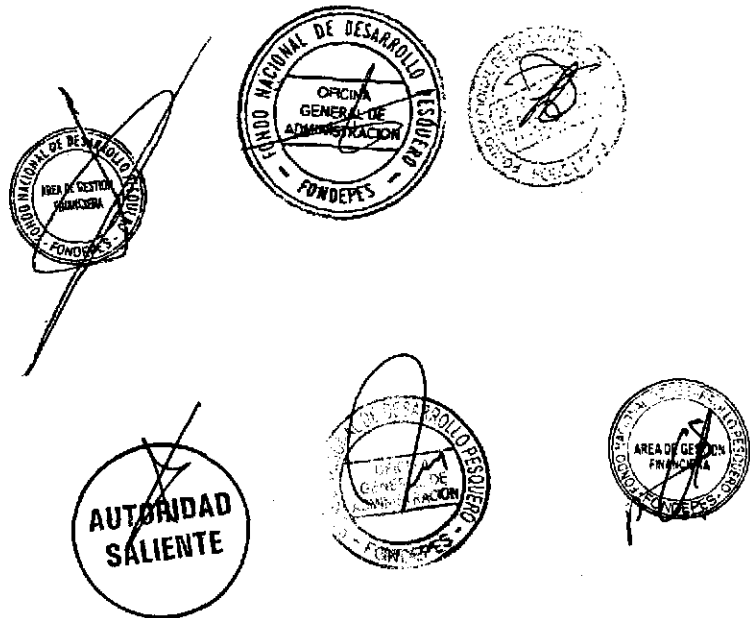
**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
RESUMEN  
EJERCICIO 2014  
(En Nuevos Soles)**

SECTOR : PRODUCCION  
PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]

ANEXO 01

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>I) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM</b>			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>95,190,846.00</b>	<b>95,190,846.00</b>	<b>95,190,846.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL	70,885,000.00	70,885,000.00	70,885,000.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	13,127,921.00	13,127,921.00	13,127,921.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	11,177,925.00	11,177,925.00	11,177,925.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>9,079,625.00</b>	<b>9,079,625.00</b>	<b>9,079,625.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL	7,300,898.00	7,300,898.00	7,300,898.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	1,778,627.00	1,778,627.00	1,778,627.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>651,828.00</b>	<b>651,828.00</b>	<b>651,828.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	551,828.00	551,828.00	551,828.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>ACUMULADOS</b>			
PRESUPUESTO INICIAL	78,185,898.00	78,185,898.00	78,185,898.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	15,458,376.00	15,458,376.00	15,458,376.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	11,177,925.00	11,177,925.00	11,177,925.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>104,822,199.00</b>	<b>104,822,199.00</b>	<b>104,822,199.00</b>
<b>II) INGRESOS CAPTADOS</b>			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,597,353.66	20,597,353.66	20,597,353.66
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,130,042.30	3,130,042.30	3,130,042.30
<b>TOTAL</b>	<b>23,727,395.96</b>	<b>23,727,395.96</b>	<b>23,727,395.96</b>
<b>III) EJECUCIÓN DE GASTOS</b>			
1. RECURSOS ORDINARIOS	64,025,198.34	64,025,198.34	64,025,198.34
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,444,440.09	6,444,440.09	6,444,440.09
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	537,309.87	537,309.87	537,309.87
<b>TOTAL</b>	<b>71,006,948.30</b>	<b>71,006,948.30</b>	<b>71,006,948.30</b>

97

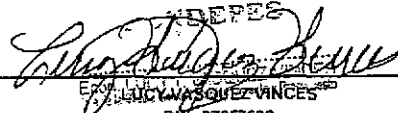


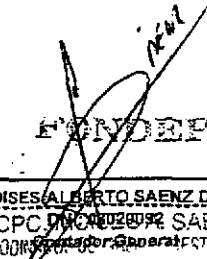


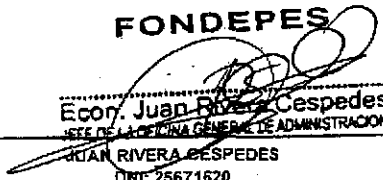
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
RESUMEN  
EJERCICIO 2014  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : PRODUCCION  
PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]

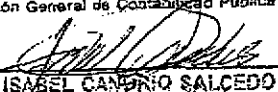
ANEXO 01

  
FONDEPES  
Econ. LUCY VASQUEZ VINCES  
DNI: 07257699  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

  
FONDEPES  
MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
CPC. MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

  
FONDEPES  
Econ. Juan Rivera Cespedes  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION   
JUAN RIVERA CESPEDES  
DNI: 25671620  
Director General de Administración

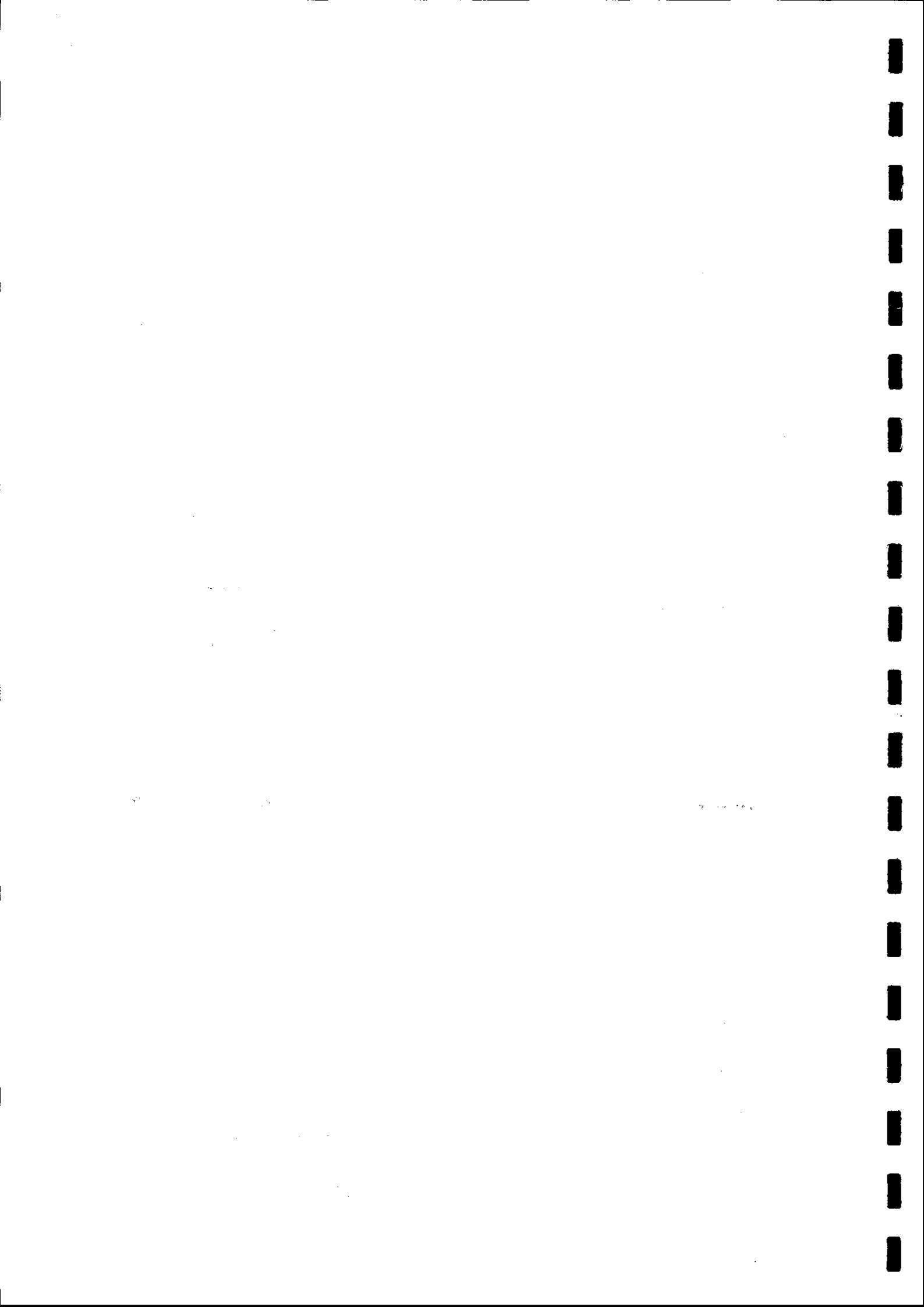
  
MÓNICA FERNANDEZ PIZARRO  
DNI: 25595021  
Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
  
CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO  
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional  
ISABEL CANORIO SALCEDO  
DNI: 07423491  
Directora de Gobierno Nacional y Regional







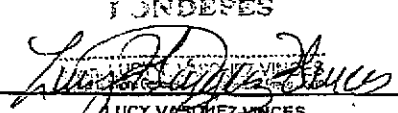


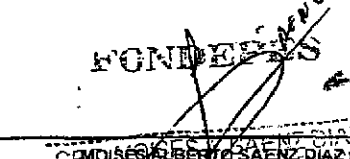
**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM  
 EJERCICIO 2014  
 (En Nuevos Soles)**

SECTOR : PRODUCCION  
 PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

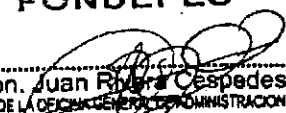
ANEXO 02

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20,471,260.00</b>	<b>20,471,260.00</b>	<b>20,471,260.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,012,538.00	4,012,538.00	4,012,538.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000.00	56,000.00	56,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,996,260.00	15,996,260.00	15,996,260.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	406,462.00	406,462.00	406,462.00
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>74,719,586.00</b>	<b>74,719,586.00</b>	<b>74,719,586.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,256,586.00	71,256,586.00	71,256,586.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,463,000.00	3,463,000.00	3,463,000.00
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>95,190,846.00</b>	<b>95,190,846.00</b>	<b>95,190,846.00</b>

FONDEPES  
  
 LUCY VASQUEZ VENCES  
 DNI: 07257699  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

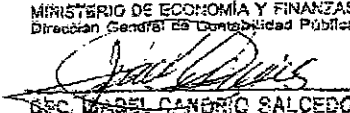
FONDEPES  
  
 CPDISES ROBERTO SAENZ DIAZ  
 DNI: 20020082  
 Contador General

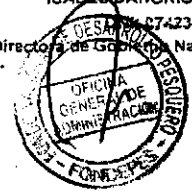
99

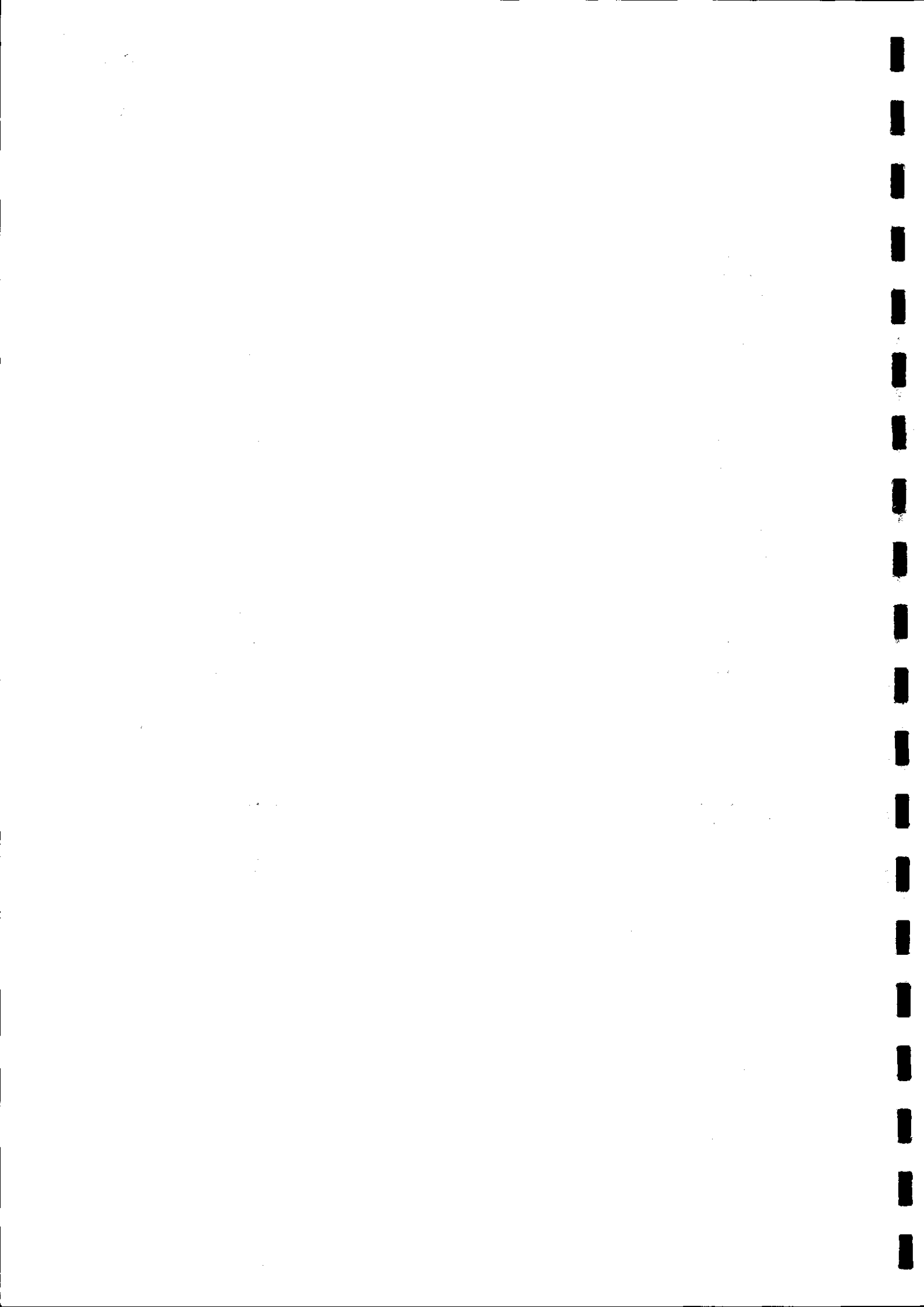
FONDEPES  
  
 Econ. Juan Rivera Cespedes  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION   
 JOUAN RIVERA CESPEDES  
 DNI: 25624620  
 Director General de Administración



  
  
 MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
 DNI: 25595021  
 Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
  
 SRA. ISABEL CANORIO SALCEDO  
 Directora de Gobierno Nacional y Océano Regional   
 ISABEL CANORIO SALCEDO  
 DNI: 07423494  
 Directora de Gobierno Nacional y Regional





**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM  
 EJERCICIO 2014**  
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : PRODUCCION  
 PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**ANEXO 03**

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,913,607.00</b>	<b>5,913,607.00</b>	<b>5,913,607.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	78,460.00	78,460.00	78,460.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,784,605.00	4,784,605.00	4,784,605.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,050,542.00	1,050,542.00	1,050,542.00
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,165,918.00</b>	<b>3,165,918.00</b>	<b>3,165,918.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	558,491.00	558,491.00	558,491.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,607,427.00	2,607,427.00	2,607,427.00
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,079,525.00</b>	<b>9,079,525.00</b>	<b>9,079,525.00</b>

**FONDEPES**  
 LUCY VASQUEZ VINCES  
 DNI: 07257699  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

**FONDEPES**  
 MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
 DNI: 08120092  
 CPC. MOISES SAENZ DIAZ  
 Director General de Finanzas

100

**FONDEPES**  
 Econ. Juan Rivera Céspedes  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN   
 JUAN RIVERA CESPEDES  
 DNI: 25671620  
 Director General de Administración



**FONDEPES**  
 MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
 DNI: 25595021  
 Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 ISABEL CANORIO SALCEDO  
 DNI: 7423491  
 Directora de Gobierno Nacional y Regional





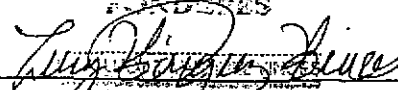


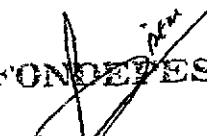
**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM  
 EJERCICIO 2014**  
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : PRODUCCION  
 PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ANEXO 05

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51,828.00</b>	<b>51,828.00</b>	<b>51,828.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,828.00	51,828.00	51,828.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>551,828.00</b>	<b>551,828.00</b>	<b>551,828.00</b>

**FONDEPES**  
  
 LUCY VASQUEZ VINCES  
 DNI: 07257699  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

**FONDEPES**  
  
 MOISÉS BARRIOS AENZOLA  
 DNI: 08020892  
 Contador General

**FONDEPES**

**Econ. Juan Rivera Céspedes**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN   
 JUAN RIVERA CESPEDES  
 DNI: 25671620  
 Director General de Administración



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

**MONICA FERNANDEZ PIZARRO**  
 DNI: 25595021  
 Sectorista DGCP

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

**ISABEL CANORIO SALCEDO**  
 DNI: 07423491  
 Directora de Gobierno Nacional y Regional



101



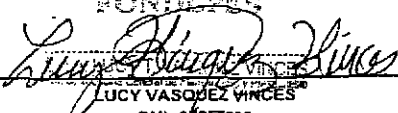
**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM  
 EJERCICIO 2014  
 (En Nuevos Soles)**

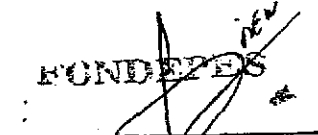
SECTOR : PRODUCCION  
 PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]

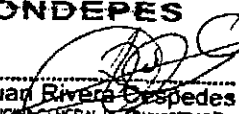
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 07


CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26,436,695.00</b>	<b>26,436,695.00</b>	<b>26,436,695.00</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,012,538.00	4,012,538.00	4,012,538.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	134,460.00	134,460.00	134,460.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,832,693.00	20,832,693.00	20,832,693.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,457,004.00	1,457,004.00	1,457,004.00
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>78,385,504.00</b>	<b>78,385,504.00</b>	<b>78,385,504.00</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,815,077.00	71,815,077.00	71,815,077.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,570,427.00	6,570,427.00	6,570,427.00
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>104,822,199.00</b>	<b>104,822,199.00</b>	<b>104,822,199.00</b>


FONDEPES  
  
 LUCY VASQUEZ VINCÉS  
 DNI: 07257699  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

FONDEPES  
  
 CPC MOISÉS ALBENIZ SAENZ PIZARRO  
 DNI: 06220992  
 Contador General

FONDEPES  
  
 Econ. Juan Rivera Cespedes  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 JUAN RIVERA CESPEDES  
 DNI: 25671620  
 Director General de Administración

**AUTORIDAD SALIENTE**

  
  
 MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
 DNI: 25595021  
 Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
  
 CPC ISABEL CANORIO SALCEDO  
 Directora de Gobierno Nacional y Regional   
 ISABEL CANORIO SALCEDO  
 DNI: 07423491  
 Directora de Gobierno Nacional y Regional

  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 FONDEPES

  
 AREA DE GESTION FINANCIERA  
 FONDEPES

102

11  
2019

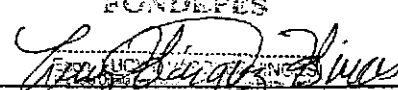


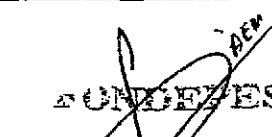
**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN DEL GASTO  
 EJERCICIO 2014**  
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : PRODUCCION  
 PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 08

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19,655,975.95</b>	<b>19,655,975.95</b>	<b>19,655,975.95</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,783,081.40	3,783,081.40	3,783,081.40
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,698.94	53,698.94	53,698.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,412,799.60	15,412,799.60	15,412,799.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	406,396.01	406,396.01	406,396.01
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44,369,222.39</b>	<b>44,369,222.39</b>	<b>44,369,222.39</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,917,533.99	41,917,533.99	41,917,533.99
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,451,688.40	2,451,688.40	2,451,688.40
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>64,025,198.34</b>	<b>64,025,198.34</b>	<b>64,025,198.34</b>

FONDEPES  
  
 \_\_\_\_\_  
 LUCY VASQUEZ VINCES  
 DNI: 07257699  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

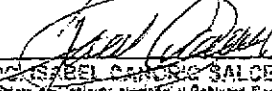
FONDEPES  
  
 \_\_\_\_\_  
 MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
 CPC/MOISES SAENZ DIAZ  
 Director General

103

FONDEPES  
  
 \_\_\_\_\_  
 Juan Rivera Céspedes  
 Director General de Administración

**AUTORIDAD SALIENTE**

  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
 DNI: 25595021  
 Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL CANORIO SALCEDO  
 DNI: 07423494  
 Directora de Gobierno Regional





10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DEL GASTO  
EJERCICIO 2014**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR : PRODUCCION  
PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**ANEXO 09**

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,470,528.05</b>	<b>4,470,528.05</b>	<b>4,470,528.05</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77,843.90	77,843.90	77,843.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,361,161.59	3,361,161.59	3,361,161.59
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,031,522.56	1,031,522.56	1,031,522.56
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,973,912.04</b>	<b>1,973,912.04</b>	<b>1,973,912.04</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	519,914.12	519,914.12	519,914.12
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,453,997.92	1,453,997.92	1,453,997.92
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,444,440.09</b>	<b>6,444,440.09</b>	<b>6,444,440.09</b>

**FONDEPES**  
*[Firma]*  
DNI: 07257599  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

**FONDEPES**  
*[Firma]*  
MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
CPC MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
Administrador General

**FONDEPES**  
*[Firma]*  
Econ. Juan Rivera Cespedes  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
DNI: 25671620  
Director General de Administración



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA**  
*[Firma]*  
DNI: 25595021  
Sectorista DGCP

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA**  
*[Firma]*  
DNI: 07423491  
Directora de Gobierno Nacional



104



001



**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN DEL GASTO  
 EJERCICIO 2014**  
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : PRODUCCION  
 PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ANEXO 11

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>44,224.21</b>	<b>44,224.21</b>	<b>44,224.21</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,224.21	44,224.21	44,224.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>493,085.66</b>	<b>493,085.66</b>	<b>493,085.66</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	493,085.66	493,085.66	493,085.66
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>537,309.87</b>	<b>537,309.87</b>	<b>537,309.87</b>

*[Signature]*  
 LUCY VASQUEZ MINOES  
 DNI: 07257699  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

*[Signature]*  
 FONDEPES  
 MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
 DNI: 01012002  
 Contador General

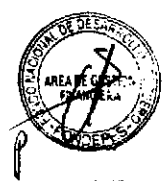
105

*[Signature]*  
 FONDEPES  
 Econ. Juan Rivera Cespedes  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 JUAN RIVERA CEPEDES  
 DNI: 26671620  
 Director General de Administración



*[Signature]*  
 MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
 DNI: 25595021  
 Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
*[Signature]*  
 CPA ISABEL CANORIO SALCEDO  
 Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional  
 ISABEL CANORIO SALCEDO  
 DNI: 07423491  
 Directora de Gobierno Nacional y Regional





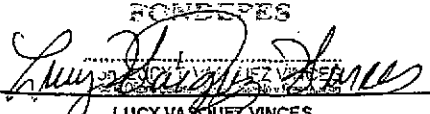
**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN DEL GASTO  
 EJERCICIO 2014**  
 (En Nuevos Soles)


SECTOR : PRODUCCION  
 PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

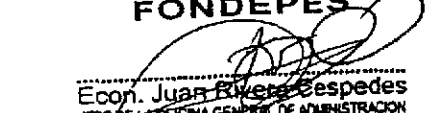
ANEXO 13

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24,170,728.21</b>	<b>24,170,728.21</b>	<b>24,170,728.21</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,783,081.40	3,783,081.40	3,783,081.40
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	131,542.84	131,542.84	131,542.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,818,185.40	18,818,185.40	18,818,185.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,437,918.57	1,437,918.57	1,437,918.57
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>46,836,220.09</b>	<b>46,836,220.09</b>	<b>46,836,220.09</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,437,448.11	42,437,448.11	42,437,448.11
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,398,771.98	4,398,771.98	4,398,771.98
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>71,006,948.30</b>	<b>71,006,948.30</b>	<b>71,006,948.30</b>

**FONDEPES**  
  
 LUCY VASQUEZ VINCÉS  
 DNI: 07257699  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

**FONDEPES**  
  
 MOISÉS ALBERTO SAENZ DÍAZ  
 DNI: 0020092  
 Gerente General

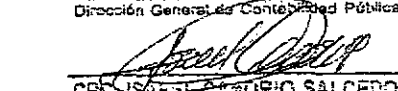
106

**FONDEPES**  
  
 Econ. Juan Rivera Cespedes  
 JEFE DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 JUAN RIVERA CEPEDES  
 DNI: 25671620  
 Director General de Administración

**AUTORIDAD SALIENTE**

**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**  
 FONDEPES - DGCP-MEF

MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
 DNI: 25595021  
 Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
  
 ISABEL CANORIO SALCEDO  
 Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional  
 DNI: 07423491  
 Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional

**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**  
 FONDEPES - GOBIERNO REGIONAL

**AREA DE GOBIERNO REGIONAL**  
 FONDEPES

37  
11  
12



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
OBSERVACIONES AL ACTA DE CONCILIACION  
EJERCICIO 2014

SECTOR : PRODUCCION  
PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]

ANEXO 14

En la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, se formularon las siguientes observaciones:

En Relación al Presupuesto Autorizado

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

En Relación a los Ingresos Captados:

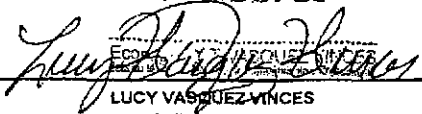
a) Representantes del Pliego

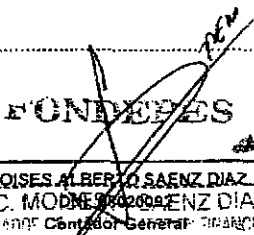
b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

En Relación a la Ejecución del Gasto:

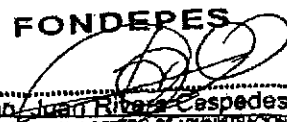
a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

FONDEPES  
  
Lucy Vasquez Vines  
DNI: 07257699  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

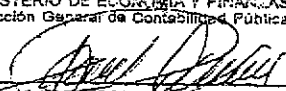
FONDEPES  
  
Moises Alberto Saenz Diaz  
CPC. MODERADO SAENZ DIAZ  
Intendente Contador General

107

FONDEPES  
  
Econ. Juan Ribera Caspedes  
Director General de Administración



  
  
Mónica Fernández Pizarro  
DNI: 25695021  
Sectorista DGCP

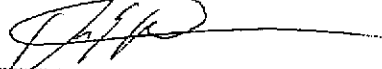
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
  
Isabel Canorio Salcedo  
Directora de Gobierno Nacional y Regional



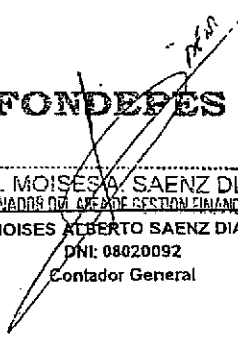
### ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

En Lima, a los 3 días del mes de febrero del año 2016, a horas 09:32:38 AM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2016-EF/51.01 aprobado por Resolución R.D N° 003-2016-EF/51.01 se da inicio al proceso de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, correspondiente al ejercicio 2015, con la participación del señor(a) JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. N° 10054404; el(la) señor(a) MARIA TERESA MARENGO MURGA Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. N° 41163027 y el Contador General de la entidad señor(a) MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ, identificado(a) con D.N.I. N° 08020092, representantes del Pliego FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO debidamente acreditados(as) con Oficio N° 044-2016-FONDEPES/SG; el(la) señor(a) MONICA FERNANDEZ PIZARRO identificado(a) con D.N.I. N° 25595021 y el(la) señor(a) ISABEL CANORIO SALCEDO identificado(a) con D.N.I. N° 07423491, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

FONDEPES

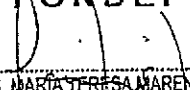
  
Ing. JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR   
Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación  
JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR  
DNI: 10054404  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

FONDEPES

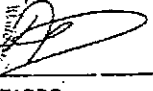
  
CPC. MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ   
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
DNI: 08020092  
Contador General

108


FONDEPES

  
CPC. MARIA TERESA MARENGO MURGA   
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
MARIA TERESA MARENGO MURGA  
DNI: 41163027  
Director General de Administración



  
MONICA FERNANDEZ PIZARRO   
DNI: 25595021  
Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

  
CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO   
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional  
ISABEL CANORIO SALCEDO  
DNI: 07423491  
Directora de Gobierno Nacional y Regional



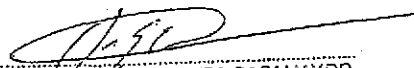
7. 11. 1944

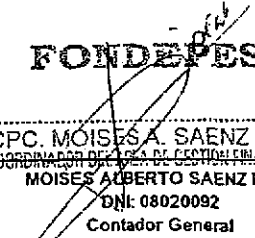


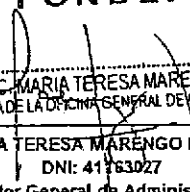


### ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2015

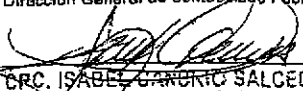
Siendo las 03:40:46 PM horas del día 3 de febrero del año 2016 se concluye la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, con la conformidad virtual y suscripción del Acta, los(las) siguientes señores(as) representantes que a continuación se detallan:

**FONDEPES**  
  
Ing. **JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR**  
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
**JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR**  
DNI: 10054404  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

**FONDEPES**  
  
**CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ**  
COORDINADOR DEL USA DE GESTION FINANCIERA  
**MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ**  
DNI: 08020092  
Contador General

**FONDEPES**  
  
**CPC. MARIA TERESA MARENGO MURGA**  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION   
**MARIA TERESA MARENGO MURGA**  
DNI: 41163027  
Director General de Administración

  
  
**MONICA FERNANDEZ FIZARRO**  
DNI: 25595021  
Sectorista DGCP

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
  
**CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO**  
Directora de Gobierno Nacional y Gobierno Regional   
**ISABEL CANORIO SALCEDO**  
DNI: 07423491  
Directora de Gobierno Nacional y Regional

109

  
**AUTORIDAD SALIENTE**

  
FONDEPES  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

  
FONDEPES  
AREA DE GESTION FINANCIERA

**ADENDA AL ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2015**

En Lima, a los 18 días del mes de febrero del año 2016, a horas 11:36:07 AM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2016-EF/51.01 aprobado por Resolución R.D N° 003-2016-EF/51.01, se reúnen el señor(a) JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. N° 10054404; el(la) señor(a) JORGE DAVID BOHORQUES LI Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. N° 09312935 y el Contador General de la entidad señor(a) MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ, identificado(a) con D.N.I. N° 08020092, representantes del Pliego FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO debidamente acreditados(as) con Oficio N° 044-2016-FONDEPES/SG; el(la) señor(a) MONICA FERNANDEZ PIZARRO identificado(a) con D.N.I. N° 25595021 y el(la) señor(a) ISABEL CANORIO SALCEDO identificado(a) con D.N.I. N° 07423491, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas en atención al Oficio N° 15-2016-FONDEPES/OGA, mediante el cual solicitan modificar el Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, suscrita con fecha 03/02/2016, en lo que corresponde a la ejecución del gasto de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para lo cual se suscribe la ADENDA correspondiente.

FONDEPES

Ing. JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR

JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR  
DNI: 10054404

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación



FONDEPES

CPC. MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
DNI: 08020092  
Contador General



FONDEPES

JORGE DAVID BOHORQUES LI  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

JORGE DAVID BOHORQUES LI  
DNI: 09312935  
Director General de Administración



AUTORIDAD  
SALIENTE



MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
DNI: 25595021  
Sectorista DGCP



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO  
Directora de Contabilidad Regional

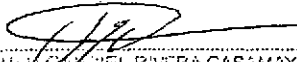
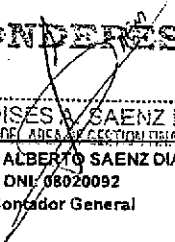




ISABEL CANORIO SALCEDO  
DNI: 07423491

Directora de Contabilidad Regional



**ADENDA AL ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2015**

Siendo las 10:27:26 AM horas del día 24 de febrero del año 2016 se concluye la reunión con la modificación de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, con la conformidad virtual y suscripción de la Adenda al Acta, por los siguientes representantes:

<b>FONDEPES</b>  Ing. <u>JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR</u> <small>Jefe de la Oficina General de Planeamiento y</small> <b>JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR</b> DNI: 10054404 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación <input checked="" type="checkbox"/>	<b>FONDEPES</b>  <b>CPC. MOISÉS SAENZ DIAZ</b> <small>COORDINADOR DE ÁREAS DE GESTIÓN FINANCIERA</small> <b>MOISÉS ALBERTO SAENZ DIAZ</b> DNI: 08020092 Contador General <input checked="" type="checkbox"/>
<b>FONDEPES</b>  <b>JORGE BOHORQUES LI</b> <small>JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</small> <b>JORGE DAVID BOHORQUES LI</b> DNI: 09312935 Director General de Administración <input checked="" type="checkbox"/>	
  <b>MONICA FERNANDEZ PIZARRO</b> DNI: 25995021 Sectorista DGCP <input checked="" type="checkbox"/>	<b>MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZA</b> <small>Dirección General de Contabilidad Pública</small>  <b>CPC. ISABEL CANARIO SALCEDO</b> <small>Directora de Gobierno Nacional y Regional</small> <b>ISABEL CANARIO SALCEDO</b> DNI: 07423491 Directora de Gobierno Nacional y Regional <input checked="" type="checkbox"/>

111

**AUTORIDAD SALIENTE**

**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
FONDEPES

**AREA DE GESTIÓN FINANCIERA**  
FONDEPES

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



**ADENDA A LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN**  
**EJERCICIO 2015**  
(En Nuevos Soles)






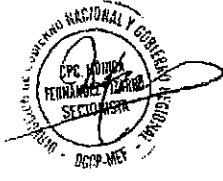
SECTOR : PRODUCCION  
PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]

ANEXO 01

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>I) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM</b>			
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>96,317,122.00</b>	<b>96,317,122.00</b>	<b>96,317,122.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL	81,401,301.00	81,401,301.00	81,401,301.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	26,502,752.00	26,502,752.00	26,502,752.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	(11,586,931.00)	(11,586,931.00)	(11,586,931.00)
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>18,944,064.00</b>	<b>18,944,064.00</b>	<b>18,944,064.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL	7,830,000.00	7,830,000.00	7,830,000.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	11,114,064.00	11,114,064.00	11,114,064.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>446,441.00</b>	<b>446,441.00</b>	<b>446,441.00</b>
PRESUPUESTO INICIAL	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	446,441.00	446,441.00	446,441.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>ACUMULADOS</b>			
PRESUPUESTO INICIAL	39,231,301.00	39,231,301.00	39,231,301.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	38,063,257.00	38,063,257.00	38,063,257.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	(11,586,931.00)	(11,586,931.00)	(11,586,931.00)
REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>115,707,627.00</b>	<b>115,707,627.00</b>	<b>115,707,627.00</b>
<b>II) INGRESOS CAPTADOS</b>			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,271,811.94	22,271,811.94	22,271,811.94
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,058,503.48	3,058,503.48	3,058,503.48
<b>TOTAL</b>	<b>25,330,315.42</b>	<b>25,330,315.42</b>	<b>25,330,315.42</b>
<b>III) EJECUCIÓN DE GASTOS</b>			
1. RECURSOS ORDINARIOS	78,858,803.76	78,858,803.76	78,858,803.76
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,069,426.15	15,069,426.15	15,069,426.15
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	411,321.94	411,321.94	411,321.94
<b>TOTAL</b>	<b>94,339,551.85</b>	<b>94,339,551.85</b>	<b>94,339,551.85</b>

112

*M*




ADENDA A LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
RESUMEN  
EJERCICIO 2015  
(En Nuevos Soles)

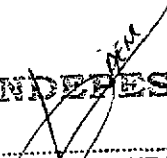
SECTOR : PRODUCCION  
PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]

ANEXO 01

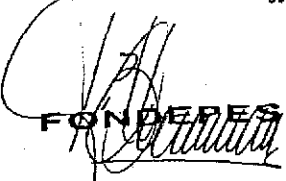
FONDEPES

  
Ing. JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR   
Jefe de la Oficina General de Planeación y  
JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR  
DNI: 10054404  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación


FONDEPES

  
CPC. MOISES SAENZ DIAZ   
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
DNI: 08020092  
Contador General

FONDEPES

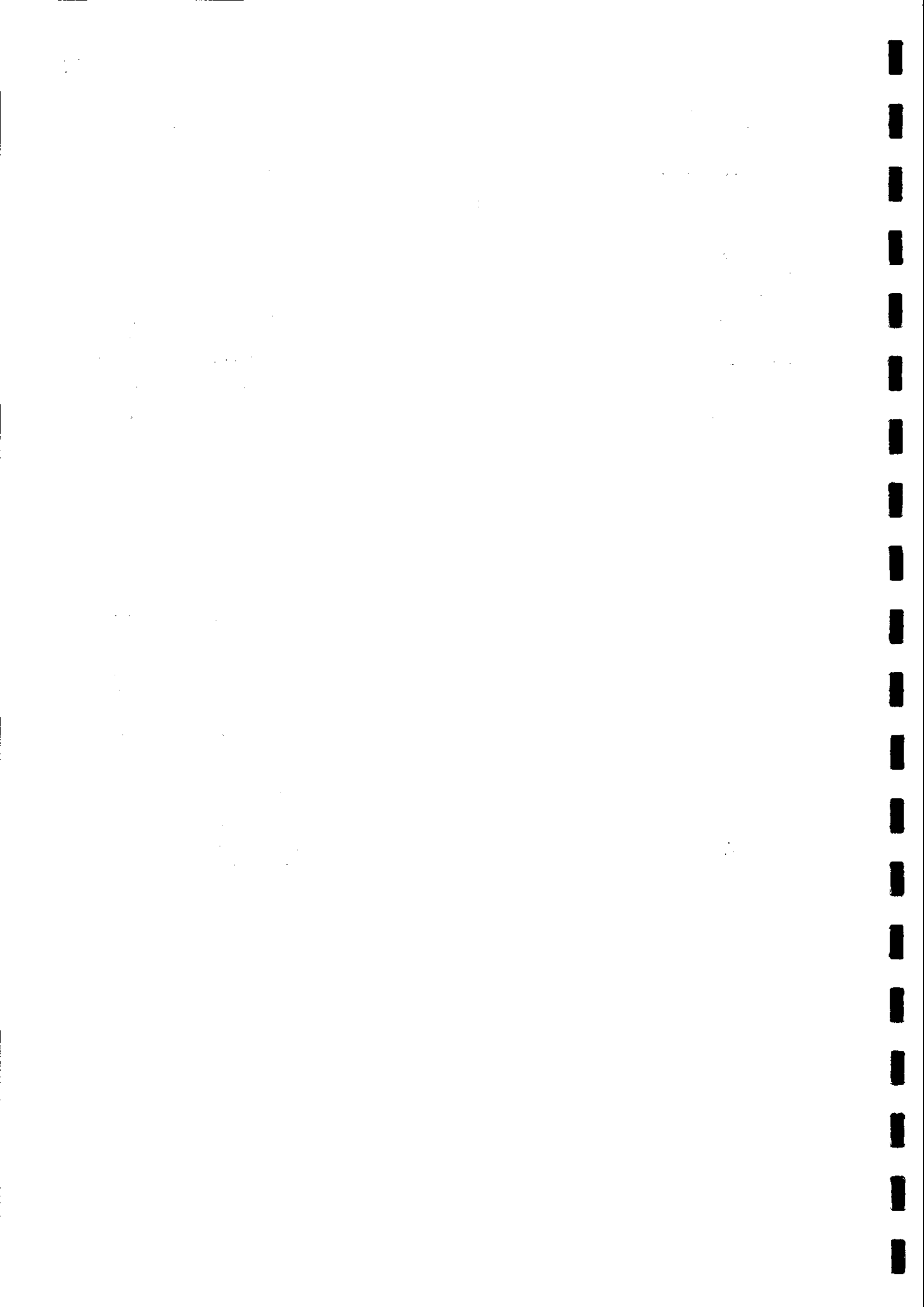
  
JORGE BOHORQUES LI   
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
JORGE DAVID BOHORQUES LI  
DNI: 09312936  
Director General de Administración



  
MONICA FERNANDEZ PIZARRO   
DNI: 25595021  
Sectorista DGCP



113





**ADENDA A LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN DEL GASTO  
 EJERCICIO 2015**  
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : PRODUCCION  
 PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO 08

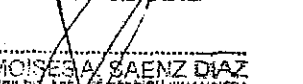
CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,020,894.74</b>	<b>18,020,894.74</b>	<b>18,020,894.74</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,942,732.60	2,942,732.60	2,942,732.60
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,530.53	55,530.53	55,530.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,173,042.85	14,173,042.85	14,173,042.85
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	849,588.76	849,588.76	849,588.76
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>60,837,909.02</b>	<b>60,837,909.02</b>	<b>60,837,909.02</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,375,306.55	57,375,306.55	57,375,306.55
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,462,602.47	3,462,602.47	3,462,602.47
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>78,858,803.76</b>	<b>78,858,803.76</b>	<b>78,858,803.76</b>

FONDEPES

FONDEPES

  
 JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR  
 DNI: 10054404  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación




  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
 DNI: 09020092  
 Contador General




114

FONDEPES

  
 JORGE DAVID BOHORQUES LI  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DNI: 09312935  
 Director General de Administración



  
 MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
 DNI: 25595021  
 Sectorista DGCP



1000



**ADENDA A LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 EJECUCIÓN DEL GASTO  
 EJERCICIO 2015**  
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : PRODUCCION  
 PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


ANEXO 13

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRA CONCILIADA
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23,917,305.49</b>	<b>23,917,305.49</b>	<b>23,917,305.49</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,942,732.60	2,942,732.60	2,942,732.60
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	161,916.02	161,916.02	161,916.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,557,569.90	19,557,569.90	19,557,569.90
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,255,086.97	1,255,086.97	1,255,086.97
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>70,422,246.36</b>	<b>70,422,246.36</b>	<b>70,422,246.36</b>
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,933,203.08	63,933,203.08	63,933,203.08
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,489,043.28	6,489,043.28	6,489,043.28
<b>7. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>94,339,551.85</b>	<b>94,339,551.85</b>	<b>94,339,551.85</b>

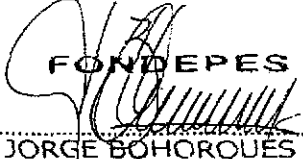
FONDEPES

FONDEPES

  
 Ing. JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR  
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  
 JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR  
 DNI: 10054404  
 Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

  
 CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 Jefe de la Oficina General de Contabilidad  
 MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
 DNI: 08020092  
 Contador General

115

  
 FONDEPES  
 JORGE DAVID BOHORQUES LI  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN   
 JORGE DAVID BOHORQUES LI  
 DNI: 09312935  
 Director General de Administración



  
 FONDEPES  
 MONICA FERNANDEZ PIZARRO  
 DNI: 25595021  
 Sectorista DGCP





100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



ADENDA A LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
OBSERVACIONES AL ACTA DE CONCILIACION  
EJERCICIO 2015

SECTOR : PRODUCCION  
PLIEGO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO [192]

En la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, se formularon las siguientes observaciones:

En Relación al Presupuesto Autorizado

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

En Relación a los Ingresos Captados:

a) Representantes del Pliego

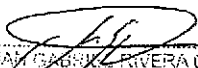
b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

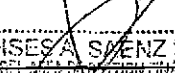
En Relación a la Ejecución del Gasto:

a) Representantes del Pliego

b) Representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública

Se ha modificado la Ejecución de Gasto de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios de acuerdo al Oficio 015-2016-FONDEPES

  
Ing. JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR   
JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR  
DNI: 10054404  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

  
CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ   
MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ  
DNI: 00020092  
Contador General

  
FONDEPES  
JORGE BOHORQUES LI   
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
JORGE DAVID BOHORQUES LI  
DNI: 09312936  
Director General de Administración

  
MONICA FERNANDEZ PIZARRO   
DNI: 25595021  
Sectorista DGCP



116

10000

10000

10000

10000





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF # 64

Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo de gestión.

En lo que corresponde al ejercicio 2016, esta no se aplica porque esta información se presenta al cierre del ejercicio fiscal.

Se remite información correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 en los que se incluyen los anexos referentes a los saldos públicos (SAFOP):

- Anexo 01 Saldos de Fondos Públicos Resumen
- Anexo 02 Saldos de Fondos Públicos RDR
- Anexo 4 Saldos de Fondos Públicos Donaciones
- Anexo 7A Saldos de Fondos Públicos Otros Fondos
- Anexo 8A Saldos de Fondos Disponibles de Recursos administrados a través de sub cuentas del Tesoro Público RDR - CUT

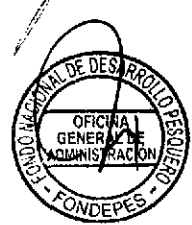
Table with 2 columns: Ejercicio and description of document presentation (e.g., Presentado con el Oficio N°007-2012-FONDEPES/J)

117

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moisés Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

FONDEPES
JORGE BOHORQUES LI
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma y sello
AUTORIDAD SALIENTE





Lima, 30 de Enero de 2012

**OFICIO N° 007 -2012-FONDEPES/OGA**

Señor Doctor  
CPC. OSCAR PAJUELO RAMÍREZ  
Contador General de la Nación  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Presente.

**ASUNTO :** Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) Ejercicio 2011

- REFERENCIA:**
- a). Ley N° 29465 – Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2010
  - b). Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público (numerales 1 y 2 del artículo 2°)
  - c). Resolución Ministerial N° 059-2010-EF/93
  - d). Ley N° 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad (literales a y b).

De mi mayor consideración,

Es grato dirigirme a usted, a fin de remitirle en anexos adjuntos, la información relacionada a los Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) del Ejercicio 2011 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).

Cabe señalar que dicha información ha sido transmitida el día de hoy a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), a través del link de acceso: <http://apps2.mef.gob.pe/appsafop/index.jsp>, tal como fue indicado en el Manual del Usuario del Módulo de Registro del SAFOP vía web (versión 2.0).

Así mismo, es preciso indicar que el titular del pliego, Sr. Rolando Yzaziga Coronel, se encuentra en comisión de servicios al interior de la Zona Norte del país del 29 al 31 de enero de 2012.

Esperando la atención al presente, hago propicia la oportunidad para renovarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

**FONDEPES**  
  
**ING. EULER J. NÚÑEZ MARÍN, M. A.**  
Jefe de la Oficina General de Administración



cc. OFIN  
MSD / bbb.

118





**SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS**

Al 31 de diciembre de 2011  
 (En Nuevos Soles)

Ministerio de Economía y Finanzas  
 Dirección General de Contabilidad Pública

SECTOR : PRODUCCION  
 ENTIDAD : 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 Dpto : 15 LIMA  
 Prov. : 01 LIMA  
 Dist. : 01 LIMA

CONCEPTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OTROS	TOTAL
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS			
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	3,911,846.58	0.00	3,282,821.43	0.00	192,409.73	0.00	7,387,077.74
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	3,911,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911,846.58
ANEXO 4: FONDOS D. y T.	0.00	0.00	3,282,821.43	0.00	0.00	0.00	3,282,821.43
ANEXO 6: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRIVADAS 3/	23,861.33	0.00	5,945.36	0.00	0.00	0.00	29,806.69
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	23,861.33	0.00	- 0.00	0.00	0.00	0.00	23,861.33
ANEXO 4: FONDOS D. y T.	0.00	0.00	5,945.36	0.00	0.00	0.00	5,945.36
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48
ENCARGOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48
<b>TOTAL</b>	<b>3,935,707.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288,766.79</b>	<b>0.00</b>	<b>192,409.73</b>	<b>11.48</b>	<b>7,416,895.91</b>

Nota: Adjuntar Anexos para cada fuente de financiamiento  
 El Anexo 6 es de uso exclusivo del FONDEPES  
 El saldo final de cada rubro será igual al saldo del FONDEPES

**FONDEPES**  
 C.P.C. MOISES A. SAENZ DIAZ  
 Jefe de Oficina Financiera  
 CONTADOR GENERAL  
 MATRÍCULA N° 14048

**FONDEPES**  
 C.P.C. PABLO CARRASCO BARBOZA  
 TESS64660

**FONDEPES**  
 M.G. JULY A. NUNEZ MARIN, M.A.  
 Jefe de Oficina General de Administración  
 ADMINISTRACION

TITULAR DE LA ENTIDAD





## SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2011

(En Nuevos Soles)

Fecha : 30/01/2012

Hora : 11:39:40

Página : 1 de 1

ANEXO 4

SECTOR : PRODUCCION

ENTIDAD : 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto : 15 LIMA

Prov. : 01 LIMA

Dist. : 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		3,282,821.43
<b>DONACIONES</b>		356,486.77
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		356,486.77
1101.030105 DONACIONES		356,486.77
BANCO DE LA NACION	0000-863580	145,600.20
BANCO DE LA NACION	0068-213819	194,006.11
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA	110-02-2469420	16,880.46
<b>TRANSFERENCIAS</b>		483,209.62
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		483,209.62
1101.030106 TRANSFERENCIAS		483,209.62
BANCO DE LA NACION	0000-872598	483,209.62
<b>DONACIONES</b>		2,443,125.04
1101.0303 CUENTAS A PLAZO		2,443,125.04
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA	310-01-5050543	2,069,489.78
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA	310-02-3737703	373,655.26
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		5,945.36
<b>DONACIONES</b>		5,945.36
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		5,945.36
1101.040103 DONACIONES		5,945.36
BANCO FINANCIERO	400-000250249790	5,945.36
<b>TOTAL</b>		3,288,766.79

Nota : 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad  
2/Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público  
3/Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado  
4/Detallar en nota explicativa.

**FONDEPES**

.....  
CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
Jefe de Oficina Ejecutiva  
Nº 19008

**FONDEPES**

.....  
CPC. PABLO CARRASCO BARRÓN  
TESORERO

120







## SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2011

(En Nuevos Soles)

Fecha : 30/12/2012

Hora : 14:40:16

Página : 1 de 1

ANEXO 6

SECTOR : PRODUCCION

ENTIDAD 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto : 15 LIMA

Prov. : 01 LIMA

Dist : 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( Fondo Consolidado de Reservas Previsionales y Otros 4/ )

CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		192,409.73
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		192,409.73
1101.030111 OTROS		192,409.73
BANCO DE LA NACION	0000-870625	192,409.73
<b>TOTAL</b>		<b>192,409.73</b>

Nota : 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad  
2/Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público  
3/Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado  
4/Detallar en nota explicativa

~~FONDERES~~  
CPC. MOISÉS A. SAENZ DIAZ  
Jefe de la Oficina Financiera  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA N° 19048

FONDEPES  
*P. Carrasco*  
CPC. PABLO CARRASCO BARROZA  
TESORERO  
TESORERO

121



100-1000





Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección General de Contabilidad Pública

**SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS**  
Al 31 de diciembre de 2011  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 30/01/2012  
Hora : 14:40:36  
Página : 1 de 1

SECTOR: PRODUCCION  
ENTIDAD: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
Dpto: 15 LIMA Prov.: 01 LIMA

ANEXO 7

**OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD**

CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	INSTITUCION FINANCIERA	TOTAL
OTROS			
-1101.08 ENCARGOS	0000-283762	BANCO DE LA NACION	11.48
<b>TOTAL</b>			<b>11.48</b>

NOTA: 1/ Indicar Cuenta Corriente al corresponde.  
El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

**FONDEPES**  
CPC. MOISÉS VALENZ DÍAZ  
Jefe de la Oficina Financiera  
CONTADOR GENERAL  
INSTRUMENTAL 17048

**FONDEPES**  
CPC. PABLO CARRASCO BARROZA  
TESORERO



682



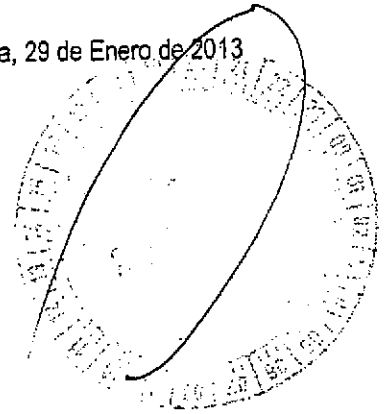


"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Lima, 29 de Enero de 2013

OFICIO N° 024 -2013-FONDEPES/J.

Señor Doctor
CPC. OSCAR PAJUELO RAMÍREZ
Contador General de la Nación
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Presente.-



ASUNTO : Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) Ejercicio 2012.

- REFERENCIA: a). Manual de usuario del Módulo de Registro de Saldos de Fondos Públicos vía web - versión 1.0
b). Décima Octava Disposición Final de la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010.
c). Artículos 1° y 2° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto indicado, a fin de remitirle en anexos adjuntos, la información relacionada a los Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) del Ejercicio 2012 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).

Cabe señalar que dicha información fue transmitida oportunamente a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), el día de ayer 28 de los corrientes vía web, a través del link de acceso: http://apps2.mef.gob.pe/appsafop/index.jsp, tal como fue indicado en el documento de la referencia a).

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
JEFE



cc. OGA
AGF

MSD / bbb.

123



Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección General de Contabilidad Pública

# SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2012

(En Nuevos Soles)

Fecha : 28/01/2013  
Hora : 12:17:03  
Página : 1 de 1

ANEXO 1

SECTOR : PRODUCCION

ENTIDAD : 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto : 15 LIMA

Prov. : 01 LIMA

Dist. : 01 LIMA

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1)			SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	OTROS	SUB TOTAL (3)	RECURSOS DETERMINADOS CUT (4)	TOTAL (5)
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	2,976,139.57	0.00	3,161,683.76	0.00	0.00	6,679,785.41	0.00	6,679,785.41
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	2,976,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976,139.57	0.00	2,976,139.57
ANEXO 4: FONDOS D. y T.	0.00	0.00	3,161,683.76	0.00	0.00	3,161,683.76	0.00	3,161,683.76
ANEXO 6: SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	541,962.08	541,962.08	0.00	541,962.08
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/	21,754.21	0.00	5,699.33	0.00	0.00	27,453.54	0.00	27,453.54
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	21,754.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21,754.21	0.00	21,754.21
ANEXO 4: FONDOS D. y T.	0.00	0.00	5,699.33	0.00	0.00	5,699.33	0.00	5,699.33
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48
ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48
<b>TOTAL</b>	<b>2,997,893.78</b>	<b>0.00</b>	<b>3,167,383.09</b>	<b>0.00</b>	<b>541,962.08</b>	<b>6,707,250.43</b>	<b>0.00</b>	<b>6,707,250.43</b>

Nota: 1.- Adjuntar Anexos para cada fuente de financiamiento  
2.- El Anexo 6 es de uso exclusivo del FCR y otros (tal el caso lo requerirá), adjuntar notas explicativas  
3.- El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1  
4.- Las entidades podrán determinar sus saldos a través de la consulta en el Módulo CUT - DGETR  
5.- Saldos finales

**FONDEPES**

CP. PABLO CARRASCO BARBOZA  
TEBOSQUE

**FONDEPES**

CP. DIANA HUAMAN CAHUA  
Jefe de Oficina General de Administración

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**

**FONDEPES**

CP. ROGER GONZALEZ QUERRERO  
TALATI BELLA JETIVE



# SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2012  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 29/01/2013  
Hora : 13:07:09  
Página : 1 de 1

ANEXO 2

SECTOR : PRODUCCION

ENTIDAD 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto : 15 LIMA

Prov. : 01 LIMA

Dist. : 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/		2,976,139.57
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		2,976,139.57
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,976,139.57
BANCO DE LA NACION	0-68-058481	41,157.75
BANCO DE LA NACION	0000-282731	534,788.29
BANCO DE LA NACION	6-000-029333	2,400,193.53
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		21,754.21
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		21,754.21
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		21,754.21
BANCO DE CREDITO	194-0804344-0-86	21,754.21
<b>TOTAL</b>		<b>2,997,893.78</b>

Nota : 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad  
2/Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del rubro

**FONDEPES**  
CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
CONTADOR GENERAL  
MATRÍCULA N°

**FONDEPES**  
*P. Carrasco*  
CPC. PABLO CARRASCO BARBOZA  
TESORERO  
TESORERO

125



20000





## SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2012  
(En Nuevos Soles)

ANEXO 4

SECTOR: PRODUCCION

ENTIDADE 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto: 15 LIMA

Prov.: 01 LIMA

Dist.: 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/		3,161,683.76
<b>DONACIONES</b>		2,678,474.14
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		2,678,474.14
1101.030105 DONACIONES		2,678,474.14
BANCO DE LA NACION	0000-863580	145,600.20
BANCO DE LA NACION	0068-213819	194,006.11
BANCO DE LA NACION	0068-314062	2,338,867.83
<b>TRANSFERENCIAS</b>		483,209.62
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		483,209.62
1101.030106 TRANSFERENCIAS		483,209.62
BANCO DE LA NACION	0000-372598	483,209.62
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		5,699.33
<b>DONACIONES</b>		5,699.33
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		5,699.33
1101.040103 DONACIONES		5,699.33
BANCO FINANCIERO	400-000250249790	5,699.33
<b>TOTAL</b>		3,167,383.09

Nota: 1/ Fondos Disponibles en Caja de la Entidad  
2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del KTI

**FONDEPES**

CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
MATERIA N° 19048

**FONDEPES**

CPC. PABLO CARRASCO BARBOZA  
TESORERO

TESORERO

126



1000





# SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2012  
(En Nuevos Soles)

ANEXO 6

SECTOR: PRODUCCION

ENTIDAD: 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto: 15 LIMA

Prov.: 01 LIMA

Dist.: 01 LIMA

SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Formato para uso exclusivo del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales y Otros 4/)

CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		541,962.08
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		541,962.08
1101.030111 OTROS		541,962.08
BANCO DE LA NACION	0000-870625	541,962.08
<b>TOTAL</b>		<b>541,962.08</b>

Nota: 1/ Fondos Disponibles en Caja de la Entidad  
2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del 1/1/12  
4/ Presentar notas explicativas del concepto que los conforma

**FONDEPES**

CPC. MOISÉS A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA 14048

**FONDEPES**  
*P. Carrasco*  
CPC. PABLO CARRASCO BARBOZA  
TESORERO  
TESORERO

127

*[Signature]*  
**AUTORIDAD SALIENTE**

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION  
PES -

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
AREA DE INVESTIGACION FINANCIERA  
PES -

088600







Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha : 29/01/2013  
Hora : 10:43:37  
Página : 1 de 1

# SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2012  
(En Nuevos Soles)

ANEXO 7

SECTOR : PRODUCCION  
ENTIDADE 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
Dpto : 15 LIMA Prov. : 01 LIMA Dist. : 01 LIMA  
OTROS FONDOS DE LA ENTIDAD

CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	INSTITUCION FINANCIERA	TOTAL
OTROS			
1101.06 ENCARGOS	0000-283782	BANCO DE LA NACION	11.48
<b>TOTAL</b>			<b>11.48</b>

NOTA : 1/ Indicar Cuenta Corriente si corresponde.

El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

**FONDEPES**

CPC MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DE UNIDAD DE GESTION FINANCIERA  
COM. N° 1904B

**FONDEPES**  
P. Carrasco Barboza  
TESORERO



100

100



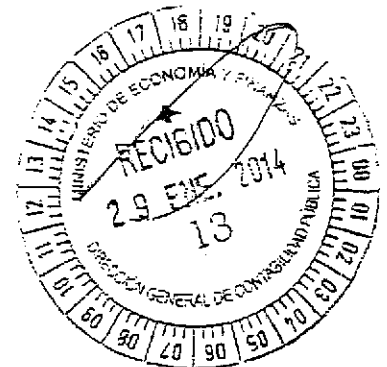
CARGO

'Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático'

Lima, 29 ENE 2014

OFICIO N° 27-2014-FONDEPES/J.

Señor Doctor  
CPC. OSCAR PAJUELO RAMÍREZ  
Contador General de la Nación  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Presente.-



ASUNTO : Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) Ejercicio 2013.

- REFERENCIA:
- a). Manual de usuario del Módulo de Registro de Saldos de Fondos Públicos vía web – versión 4.1.0
  - b). Décima Octava Disposición Final de la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010.
  - c). Artículos 1° y 2° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto indicado, a fin de remitirle en anexos adjuntos, la información relacionada a los Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) del Ejercicio 2013 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).

Para señalar que dicha información fue transmitida oportunamente a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), el día de 24 de los corrientes vía web, a través del link de acceso: [saps2.mef.gob.pe/apsafop/index.jsp](http://saps2.mef.gob.pe/apsafop/index.jsp), tal como fue indicado en el documento de la referencia a).

En este sentido, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

129

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
JEFE



11 001  
1/11



**SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS**  
 Al 31 de diciembre de 2013  
 (En Nuevos Soles)

ANEXO 1

Ministerio de Economía y Finanzas  
 Dirección General de Contabilidad Pública

SECTOR : PRODUCCION  
 ENTIDAD : 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 Dpto : 15 LIMA  
 Prov. : 01 LIMA  
 Dist. : 01 LIMA

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1)					SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	OTROS	SUB TOTAL (3)	RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA DGETP CUT(4)	TOTAL(5)
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS						
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	4,650,310.02	0.00	2,687,391.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246,711.81	0.00	7,246,711.81
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	4,650,310.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650,310.02	0.00	4,650,310.02
ANEXO 4: FONDOS D. Y T.	0.00	0.00	2,687,391.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,391.89	0.00	2,687,391.89
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/	22,394.26	0.00	6,318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.91	0.00	28,712.91
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	22,394.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,394.26	0.00	22,394.26
ANEXO 4: FONDOS D. Y T.	0.00	0.00	6,318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.86	0.00	6,318.86
OTROS (ANEXO 7 Y 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,450.22	881,450.22	0.00	881,450.22
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,438.74	881,438.74	0.00	881,438.74
ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	11.48	0.00	11.48
SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT (ANEXO 8A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,005.22	508,005.22
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,005.22	508,005.22
TOTAL	4,680,714.17	0.00	2,593,710.55	0.00	0.00	0.00	661,450.22	7,936,074.94	508,005.22	8,523,060.16

NOTA: 1.- Adjuntar Anexos para cada fuente de financiamiento  
 2.- El Anexo 6 es de uso para el PCR, adjuntar notas explicativas  
 3.- El estado (sub total) de cada rubro debe ser igual al total  
 4.- Las entidades podrán determinar los saldos en el Módulo CUT - DGETP  
 5.- Saldos finales

**FONDDERPESES**  
 TRESORERO  
 TOSORERO  
 TOSORERO

DR. MARGARITA GARCÍA BIAZ  
 COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

DR. PABLO CARRASCO BARBOZA  
 TRESORERO  
 TOSORERO

**FONDDERPESES**  
 FONDOS DE DESARROLLO PESQUERO  
 Jefe  
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
 JEFE



100



**SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS**

Al 31 de diciembre de 2013  
(En Nuevos Soles)

ANEXO 2

SECTOR : PRODUCCION

ENTIDADE 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto : 15 LIMA

Prov. : 01 LIMA

Dist. : 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/		4.552.378,92
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		4.552.378,92
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4.552.378,92
BANCO DE LA NACION	00-58-058481	58.452,04
BANCO DE LA NACION	0000-282731	1.158.758,33
BANCO DE LA NACION	6-000-02933	3.443.676,55
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		22.384,25
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		22.384,25
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		22.384,25
BANCO DE CREDITO	194-0804344-0-86	22.384,25
<b>TOTAL</b>		<b>4.574.763,17</b>

NOTA: 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad  
2/Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos a Instituciones Financieras del Sector Público  
3/Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado  
El saldo final de cada rubro será el de FONDEPES

**FONDEPES**  
*[Firma]*  
CPC. MOISÉS A. SLENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA N° 19076

**FONDEPES**  
*[Firma]*  
CPC. PABLO CARRASCO BARBOZA  
TESORERO  
TESORERO



1947





# SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2013  
(En Nuevos Soles)

ANEXO 4

SECTOR: PRODUCCION

ENTIDAD: 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto: 15 LIMA

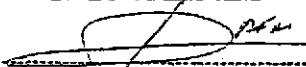
Prov.: 01 LIMA

Dist.: 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	Nº DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/		2,567,391.39
<b>DONACIONES</b>		2,104,182.27
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		2,104,182.27
1101.030105 DONACIONES		2,104,182.27
BANCO DE LA NACION	0000-863580	145,600.00
BANCO DE LA NACION	0068-213819	176,006.11
BANCO DE LA NACION	0068-314062	1,782,576.16
<b>TRANSFERENCIAS</b>		483,209.52
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		483,209.52
1101.030106 TRANSFERENCIAS		483,209.52
BANCO DE LA NACION	0000-872588	483,209.52
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		6,318.56
<b>DONACIONES</b>		6,318.56
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		6,318.56
1101.040103 DONACIONES		6,318.56
BANCO FINANCIERO	400-000250249790	6,318.56
<b>TOTAL</b>		2,593,710.55

NOTA: 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad  
2/Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público  
3/Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado  
El saldo final de cada rubro será igual al del rubro anterior.

**FONDEPES**  
  
CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA N° 19078

**FONDEPES**  
  
CPC. PABLO CARRASCO BARBOZA  
TESORERO  
TESORERO

132











1971



**SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES DE RECURSOS ADMINISTRADOS A TRAVES DE  
 SUB CUENTAS DEL TESORO PUBLICO**  
 Al 31 de diciembre de 2013  
 (En Nuevos Soles)

ANEXO 3A

SECTOR: PRODUCCION

ENTIDAD: 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto.: 15 LIMA

Prov.: 01 LIMA

Dist.: 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT

CONCEPTO	TOTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	588.085,27
<b>TOTAL</b>	<b>588.085,27</b>

NOTA: 1. Los servicios pueden consultarse a través de la Consulta en el Módulo CUT-DGETP  
 2. Este Anexo no es aplicable para GL, Mercaderías, VP, Sociedades de Beneficencia Píblica y Centros Poblados

**FONDEPES**

*[Firma]*  
 CPD. ROBERTO A. SALAZAR DIAZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

134

*[Firma]*  
**AUTORIDAD  
 SALIENTE**

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 FONDEPES

AREA DE GESTIÓN FINANCIERA  
 FONDEPES

1780





PERÚ

Ministerio de la Producción



PROGRESO PARA TODOS

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, 27 FEB. 2015

**CARGO**

OFICIO N° 67 - 2015-FONDEPES/OGA

FONDEPES RECEPCION	
Fecha: 27 FEB. 2015	NO IMPRESIONADO NO ACEPTACION
Hora: 5:03	
N° Registro:	

Señor Doctor  
**OSCAR PAJUELO RAMIREZ**  
Contador General de la Nación  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.  
Presente.-

- Asunto : Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) – Ejercicio 2014
- Referencia : a). Manual de usuario del Módulo de Registro de Saldos de Fondos Públicos, vía web – versión 4.1.0  
b). Décima Octava disposición final de la Ley N°29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2010.  
c). Artículos 1° y 2° de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y con la finalidad de modificar la información relacionada a los Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) del Ejercicio 2014 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, le solicito se sirva autorizar la apertura del módulo web "Sistema de Registro de los Saldos de los Fondos Públicos – SAFOP".

Estas modificaciones se deben efectuar a consecuencia de las variaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera ocurrida en el ejercicio – 2014.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente

**FONDEPES**

Econ. Juan Rivera Céspedes  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

c.c. AGF

MASDAWRV

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Oficina de Gestión Documental  
y Atención al Usuario

02 MAR. 2015

**RECIBIDO**

Hora: 10:03 N° H.R.: 039785







**SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS**  
Al 31 de diciembre de 2014  
(En Nuevos Soles)

Fecha : 26/03/2015  
Hora : 08:08:12  
Página : 1 de 1

ANEXO 1

SECTOR : PRODUCCION  
ENTIDAD : 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
Dpto : 15 LIMA Prov. : 01 LIMA Dist. : 01 LIMA

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1)				SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	OTROS	SUB TOTAL (3)	RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA DGETP CUT(4)	TOTAL(5)
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS					
1101.01 CAJA 1/	401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.16	0.00	401.16
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.16	0.00	401.16
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	5,083,380.00	0.00	2,466,924.83	0.00	0.00	0.00	7,550,304.83	0.00	7,550,304.83
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	5,083,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083,380.00	0.00	5,083,380.00
ANEXO 4: FONDOS D. Y T.	0.00	0.00	2,466,924.83	0.00	0.00	0.00	2,466,924.83	0.00	2,466,924.83
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/	14,754.88	0.00	6,827.64	0.00	0.00	0.00	21,582.52	0.00	21,582.52
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	14,754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,754.88	0.00	14,754.88
ANEXO 4: FONDOS D. Y T.	0.00	0.00	6,827.64	0.00	0.00	0.00	6,827.64	0.00	6,827.64
OTROS (ANEXO 7 y 7A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,000.76	0.00	729,000.76
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,000.76	0.00	729,000.76
SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT (ANEXO 8A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480,619.97	9,480,619.97
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,098,536.04	0.00	2,473,752.47	0.00	0.00	0.00	8,301,288.27	9,480,619.97	17,781,908.24

NOTA: 1.- Adjuntar Anexos para cada fuente de financiamiento  
2.- El Anexo 6 es de uso para el FCR adjuntar datos explicativos  
3.- El saldo (sub total) de cada rubro se iguala al saldo del FCR  
4.- Las entidades podrán determinar sus saldos a través de la consulta en el Módulo CUT - DGETP  
5.- Saldos finales

**PABLO CARRASCO BARBOZA**  
TESORERO  
*P. Carrasco*

**FONDERES**  
ECON. CUIB...  
JEFE DE LA ADMINISTRACION



**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**  
**FONDERES**  
**SERGIO GONZALEZ GUERRERO**  
JEFE

TITULAR DE LA ENTIDAD





## SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2014

(En Nuevos Soles)

Fecha : 28/03/2015

Hora : 09:09:33

Página : 1 de 1

ANEXO 2

SECTOR : PRODUCCION

ENTIDAD 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto : 15 LIMA

Prov. : 01 LIMA

Dist. : 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.01 CAJA 1/		401.16
1101.0101 CAJA M/N		401.16
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/		5,083,380.00
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		5,083,380.00
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,083,380.00
BANCO DE LA NACION	00-68-058481	15,131.00
BANCO DE LA NACION	0000-282731	1,030,403.75
BANCO DE LA NACION	6-000-329333	4,037,845.25
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		14,754.88
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		14,754.88
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		14,754.88
BANCO DE CREDITO	194-0804344-0-86	14,754.88
<b>TOTAL</b>		<b>5,098,536.04</b>

NOTA: 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad  
2/Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público  
3/Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado  
El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT.

**FONDEPES**

*M. A. Saenz Diaz*  
**CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ**  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA N° 19048

**FONDEPES**  
*P. Carrasco Barboza*  
**CPC. PABLO CARRASCO BARBOZA**  
TESORERO

TESORERO

137





# SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2014  
(En Nuevos Soles)

ANEXO 4

SECTOR : PRODUCCION

ENTIDADE 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto : 15 LIMA

Prov. : 01 LIMA

Dist. : 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/		2,466,924.83
<b>DONACIONES</b>		1,983,715.21
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		1,983,715.21
1101.030105 DONACIONES		1,983,715.21
BANCO DE LA NACION	0000-863580	145,600.20
BANCO DE LA NACION	0068-213819	176,008.11
BANCO DE LA NACION	0068-314062	1,662,108.90
<b>TRANSFERENCIAS</b>		483,209.62
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		483,209.62
1101.030108 TRANSFERENCIAS		483,209.62
BANCO DE LA NACION	0000-872598	483,209.62
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		6,827.64
<b>DONACIONES</b>		6,827.64
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		6,827.64
1101.040103 DONACIONES		6,827.64
BANCO FINANCIERO	400-000250249790	6,827.64
<b>TOTAL</b>		2,473,752.47

NOTA: 1/Fondos Disponibles en Caja de la Entidad  
2/Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público  
3/Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado  
El saldo final de cada rubro es igual al saldo del IFT.

**FONDEPES**

AGN2  
CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA N° 19018

**FONDEPES**  
P. Carrasco  
CPC. PABLO CARRASCO BARSOYA  
TESORERO

TESORERO







Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha : 26/03/2015  
Hora : 08:10:34  
Página : 1 de 1

# SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2014

(En Nuevos Soles)

ANEXO 7A

SECTOR : PRODUCCION  
ENTIDADE 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
Dpto : 15 LIMA Prov. : 01 LIMA Dist. : 01 LIMA  
OTROS FONDOS

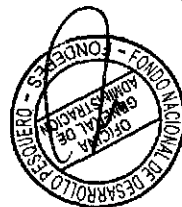
CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	INSTITUCION FINANCIERA	TOTAL
OTROS			
- 1101.030111 OTROS	0000-870625	BANCO DE LA NACION	729.000,76
<b>TOTAL</b>			<b>729.000,76</b>

NOTA: 1/ Indicar Cuenta Corriente si corresponde.  
El saldo de la cuenta 1101.05 Fondos Sujelos a Restriccion, que registra recursos que no corresponden a la entidad  
2/ Presentar en nota adicional en forma detallada los conceptos que incluye  
El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HTI

## FONDEPES

CPC: MOYSES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
MATRICULA N° 17998

*P. Barboza*  
PABLO CARREASCO BARBOZA  
TESORERO









Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha : 26/03/2015  
Hora : 09:10:59  
Página : 1 de 1

**SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES DE RECURSOS ADMINISTRADOS A TRAVES DE  
SUB CUENTAS DEL TESORO PUBLICO  
Al 31 de diciembre de 2014  
(En Nuevos Soles)**

ANEXO 8A

SECTOR : PRODUCCION

ENTIDADE 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto : 15 LIMA

Prov. : 01 LIMA

Dist. : 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT

CONCEPTO	TOTAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	9,480,619.97
<b>TOTAL</b>	<b>9,480,619.97</b>

NOTA: 1. Las entidades podrán determinar sus saldos a través de la Consulta en el Módulo CUT-DGETP  
2. Este Anexo no es aplicable para GL, Mancomunidades, IVR, Sociedades de Beneficiencia Pública y Centros Poblados

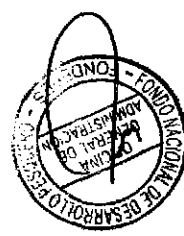
**FONDEPES**

CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA N° 19015

*P. Carrasco*  
CPC. PABLO CARRASCO BARBOZA  
TESORERO

TESORERO

140



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú  
"Año de la Consolidación del mar de Grau"

Lima, 28 ENE. 2016

OFICIO N° 013 - 2016-FONDEPES/J

Señor Doctor  
OSCAR PAJUELO RAMIREZ  
Contador General de la Nación  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.  
Presente.-

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Oficina de Gestión Documental  
y Atención al Usuario  
29 ENE. 2016  
RECIBIDO  
Hora: 9:45 N° H.R.: 018596

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
29 ENE 13

- Asunto : Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) – Ejercicio 2015
- Referencia : a). Manual de usuario del Módulo de Registro de Saldos de Fondos Públicos, vía web – versión 4.1.0  
b). Décima Octava disposición final de la Ley N°29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2010.  
c). Artículos 1° y 2° de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

De mi mayor consideración:

MINISTERIO DE DESARROLLO PESQUERO  
COMISIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FONDEPES

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y en relación al asunto indicado le remito en anexos adjuntos al presente, la información relacionada a los Saldos de Fondos Públicos (SAFOP) del Ejercicio 2015 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

Respecto, le participo que dicha información fue transmitida oportunamente a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), el día 27 de los corrientes, vía web, a través del link de acceso: <http://apps2.mef.gob.pe/appsafop/index.jsp>, tal como fue indicado en el documento de la referencia (a).

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES

BENIGNO GONZALEZ GUERRERO  
JEFE

cc. OGA  
AGF

141  
12/19  
28  
13  
COMISIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FONDEPES  
ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA  
FONDEPES

MASD/WRV



**SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS**  
Al 31 de diciembre de 2015  
(En Nuevos Soles)

ANEXO 1

SECTOR: PRODUCCION  
ENTIDAD 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
Dpto: 15 LIMA Prov.: 01 LIMA Dist.: 01 LIMA

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1)					SIN FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	OTROS	SUB TOTAL (3)	RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA DGETP CUT(4)	TOTAL(S)
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS OPERACIONALES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS						
1101.03 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 2/	6,493,323.43	0.00	2,541,604.34	0.00	0.00	0.00	9,035,127.77	0.00	9,035,127.77	
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	6,493,323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493,323.43	0.00	6,493,323.43	
ANEXO 4: FONDOS D. Y T.	0.00	0.00	2,541,604.34	0.00	0.00	0.00	2,541,604.34	0.00	2,541,604.34	
1101.04 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/	36,222.36	0.00	7,664.66	0.00	0.00	0.00	44,087.04	0.00	44,087.04	
ANEXO 2: FONDOS R.D.R.	36,222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,222.36	0.00	36,222.36	
ANEXO 4: FONDOS D. Y T.	0.00	0.00	7,664.66	0.00	0.00	0.00	7,664.66	0.00	7,664.66	
OTROS (ANEXO 7 Y 7 A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,793.66	0.00	851,793.66	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,793.66	0.00	851,793.66	
SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES EN RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT (ANEXO 8A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,461.75	2,218,461.75	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218,461.75	2,218,461.75	
TOTAL	6,529,645.79	0.00	2,548,669.02	0.00	0.00	0.00	9,084,314.81	2,218,461.75	12,149,470.22	

NOTA: 1 - Adjuntar Anexos para cada fuente de financiamiento  
2 - El Anexo 8 es de uso para el FCR, adjuntar notas explicativas  
3 - El saldo (sub total) de cada ítem, debe ser el mismo que el del Anexo 8A  
4 - Las entidades podrán transmitir los saldos a través de la plataforma en el Módulo CUT - DGETP  
5 - Saldos finales

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES

FONDEPES

SECRETARÍA GENERAL DE  
CFC MARIA TERESA MURGA  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION







# SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2015

(En Nuevos Soles)

ANEXO 2

SECTOR: PRODUCCION

ENTIDADE 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto: 15 LIMA

Prov.: 01 LIMA

Dist.: 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

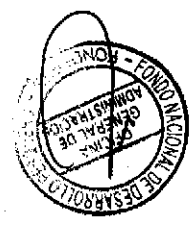
CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/		6,493,323.43
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		6,493,323.43
1101.030102 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6,493,323.43
BANCO DE LA NACION	00-68-058481	16,013.19
BANCO DE LA NACION	0000-282731	1,482,488.89
BANCO DE LA NACION	6-000-02930	4,994,821.35
1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/		36,222.36
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		36,222.36
1101.040101 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		36,222.36
BANCO DE CREDITO	194-0804344-0-85	36,222.36
<b>TOTAL</b>		<b>6,529,545.79</b>

NOTA: 1/Finanzas Disponibles en Caja de la Entidad  
2/Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público  
3/Depósitos en Bancos, Cajas Rurales e Instituciones Financieras del Sector Privado  
El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT 1

*[Handwritten signature]*  
DIAZ  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA N° 73848

*[Handwritten signature]*  
143

**AUTORIDAD SALIENTE**









# SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2015

(En Nuevos Soles)

ANEXO 4

SECTOR : PRODUCCION

ENTIDADE 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto : 15 LIMA

Prov. : 01 LIMA

Dist. : 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	TOTAL
<b>1101.03 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2/</b>		2,641,804.34
<b>DONACIONES</b>		2,058,594.72
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		2,058,594.72
1101.030105 DONACIONES		2,058,594.72
BANCO DE LA NACION	0000-863580	145,600.20
BANCO DE LA NACION	0068-213818	176,006.11
BANCO DE LA NACION	0068-314062	1,736,988.41
<b>TRANSFERENCIAS</b>		483,209.62
1101.0301 CUENTAS CORRIENTES		483,209.62
1101.030106 TRANSFERENCIAS		483,209.62
BANCO DE LA NACION	0000-872598	483,209.62
<b>1101.04 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 3/</b>		7,864.68
<b>DONACIONES</b>		7,864.68
1101.0401 CUENTAS CORRIENTES		7,864.68
1101.040103 DONACIONES		7,864.68
BANCO FINANCIERO	400-000250249790	7,864.68
<b>TOTAL</b>		<b>2,549,669.02</b>

NOTA 1/ Cuentos Disponibles en Caja de la Entidad  
2/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro y Créditos e Instituciones Financieras del Sector Público  
3/ Depósitos en Bancos, Cajas de Ahorro e Instituciones Financieras del Sector Privado  
El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HTI

CPC *ENZ DIAZ*  
CONTADOR GENERAL  
MATRICULA N° 19148

*P. Cruz*  
DIRECTOR GENERAL  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
Resolución 1273

144



1000



# SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2015  
 (En Nuevos Soles)

ANEXO 7A

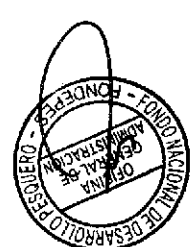
SECTOR : PRODUCCION  
 ENTIDADE 1815 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
 Dpto : 15 LIMA Prov. : 01 LIMA  
 OTROS FONDOS

Dist. : 01 LIMA

CONCEPTO	N° DE CUENTA CORRIENTE	INSTITUCION FINANCIERA	TOTAL
OTROS			
- 1101.030111 OTROS	0000-870825	BANCO DE LA NACION	851,783.66
<b>TOTAL</b>			<b>851,783.66</b>

NOTA: 1/ Indicar Cuenta Corriente al correspondiente.  
 El saldo de la cuenta 1101.05 Fondos Sujetos a Restricción, que registra recursos que no corresponden a la entidad.  
 2/ Presentar en nota adicional en forma detallada los conceptos que incluye.  
 El saldo final de cada rubro será igual al saldo del HT1

*P. Cruz*  
 CONTADOR GENERAL  
 ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA Y FISCAL



1954





**SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES DE RECURSOS ADMINISTRADOS A TRAVES DE  
SUB CUENTAS DEL TESORO PUBLICO  
Al 31 de diciembre de 2015  
(En Nuevos Soles)**

ANEXO 8A

SECTOR: PRODUCCION

ENTIDADE 1915 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Dpto.: 15 LIMA

Prov.: 01 LIMA

Dist.: 01 LIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT

CONCEPTO	TOTAL
1101.1201 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	2,218,461.75
<b>TOTAL</b>	<b>2,218,461.75</b>

NOTA: 1. Las entidades podrán determinar sus saldos a través de la Consulta en el Módulo CUT-DGETP  
2. Este Anexo no es aplicable para GL, Mancunidades, IVP, Secretarías de Eficiencia Pública y Centros Poblados

**FON**

COORDINADOR GENERAL  
MATRICULA N° 17015

**FO**

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
FONDEPES

146



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It then goes on to describe the various methods used to collect and analyze data.

3. The results of the study are presented in the following table.

4. The data shows a clear trend of increasing values over time.

5. This is consistent with the theoretical model proposed in the introduction.

6. The study also found that there is a significant correlation between the variables.

7. These findings have important implications for the field of research.

8. Further research is needed to explore the underlying mechanisms.

9. The conclusions of the study are summarized in the final section.

10. The authors would like to thank the funding agency for their support.



PERÚ

Ministerio  
de la Producción



Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF**

**# 65**


**Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de  
gestión.**

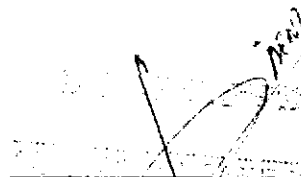
**Se adjunta:**

Se adjuntan las Notas a los Estados Financieros correspondientes a los  
ejercicios 2011, 2012 2013, 2014 y 2015 y 1er. Trimestre de 2016.

147

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los  
archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz  
Díaz, como responsable, firma la presente.

  
**FONDEPES**  
**JORGÉ BOHORQUES LI**  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
Firma y sello







# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

## NOTA N° 01.-

### ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES es un Organismo Público Ejecutor de Derecho Público, con autonomía técnica, económica y administrativa, que tiene por finalidad promover y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura a nivel nacional.

El FONDEPES fue creado el 05 de junio del año 1992, mediante Decreto Supremo N° 010-92-PE como persona jurídica de derecho público, con autonomía técnica, económica y administrativa.

El Patrimonio del FONDEPES se formó mediante la fusión de los Fondos de Financiamiento de Infraestructura Pesquera (FOFIP), Fondo de Desarrollo Pesquero Artesanal (FONDEPA), Programa de Infraestructura Pesquera Artesanal (PDIPA) y por transferencias de las cuentas por cobrar y otros activos del EX-FONRESPE.

Mediante Decreto Supremo N° 009-2007-PRODUCE del 02 de abril del año 2007 se aprobó la fusión del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP Paita) con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) bajo la modalidad de fusión por absorción.

Mediante Resolución Ministerial N° 669-2008-PRODUCE, del 04 de septiembre del año 2008 se declaró la desactivación y extinción del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP Paita) al haber concluido el proceso de fusión, por lo que toda referencia que hubiere a la entidad absorbida respecto a sus bienes muebles, inmuebles, recursos, personal, acervo documentario, posición contractual, obligaciones, pasivos y activos y a las competencias, las funciones y atribuciones que venía ejerciendo, deberán entenderse como hechas a FONDEPES.

Al 31 de diciembre del año 2011 se está presentando a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, los Estados Financieros y Presupuestarios, elaborados de acuerdo a la Directiva N° 004-2007-EF/93.01, aprobado con Resolución Directoral N° 009-2007-EF/93.01.

### ORGANIZACIÓN:

#### ➤ VISION

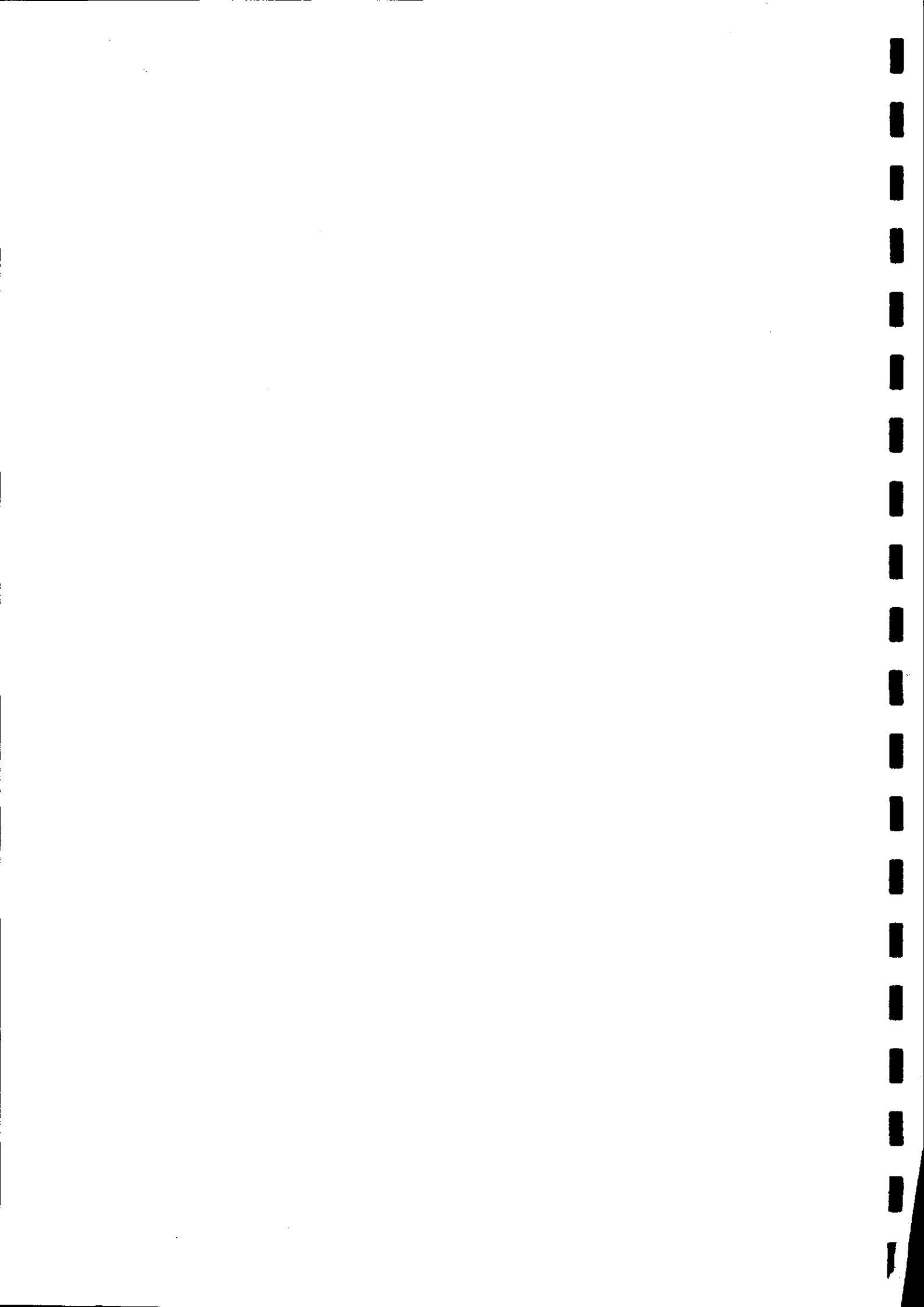
Convertirnos en el organismo promotor más eficiente al servicio de los pescadores artesanales y acuicultores para impulsar su desarrollo socio-económico.

#### ➤ MISION

1. Promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente al desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental así como las actividades pesqueras y acuícolas, principalmente los aspectos de infraestructura básica para el desarrollo y distribución de los recursos pesqueros (Decreto Supremo N° 010-02-PE)

148





2. Diseñar, promover y ejecutar acciones para intensificar la formación, capacitación, entrenamiento, investigación y transferencia tecnológica a fin de desarrollar las aptitudes laborales de los trabajadores pesqueros, en especial de los pescadores artesanales, sus esposas e hijos. Contribuir de esta manera a incrementar el consumo per cápita de pescado, elevar el nivel socioeconómico de los pescadores artesanales y el desarrollo pesquero del país, en armonía con la promoción de la pesca responsable y la conservación del medio ambiente (Ley N° 25066 y Decreto Supremo N° 008-2001-PE Ley de creación y aprobación del ROF del CEP Paita, asumido por el FONDEPES).

> OBJETIVO

Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas. Consolidar una organización eficiente e innovadora que contribuya al desarrollo nacional con responsabilidad social.

149





**PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES**

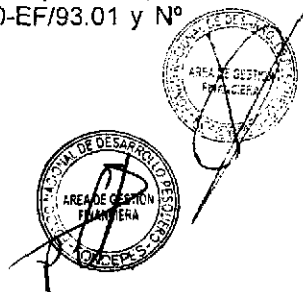
Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES y tiene la finalidad de suministrar, información útil para la toma de decisiones y ver como se han ejecutado los recursos recibidos durante el periodo de Enero a Diciembre de 2011.

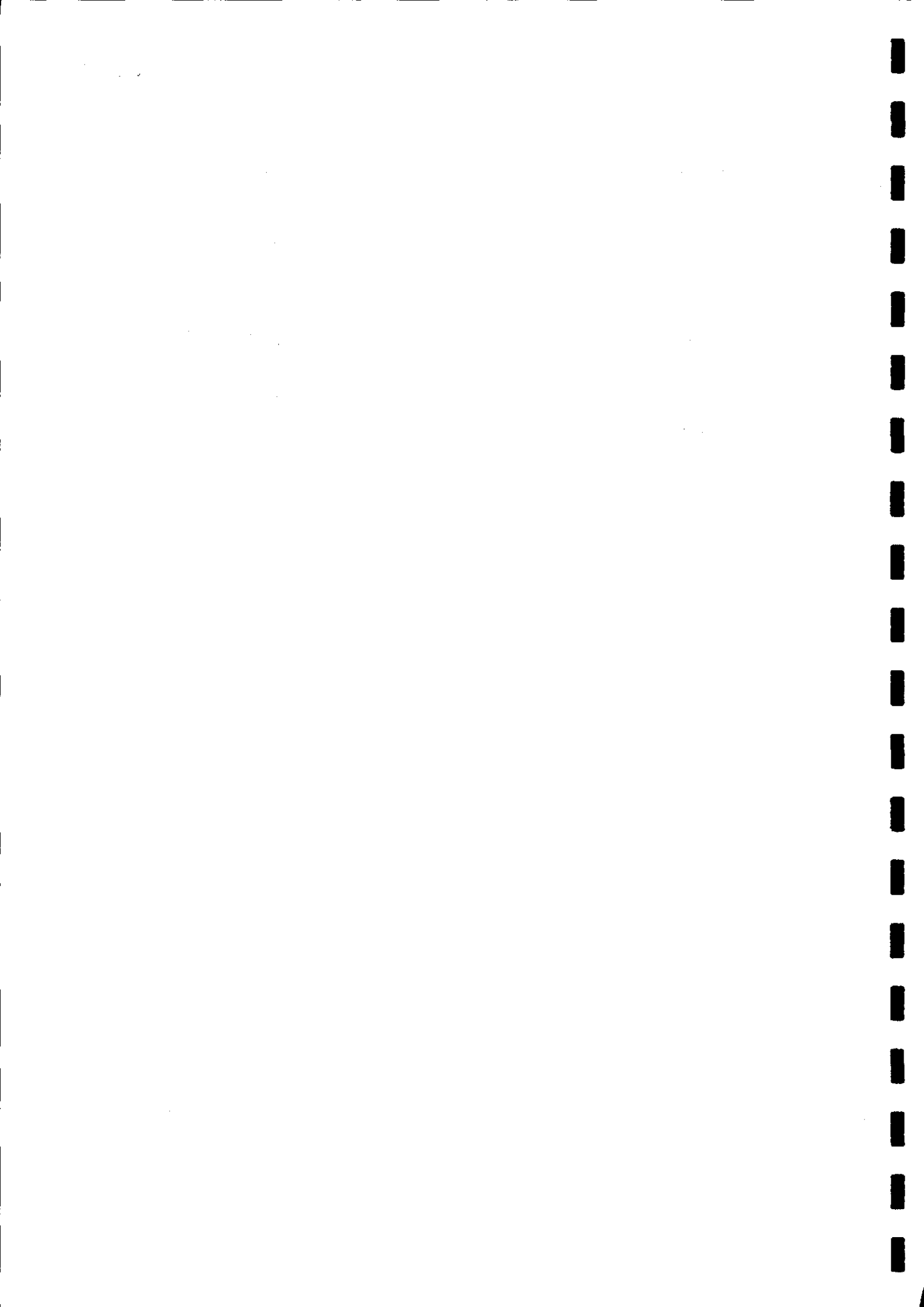
La información contable al 31 de diciembre de 2011 fue elaborada según la Directiva N° 003-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01, que aprobó el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009, modificada por la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/93.01.

Los principios y prácticas contables aplicados por el FONDEPES, para el registro de sus operaciones y preparación de los Estados Financieros son los siguientes:

- a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de *Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados* y *Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICS-SP)*, que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con los *Instructivos Contables* y *Resoluciones* emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Organismo Rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Se siguió las normas contenidas en el Nuevo Plan Contable Gubernamental 2009, aprobado con Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01 y Resolución Directoral N° 002-2010-EF/93.01.
- b) El rubro de Existencias está compuesto principalmente por Mercaderías y Suministros de Funcionamiento, los que son registrados al precio de compra o adquisición y están valuadas siguiendo el Método Promedio.
- c) El Activo Fijo está valuado a su costo de adquisición, el costo de las instalaciones o mejoras se capitalizan al activo, en tanto que los gastos en mantenimiento y/o reparación se carga directamente a la cuenta de resultados.
- d) Los Estados Financieros del FONDEPES se están presentando a valores históricos (Resolución N° 031-2004-EF/93.01, del Consejo Normativo de Contabilidad)
- e) La Depreciación de los bienes de Activo Fijo, se han calculado utilizando el método de línea recta, en concordancia con el Instructivo N° 2 del Compendio de Normatividad Contable, la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01, que dispone el cálculo y registro en forma mensual.
- f) La Provisión para la compensación por tiempo de servicios, del personal del FONDEPES, se constituye por el registro de los derechos, de acuerdo a las leyes laborales que amparan al trabajador, frente a los años trabajados y es calculado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 650 "Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios".
- g) La Unidad Monetaria utilizada para el registro contable de las operaciones del FONDEPES es el Nuevo Sol, a nivel de dos céntimos, representado por el símbolo S/.
- h) A partir del ejercicio 2005, el Consejo Normativo de Contabilidad, mediante resolución de Contaduría N° 031-2004-EF/93.01, deja en suspenso el ajuste integral a los estados financieros por efecto de inflación, cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad N° 002-90-EF/93.01 y N° 003-93-EF/93.01.

150

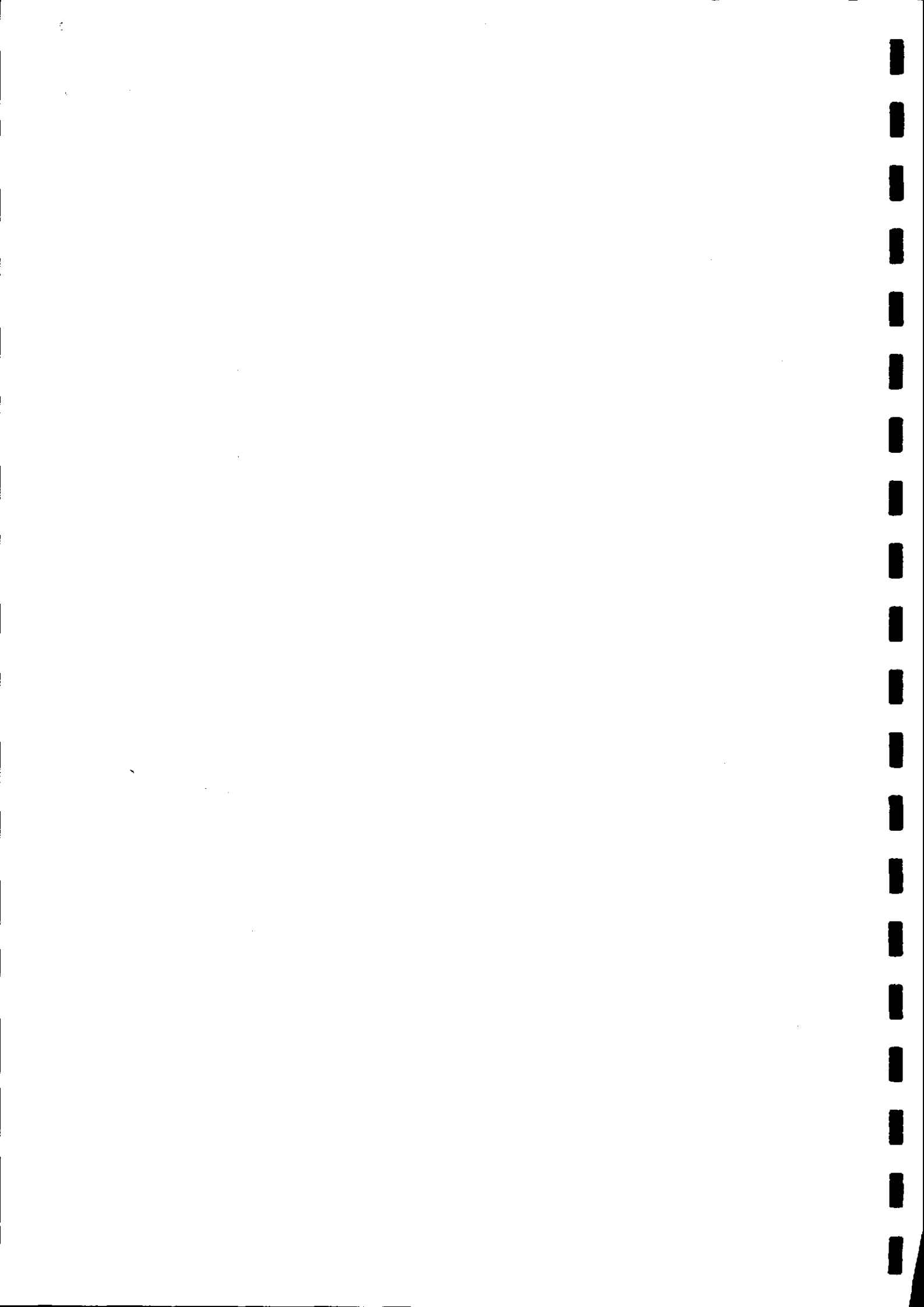




- i) Es importante precisar que a partir del ejercicio 2002, la información financiera y presupuestaria del FONDEPES se realizan oficialmente mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público (SIAF-SP), coadyuvando con los procedimientos técnicos contables aplicados de conformidad a normas vigentes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
- j) La apertura de los Libros Contables se han realizado de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública en la Resolución de Contaduría N° 180-2005-EF, referente al Instructivo N° 1 "Documentos y Libros Contables" que modifican el inciso 3° "Legalización de Libros Contables".
- k) Al 31 de diciembre del año 2011, el FONDEPES ha realizado las Provisiones de las Cuentas por Cobrar, según Instructivos N° 3 del Compendio de Normatividad Contable y la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01.
- l) Los saldos en moneda extranjera han sido expresados en nuevos soles (S/.). El tipo de cambio utilizado para el cierre del Ejercicio 2011 ha sido de S/. 2.695 para los activos, acuerdo a las disposiciones vigentes.

151







**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

NOTA N° 03

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO**

Este rubro representa los medios de pago a través de los Recursos Financieros disponibles por la Entidad. Estos recursos están constituidos por los recursos para pagos en efectivo, cuentas corrientes y depósitos a plazo en Bancos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
101	<b>CAJA Y BANCOS</b>				
	1101.0201	Fondos para Pagos en Efectivo	1,338.60	18,710.47	-17,371.87
	1101.0202	Fondos de Caja Chica	489.95		489.95
	1101.0301	Cuentas Corrientes	7,387,077.74	4,537,270.76	2,849,806.98
	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,911,846.58	2,626,994.84	1,284,851.74
	1101.030105	Donaciones	356,486.77	1,214,765.66	-858,278.89
	1101.030106	Transferencias	483,209.62	549,223.78	-66,014.16
	1101.030111	Otros	192,409.73	146,286.48	46,123.25
	1101.0303	Cuentas a Plazo	2,443,125.04		2,443,125.04
	1101.04	Depósitos en Instituciones Financieras Privadas	29,806.69	2,399,412.18	-2,369,605.49
	1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	23,861.33	22,086.24	1,775.09
	1101.040103	Donaciones	5,945.36	23,581.78	-17,636.42
	1101.0403	Cuentas a Plazo		2,353,744.16	-2,353,744.16
	<b>TOTAL</b>		<b>7,418,712.98</b>	<b>6,955,393.41</b>	<b>463,319.57</b>

Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2010, debido básicamente a una mayor captación de los recursos directamente recaudados durante el periodo.

NOTA N° 04

**VALORES NEGOCIABLES**

NO APLICABLE.

NOTA N° 05

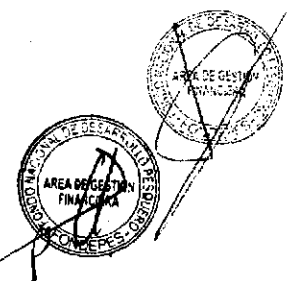
**CUENTAS POR COBRAR**

Este rubro contiene el derecho de cobranza que tiene la Institución por la colocación de Créditos Supervisados, por la venta de productos hidrobiológicos y la prestación de servicios en la Unidad Zonal Paíta y el Complejo Pesquero La Puntilla; así como su respectiva provisión de cobranza dudosa.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
1201	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		31,788,870.76	31,816,505.45	-27,634.69
	1201.0303	Venta de Servicios	299,557.84	174,258.70	125,298.94
	1201.98	Otras Cuentas por Cobrar	31,411,568.57	31,561,990.38	-150,421.81
	1201.99	Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación	77,744.55	80,256.37	-2,511.82
1209	<b>ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>		-23,339,081.98	-22,941,907.92	-397,174.06
	1209.01	Cuentas por Cobrar	-23,339,081.98	-22,941,907.92	-397,174.06
	<b>TOTAL</b>		<b>8,449,788.78</b>	<b>8,874,597.53</b>	<b>-424,808.75</b>

Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010 en su saldo neto, debido principalmente a una mayor recuperación de los créditos supervisados y la prestación de servicios en las Sedes Desconcentradas de Paíta y La Puntilla.

152





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

**NOTA N° 06**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Este rubro agrupa a las cuentas divisionarias que representan deudas a favor del FONDEPES constituidas por los intereses de los créditos otorgados a los clientes y/o adjudicatarios, así como por la adquisición de los bienes de capital para la colocación de créditos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
2		<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>1,071,865.27</b>	<b>1,541,253.85</b>	<b>-469,588.58</b>
	1202.98	Otras Ctas por Cobrar Diversas	1,060,155.34	1,528,882.99	-468,727.65
	1202.99	Cuentas por cobrar de Dudosa Recuperación	11,509.93	12,370.86	-860.93
1003		<b>PRESTAMOS</b>	<b>820,017.25</b>	<b>1,918,167.01</b>	<b>-1,098,149.76</b>
	1203.98	Otros Préstamos	820,017.25	1,918,167.01	-1,098,149.76
2101		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>7,099.28</b>	<b>7,099.28</b>	
	2101.010502	IGV Retenido	7,099.28	7,099.28	
09		<b>ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>	<b>-243,206.68</b>	<b>-353,133.47</b>	<b>109,926.79</b>
	1209.02	Cuentas por Cobrar Diversas	-243,206.68	-353,133.47	109,926.79
		<b>VALOR NETO</b>	<b>1,656,575.12</b>	<b>3,113,386.67</b>	<b>-1,457,811.55</b>

de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido básicamente a una mayor colocación de créditos que quedaron como saldos del Ejercicio anterior.

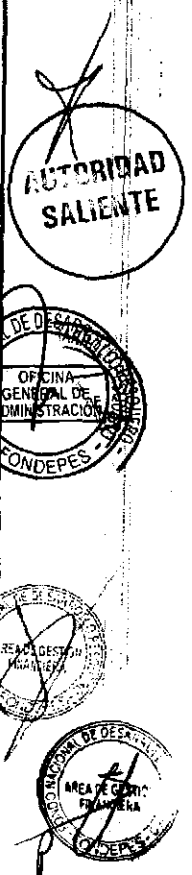
**NOTA N° 07**

**EXISTENCIAS**

Este rubro agrupa a las divisionarias que representan los bienes adquiridos para el funcionamiento de la Entidad, destinados para el uso y consumo, así como aquellos bienes que serán adjudicados en crédito a los pescadores artesanales.

153

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
01		<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,458,085.18</b>	<b>2,557,658.51</b>	<b>-99,573.33</b>
	1301,0101	Alimento y Bebidas Consumo Humano	3,830.79	825.00	3,005.79
	1301,0102	Alimento y Bebidas Consumo Animal		9,000.00	-9,000.00
	1301,020101	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	46,383.04	133,041.15	-86,658.11
	1301,020102	Textiles y Acabados Textiles	508.63		508.63
	1301,020103	Calzado	6,314.92		6,314.92
	1301,0301	Combustibles y Carburantes	1,110.40	28,381.85	-27,271.45
	1301,0303	Lubricantes, Grasas y Afines	20,478.15	20,740.41	-262.26
	1301,050101	Repuestos y Accesorios	9,752.30	2,839.00	6,913.30
	1301,050102	Papelería en General	102,374.28	109,015.93	-6,641.65
	1301,050301	Aseo y Limpieza y Tocado	12,234.20	9,343.09	2,891.11
	1301,050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	10,112.77	18,386.83	-8,274.06
	1301,059999	Otros	8,020.95	9,642.46	-1,621.51
	1301,0601	de Vehículo	962,750.52	952,138.48	10,612.04
	1301,0602	de Comunicación y Telecomunicaciones	22,022.49	29,412.31	-7,389.82
	1301,0604	De Seguridad	300.00	300.00	
	1301,0699	Otros Accesorios y Respuestas	515,745.91	524,361.20	-8,615.29
	1301,0701	Enseres	50.00	7,279.60	-7,229.60
	1301,080102	Medicamentos	1,339.55	68.36	1,271.19
	1301,080199	Otros Productos Similares	14.62	14.62	
	1301,080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios	8,071.69	7,897.14	174.55
	1301,0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	11,204.90		11,204.90
	1301,0902	Materiales Didácticos, Accesorios	42.00	42.00	
	1301,0999	Otros Materiales Diversos	30,257.14	674.80	29,582.34
	1301,1004	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	37.50	103.50	-66.00
	1301,1101	Para Edificios y Estructuras	412.23	369.63	42.60
	1301,1102	Para Vehículos	18,359.49		18,359.49
	1301,1104	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	120.94	2,837.63	-2,716.69
	1301,1105	Otros materiales de mantenimiento	1,349.07	2,811.58	-1,462.51
	1301,1106	Materiales de Acondicionamiento	474,535.99	483,529.09	-8,993.10
	1301,9901	Herramientas	66,136.09	63,636.10	2,499.99
	1301,9902	Productos Químicos	10,451.40	11,023.29	-571.89
	1301,9903	Libros, Textos y Otros Materiales	1,265.00	1,825.00	-560.00
	1301,9904	Simbolos, Distintivos y Decoraciones	4,760.00	3,100.00	1,660.00
	1301,9999	Otros bienes	107,738.22	125,018.46	-17,280.24





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

1302	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>		1,465,630.52	1,472,413.34	-6,782.82
	1302.01 Mercaderías		1,465,630.52	1,472,413.34	-6,782.82
1305	<b>MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS</b>		13,590.00	13,899.00	-309.00
	1305.01 Materiales Auxiliares			309.00	-309.00
	1305.02 Suministros Diversos		13,590.00	13,590.00	
1309	<b>BIENES EN TRANSITO</b>			127,465.13	-127,465.13
	1309.01 Bienes y Suministros de Funcionamiento			127,465.13	-127,465.13
1310	<b>DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES</b>		-391,786.98	-392,223.01	436.03
	1310.0101 Desvalorización de bienes y suministros		-4,619.54	-4,619.54	
	1310.0102 Desvalorización de bienes para venta		-387,167.44	-387,603.47	436.03
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>3,545,518.72</b>	<b>3,779,212.97</b>	<b>-233,694.25</b>

de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido básicamente a un mayor consumo de los suministros de funcionamiento en las Sedes Lima y Paíta.

**NOTA N° 08**

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Representan los anticipos otorgados a los contratistas por las ejecuciones de obras y los anticipos de encargos otorgados a la Unidad Zonal Paíta clientes de rendir cuenta documentada.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
05		<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>			
	1205.0401	Contratistas	1,208,264.64	1,057,620.98	150,643.66
	1205.0501	Viáticos	1,081,735.29	1,043,415.94	38,319.35
	1205.0502	Otras Entregas a Rendir Cuentas	6,860.75	3,374.50	3,486.25
	1205.0601	Encargos Generales Otorgados		1,500.14	-1,500.14
	1205.98	Otros	110,338.10		110,338.10
			9,330.50	9,330.40	0.10
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1,208,264.64</b>	<b>1,057,620.98</b>	<b>150,643.66</b>

de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2010, debido básicamente a que en el Ejercicio fiscal 2011 se concedieron encargos otorgados a la Unidad Zonal Paíta, sede desconcentrada del FONDEPES.

**NOTA N° 11**

**INVERSIONES**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
02		<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>			
	1402.97	En Otros		125,076.65	-125,076.65
<b>VALOR NETO</b>				125,076.65	-125,076.65

de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido a la pérdida de las acciones ADS de Empresa Telefónica del Perú SAA producto del embargo efectuado por la SUNAT.

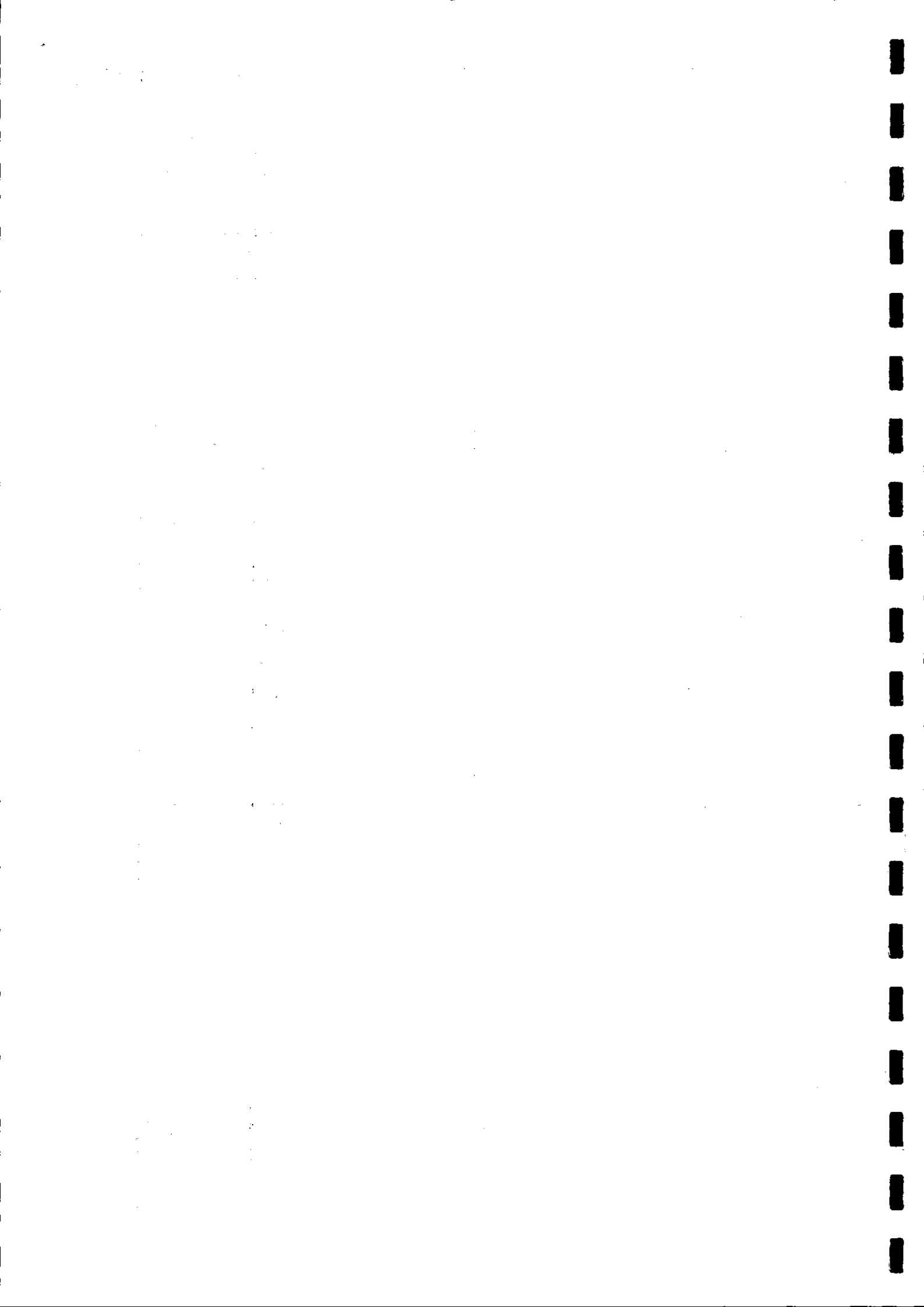
**NOTA N° 12**

**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACT NO PROD (NETO)**

Incluye las cuentas divisionarias que representan los bienes muebles e inmuebles de la institución en el desarrollo de sus actividades.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
01		<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>			
	1501.0101	Viviendas Residenciales	230,782,085.11	230,301,547.18	480,537.93
	1501.0201	Edificios Administrativos	1,617,287.37	1,617,287.37	
	1501.0202	Instalaciones Educativas	204,579,891.99	204,579,891.99	
	1501.0299	Otros Edificios no Residenciales	1,816,147.56	1,816,147.56	
	1501.0399	Otras Estructuras	4,539,236.16	4,539,236.16	
	1501.070101	Por Contrata	6,868,052.04	6,868,052.04	
	1501.0707	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar		526,953.14	-526,953.14
			526,953.14		526,953.14





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

	1501,080101	Por Contrata		10,353,978.92	-10,353,978.92
	1501,089901	Por Contrata	10,834,516.85		10,834,516.85
502	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>		<b>9,261,255.76</b>	<b>6,979,922.18</b>	<b>2,281,333.58</b>
	1502,0101	Terrenos Urbanos	9,261,255.76	6,979,922.18	2,281,333.58
	<b>DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>-95,296,735.68</b>	<b>-89,198,879.17</b>	<b>-6,097,856.51</b>
	1508,0101	Edificios Residenciales	-705,010.66	-656,492.02	-48,518.64
	1508,0102	Edificios o Unidades no Residencia	-91,088,358.26	-85,245,061.95	-5,843,296.31
	1508,0103	Estructuras	-3,503,366.76	-3,297,325.20	-206,041.56
	<b>VALOR NETO</b>		<b>144,746,605.19</b>	<b>148,082,590.19</b>	<b>-3,335,985.00</b>

31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido principalmente a las depreciaciones y modificaciones.

Nº 13

**VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)**

	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
1503	<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>		<b>2,759,169.45</b>	<b>2,889,436.71</b>	<b>-130,267.26</b>
	1503,0101	Para Transporte Terrestre	2,257,783.75	2,218,783.75	39,000.00
	1503,0103	Para transporte Acuático	4,203,170.46	4,203,170.46	
	1503,020101	Maquinaria y Equipo de Oficina	311,964.29	306,940.29	5,024.00
	1503,020102	Mobiliario de Oficina	415,481.12	371,051.96	44,429.16
	1503,020201	Maquinaria y Equipo Educativos	1,173,774.46	1,173,774.46	
	1503,020202	Mobiliario Educativo	37,935.35	38,527.24	-591.89
	1503,020301	Equipo Computacionales y Periféricos	1,879,300.31	1,789,376.67	89,923.64
	1503,020302	Equipos de Comunicaciones para R	66,914.91	65,764.91	1,150.00
	1503,020303	Equipos de Telecomunicaciones	934,963.32	899,695.76	35,267.56
	1503,020401	Mobiliario	7,001.91	7,001.91	
	1503,020402	Equipo	1,002,755.13	999,255.13	3,500.00
	1503,020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	304,893.47	280,677.08	24,216.39
	1503,020602	Mobiliario de Cultura y Arte	2,045.59	2,045.59	
	1503,020701	Equipo de Deporte y Recreación	31,996.33	31,996.33	
	1503,020702	Mobiliario de Deporte y Recreación	7,649.05	7,649.05	
	1503,020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	2,644,926.64	2,624,266.27	20,660.37
	1503,020902	Aseo Limpieza y Cocina	225,965.56	226,715.56	-750.00
	1503,020903	Seguridad Industrial	8,645.00	8,645.00	
	1503,020904	Electricidad y Electrónica	1,122,389.40	1,128,608.31	-6,218.91
	1503,020905	Equipos e Instrumentos de Medición	430,063.60	429,105.79	976.81
	1503,020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones	3,704,362.47	3,655,272.24	49,090.23
	1508,0201	Vehículo	-6,407,111.85	-6,402,150.69	-4,961.16
	1508,0202	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	-11,607,720.82	-11,168,092.36	-439,628.46
	<b>VALOR NETO</b>		<b>2,759,169.45</b>	<b>2,889,436.71</b>	<b>-130,267.26</b>

1 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido principalmente a las depreciaciones de los bienes muebles de la Institución.

OTA Nº 14

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

Incluye, las divisionarias de representan valores materiales, tales como estudios e investigaciones, las adquisiciones de software para la operatividad de la Entidad y los bienes culturales.

	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
1505	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>		<b>1,407,244.66</b>	<b>904,763.50</b>	<b>502,481.16</b>
	1505,01	Estudio de Pre inversión	775,010.13	306,452.13	468,558.00
	1505,02	Elaboración de Expedientes Técnicos	235,929.47	195,929.47	40,000.00
	1505,0302	Otros Gastos de Estudios y Proyectos	96,095.06	113,040.06	-16,945.00
	1505,0303	Gastos por la Contratación de Servicio	209,810.00	187,770.00	22,040.00
	1505,0399	Otros Gastos	90,400.00	101,571.84	-11,171.84
1507	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>410,241.55</b>	<b>399,482.15</b>	<b>10,759.40</b>
	1507,0201	Libros y Textos para Biblioteca	109,814.34	109,814.34	



2713





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011

1507,0302 Software	300,427.21	289,667.81	10,759.40
VALOR PRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)	-168,325.79	-157,953.48	-10,372.31
1508,0302 Otros Activos Intangibles	-168,325.79	-157,953.48	-10,372.31
<b>VALOR NETO</b>	<b>1,649,160.42</b>	<b>1,146,292.17</b>	<b>502,868.25</b>

Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2010, debido principalmente a un mayor impulso en los rubros de pre inversión y la elaboración de expedientes técnicos.

Nº 15

### OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

Este rubro representa las cuentas que representan el monto de los cheques girados para el pago de las obligaciones contraídas por el FONDEPES, con carteras de subcuentas del Tesoro Público; tanto para atender pagos de compromisos de gastos corrientes, como de gastos de inversión.

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
<b>OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO</b>				
2105,01	Gastos Corrientes	851,263.25	1,108,441.58	-257,178.33
2105,02	Gastos de Capital	276,401.80	227,332.07	49,069.73
<b>VALOR NETO</b>		<b>1,127,665.05</b>	<b>1,335,773.65</b>	<b>-208,108.60</b>

Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido principalmente a una menor cantidad de cheques en cartera por pagar.

Nº 16

### SOBREGIROS BANCARIOS

NO APLICABLE.

Nº 17

### CUENTAS POR PAGAR

Este rubro está conformado por las cuentas 2101 Impuestos, Contribuciones; 2103 Cuentas por pagar, que representan principalmente compromisos a corto plazo.

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				
2101,0102	Renta de 4Ta. Categoría	9,759.00	1,253.00	8,506.00
2101,010501	IGV Cta. Propia	39,510.00	96,975.72	-57,465.72
		<b>476,353.77</b>	<b>1,057,317.41</b>	<b>-580,963.64</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2103,010101	Bienes	139,551.36	837,990.93	-698,439.57
2103,010102	Servicios	124,442.00		124,442.00
2103,02	Activos no financieros por pagar	21,500.00	73,040.00	-51,540.00
2103,03	Depósitos recibidos en garantía	190,860.41	146,286.48	44,573.93
<b>VALOR NETO</b>		<b>525,622.77</b>	<b>1,155,546.13</b>	<b>-629,923.36</b>

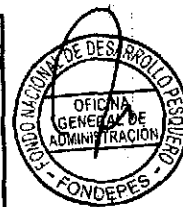
Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido principalmente a que hay una menor cantidad de cheques en cartera por pagar.

Nº 18

### OPERACIONES DE CRÉDITO

NO APLICABLE.

1576





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

**PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO**

NO APLICABLE.

**NOTA N° 20**

**OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
03		CUENTAS POR PAGAR	500,108.80	225,006.09	275,102.71
	2103,99	Otras cuentas por pagar	500,108.80	225,006.09	275,102.71
VALOR NETO			500,108.80	225,006.09	275,102.71

Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2010, debido principalmente a una mayor adquisición de bienes para el programa de créditos supervisados, lo que originó a una mayor cantidad de cheques en cartera por pagar.

**NOTA N° 21**

**DEUDAS A LARGO PLAZO**

NO APLICABLE.

**NOTA N° 22**

**BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,177,841.17	1,950,080.37	227,760.80
	2102,030201	Principal	2,177,841.17	1,950,080.37	227,760.80
VALOR NETO			2,177,841.17	1,950,080.37	227,760.80

Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2010, debido principalmente a una mayor provisión de los beneficios sociales de los trabajadores del FONDEPES.

157

**NOTA N° 23**

**INGRESOS DIFERIDOS**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
2501		INGRESOS DIFERIDOS	534,128.88	503,790.59	30,338.29
	2501,99	Otros ingresos diferidos	534,128.88	503,790.59	30,338.29
VALOR NETO			534,128.88	503,790.59	30,338.29

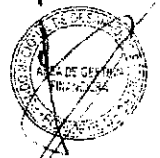
Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2010, debido principalmente a los intereses de los planes de pago que corresponden a años posteriores.



**NOTA N° 24**

**OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

NO APLICABLE.



**NOTA N° 25**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

**PROVISIONES**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
2401		<b>PROVISIONES</b>	598,482.28		598,482.28
	2401,010101	Personal Administrativo	598,482.28		598,482.28
		<b>VALOR NETO</b>	598,482.28		598,482.28

de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2010, debido a las provisiones de las Sentencias judiciales efectuadas en el presente Ejercicio fiscal.

**NOTA N° 26**

**HACIENDA NACIONAL**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
3101		<b>HACIENDA NACIONAL</b>	425,846,679.90	423,235,573.89	2,611,106.01
	3101.01	Capitalización hacienda nacional adicional	227,898,392.68	225,287,286.67	2,611,106.01
	3101.02	Capitalización reservas	157,049,528.58	157,049,528.58	
	3101.03	Capitalización resultados acumulados	40,898,758.64	40,898,758.64	
		<b>VALOR NETO</b>	425,846,679.90	423,235,573.89	2,611,106.01

Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2010, debido principalmente a la regularización del rubro de la Unidad Zonal Paita, producto de una recomendación de los Auditores Externos.

**NOTA N° 27**

**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
3201		<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	-256,052.92	-501.17	-255,551.75
	3201,010101	Tesoro Público	-19,557.43	-501.17	-19,056.26
	3201,99	Otros	-236,495.49		-236,495.49
		<b>VALOR NETO</b>	-256,052.92	-501.17	-255,551.75

Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido principalmente a devoluciones por mayores gastos en comisiones de servicio y devolución al Gobierno de Japón por una menor ejecución.

**NOTA N° 28**

**RESERVAS**

NO APLICABLE.

**NOTA N° 29**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

Este rubro representa la acumulación de los resultados, ya sea favorables o desfavorables, obtenidos por el FONDEPES al finalizar un Ejercicio fiscal.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
3401		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-259,621,680.63	-252,381,662.27	-7,240,018.36
	3401.01	Superávit acumulado	29,027,681.92	29,027,681.92	
	3401.02	Déficit acumulado	-281,409,344.19	-276,448,328.29	-4,961,015.90
	6101,0202	Resultado del ejercicio	-7,240,018.36	-4,961,015.90	-2,279,002.46
		<b>VALOR NETO</b>	-259,621,680.63	-252,381,662.27	-7,240,018.36

Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido principalmente a una mayor acumulación de pérdidas.





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

NOTA N° 30

**CUENTAS DE ORDEN**

Agrupar a aquellas cuentas contables que el FONDEPES controla.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
9103	<b>VALORES Y GARANTIAS</b>		<b>12,299,727.51</b>	<b>12,470,801.37</b>	<b>-171,073.86</b>
	9103.04	Garantias Recibidas	2,418,406.27		2,418,406.27
	9103.05	Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos	9,365,684.76	9,790,406.32	-424,721.56
	9103.08	Cheques Girados	515,636.48	2,069,512.97	-1,553,876.49
	9103.09	Cartas Ordenes y Documentos Emitidos		610,882.08	-610,882.08
105	<b>BS.EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>		<b>3,619,594.12</b>	<b>7,618,657.53</b>	<b>-3,999,063.41</b>
	9105.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	1,103,534.19	3,729,732.34	0.00
	9105.02	Bienes en Custodia	1,906,942.31	3,317,226.89	-1,410,284.68
	9105.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	216,620.61	212,970.54	3,650.07
	9105.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	55.00	55.00	
	9105.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	391,455.01	357,542.66	33,912.35
	9105.04	Bienes Monetizables	987.00	1,130.00	0.00
109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>		<b>6,700,581.53</b>	<b>4,995,429.72</b>	<b>1,705,151.81</b>
	9109.0101	Administrativas	1,331,531.77	1,286,393.49	45,138.28
	9109.0103	Civiles	604,429.00		604,429.00
	9109.0104	Laborales	2,486,787.49	2,088,692.80	398,094.69
	9109.0106	Tributarias	1,833,660.66	878,509.66	955,151.00
	9109.0199	Otras Contingencias	444,172.61	741,833.77	-297,661.16
<b>TOTAL</b>			<b>22,619,903.16</b>	<b>25,084,888.62</b>	<b>-2,464,985.46</b>

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
1104	<b>VALORES Y GARANTIAS POR CONTRATA</b>		<b>12,299,727.51</b>	<b>12,470,801.37</b>	<b>-171,073.86</b>
	9104.04	Control de Garantías de Terceros	2,418,406.27		2,418,406.27
	9104.05	Cartera de Valores y Dctos. en Cobr. - Recib.	9,365,684.76	9,790,406.32	-424,721.56
	9104.08	Cheques Girados por Entregar	515,636.48	2,069,512.97	-1,553,876.49
	9104.09	Cartas Ordenes y Documentos Emitidos		610,882.08	-610,882.08
9106	<b>CONTROL DE BS.EN PRÉST., CUST.Y NO DEPRECIA.</b>		<b>3,619,594.12</b>	<b>7,618,657.53</b>	<b>-3,999,063.41</b>
	9106.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	1,103,534.19	3,729,732.34	0.00
	9106.02	Bienes en Custodia	1,906,942.31	3,317,226.99	-1,410,284.68
	9106.03	Bienes No Depreciables		0.00	0.00
	9106.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	216,620.61	212,970.54	3,650.07
	9106.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	55.00	55.00	
	9106.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	391,455.01	357,542.66	33,912.35
	9106.04	Bienes Monetizables	987.00	1,130.00	0.00
9110	<b>CTAS. DE CONTINGENCIAS POR CONTRATA</b>		<b>6,700,581.53</b>	<b>4,995,429.72</b>	<b>1,705,151.81</b>
	9110.01	Contingencias por Contrata	0.00	0.00	0.00
	9110.0101	Administrativas	1,331,531.77	1,286,393.49	45,138.28
	9110.0103	Civiles	604,429.00		604,429.00
	9110.0104	Laborales	2,486,787.49	2,088,692.80	398,094.69
	9110.0106	Tributarias	1,833,660.66	878,509.66	955,151.00
	9110.0199	Otras Contingencias	444,172.61	741,833.77	-297,661.16
<b>TOTAL</b>			<b>22,619,903.16</b>	<b>25,084,888.62</b>	<b>-2,464,985.46</b>

159

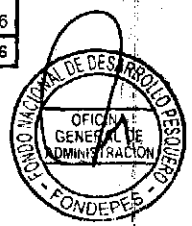
NOTA N° 31

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

NO APLICABLE.

NOTA N° 32

INGRESOS NO TRIBUTARIOS







**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

está conformado por los ingresos derivados de las ventas de productos hidrobiológicos, los derechos de participación a procesos de capacitación, los servicios de capacitación a los futuros pescadores artesanales, etc.

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>145,488.18</b>	<b>150,459.41</b>	<b>-4,971.23</b>
4301.040103	Venta de productos hidrobiológicos	140,278.55	147,132.28	-6,853.73
4301.090102	Venta de bases para licitación pública, concurso público	2,602.02	1,488.39	1,113.63
4301.090199	Otros Bienes	2,607.61	1,838.74	768.87
<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>84.16</b>	<b>35.70</b>	<b>48.46</b>
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	84.16	35.70	48.46
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,936,924.93</b>	<b>2,240,739.55</b>	<b>-303,814.62</b>
4303.020201	Servicio Telefónico Y Fax	2,887.30	1,889.17	998.13
4303.030104	Derecho de Matrícula	133,763.98	104,009.20	29,754.78
4303.030199	Otros servicios de educación	523.45	1,552.28	-1,028.83
4303.050101	Edificios e instalaciones		557.28	-557.28
4303.050202	Maquinarias y Equipo	50,306.39	124,944.57	-74,638.18
4303.050301	Equipos de Cómputo y Periféricos		1,641.98	-1,641.98
4303.050399	Otros Alquileres	389,666.75	442,918.63	-53,251.88
4303.090209	Servicios a Terceros	1,358,422.06	1,593,226.44	-204,804.38
4303.090213	Servicios de Procesamiento Automático de Datos	1,355.00		1,355.00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>2,082,497.27</b>	<b>2,391,234.66</b>	<b>-308,737.39</b>

Nº 33

**TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>		<b>14,666,145.80</b>	<b>13,381,263.17</b>	<b>1,284,892.63</b>
4402.01	Traspaso del Tesoro Público	14,666,145.80	13,381,263.17	1,284,892.63
<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>		<b>3,403,494.90</b>	<b>4,349,125.15</b>	<b>-945,630.25</b>
4404.01	Traspaso del Tesoro Público	3,403,494.90	4,349,125.15	-945,630.25
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>18,069,640.70</b>	<b>17,730,378.32</b>	<b>339,262.38</b>

NOTA Nº 34

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
<b>DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES</b>			<b>16,235.75</b>	<b>-16,235.75</b>
4403.010302	De los Gobiernos Regionales		16,235.75	-16,235.75
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>16,235.75</b>	<b>-16,235.75</b>

de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido a que no hubo donaciones por parte de los Gobiernos Regionales.

NOTA Nº 35

**COSTO DE VENTAS**

NO APLICABLE.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011

NOTA N° 36

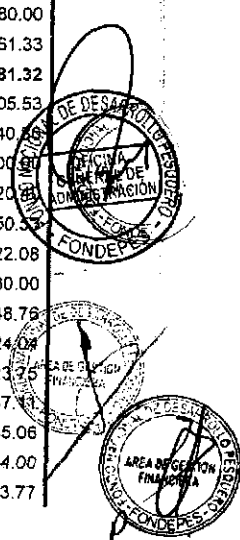
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Este rubro representa el registro de los suministros consumidos para la operatividad del FONDEPES en sus diferentes sedes; también representa desembolsos que se realizan por pago de servicios prestados por terceros y pago de tributos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
5301		<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>2,451,181.24</b>	<b>2,158,669.78</b>	<b>292,511.46</b>
	5301.0101	Alimentos y bebidas para consumo humano	277,056.17	242,248.59	34,807.58
	5301.0102	Alimentos y bebidas para consumo animal	115,950.76	128,333.80	-12,383.04
	5301.20101	Vestuario, accesorios y prendas diversas	211,014.60	48,902.82	162,111.78
	5301.020102	Textiles y acabados textiles	1,860.86	623.24	1,237.62
	5301.020103	Caizado	5,005.80	4,709.80	296.00
	5301.0301	Combustibles y carburantes	448,547.24	425,501.21	23,046.03
	5301.0302	Gases	40,900.36	29,767.01	11,133.35
	5301.0303	Lubricantes, grasas y afines	28,048.19	67,449.24	-39,401.05
	5301.0401	Municiones, explosivos y similares		90.00	-90.00
	5301.050101	Repuestos y accesorios	9,480.04	9,891.16	-411.12
	5301.050102	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	232,434.19	183,248.07	49,186.12
	5301.050201	Agropecuaria, ganadero y de jardinería		860.00	-860.00
	5301.050301	Aseo, limpieza y tocador	38,620.42	64,541.05	-25,920.63
	5301.050302	De cocina, comedor y cafetería	535.60	1,183.46	-647.86
	5301.050401	Electricidad, iluminación y electrónica	66,340.64	63,842.82	2,497.82
	5301.059999	Otros	5,910.00	8,348.29	-2,438.29
	5301.0601	De vehículos	120,180.53	281,105.19	-160,924.66
	5301.0602	De comunicaciones y telecomunicaciones	8,381.80	1,275.80	7,106.20
	5301.0603	De construcción y maquinas	11,936.71		11,936.71
	5301.0604	De seguridad	11,130.94	1,869.80	9,261.14
	5301.0699	Otros accesorios y repuestos	37,593.25	38,962.68	-1,369.43
	5301.0701	Enseres	15,960.60	16,286.45	-325.85
	5301.080102	Medicamentos	6,518.45	6,369.18	149.27
	5301.080199	Otros productos similares		905.90	-905.90
	5301.080201	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	23,791.37	5,845.62	17,945.75
	5301.0901	Libros, textos y otros materiales impresos	26,838.78	805.00	26,033.78
	5301.0902	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	36,536.07	1,584.68	34,951.39
	5301.0999	Otros materiales diversos de enseñanza	58,919.10	11,463.44	47,455.66
	5301.1002	Material biológico		75.00	-75.00
	5301.1003	Animales para estudio	22,820.00	5,500.00	17,320.00
	5301.1004	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	2,800.10	6,706.00	-3,905.90
	5301.1006	Productos farmacéuticos de uso animal	15,802.85	10,001.00	5,801.85
	5301.1101	Para edificios y estructuras	143,072.54	117,156.42	25,916.12
	5301.1102	Para vehículos	43,698.20	49,368.39	-5,670.19
	5301.1103	Para mobiliario y similares		216.00	-216.00
	5301.1104	Para maquinarias y equipos	26,847.69	6,177.38	20,670.31
	5301.1105	Otros materiales de mantenimiento	38,176.12	46,841.22	-8,665.10
	5301.1106	Materiales de acondicionamiento	26,893.23	81,504.95	-54,611.72
	5301.9901	Herramientas	17,937.20	69,761.54	-51,824.34
	5301.9902	Productos químicos	9,084.25	7,255.13	1,829.12
	5301.9903	Libros, diarios, revista y otros bienes impresos	16,274.11	12,491.50	3,782.61
	5301.9904	Simbolos, distintos y condecoraciones		580.00	-580.00
	5301.9999	Otros bienes	248,282.48	99,021.15	149,261.33
5302		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>11,507,446.89</b>	<b>9,754,765.57</b>	<b>1,752,681.32</b>
	5302.010201	Pasajes y gastos de transportes	247,708.57	269,514.10	-21,805.53
	5302.010202	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	613,721.02	439,880.22	173,840.80
	5302.010203	Viáticos y fletes por cambio de colocación		1,800.00	-1,800.00
	5302.010299	Otros gastos	124,117.81	66,797.41	57,320.40
	5302.020101	Servicios de suministros de energía eléctrica	286,453.94	265,103.41	21,350.53
	5302.020102	Servicios de agua y desagüe	22,274.95	24,897.03	-2,622.08
	5302.020103	Servicio de Suministro de Gas		30.00	30.00
	5302.020201	Servicios de telefonía móvil	35,812.14	18,663.38	17,148.76
	5302.020202	Servicios de telefonía fija	72,486.30	73,310.34	-824.04
	5302.020203	Servicio de Internet	74,556.41	95,280.16	-20,723.75
	5302.020301	Correos y servicios de mensajería	54,123.33	63,110.44	-8,987.11
	5302.020399	Otros servicios de comunicación	10,947.13	53,432.19	-42,485.06
	5302.020401	Servicio de publicidad		444.00	-444.00
	5302.020402	Otros servicios de publicidad y difusión	38,295.89	26,662.12	11,633.77

161

**AUTORIDAD SALIENTE**





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011

66

5302.020404	Servicios de impresiones, encuadernación y empastado	67,711.25	100,350.30	-32,639.05
5302.030101	Servicios de limpieza e higiene	128,591.66	115,722.21	12,869.45
5302.030102	Servicios de seguridad y vigilancia	594,073.74	492,657.08	101,416.66
5302.040101	De edificaciones, oficinas y estructuras	888,010.56	654,867.72	233,142.84
5302.040103	De vehículos	184,708.03	167,892.73	16,815.30
5302.040104	De mobiliario y similares	2,900.00	10,540.70	-7,640.70
5302.040105	De maquinarias y equipos	62,094.62	199,358.21	-137,263.59
5302.040199	De otros bienes y activos	6,120.00	13,590.11	-7,470.11
5302.050101	De edificios y estructuras	250.00		250.00
5302.050102	De vehículos	20,656.00	21,081.49	-425.49
5302.050104	De maquinarias y equipos	36,055.81	21,858.29	14,197.52
5302.050199	De otros bienes y activos	10,920.00	262.80	10,657.20
5302.060101	Gastos legales y judiciales	29,802.00	3,013.65	26,788.35
5302.060102	Gastos notariales	51,584.59	81,921.60	-30,337.01
5302.060201	Cargos bancarios	14,465.22	6,600.11	7,865.11
5302.060301	Seguro de vida	7,351.18	16,631.38	-9,280.20
5302.060302	Seguro De Vehículos	106,076.30		106,076.30
5302.060303	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)	12,164.00	8,100.00	4,064.00
5302.060304	Otros seguros personales	74,899.50	38,420.66	36,478.84
5302.060399	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	832,768.82	551,967.94	280,800.88
5302.070101	Consultorías	19,900.00	9,084.72	10,815.28
5302.070102	Asesorías		16,400.00	-16,400.00
5302.070103	Auditorías	117,059.32	154,034.00	-36,974.68
5302.070104	Perfiles de inversión	358,507.05		358,507.05
5302.070199	Otros servicios similares	86,450.00		86,450.00
5302.070201	Consultorías	147,432.80	172,533.00	-25,100.20
5302.070202	Asesorías		97,082.65	-97,082.65
5302.070203	Auditorías		20,000.00	-20,000.00
5302.070204	Perfiles de inversión	640,640.86	24,900.00	615,740.86
5302.070299	Otros servicios similares	10,721.46	25,798.40	-15,076.94
5302.070301	Realizado por personas jurídicas	23,958.50	18,095.20	5,863.30
5302.070402	Procesamiento de Datos		130.00	-130.00
5302.070404	Otros servicios de informática	15,400.00	21,800.00	-6,400.00
5302.070502	Propinas para practicantes		14,148.33	-14,148.33
5302.070701	Servicios Relacionados con el medio ambiente	138,126.17	35,409.70	102,716.47
5302.070801	Servicios relacionados con el tratamiento de agua	5,423.30		5,423.30
5302.071001	Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	11,018.20		11,018.20
5302.071099	Otras atenciones y celebraciones	300.00		300.00
5302.071101	Embalaje y almacenaje		78.00	-78.00
5302.071102	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	116,722.48	128,592.41	-11,869.93
5302.071103	Servicios relacionados con florería, jardinería y otras	1,403.00	485.00	918.00
5302.071199	Servicios diversos	2,733,485.68	2,282,443.61	451,042.07
5302.0801	Contrato de administración de servicios-CAS	2,272,260.50	2,707,875.77	-435,615.27
5302.0802	Contribuciones A Es salud De Contrato	96,936.80	122,113.00	-25,176.20
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>13,958,628.13</b>	<b>11,913,435.38</b>	<b>2,045,192.78</b>

162





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

**NOTA N° 37**

**GASTOS DE PERSONAL**

Este rubro representa el pago de remuneraciones que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores, las contribuciones sociales y otros gastos que se imputan a los trabajadores.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	<b>3,786,036.76</b>	<b>3,932,854.21</b>	<b>-146,817.45</b>
	5101,010104	Personal con contrato a plazo indeterminado (Régimen laboral)	2,845,270.62	2,879,682.22	-34,411.60
	5101,090101	Gratificaciones	477,634.35	467,703.72	9,930.63
	5101,090103	Bonificación por escolaridad	111,383.67	153,541.00	-42,157.33
	5101,090201	Compensación por Tiempo de Servicios	269,049.23	255,511.20	13,538.03
	5101,090303	Compensación vacacional (vacaciones trancas)	38,030.74	123,608.51	-85,577.77
	5101,090399	Otras Ocasionales	44,668.15	41,807.56	2,860.59
	5101,100101	Dietas de directorio y de organismos colegiados		11,000.00	-11,000.00
		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>260,537.00</b>	<b>275,858.00</b>	<b>-15,321.00</b>
	5103,010105	Contribuciones a EsSalud	260,537.00	275,858.00	-15,321.00
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4,046,573.76</b>	<b>4,208,712.21</b>	<b>-162,138.45</b>

**NOTA N° 38**

**GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL**

Este rubro representa el pago del seguro médico que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores con contrato a plazo indeterminado (DL. 728).

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
		<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>			
	5202,030401	Seguro médico	110,757.64	92,681.59	18,076.05
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>110,757.64</b>	<b>92,681.59</b>	<b>18,076.05</b>

Al 31 de diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2010, debido principalmente al aumento en la prima del seguro y en la cantidad de trabajadores.

**NOTA N° 39**

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

Este rubro representa las transferencias efectuadas por el FONDEPES a los Gobiernos Regionales y Locales, por los Desembarcaderos Pesqueros, Centros de Acuicultura, Unidades de Acuicultura, Unidades de Acuicultura Artesanales y Módulos de Comercialización.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
		<b>DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES</b>			
	5403,020302	A gobiernos regionales	539,000.00		539,000.00
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>539,000.00</b>		<b>539,000.00</b>

**NOTA N° 40**

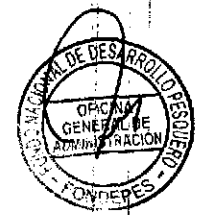
**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

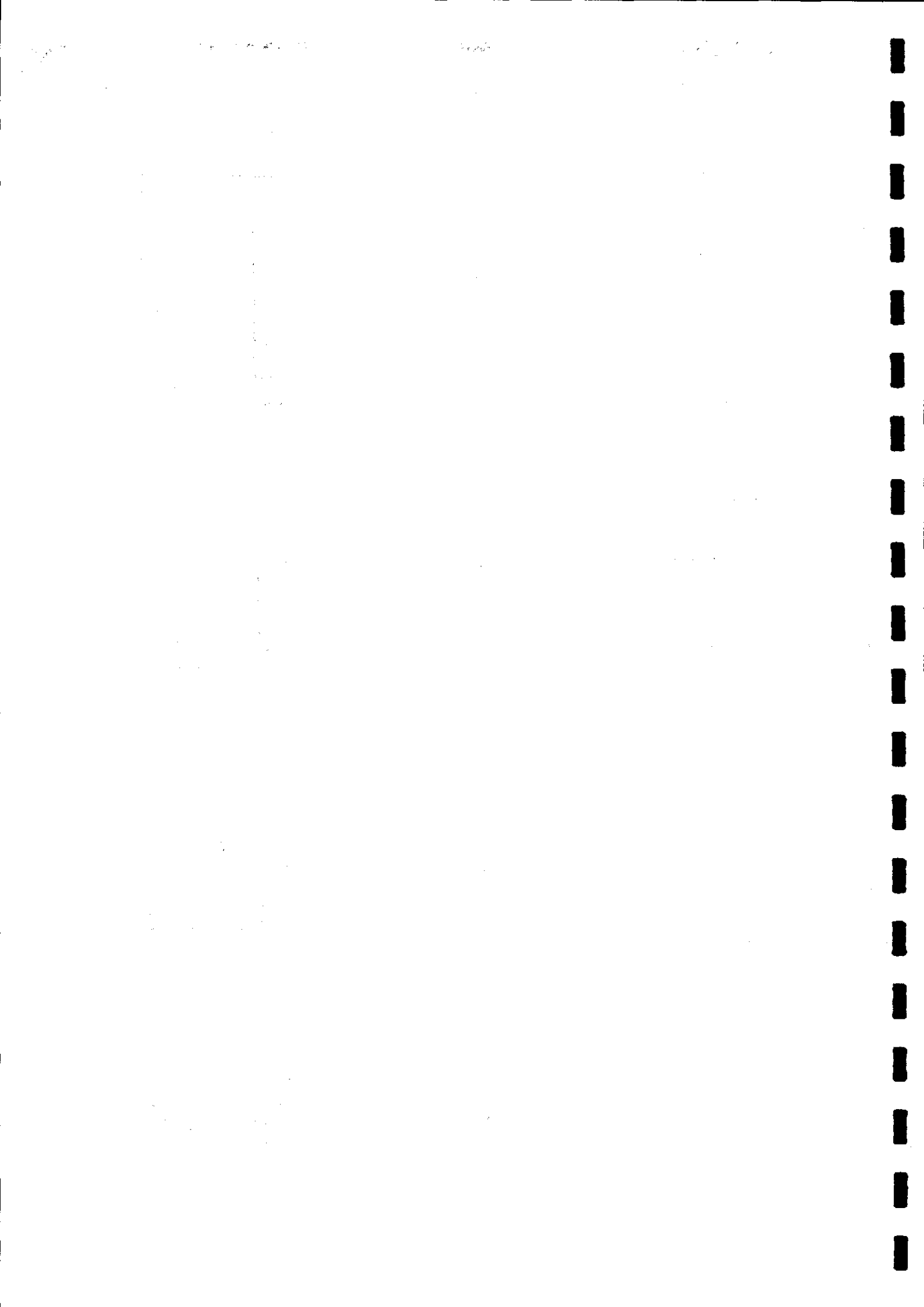
NO APLICABLE.

**NOTA N° 41**

**ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

163







**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

ro representa las provisiones del ejercicio del personal administrativo y las estimaciones de las edificaciones, las maquinarias y los tipos, efectuadas por el FONDEPES.

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>				
5801.0101	Edificios residenciales	8,926,907.65	10,618,186.28	-1,691,278.60
5801.0102	Edificios no residenciales	48,518.64	48,518.64	
5801.0103	Otras estructuras	5,843,296.31	5,879,384.09	-36,087.78
5801.0201	Vehiculos	206,041.56	206,041.56	
5801.0202	Otras maquinaria, equipo y mobiliario	4,745.28	3,210.66	1,534.62
5801.030101	Estudio y Proyecto	670,313.42	653,659.19	16,654.23
5801.030102	Activos Intangibles		549,867.73	-549,867.73
5801.0501	Cuentas por Cobrar	42,635.91	777,198.00	-734,562.09
		2,111,356.54	2,500,306.39	-388,949.85
<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>				
5802.010101	Personal Administrativo	1,163,666.99	125,701.04	1,037,965.95
		1,163,666.99	125,701.04	1,037,965.95
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>10,090,574.65</b>	<b>10,743,887.30</b>	<b>-653,312.65</b>

**OTA N° 42**

**INGRESOS FINANCIEROS**

rubro representa los Intereses por cobrar del periodo, a los pescadores artesanales por los Créditos Supervisados.

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>701,427.15</b>	<b>1,138,971.95</b>	<b>-437,544.80</b>
4501.010302	Créditos		3,256.92	-3,256.92
4501.010399	Otros	1,749.64	35,194.70	-33,445.06
4501.010499	Otros intereses	699,677.51	1,100,520.33	-400,842.82
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>701,427.15</b>	<b>1,138,971.95</b>	<b>-437,544.80</b>

164

**O N° 43**

**GASTOS FINANCIEROS**

las cuentas divisionarias en que el FONDEPES registra los gastos por concepto de diferencia de cambio; así como los montos de los intereses, comisiones y gastos, incurridos para efectuar operaciones financieras.

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>				
5901.0102	Crédito	910,351.97	686,196.37	224,155.60
5901.0199	Otros	822,422.01	20,087.84	802,334.17
5901.02	Otros Interés	87,929.96	72,595.72	15,334.24
			593,512.81	-593,512.81
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>910,351.97</b>	<b>686,196.37</b>	<b>224,155.60</b>

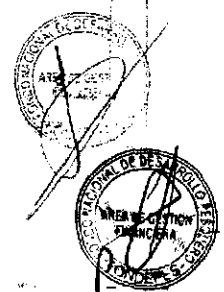
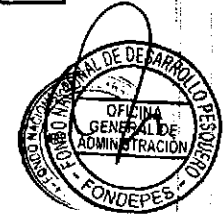


**OTA N° 44**

**OTROS INGRESOS**

rubro representa principalmente los ingresos por cobro de multas, ejecución de garantías por parte del FONDEPES y las reparaciones civiles.

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>				
4501.020204	Derechos de Pesca	267,061.80		267,061.80
		267,061.80		267,061.80
<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>				
4502.010699	Otras Multas	508,739.29	42,018.70	466,720.59
4502.020103	Ejecución de garantías	9,098.00	39,617.44	-30,519.44
4502.020199	Otras Sanciones	498,114.47	1,800.00	496,314.47
		1,526.82	601.26	925.56
<b>TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>				
4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital de Personas Jurídicas		1,414,619.91	-1,414,619.91
			1,414,619.91	-1,414,619.91
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				
		4,057,752.59	3,002,873.61	1,054,878.98
			10,900.14	-10,900.14





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2011**

4505.010409	Reparaciones Civiles	5,960.83		5,960.83
4505.010499	Otros ingresos	2,729,674.49	1,972,259.73	757,414.76
4505.010601	Corriente	1,089,234.36	318,777.77	770,456.59
4505.010602	Capital	225,902.07	701,635.97	-475,733.90
4505.02	Alta de Bienes	6,980.84		6,980.84
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>4,833,553.68</b>	<b>4,459,512.22</b>	<b>374,041.46</b>

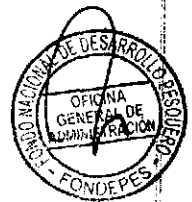
CTA N° 45

**OTROS GASTOS**

Este rubro representa principalmente los gastos por pago de derechos administrativos, multas e impuestos; por la baja de bienes y por las subvenciones financieras.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2011	31/12/2010	VARIACION
		<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>19,555.31</b>		<b>19,555.31</b>
	5503.100103	Subvenciones financieras	19,555.31		19,555.31
5504		<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>200,070.66</b>	<b>318,119.90</b>	<b>-118,049.24</b>
	5504.010201	Derechos administrativos	44,700.02	21,054.83	23,645.19
	5504.010301	Multas	720.00	15,639.70	-14,919.70
	5504.030101	Impuestos	83,827.38	156,373.00	-72,545.62
	5504.030201	Derechos administrativos	70,823.26	125,052.37	-54,229.11
		<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>3,051,625.04</b>	<b>2,734,316.08</b>	<b>317,308.96</b>
	5506.01	Baja de bienes	5,831.78		5,831.78
	5506.99	Otros gastos diversos	3,045,793.26	2,734,316.08	311,477.18
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>3,271,251.01</b>	<b>3,052,435.98</b>	<b>218,815.03</b>

165





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

## NOTA N° 01.-

### ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES es un Organismo Público Ejecutor de Derecho Público, con autonomía técnica, económica y administrativa, que tiene por finalidad promover y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura a nivel nacional.

El FONDEPES fue creado el 05 de junio del año 1992, mediante Decreto Supremo N° 010-92-PE como persona jurídica de derecho público, con autonomía técnica, económica y administrativa.

El Patrimonio del FONDEPES se formó mediante la fusión de los Fondos de Financiamiento de Infraestructura Pesquera (FOFIP), Fondo de Desarrollo Pesquero Artesanal (FONDEPA), Programa de Infraestructura Pesquera Artesanal (PDIPA) y por transferencias de las cuentas por cobrar y otros activos del EX-FONRESPE.

Mediante Decreto Supremo N° 009-2007-PRODUCE del 02 de abril del año 2007 se aprobó la fusión del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP Paita) con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) bajo la modalidad de fusión por absorción.

Mediante Resolución Ministerial N° 669-2008-PRODUCE, del 04 de septiembre del año 2008 se declaró la desactivación y extinción del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP Paita) al haber concluido el proceso de fusión, por lo que toda referencia que hubiere a la entidad absorbida respecto a sus bienes muebles, inmuebles, recursos, personal, acervo documentario, posición contractual, obligaciones, pasivos y activos y a las competencias, las funciones y atribuciones que venía ejerciendo, deberán entenderse como hechas a FONDEPES.

Al 31 de Diciembre del año 2012 se está presentando a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, los Estados Financieros y Presupuestarios, elaborados de acuerdo a la Directiva N° 001-2011-EF/51.01, aprobado con Resolución Directoral N° 002-2011-EF/51.01.

### ORGANIZACIÓN:

#### ➤ VISION

Convertirnos en el organismo promotor más eficiente al servicio de los pescadores artesanales y acuicultores para impulsar su desarrollo socio-económico.

#### ➤ MISION

1. Promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente al desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental así como las actividades pesqueras y acuícolas, principalmente los aspectos de infraestructura básica para el desarrollo y distribución de los recursos pesqueros (Decreto Supremo N° 010-02-PE).

166





2. Diseñar, promover y ejecutar acciones para intensificar la formación, capacitación, entrenamiento, investigación y transferencia tecnológica a fin de desarrollar las aptitudes laborales de los trabajadores pesqueros, en especial de los pescadores artesanales, sus esposas e hijos. Contribuir de esta manera a incrementar el consumo per cápita de pescado, elevar el nivel socioeconómico de los pescadores artesanales y el desarrollo pesquero del país, en armonía con la promoción de la pesca responsable y la conservación del medio ambiente (Ley N° 25066 y Decreto Supremo N° 008-2001-PE Ley de creación y aprobación del ROF del CEP Paíta, asumido por el FONDEPES).

➤ OBJETIVO

Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas. Consolidar una organización eficiente e innovadora que contribuya al desarrollo nacional con responsabilidad social.

167



P





NOTA N° 2.-

PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES

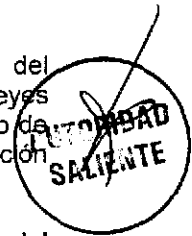
Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES y tiene la finalidad de suministrar, información útil para la toma de decisiones y ver como se han ejecutado los recursos recibidos durante el periodo de Enero a Diciembre de 2012.

La información contable al 31 de Diciembre de 2012 fue elaborada según la Directiva N° 003-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01, que aprobó el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009, modificada por la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/93.01.

Los principios y prácticas contables aplicados por el FONDEPES, para el registro de sus operaciones y preparación de los Estados Financieros son los siguientes:

- a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICS-SP), que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con los Instructivos Contables y Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Organo Rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Se siguió las normas contenidas en el Nuevo Plan Contable Gubernamental 2009, aprobado con Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01 y Resolución Directoral N° 002-2010-EF/93.01.
- b) El rubro de Existencias está compuesto principalmente por Mercaderías y Suministros de Funcionamiento, los que son registrados al precio de compra o adquisición y están valuadas siguiendo el Método Promedio.
- c) El Activo Fijo está valuado a su costo de adquisición, el costo de las instalaciones o mejoras se capitalizan al activo, en tanto que los gastos en mantenimiento y/o reparación se carga directamente a la cuenta de resultados.
- d) Los Estados Financieros del FONDEPES se están presentando a valores históricos (Resolución N° 031-2004-EF/93.01, del Consejo Normativo de Contabilidad)
- e) La Depreciación de los bienes de Activo Fijo, se han calculado utilizando el método de línea recta, en concordancia con el Instructivo N° 2 del Compendio de Normatividad Contable, la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01, que dispone el cálculo y registro en forma mensual.
- f) La Provisión para la compensación por tiempo de servicios, del personal del FONDEPES, se constituye por el registro de los derechos, de acuerdo a las leyes laborales que amparan al trabajador, frente a los años trabajados y es calculado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 650 "Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios".
- g) La Unidad Monetaria utilizada para el registro contable de las operaciones del FONDEPES es el Nuevo Sol, a nivel de dos céntimos, representado por el símbolo S/.
- h) A partir del ejercicio 2005, el Consejo Normativo de Contabilidad, mediante resolución de Contaduría N° 031-2004-EF/93.01, deja en suspenso el ajuste integral a los estados financieros por efecto de inflación, cuya metodología fue aprobada por las Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad N° 002-90-EF/93.01 y N° 003-93-EF/93.01.

168



- 169
- i) Es importante precisar que a partir del ejercicio 2002, la información financiera y presupuestaria del FONDEPES se realizan oficialmente mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público (SIAF-SP), coadyuvando con los procedimientos técnicos contables aplicados de conformidad a normas vigentes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
  - j) La apertura de los Libros Contables se han realizado de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública en la Resolución de Contaduría N° 180-2005-EF, referente al Instructivo N° 1 "Documentos y Libros Contables" que modifican el inciso 3° "Legalización de Libros Contables".
  - k) Al 31 de diciembre del año 2012, el FONDEPES ha realizado las Provisiones de las Cuentas por Cobrar, según Instructivos N° 3 del Compendio de Normatividad Contable y la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01.
  - l) Los saldos en moneda extranjera han sido expresados en nuevos soles (S/). El tipo de cambio utilizado para el cierre del Ejercicio 2012 ha sido de S/. 2.549 para los activos, acuerdo a las disposiciones vigentes.





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012**

NOTA N° 03

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO**

Este rubro representa los medios de pago a través de los Recursos Financieros disponibles por la Entidad. Estos recursos están constituidos por fondos para pagos en efectivo, cuentas corrientes y depósitos a plazo en Bancos.

CA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
01	CAJA Y BANCOS				
	1,101.0101			1,338.60	-1,338.60
	1101.0201	Fondos para Pagos en Efectivo	15,661.45	489.95	15,171.50
	1101.0202	Fondos de Caja Chica	6,679,785.41	7,387,077.74	-707,292.33
	1101.0301	Cuentas Corrientes	2,976,139.57	3,911,846.58	-935,707.01
	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,678,474.14	356,486.77	2,321,987.37
	1101.030105	Donaciones			
	1101.030106	Transferencias	483,209.62	483,209.62	
	1101.030111	Otros	541,962.08	192,409.73	349,552.35
	1101.0303	Cuentas a Plazo		2,443,125.04	-2,443,125.04
	1101.04	Depósitos en Instituciones Financieras Privadas	27,453.54	28,806.69	-2,353.15
	1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	21,754.21	23,861.33	-2,107.12
	1101.040103	Donaciones	5,699.33	5,945.36	-246.03
		<b>TOTAL</b>	<b>6,722,900.40</b>	<b>7,418,712.98</b>	<b>-695,812.58</b>

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2011, debido básicamente a una mayor ejecución de los recursos directamente recaudados durante el periodo.

NOTA N° 04

**VALORES NEGOCIABLES**

NO APLICABLE.

170

NOTA N° 05

**CUENTAS POR COBRAR**

Este rubro contiene el derecho de cobranza que tiene la institución por la colocación de Créditos Supervisados, por la venta de productos hidrobiológicos y la prestación de servicios en la Unidad Zonal Paita y el Complejo Pesquero La Puntilla; así como su respectiva provisión de cobranza dudosa.



CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
1201	CUENTAS POR COBRAR		31,399,175.60	31,788,870.76	-389,695.16
	1201.0303	Venta de Servicios	128,687.77	299,557.64	-170,869.87
	1201.98	Otras Cuentas por Cobrar	31,193,181.36	31,411,568.57	-218,387.21
	1201.99	Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación	77,306.47	77,744.55	-438.08
1209	ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-23,106,528.41	-23,339,081.98	232,553.57
	1209.01	Cuentas por Cobrar	-23,106,528.41	-23,339,081.98	232,553.57
		<b>TOTAL</b>	<b>8,292,647.19</b>	<b>8,449,788.78</b>	<b>-157,141.59</b>

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2011 en su saldo neto, debido principalmente a una mayor recuperación de los créditos supervisados y la prestación de servicios en las Sedes Desconcentradas de Paita y La Puntilla.





NOTA N° 06

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro agrupa a las cuentas divisionarias que representan deudas a favor del FONDEPES constituidas por los Intereses de los créditos otorgados a los clientes y/o adjudicatarios, así como por la adquisición de los bienes de capital para la colocación de créditos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		922,675.65	1,071,665.27	-149,089.62
	1202.98	Otras Ctas por Cobrar Diversas	911,065.72	1,060,155.34	-149,089.62
	1202.99	Cuentas por cobrar de Dudosa Recuperación	11,509.93	11,509.93	
1203	PRESTAMOS		871,878.77	820,017.25	51,861.52
	1203.98	Otros Préstamos	871,878.77	820,017.25	51,861.52
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7,099.28	7,099.28	
	2101.010502	IGV Retenido	7,099.28	7,099.28	
1209	ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-55,133.55	-243,206.68	188,073.13
	1209.02	Cuentas por Cobrar Diversas	-55,133.55	-243,206.68	188,073.13
VALOR NETO			1,746,420.15	1,655,575.12	90,845.03

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2011, debido básicamente a una mayor colocación de créditos que quedaron como saldos del Ejercicio anterior.

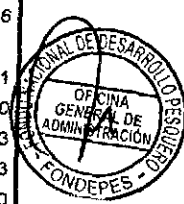
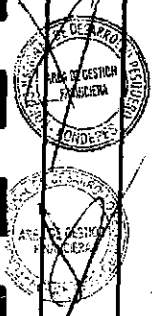
NOTA N° 07

EXISTENCIAS

Este rubro agrupa a las divisionarias que representan los bienes adquiridos para el funcionamiento de la Entidad, destinados para el uso y consumo, así como aquellos bienes que serán adjudicados en crédito a los pescadores artesanales.

171

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		2,429,692.61	2,458,085.18	-28,392.57
	1301,0101	Alimento y Bebidas Consumo Humano	1,389.59	3,830.79	-2,441.20
	1301,0102	Alimento y Bebidas Consumo Animal			
	1301,020101	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	61,304.77	46,383.04	14,921.73
	1301,020102	Textiles y Acabados Textiles	1,666.50	508.63	1,157.87
	1301,020103	Calzado	10,952.82	6,314.92	4,637.90
	1301,0301	Combustibles y Carburantes	6,345.66	1,110.40	5,235.26
	1301,0303	Lubricantes, Grasas y Afines	14,899.95	20,478.15	-5,578.20
	1301,050101	Repuestos y Accesorios	1,306.00	9,752.30	-8,446.30
	1301,050102	Papelería en General	88,734.15	102,374.28	-13,640.13
	1301,050301	Aseo y Limpieza y Tocado	11,410.76	12,234.20	-823.44
	1301,050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	20,648.17	10,112.77	10,535.40
	1301,059999	Otros	6,156.71	8,020.95	-1,864.24
	1301,0601	de Vehículo	965,886.87	962,750.52	3,136.35
	1301,0602	de Comunicación y Telecomunicaciones	22,052.89	22,022.49	30.40
	1301,0604	De Seguridad	300.00	300.00	
	1301,0699	Otros Accesorios y Respuestas	515,942.74	515,745.91	196.83
	1301,0701	Enseres	50.00	50.00	
	1301,080102	Medicamentos	24.75	1,339.55	-1,314.80
	1301,080199	Otros Productos Similares		14.62	-14.62
	1301,080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios	2,167.75	8,071.69	-5,903.94
	1301,0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	6,153.64	11,204.90	-5,051.26
	1301,0902	Materiales Didácticos, Accesorios	42.00	42.00	
	1301,0999	Otros Materiales Diversos	21,408.33	30,257.14	-8,848.81
	1301,1004	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	156.00	37.50	118.50
	1301,1101	Para Edificios y Estructuras	336.60	412.23	-75.63
	1301,1102	Para Vehículos	16,159.46	18,359.49	-2,200.03
	1301,1104	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	4,620.94	120.94	4,500.00
	1301,1105	Otros materiales de mantenimiento	1,518.28	1,349.07	169.21
	1301,1106	Materiales de Acondicionamiento	471,904.29	474,535.99	-2,631.70
	1301,9901	Herramientas	79,459.98	66,136.09	13,323.89
	1301,9902	Productos Químicos	1,672.87	10,451.40	-8,778.53
	1301,9903	Libros, Textos y Otros Materiales	240.00	1,265.00	-1,025.00
	1301,9904	Símbolos, Distintivos y Decoraciones		4,760.00	-4,760.00
	1301,9999	Otros bienes	94,780.14	107,738.22	-12,958.08





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012**

1302	BIENES PARA LA VENTA		1,456,869.13	1,465,630.52	-8,761.39
	1302.01	Mercaderías	1,456,869.13	1,465,630.52	-8,761.39
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS		13,590.00	13,590.00	
	1305.01	Materiales Auxiliares			
	1305.02	Suministros Diversos	13,590.00	13,590.00	
1309	BIENES EN TRANSITO				
	1309.01	Bienes y Suministros de Funcionamiento			
1310	DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES		-391,353.68	-391,786.98	433.30
	1310.0101	Desvalorización de bienes y suministros	-4,619.54	-4,619.54	
	1310.0102	Desvalorización de bienes para venta	-386,734.14	-387,167.44	433.30
	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>3,508,798.06</b>	<b>3,545,518.72</b>	<b>-36,720.66</b>

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2011, debido básicamente a un mayor consumo de los suministros de funcionamiento en las Sedes Lima y Paita.

**NOTA N° 08**

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Representan los anticipos otorgados a los contratistas por las ejecuciones de obras y los anticipos de encargos otorgados a la Unidad Zonal Paita pendientes de rendir cuenta documentada.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
1205		<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1,753,025.72</b>	<b>1,208,264.64</b>	<b>544,761.08</b>
	1205.01	Seguros Pagados por Anticipados	321,976.83		321,976.83
	1205.0401	Contratistas	1,221,574.49	1,081,735.29	139,839.20
	1205.0402	Proveedores	144,158.87		144,158.87
	1205.0501	Viáticos	5,493.00	6,860.75	-1,367.75
	1205.0502	Otras Entregas a Rendir Cuentas	400.00		400.00
	1205.0601	Encargos Generales Otorgados	50,092.03	110,338.10	-60,246.07
	1205.98	Otros	9,330.50	9,330.50	
	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>1,753,025.72</b>	<b>1,208,264.64</b>	<b>544,761.08</b>

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2011, debido básicamente a que en el Ejercicio fiscal 2011 no se registraron los Seguros pagados por anticipados y adelantos a proveedores.

**NOTA N° 11**

**INVERSIONES**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
1402		<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>			
	1402.97	En Otros			
	<b>VALOR NETO</b>				



**NOTA N° 12**

**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACT NO PROD (NETO)**

Incluye las cuentas divisionarias que representan los bienes muebles e inmuebles de la institución en el desarrollo de sus actividades.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
1501		<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>135,500,066.06</b>	<b>230,782,085.11</b>	<b>-95,282,019.05</b>
	1501.0101	Viviendas Residenciales	1,617,287.37	1,617,287.37	
	1501.0201	Edificios Administrativos	109,113,314.13	204,579,891.99	-95,466,577.86
	1501.0202	Instalaciones Educativas	1,816,147.56	1,816,147.56	
	1501.0299	Otros Edificios no Residenciales	4,539,236.16	4,539,236.16	
	1501.0399	Otras Estructuras	6,868,052.04	6,868,052.04	







**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012**

	1501,070101	Por Contrata			
	1501,0707	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar	526,953.14	526,953.14	
	1501,080101	Por Contrata			
	1501,089901	Por Contrata	11,019,075.66	10,834,516.85	184,558.81
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>		<b>9,072,699.97</b>	<b>9,261,255.76</b>	<b>-188,555.79</b>
	1502,0101	Terrenos Urbanos	9,072,699.97	9,261,255.76	-188,555.79
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>-58,908,577.05</b>	<b>-95,296,735.68</b>	<b>36,388,158.63</b>
	1508,0101	Edificios Residenciales	-753,528.30	-705,010.66	-48,517.64
	1508,0102	Edificios o Unidades no Residencia	-54,445,639.43	-91,088,358.26	36,642,718.83
	1508,0103	Estructuras	-3,709,409.32	-3,503,366.76	-206,042.56
	<b>VALOR NETO</b>		<b>85,664,188.98</b>	<b>144,746,605.19</b>	<b>-59,082,416.21</b>

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2011, debido principalmente a las depreciaciones de las edificaciones y transferencias de Desembarcaderos a los Gobiernos Regionales.

**NOTA N° 13**

**VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
<b>1503</b>	<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>		<b>2,814,093.05</b>	<b>2,759,169.45</b>	<b>54,923.60</b>
	1503,0101	Para Transporte Terrestre	2,302,521.75	2,257,783.75	44,738.00
	1503,0103	Para transporte Acuático	4,229,170.46	4,203,170.46	26,000.00
	1503,020101	Maquinaria y Equipo de Oficina	342,823.90	311,964.29	30,859.61
	1503,020102	Mobiliario de Oficina	453,651.17	415,481.12	38,170.05
	1503,020201	Maquinaria y Equipo Educativos	1,173,774.46	1,173,774.46	
	1503,020202	Mobiliario Educativo	37,935.35	37,935.35	
	1503,020301	Equipo Computacionales y Periféricos	2,044,719.25	1,879,300.31	165,418.94
	1503,020302	Equipos de Comunicaciones para R	67,912.91	66,914.91	998.00
	1503,020303	Equipos de Telecomunicaciones	954,158.82	934,963.32	19,195.50
	1503,020401	Mobiliario	7,001.91	7,001.91	
	1503,020402	Equipo	1,010,755.13	1,002,755.13	8,000.00
	1503,020501		817.07		817.07
	1503,020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	354,726.47	304,893.47	49,833.00
	1503,020602	Mobiliario de Cultura y Arte	2,045.59	2,045.59	
	1503,020701	Equipo de Deporte y Recreación	31,996.33	31,996.33	
	1503,020702	Mobiliario de Deporte y Recreación	7,649.05	7,649.05	
	1503,020801		480.00		480.00
	1503,020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	2,691,623.89	2,644,926.64	46,697.25
	1503,020902	Aseo Limpieza y Cocina	234,653.06	225,965.56	8,687.50
	1503,020903	Seguridad Industrial	11,225.00	8,645.00	2,580.00
	1503,020904	Electricidad y Electrónica	1,123,349.40	1,122,389.40	960.00
	1503,020905	Equipos e Instrumentos de Medición	533,257.08	430,083.60	103,173.48
	1503,020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones	3,894,959.97	3,704,362.47	190,597.50
	1508,0201	Vehículo	-6,423,265.68	-6,407,111.85	-16,153.83
	1508,0202	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	-12,273,849.29	-11,607,720.82	-666,128.47
	<b>VALOR NETO</b>		<b>2,814,093.05</b>	<b>2,759,169.45</b>	<b>54,923.60</b>

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2011, debido principalmente a las adquisiciones de los bienes muebles de la Institución.

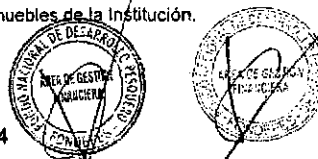
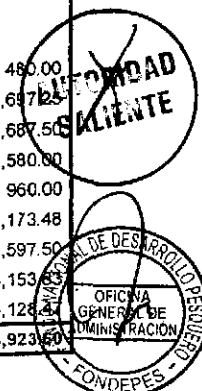
**NOTA N° 14**

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

Incluye, las divisionarias de representan valores materiales, tales como estudios e investigaciones, las adquisiciones de software para la operatividad de la Entidad y los bienes culturales.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>		<b>2,971,109.93</b>	<b>1,407,244.66</b>	<b>1,563,865.27</b>
	1505,01	Estudio de Pre inversión	1,539,625.52	775,010.13	764,615.39
	1505,02	Elaboración de Expedientes Técnicos	861,786.37	235,929.47	625,856.90
	1505,0302	Otros Gastos de Estudios y Proyectos		96,095.06	-96,095.06

173



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and that the system is regularly updated.

3. The following table provides a summary of the key findings from the recent audit.

4. The second section of the report details the specific areas where discrepancies were identified.

5. These findings indicate a need for improved internal controls and more frequent reconciliations.

6. The recommendations include implementing a new software package and providing additional training for staff.

7. It is expected that these measures will result in a more efficient and accurate accounting system.

8. The final part of the document outlines the timeline for the implementation of the proposed changes.

9. The project is scheduled to begin in the next quarter and is expected to be completed by the end of the year.

10. The management team is committed to ensuring a smooth transition to the new system.

11. The report concludes with a statement of confidence in the accuracy of the data presented.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012**

	1505,0303	Gastos por la Contratación de Servicio	479,298.04	209,810.00	269,488.04
	1505,0399	Otros Gastos	90,400.00	90,400.00	
507	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>433,697.85</b>	<b>410,241.55</b>	<b>23,456.30</b>
	1507,0201	Libros y Textos para Biblioteca	109,814.34	109,814.34	
	1507,0302	Software	323,883.51	300,427.21	23,456.30
508	<b>DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>-218,085.78</b>	<b>-168,325.79</b>	<b>-49,759.99</b>
	1508,0302	Oros Activos Intangibles	-218,085.78	-168,325.79	-49,759.99
<b>VALOR NETO</b>			<b>3,186,722.00</b>	<b>1,649,160.42</b>	<b>1,537,561.58</b>

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2011, debido principalmente a un mayor impulso a los estudios de pre inversión y la elaboración de expedientes técnicos.

**NOTA N° 15**

**OBLIGACIONES TESORO PUBLICO**

Constituye las cuentas que representan el monto de los cheques girados para el pago de las obligaciones contraídas por el FONDEPES, con cargo a las subcuentas del Tesoro Público; tanto para atender pagos de compromisos de gastos corrientes, como de gastos de inversión.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
2105	<b>OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO</b>		<b>1,281,712.49</b>	<b>1,127,665.05</b>	<b>154,047.44</b>
	2105,01	Gastos Corrientes	672,710.14	851,263.25	-178,553.11
	2105,02	Gastos de Capital	609,002.35	276,401.80	332,600.55
<b>VALOR NETO</b>			<b>1,281,712.49</b>	<b>1,127,665.05</b>	<b>154,047.44</b>

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2011, debido principalmente a una mayor cantidad de cheques en cartera por pagar.

174

**NOTA N° 16**

**SOBREGIROS BANCARIOS**

NO APLICABLE.

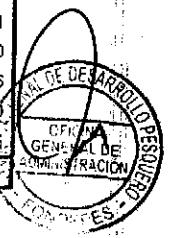
**NOTA N° 17**

**CUENTAS POR PAGAR**

Conformado por las cuentas 2101 Impuestos, Contribuciones; 2103 Cuentas por pagar, que representan principalmente compromisos a corto plazo.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
2101	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>29,462.00</b>	<b>49,269.00</b>	<b>-19,807.00</b>
	2101,0102	Renta de 4Ta. Categoría	2,100.00	9,759.00	-7,659.00
	2101,010501	IGV Cta. Propia	27,362.00	39,510.00	-12,148.00
2103	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>900,229.78</b>	<b>476,353.77</b>	<b>423,876.01</b>
	2103,010101	Bienes	105,272.36	139,551.36	-34,279.00
	2103,010102	Servicios	220,686.16	124,442.00	96,244.16
	2103,02	Activos no financieros por pagar	33,858.50	21,500.00	12,358.50
	2103,03	Depósitos recibidos en garantía	540,412.76	190,860.41	349,552.35
<b>VALOR NETO</b>			<b>929,691.78</b>	<b>525,622.77</b>	<b>404,069.01</b>

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2011, debido principalmente a que hay una mayor cantidad de cheques en cartera por pagar.



**NOTA N° 18**

**OPERACIONES DE CRÉDITO**

NO APLICABLE.





Nº 19

PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

NO APLICABLE.

...A Nº 20

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
2103		CUENTAS POR PAGAR	801,174.43	500,108.80	301,065.63
	2103.99	Otras cuentas por pagar	801,174.43	500,108.80	301,065.63
VALOR NETO			801,174.43	500,108.80	301,065.63

de diciembre del año 2012 este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2011, debido principalmente a una mayor adquisición de bienes para el programa de créditos supervisados, lo que originó a una mayor cantidad de cheques en cartera por pagar.

...A Nº 21

DEUDAS A LARGO PLAZO

NO APLICABLE.

...A Nº 22

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,424,347.67	2,177,841.17	246,506.50
	2102.030201	Principal	2,424,347.67	2,177,841.17	246,506.50
VALOR NETO			2,424,347.67	2,177,841.17	246,506.50

31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2011, debido principalmente a una mayor provisión de beneficios sociales de los trabajadores del FONDEPES.

...A Nº 23

INGRESOS DIFERIDOS

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
2501		INGRESOS DIFERIDOS	521,538.08	534,128.88	-12,590.80
	2501.99	Otros ingresos diferidos	521,538.08	534,128.88	-12,590.80
VALOR NETO			521,538.08	534,128.88	-12,590.80

Al 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2011, debido principalmente a los intereses de los planes de pago que corresponden a años posteriores.

...A Nº 24

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

NO APLICABLE.





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012**

NOTA N° 25

**PROVISIONES**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
	PROVISIONES		1,109,199.42	598,482.28	510,717.14
	2401.010101	Personal Administrativo	1,004,312.79	598,482.28	405,830.51
	2401.010302		104,886.63		104,886.63
	<b>VALOR NETO</b>		<b>1,109,199.42</b>	<b>598,482.28</b>	<b>510,717.14</b>

de diciembre del año 2012 este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2011, debido a las provisiones de las Sentencias judiciales efectuadas en el presente Ejercicio fiscal.

NOTA N° 26

**HACIENDA NACIONAL**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
	HACIENDA NACIONAL		425,590,626.98	425,846,679.90	-256,052.92
	3101.01	Capitalización hacienda nacional adicional	227,642,339.76	227,898,392.68	-256,052.92
	3101.02	Capitalización reservas	157,049,528.58	157,049,528.58	
	3101.03	Capitalización resultados acumulados	40,898,758.64	40,898,758.64	
	<b>VALOR NETO</b>		<b>425,590,626.98</b>	<b>425,846,679.90</b>	<b>-256,052.92</b>

de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2011, debido principalmente a la transferencias Hacienda Nacional Adicional del ejercicio anteriores

NOTA N° 27

**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

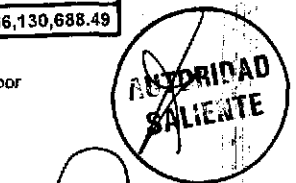
CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		-66,386,741.41	-256,052.92	-66,130,688.49
	3201.010101	Tesoro Público	-58,777.83	-19,557.43	-39,220.40
	3201.99	Otros	-66,327,963.58	-236,495.49	-66,091,468.09
	<b>VALOR NETO</b>		<b>-66,386,741.41</b>	<b>-256,052.92</b>	<b>-66,130,688.49</b>

de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2011, debido principalmente a regularizaciones por depreciaciones en exceso de años anteriores

NOTA N° 28

**RESERVAS**

NO APLICABLE.



NOTA N° 29

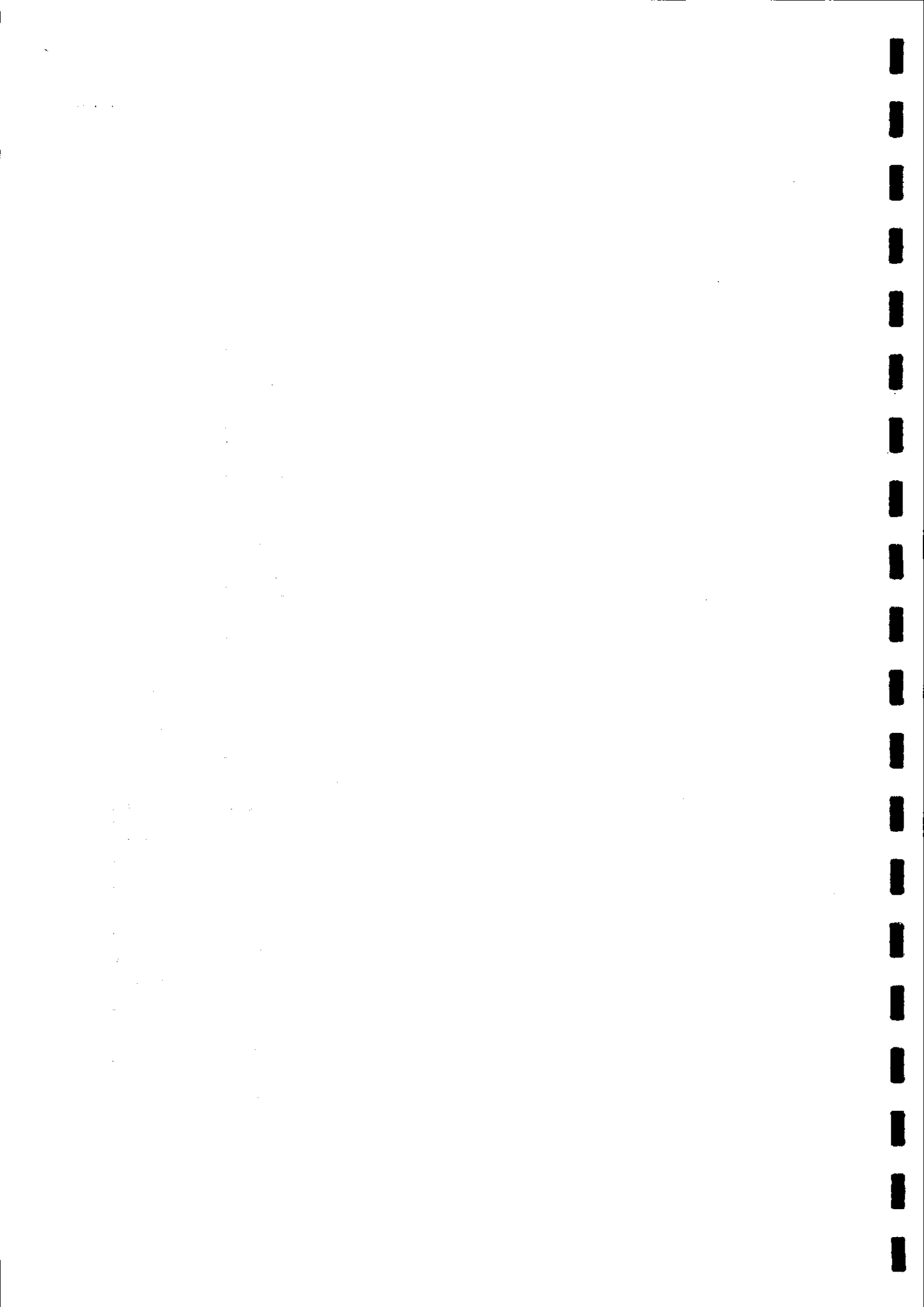
**RESULTADOS ACUMULADOS**

Este rubro representa la acumulación de los resultados, ya sea favorables o desfavorables, obtenidos por el FONDEPES al finalizar un Ejercicio Fiscal.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		-252,582,773.59	-259,621,680.63	7,038,907.04
	3401.01	Superávit acumulado	38,058,955.01	29,027,681.92	9,031,273.09
	3401.02	Déficit acumulado	-288,649,362.55	-281,409,344.19	-7,240,018.36







**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012**

6101,0202	Resultado del ejercicio	-1,992,366.05	-7,240,018.36	5,247,652.34
<b>VALOR NETO</b>		<b>-252,582,773.59</b>	<b>-259,621,680.63</b>	<b>7,038,907.04</b>

El 31 de diciembre del año 2012, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2010, debido principalmente a una mayor acumulación de pérdidas.

FA N° 30

**CUENTAS DE ORDEN**

Agrupar a aquellas cuentas contables que el FONDEPES controla.

TA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
9103	<b>VALORES Y GARANTIAS</b>		<b>12,260,061.19</b>	<b>12,299,727.51</b>	<b>-39,666.32</b>
	9103.04	Garantias Recibidas	2,999,855.13	2,418,406.27	581,448.86
	9103.05	Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos	8,966,065.46	9,365,684.76	-399,619.30
	9103.08	Cheques Girados	294,140.60	515,636.48	-221,495.88
	9103.09	Cartas Ordenes y Documentos Emitidos			
9105	<b>BS.EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>		<b>1,478,282.44</b>	<b>3,619,594.12</b>	<b>-2,141,311.68</b>
	9105.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	685,114.34	1,103,534.19	0.00
	9105.02	Bienes en Custodia		1,906,942.31	-1,906,942.31
	9105.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	313,926.22	216,620.61	97,305.61
	9105.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	55.00	55.00	
	9105.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	478,199.88	391,455.01	86,744.87
	9105.04	Bienes Monetizables	987.00	987.00	0.00
9109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>		<b>6,360,419.37</b>	<b>6,700,581.53</b>	<b>-340,162.16</b>
	9109.0101	Administrativas		1,331,531.77	-1,331,531.77
	9109.0103	Civiles	966,950.00	604,429.00	362,521.00
	9109.0104	Laborales	2,223,617.75	2,486,787.49	-263,169.74
	9109.0106	Tributarias		1,833,660.66	-1,833,660.66
	9109.0199	Otras Contingencias	3,169,851.62	444,172.61	2,725,679.01
<b>TOTAL</b>			<b>20,098,763.00</b>	<b>22,619,903.16</b>	<b>-2,521,140.16</b>

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
9104	<b>VALORES Y GARANTIAS POR CONTRATA</b>		<b>12,260,061.19</b>	<b>12,299,727.51</b>	<b>-39,666.32</b>
	9104.04	Control de Garantias de Terceros	2,999,855.13	2,418,406.27	581,448.86
	9104.05	Cartera de Valores y Dctos. en Cobr. - Recib.	8,966,065.46	9,365,684.76	-399,619.30
	9104.08	Cheques Girados por Entregar	294,140.60	515,636.48	-221,495.88
	9104.09	Cartas Ordenes y Documentos Emitidos			
9106	<b>CONTROL DE BS.EN PRÉST., CUST. Y NO DEPRECIA.</b>		<b>1,478,282.44</b>	<b>3,619,594.12</b>	<b>-2,141,311.68</b>
	9106.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	685,114.34	1,103,534.19	0.00
	9106.02	Bienes en Custodia		1,906,942.31	-1,906,942.31
	9106.03	Bienes No Depreciables			0.00
	9106.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	313,926.22	216,620.61	97,305.61
	9106.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	55.00	55.00	
	9106.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	478,199.88	391,455.01	86,744.87
	9106.04	Bienes Monetizables	987.00	987.00	0.00
9110	<b>CTAS. DE CONTINGENCIAS POR CONTRATA</b>		<b>6,360,419.37</b>	<b>6,700,581.53</b>	<b>-340,162.16</b>
	9110.01	Contingencias por Contrata	0.00	0.00	0.00
	9110.0101	Administrativas		1,331,531.77	-1,331,531.77
	9110.0103	Civiles	966,950.00	604,429.00	362,521.00
	9110.0104	Laborales	2,223,617.75	2,486,787.49	-263,169.74
	9110.0106	Tributarias		1,833,660.66	-1,833,660.66
	9110.0199	Otras Contingencias	3,169,851.62	444,172.61	2,725,679.01
<b>TOTAL</b>			<b>20,098,763.00</b>	<b>22,619,903.16</b>	<b>-2,521,140.16</b>



NOTA N° 31

**INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS**

NO APLICABLE.





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012**

**NOTA N° 32**

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Este rubro está conformado por los ingresos derivados de las ventas de productos hidrobiológicos, los derechos de participación a procesos de selección, los servicios de capacitación a los futuros pescadores artesanales, etc.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
4301	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>136,391.63</b>	<b>145,488.18</b>	<b>-9,096.52</b>
	4301,040103	Venta de productos hidrobiológicos	129,994.81	140,278.55	-10,283.74
	4301,090102	Venta de bases para licitación pública, concurso público	6,012.87	2,602.02	3,410.85
	4301,090199	Otros Bienes	383.98	2,607.61	-2,223.63
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>84.16</b>	<b>-84.16</b>
	4302,010499	Otros Derechos Administrativos Generales		84.16	-84.16
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>2,127,952.91</b>	<b>1,936,924.93</b>	<b>191,027.98</b>
	4303,020201	Servicio Telefónico Y Fax	922.45	2,887.30	-1,964.85
	4303,030104	Derecho de Matrícula	228,239.17	133,763.98	94,475.19
	4303,030199	Otros servicios de educación	317.41	523.45	-206.04
	4303,030201	Vacaciones Útiles	298.05		298.05
	4303,030299	Otros Serv. Culturales y Recreativos	19,895.73		19,895.73
	4303,050101	Edificios e instalaciones	70,248.64		70,248.64
	4303,050201	Vehículos de Transporte	1,243.70		1,243.70
	4303,050202	Maquinarias y Equipo		50,306.39	-50,306.39
	4303,050301	Equipos de Cómputo y Periféricos	1,830.28		1,830.28
	4303,050399	Otros Alquileres	215,917.56	389,666.75	-173,749.19
	4303,090209	Servicios a Terceros	1,589,039.92	1,358,422.06	230,617.86
	4303,090213	Servicios de Procesamiento Automático de Datos		1,355.00	-1,355.00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>2,264,344.57</b>	<b>2,082,497.27</b>	<b>181,847.30</b>

**NOTA N° 33**

**TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>		<b>16,520,877.01</b>	<b>14,666,145.80</b>	<b>1,854,731.21</b>
	4402,01	Traspaso del Tesoro Público	16,520,877.01	14,666,145.80	1,854,731.21
4404	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>		<b>6,550,169.06</b>	<b>3,403,494.90</b>	<b>3,146,674.16</b>
	4404,01	Traspaso del Tesoro Público	6,550,169.06	3,403,494.90	3,146,674.16
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>23,071,046.07</b>	<b>18,069,640.70</b>	<b>5,001,405.37</b>

**NOTA N° 34**

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

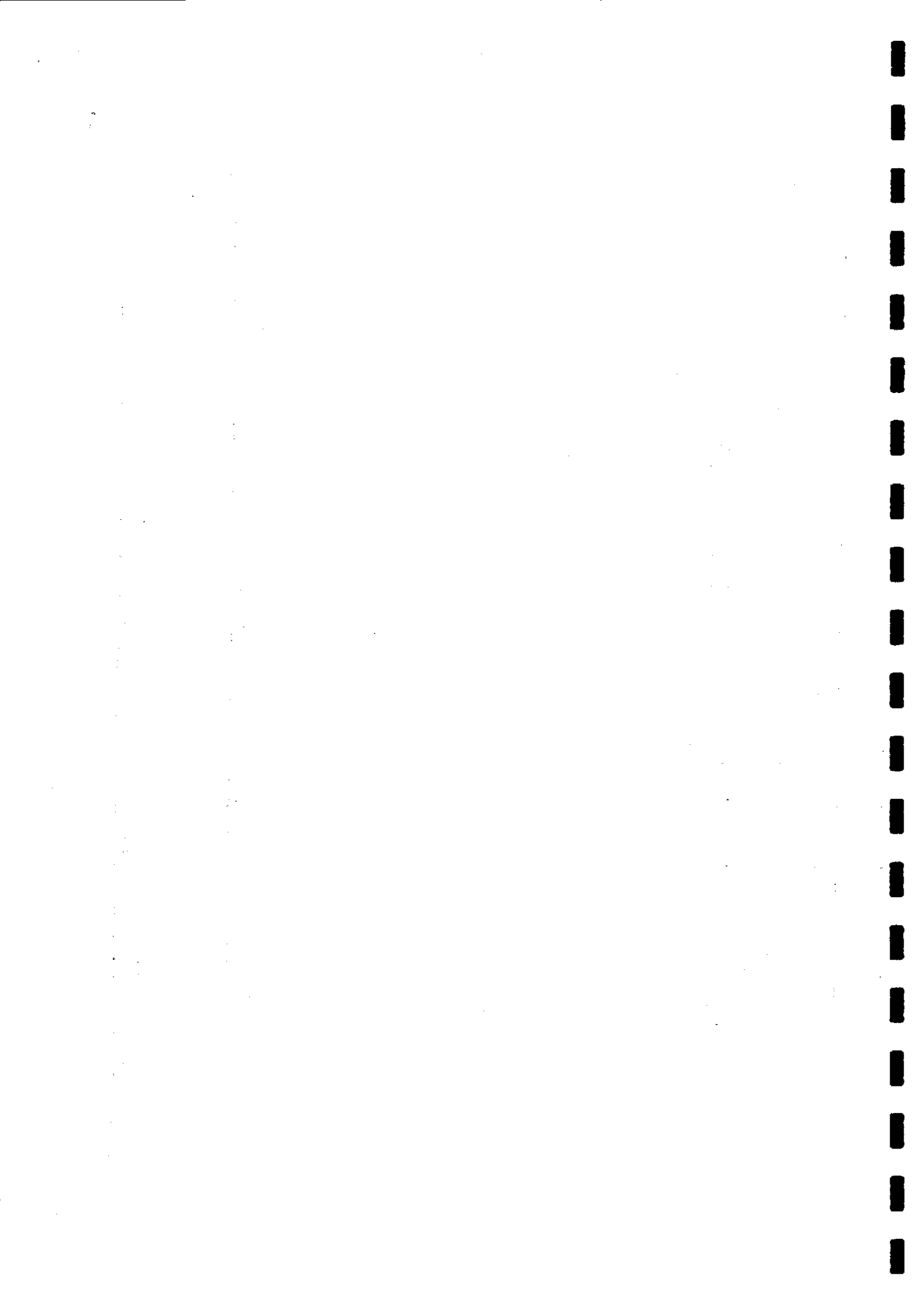
CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
4403	<b>DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES</b>				
	4403,010302	De los Gobiernos Regionales			
<b>VALOR TOTAL</b>					

**NOTA N° 35**

**COSTO DE VENTAS**

NO APLICABLE.





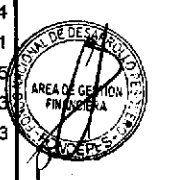
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012**

NOTA N° 36

**GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

El rubro representa el registro de los suministros consumidos para la operatividad del FONDEPES en sus diferentes sedes; también representa los desembolsos que se realizan por pago de servicios prestados por terceros y pago de tributos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
51		<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>2,259,406.01</b>	<b>2,451,181.24</b>	<b>-191,775.23</b>
	5301,0101	Alimentos y bebidas para consumo humano	418,715.93	277,056.17	141,659.76
	5301,0102	Alimentos y bebidas para consumo animal	132,298.36	115,950.76	16,347.60
	5301,20101	Vestuario, accesorios y prendas diversas	143,505.87	211,014.60	-67,508.73
	5301,020102	Textiles y acabados textiles	5,097.11	1,860.86	3,236.25
	5301,020103	Calzado	14,160.36	5,005.80	9,154.56
	5301,0301	Combustibles y carburantes	530,692.38	448,547.24	82,145.14
	5301,0302	Gases	45,224.73	40,900.36	4,324.37
	5301,0303	Lubricantes, grasas y afines	26,092.55	28,048.19	-1,955.64
	5301,0401	Municiones, explosivos y similares			
	5301,050101	Repuestos y accesorios	10,972.82	9,480.04	1,492.78
	5301,050102	Papejería en general, útiles y materiales de oficina	206,362.75	232,434.19	-26,071.44
	5301,050201	Agropecuaria, ganadero y de jardinería			
	5301,050301	Aseo, limpieza y tocador	42,061.08	38,620.42	3,440.66
	5301,050302	De cocina, comedor y cafetería		535.60	-535.60
	5301,050401	Electricidad, iluminación y electrónica	55,181.41	66,340.64	-11,159.23
	5301,059999	Otros	6,086.84	5,910.00	176.84
	5301,0601	De vehículos	22,951.59	120,180.53	-97,228.94
	5301,0602	De comunicaciones y telecomunicaciones	35.40	8,381.80	-8,346.40
	5301,0603	De construcción y máquinas	100.00	11,936.71	-11,836.71
	5301,0604	De seguridad	10,568.34	11,130.94	-562.60
	5301,0699	Otros accesorios y repuestos	9,164.63	37,593.25	-28,428.62
	5301,0701	Enseres	29,442.40	15,960.60	13,481.80
	5301,080102	Medicamentos	6,516.28	6,518.45	-2.17
	5301,080199	Otros productos similares	14.62		14.62
	5301,080201	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	24,293.74	23,791.37	502.37
	5301,0901	Libros, textos y otros materiales impresos	22,912.26	26,838.78	-3,926.52
	5301,0902	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	10,039.19	36,536.07	-26,496.88
	5301,0999	Otros materiales diversos de enseñanza	75,534.60	58,919.10	16,615.50
	5301,1002	Material biológico		22,820.00	-22,820.00
	5301,1003	Animales para estudio		2,800.10	846.90
	5301,1004	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	3,947.00	2,800.10	846.90
	5301,1006	Productos farmacéuticos de uso animal	11,312.50	15,802.85	-4,490.35
	5301,1101	Para edificios y estructuras	45,633.52	143,072.54	-97,439.02
	5301,1102	Para vehículos	74,246.44	43,698.20	30,548.24
	5301,1103	Para mobiliario y similares	17,439.02		17,439.02
	5301,1104	Para maquinarias y equipos	28,540.73	26,847.69	1,693.04
	5301,1105	Otros materiales de mantenimiento	43,314.14	38,176.12	5,138.02
	5301,1106	Materiales de acondicionamiento	21,477.61	26,893.23	-5,415.62
	5301,9901	Herramientas	3,803.23	17,937.20	-14,133.97
	5301,9902	Productos químicos	37,390.90	9,084.25	28,306.65
	5301,9903	Libros, diarios, revista y otros bienes impresos	13,912.83	16,274.11	-2,361.28
	5301,9904	Simbolos, distintivos y condecoraciones	9,350.00		9,350.00
	5301,9999	Otros bienes	101,312.85	248,282.48	-146,969.63
5302		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>14,542,524.94</b>	<b>11,507,446.89</b>	<b>3,035,078.05</b>
	5302,010201	Pasajes y gastos de transportes	264,375.22	247,708.57	36,666.65
	5302,010202	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	570,106.76	613,721.02	-43,614.26
	5302,010203	Viáticos y fletes por cambio de colocación			
	5302,010299	Otros gastos	139,078.00	124,117.81	14,960.19
	5302,020101	Servicios de suministros de energía eléctrica	292,466.18	286,453.94	6,012.24
	5302,020102	Servicios de agua y desagüe	25,552.58	22,274.95	3,277.63
	5302,020103	Servicio de Suministro de Gas			
	5302,020201	Servicios de telefonía móvil	58,160.98	35,812.14	22,348.84
	5302,020202	Servicios de telefonía fija	65,485.09	72,486.30	-7,001.21
	5302,020203	Servicio de internet	93,456.86	74,556.41	18,900.45
	5302,020301	Correos y servicios de mensajería	66,884.16	54,123.33	12,560.83
	5302,020399	Otros servicios de comunicación	990.40	10,947.13	-9,956.73
	5302,020401	Servicio de publicidad			
	5302,020402	Otros servicios de publicidad y difusión	39,611.52	38,295.89	1,315.63



179



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012

5302.020404	Servicios de impresiones, encuadernación y empastado	119,247.34	67,711.25	51,536.09
5302.030101	Servicios de limpieza e higiene	178,661.29	128,591.66	50,069.63
5302.030102	Servicios de seguridad y vigilancia	855,691.70	594,073.74	261,617.96
5302.040101	De edificaciones, oficinas y estructuras	2,584,950.51	888,010.56	1,696,939.95
5302.040103	De vehículos	87,345.84	184,708.03	-97,362.19
5302.040104	De mobiliario y similares	3,491.80	2,900.00	591.80
5302.040105	De maquinarias y equipos	91,928.21	62,094.62	29,833.59
5302.040199	De otros bienes y activos	16,050.80	6,120.00	9,930.80
5302.050101	De edificios y estructuras	3,763.20	250.00	3,513.20
5302.050102	De vehículos	22,580.00	20,656.00	1,924.00
5302.050103	De Mobiliarios y Similares	900.00		900.00
5302.050104	De maquinarias y equipos	32,453.33	36,055.81	-3,602.48
5302.050199	De otros bienes y activos	9,834.90	10,920.00	-1,085.10
5302.060101	Gastos legales y judiciales	1,530.00	29,802.00	-28,272.00
5302.060102	Gastos notariales	74,926.33	51,584.59	23,341.74
5302.060201	Cargos bancarios	18,889.23	14,465.22	4,424.01
5302.060301	Seguro de vida	38,024.75	7,351.18	30,673.57
5302.060302	Seguro De Vehículos	46,241.48	106,076.30	-59,834.82
5302.060303	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)	10,295.86	12,164.00	-1,868.14
5302.060304	Otros seguros personales	79,564.15	74,899.50	4,664.65
5302.060399	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	714,784.81	832,768.82	-117,984.01
5302.070101	Consultorias	10,700.00	19,900.00	-9,200.00
5302.070102	Asesorías			
5302.070103	Auditorías	71,559.32	117,059.32	-45,500.00
5302.070104	Perfiles de inversión	152,440.73	358,507.05	-206,066.32
5302.070199	Otros servicios similares		86,450.00	-86,450.00
5302.070201	Consultorias	55,000.00	147,432.80	-92,432.80
5302.070202	Asesorías	27,600.00		27,600.00
5302.070203	Auditorías			
5302.070204	Perfiles de inversión	361,201.20	640,640.86	-279,439.66
5302.070299	Otros servicios similares	30.00	10,721.46	-10,691.46
5302.070301	Realizado por personas jurídicas	41,170.84	23,958.50	17,212.34
5302.070302	Realizado por personas naturales	1,600.00		1,600.00
5302.070402	Procesamiento de Datos			
5302.070404	Otros servicios de informática	9,800.00	15,400.00	-5,600.00
5302.070502	Propinas para practicantes			
5302.070701	Servicios Relacionados con el medio ambiente	61,037.92	138,126.17	-77,088.25
5302.070801	Servicios relacionados con el tratamiento de agua	6,291.88	5,423.30	868.58
5302.071001	Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	25,956.50	11,018.20	14,938.30
5302.071099	Otras atenciones y celebraciones		300.00	-300.00
5302.071101	Embalaje y almacenaje			
5302.071102	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	133,523.25	116,722.48	16,800.77
5302.071103	Servicios relacionados con florería, jardinería y otras	370.00	1,403.00	-1,033.00
5302.071199	Servicios diversos	3,525,923.88	2,733,485.68	792,438.20
5302.0801	Contrato de administración de servicios-CAS	3,312,918.14	2,272,260.50	1,040,657.64
5302.0802	Contribuciones A Es salud De Contrato	118,278.00	96,936.80	21,341.20
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>16,801,930.95</b>	<b>13,958,628.13</b>	<b>2,843,302.82</b>

180





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012**

**TA N° 37**

**GASTOS DE PERSONAL**

Este rubro representa el pago de remuneraciones que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores, las contribuciones sociales y otros gastos que se realizan a los trabajadores.

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>		<b>4,017,614.04</b>	<b>3,786,036.76</b>	<b>231,577.28</b>
5101,010104	Personal con contrato a plazo indeterminado (Régimen laboral)	2,930,728.38	2,845,270.62	85,457.76
5101,090101	Gratificaciones	478,920.08	477,634.35	1,285.73
5101,090103	Bonificación por escolaridad	163,482.00	111,383.67	52,098.33
5101,090201	Compensación por Tiempo de Servicios	359,075.37	269,049.23	90,026.14
5101,090303	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	42,310.41	38,030.74	4,279.67
5101,090399	Otras Ocasionales	43,097.80	44,668.15	-1,570.35
5101,100101	Dietas de directorio y de organismos colegiados			
<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>267,805.00</b>	<b>260,537.00</b>	<b>7,268.00</b>
5103,010105	Contribuciones a EsSalud	267,805.00	260,537.00	7,268.00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>4,285,419.04</b>	<b>4,046,573.76</b>	<b>238,845.28</b>

**TA N° 38**

**GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL**

Este rubro representa el pago del seguro médico que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores con contrato a plazo indeterminado (DL. 728).

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>148,941.43</b>	<b>110,757.64</b>	<b>38,183.79</b>
5202,030401	Seguro médico	148,941.43	110,757.64	38,183.79
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>148,941.43</b>	<b>110,757.64</b>	<b>38,183.79</b>

Desde diciembre del año 2011, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2010, debido principalmente al aumento en la prima del seguro y en la cantidad de trabajadores.

**TA N° 39**

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

Este rubro representa las transferencias efectuadas por el FONDEPES a los Gobiernos Regionales y Locales, por los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales y Módulos de Comercialización.

SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
<b>DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES</b>			<b>539,000.00</b>	<b>-539,000.00</b>
5403,020302	A gobiernos regionales		539,000.00	-539,000.00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>539,000.00</b>	<b>-539,000.00</b>

**TA N° 40**

**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

NO APLICABLE.



**TA N° 41**

**ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

181



The first part of the document  
 discusses the general principles  
 of the project and the  
 objectives of the study.  
 It also outlines the  
 methodology used in the  
 research and the results  
 of the experiments.

The second part of the document  
 provides a detailed description  
 of the experimental setup  
 and the procedures used  
 to collect the data.

The third part of the document  
 presents the results of the  
 experiments and discusses  
 the implications of the findings.

The final part of the document  
 contains the conclusions and  
 recommendations for future  
 research.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012

Este rubro representa las provisiones del ejercicio del personal administrativo y las estimaciones de las edificaciones, las maquinarias y los equipos, efectuadas por el FONDEPES.

TA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
301	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>		7,704,513.11	8,926,907.66	-1,222,394.55
	5801,0101	Edificios residenciales	48,518.64	48,518.64	
	5801,0102	Edificios no residenciales	4,287,345.94	5,843,296.31	-1,555,950.37
	5801,0103	Otras estructuras	206,041.56	206,041.56	
	5801,0201	Vehiculos	18,153.83	4,745.28	11,408.55
	5801,0202	Otras maquinaria, equipo y mobiliario	666,128.47	670,313.42	-4,184.95
	5801,030101	Estudio y Proyecto	455,762.08		455,762.08
	5801,030102	Activos Intangibles	49,759.99	42,635.91	7,124.08
	5801,0501	Cuentas por Cobrar	1,974,802.60	2,111,356.54	-136,553.94
3802	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>		1,649,386.93	1,163,666.99	485,719.94
	5802,010101	Personal Administrativo	1,544,500.30	1,163,666.99	380,833.31
	5802,010302	A Personas Naturales	104,886.63		104,886.63
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>9,353,900.04</b>	<b>10,090,574.65</b>	<b>-736,674.61</b>

### NOTA N° 42

#### INGRESOS FINANCIEROS

Este rubro representa los Intereses por cobrar del periodo, a los pescadores artesanales por los Créditos Supervisados.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		777,177.55	701,427.15	75,750.40
	4501,010302	Créditos			
	4501,010399	Otros	247,197.18	1,749.64	245,447.54
	4501,010499	Otros Intereses	529,980.37	699,677.51	-169,697.14
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>777,177.55</b>	<b>701,427.15</b>	<b>75,750.40</b>

### NOTA N° 43

#### GASTOS FINANCIEROS

Agrupar las cuentas divisionarias en que el FONDEPES registra los gastos por concepto de diferencia de cambio; así como los montos de los intereses, comisiones y gastos, incurridos para efectuar operaciones financieras.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
5901	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		1,178,002.52	910,351.97	267,650.55
	5901,0102	Crédito	1,042,978.42	922,422.01	220,556.41
	5901,0199	Otros	135,024.10	87,929.96	47,094.14
	5901,02	Otros Interés			
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1,178,002.52</b>	<b>910,351.97</b>	<b>267,650.55</b>

### NOTA N° 44

#### OTROS INGRESOS

Este rubro representa principalmente los ingresos por cobro de multas, ejecución de garantías por parte del FONDEPES y las reparaciones civiles.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>			267,061.80	-267,061.80
	4501,020204	Derechos de Pesca		267,061.80	-267,061.80
4502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>		18,923.59	508,739.29	-489,815.70
	4502,010699	Otras Multas	18,657.03	9,098.00	9,559.03
	4502,020103	Ejecución de garantías		498,114.47	-498,114.47
	4502,020199	Otras Sanciones	266.56	1,526.82	-1,260.26
4504	<b>TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>				
	4504,030101	Transferencias Voluntarias de Capital de Personas Jurídicas			
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		4,331,100.43	4,057,752.59	273,347.84

182



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling techniques employed and the statistical tests used to evaluate the results.

3. The third part of the document provides a comprehensive overview of the findings of the study. It discusses the implications of the results and offers recommendations for future research and practice.

4. The final part of the document is a conclusion that summarizes the key points of the study and reiterates the importance of the findings.

The following table provides a summary of the data collected during the study. It shows the distribution of responses across the different categories and highlights the most significant findings.



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2012**

4505,010401	Indemnizaciones de seguros	51,434.73		51,434.73
4505,010409	Reparaciones Civiles	24,113.99	5,960.83	18,153.16
4505,010499	Otros ingresos	2,848,146.85	2,729,674.49	118,472.36
4505,010601	Corriente	329,059.28	1,089,234.36	-260,175.08
4505,010602	Capital	276,401.80	225,902.07	50,499.73
4505,02	Alta de Bienes	301,943.78	6,980.84	294,962.94
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>4,350,024.02</b>	<b>4,833,653.68</b>	<b>-483,529.66</b>

Nº 45

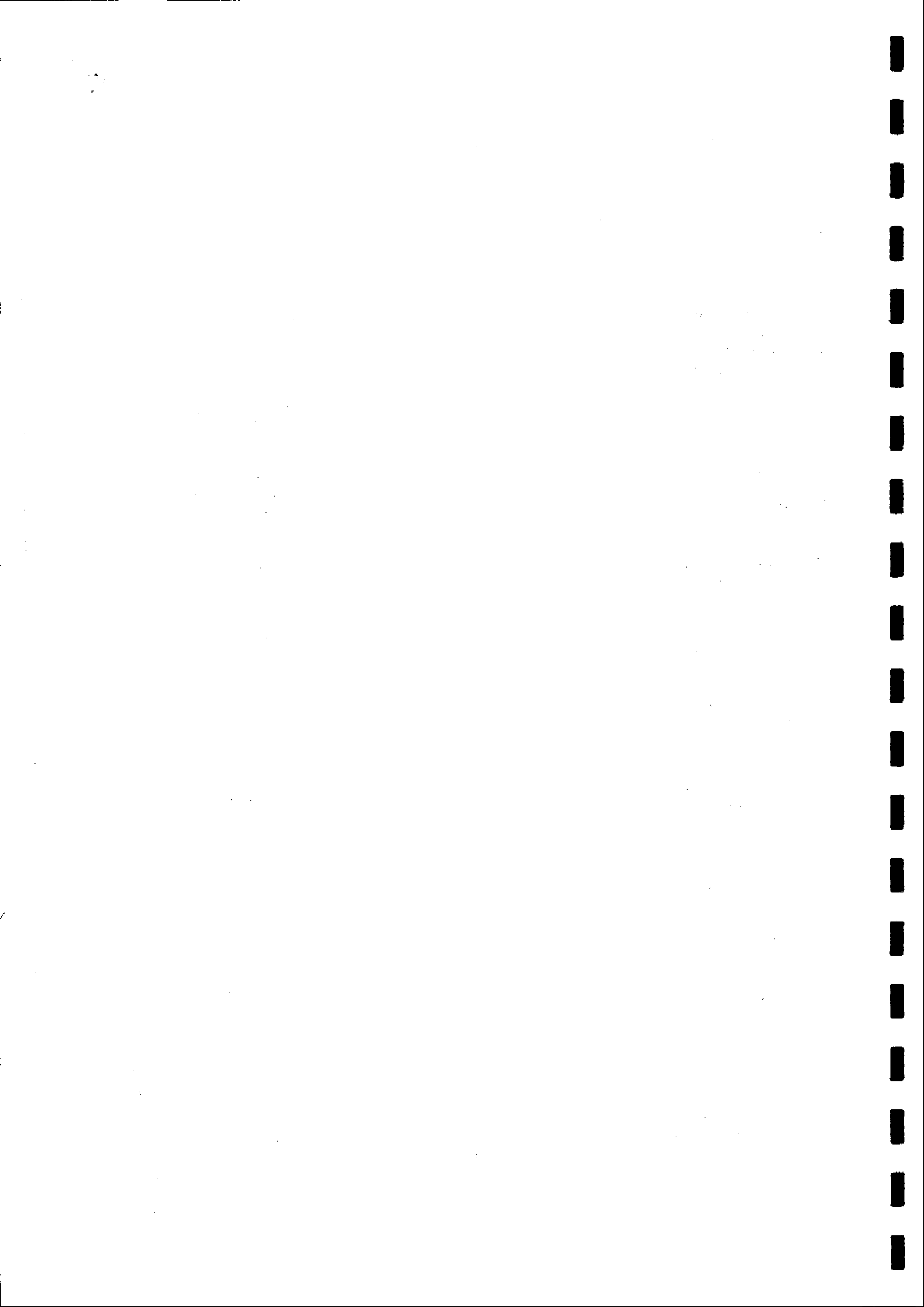
**OTROS GASTOS**

Este libro representa principalmente los gastos por pago de derechos administrativos, multas e impuestos; por la baja de bienes y por las subvenciones financieras.

	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
3		<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	68,590.94	19,555.31	49,035.63
	5503,100103	Subvenciones financieras	68,590.94	19,555.31	49,035.63
5504		<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	236,320.78	200,070.66	36,250.12
	5504,010201	Derechos administrativos	76,426.33	44,700.02	31,726.31
	5504,010301	Multas	1,550.00	720.00	830.00
	5504,020201	Multas	2,000.00		2,000.00
	5504,030101	Impuestos	73,437.94	83,827.38	-10,389.44
	5504,030201	Derechos administrativos	82,906.51	70,823.26	12,083.25
5506		<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	381,852.56	3,051,625.04	-2,669,772.48
	5506,01	Baja de bienes		5,831.78	-5,831.78
	5506,99	Otros gastos diversos	381,852.56	3,045,793.26	-2,663,940.70
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>686,764.28</b>	<b>3,271,251.01</b>	<b>-2,584,486.73</b>

183





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

## NOTA N° 01.-

### ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES es un Organismo Público Ejecutor de Derecho Público, con autonomía técnica, económica y administrativa, que tiene por finalidad promover y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura a nivel nacional.

El FONDEPES fue creado el 05 de junio del año 1992, mediante Decreto Supremo N° 010-92-PE como persona jurídica de derecho público, con autonomía técnica, económica y administrativa.

El Patrimonio del FONDEPES se formó mediante la fusión de los Fondos de Financiamiento de Infraestructura Pesquera (FOFIP), Fondo de Desarrollo Pesquero Artesanal (FONDEPA), Programa de Infraestructura Pesquera Artesanal (PDIPA) y por transferencias de las cuentas por cobrar y otros activos del EX-FONRESPE.

Mediante Decreto Supremo N° 009-2007-PRODUCE del 02 de abril del año 2007 se aprobó la fusión del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP Paita) con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) bajo la modalidad de fusión por absorción.

Mediante Resolución Ministerial N° 669-2008-PRODUCE, del 04 de septiembre del año 2008 se declaró la desactivación y extinción del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP Paita) al haber concluido el proceso de fusión, por lo que toda referencia que hubiere a la entidad absorbida respecto a sus bienes muebles, inmuebles, recursos, personal, acervo documentario, posición contractual, obligaciones, pasivos y activos y a las competencias, las funciones y atribuciones que venía ejerciendo, deberán entenderse como hechas a FONDEPES.

Al 31 de Diciembre del año 2012 se está presentando a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, los Estados Financieros y Presupuestarios, elaborados de acuerdo a la Directiva N° 001-2011-EF/51.01, aprobado con Resolución Directoral N° 002-2011-EF/51.01.

### ORGANIZACIÓN:

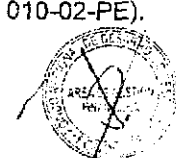
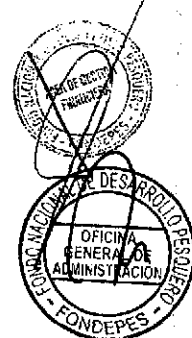
#### > VISION

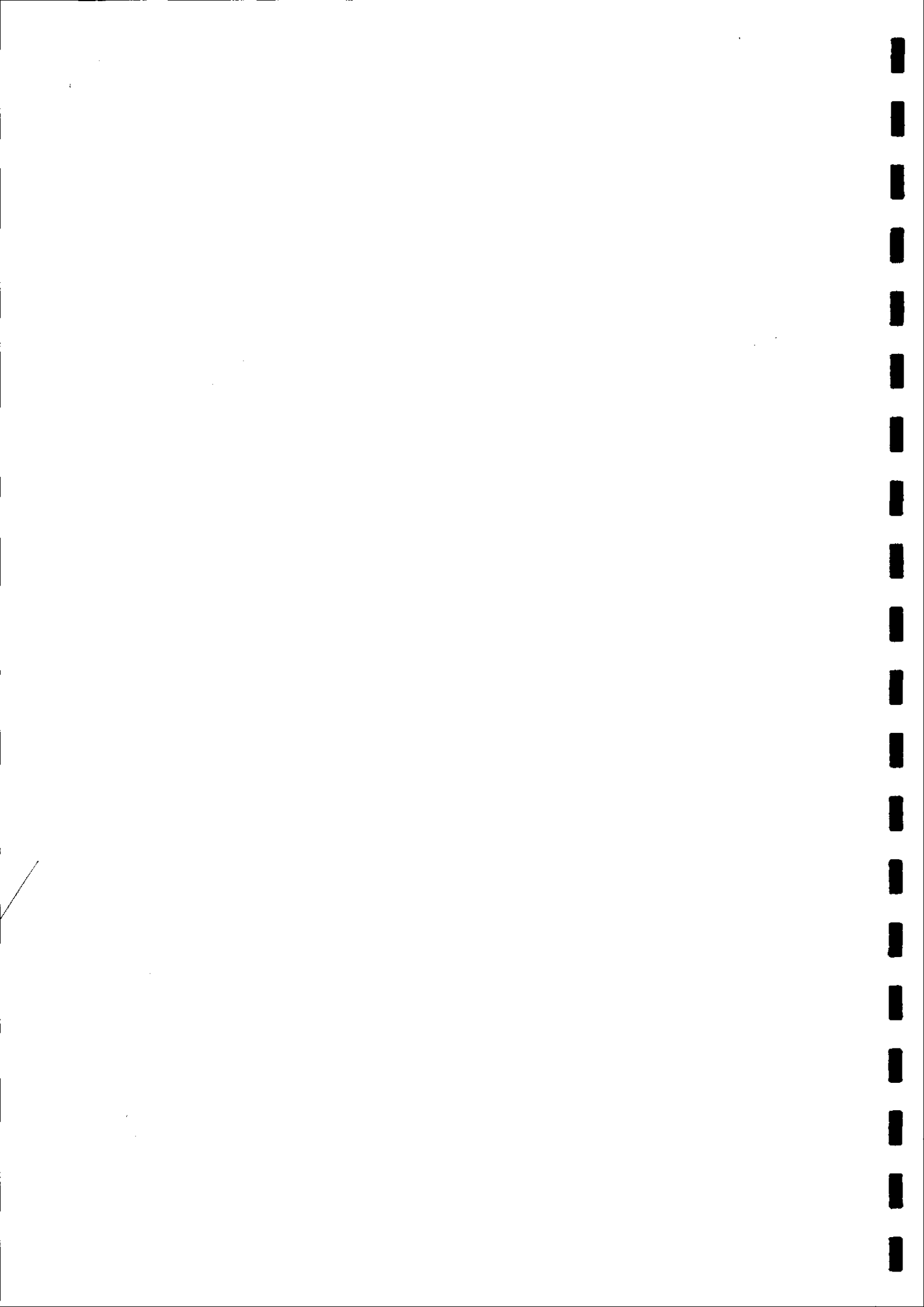
Convertirnos en el organismo promotor más eficiente al servicio de los pescadores artesanales y acuicultores para impulsar su desarrollo socio-económico.

#### > MISION

1. Promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente al desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental así como las actividades pesqueras y acuícolas, principalmente los aspectos de infraestructura básica para el desarrollo y distribución de los recursos pesqueros (Decreto Supremo N° 010-02-PE).

184







2. Diseñar, promover y ejecutar acciones para intensificar la formación, capacitación, entrenamiento, investigación y transferencia tecnológica a fin de desarrollar las aptitudes laborales de los trabajadores pesqueros, en especial de los pescadores artesanales, sus esposas e hijos. Contribuir de esta manera a incrementar el consumo per cápita de pescado, elevar el nivel socioeconómico de los pescadores artesanales y el desarrollo pesquero del país, en armonía con la promoción de la pesca responsable y la conservación del medio ambiente (Ley N° 25066 y Decreto Supremo N° 008-2001-PE Ley de creación y aprobación del ROF del CEP Paíta, asumido por el FONDEPES).

> **OBJETIVO**

Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas. Consolidar una organización eficiente e innovadora que contribuya al desarrollo nacional con responsabilidad social.

185



20



NOTA N° 2.-

PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES y tiene la finalidad de suministrar, información útil para la toma de decisiones y ver como se han ejecutado los recursos recibidos durante el periodo de Enero a Diciembre de 2013

La información contable al 31 de Diciembre de 2013 fue elaborada según la Directiva N° 003-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01, que aprobó el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009, modificada por la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/93.01.

Los principios y prácticas contables aplicados por el FONDEPES, para el registro de sus operaciones y preparación de los Estados Financieros son los siguientes:

- a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICS-SP), que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con los Instructivos Contables y Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Organo Rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Se siguió las normas contenidas en el Nuevo Plan Contable Gubernamental 2013, aprobado con Resolución Directoral N° 004-2013-EF/51.01
- b) El rubro de Existencias está compuesto principalmente por Mercaderías y Suministros de Funcionamiento, los que son registrados al precio de compra o adquisición y están valuadas siguiendo el Método Promedio.
- c) El Activo Fijo está valuado a su costo de adquisición, el costo de las instalaciones o mejoras se capitalizan al activo, en tanto que los gastos en mantenimiento y/o reparación se carga directamente a la cuenta de resultados.
- d) Los Estados Financieros del FONDEPES se están presentando a valores históricos (Resolución N° 031-2004-EF/93.01, del Consejo Normativo de Contabilidad)
- e) La Depreciación de los bienes de Activo Fijo, se han calculado utilizando el método de línea recta, en concordancia con el Instructivo N° 2 del Compendio de Normatividad Contable, la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01, que dispone el cálculo y registro en forma mensual.
- f) La Provisión para la compensación por tiempo de servicios, del personal del FONDEPES, se constituye por el registro de los derechos, de acuerdo a las leyes laborales que amparan al trabajador, frente a los años trabajados y es calculado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 650 "Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios".
- g) La Unidad Monetaria utilizada para el registro contable de las operaciones del FONDEPES es el Nuevo Sol, a nivel de dos céntimos, representado por el símbolo S/.
- h) Los inmuebles, maquinarias y equipo se registran al costo, y están presentados netos de su depreciación acumulada. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los gastos incurridos en reparaciones y mantenimiento se reconocen en el estado de gestión cuando se incurren. Los activos cuyo costo es inferior a un octavo de UIT vigente, se trasladan a gastos de operación mientras que su control se efectúa en Registros Auxiliares.



1881



La depreciación de las maquinarias y equipos, vehículos, muebles y enseres, y equipos diversos se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, en concordancia con el Instructivo N°2, la Resolución de Contaduría N°143-2001-EF/93.01, que dispone el cálculo y registro en forma mensual:

Edificios y otras construcciones	3%
Maquinarias y equipos	10%
Unidades de transporte	25%
Muebles y enseres	10%
Equipos de cómputo	25%
Equipos diversos	10%

Los bienes de activo fijo totalmente depreciados y en uso, se mantienen registrados en las cuentas de inmuebles, maquinaria y equipo y depreciación acumulada, al valor histórico y el importe depreciado de cada bien, respectivamente, de manera tal que se mantenga el valor residual de un nuevo sol, para efecto de control y revelación en notas a los estados financieros, no debiendo ser objeto de tasación, en concordancia con el Comunicado N°001-2006-EF/93.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública.

- i) Es importante precisar que a partir del ejercicio 2002, la información financiera y presupuestaria del FONDEPES se realizan oficialmente mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público (SIAF-SP), coadyuvando con los procedimientos técnicos contables aplicados de conformidad a normas vigentes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
- j) La apertura de los Libros Contables se han realizado de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública en la Resolución de Contaduría N° 180-2005-EF, referente al Instructivo N° 1 "Documentos y Libros Contables" que modifican el inciso 3° "Legalización de Libros Contables".
- k) Al 31 de diciembre del año 2013, el FONDEPES ha realizado las Provisiones de las Cuentas por Cobrar, según Instructivos N° 3 del Compendio de Normatividad Contable y la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01.
- l) Los saldos en moneda extranjera han sido expresados en nuevos soles (S/.). El tipo de cambio utilizado para el cierre del Ejercicio 2012 ha sido de S/. 2.794 para los activos, acuerdo a las disposiciones vigentes.



1000



**NOTA N° 2.-**

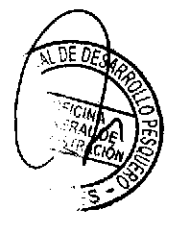
**PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES**

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES y tiene la finalidad de suministrar, información útil para la toma de decisiones y ver como se han ejecutado los recursos recibidos durante el periodo de Enero a Diciembre de 20123

La información contable al 31 de Diciembre de 2012 fue elaborada según la Directiva N° 003-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01, que aprobó el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009, modificada por la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/93.01.

Los principios y prácticas contables aplicados por el FONDEPES, para el registro de sus operaciones y preparación de los Estados Financieros son los siguientes:

- a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICS-SP), que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con los Instructivos Contables y Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Organo Rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Se siguió las normas contenidas en el Nuevo Plan Contable Gubernamental 2013, aprobado con Resolución Directoral N° 004-2013-EF/51.01
- b) El rubro de Existencias está compuesto principalmente por Mercaderías y Suministros de Funcionamiento, los que son registrados al precio de compra o adquisición y están valuadas siguiendo el Método Promedio.
- c) El Activo Fijo está valuado a su costo de adquisición, el costo de las instalaciones o mejoras se capitalizan al activo, en tanto que los gastos en mantenimiento y/o reparación se carga directamente a la cuenta de resultados.
- d) Los Estados Financieros del FONDEPES se están presentando a valores históricos (Resolución N° 031-2004-EF/93.01, del Consejo Normativo de Contabilidad)
- e) La Depreciación de los bienes de Activo Fijo, se han calculado utilizando el método de línea recta, en concordancia con el Instructivo N° 2 del Compendio de Normatividad Contable, la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01, que dispone el cálculo y registro en forma mensual.
- f) La Provisión para la compensación por tiempo de servicios, del personal del FONDEPES, se constituye por el registro de los derechos, de acuerdo a las leyes laborales que amparan al trabajador, frente a los años trabajados y es calculado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 650 "Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios".
- g) La Unidad Monetaria utilizada para el registro contable de las operaciones del FONDEPES es el Nuevo Sol, a nivel de dos céntimos, representado por el símbolo S/.
- h) Los inmuebles, maquinarias y equipo se registran al costo, y están presentados netos de su depreciación acumulada. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los gastos incurridos en reparaciones y mantenimiento se reconocen en el estado de gestión cuando se incurren. Los activos cuyo costo es inferior a un octavo de UIT vigente, se trasladan a gastos de operación mientras que su control se efectúa en Registros Auxiliares.



1880



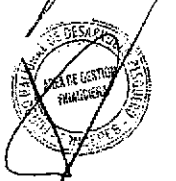


La depreciación de las maquinarias y equipos, vehículos, muebles y enseres, y equipos diversos se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, en concordancia con el Instructivo N°2, la Resolución de Contaduría N°143-2001-EF/93.01, que dispone el cálculo y registro en forma mensual:

Edificios y otras construcciones	3%
Maquinarias y equipos	10%
Unidades de transporte	20%
Muebles y enseres	10%
Equipos de cómputo	25%
Equipos diversos	10%

Los bienes de activo fijo totalmente depreciados y en uso, se mantienen registrados en las cuentas de inmuebles, maquinaria y equipo y depreciación acumulada, al valor histórico y el importe depreciado de cada bien, respetivamente, de manera tal que se mantenga el valor residual de un nuevo sol, para efecto de control y revelación en notas a los estados financieros, no debiendo ser objeto de tasación, en concordancia con el Comunicado N°001-2006-EF/93.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública.

- i) Es importante precisar que a partir del ejercicio 2002, la información financiera y presupuestaria del FONDEPES se realizan oficialmente mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público (SIAF-SP), coadyuvando con los procedimientos técnicos contables aplicados de conformidad a normas vigentes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
- j) La apertura de los Libros Contables se han realizado de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública en la Resolución de Contaduría N° 180-2005-EF, referente al Instructivo N° 1 "Documentos y Libros Contables" que modifican el inciso 3° "Legalización de Libros Contables".
- k) Al 31 de diciembre del año 2013, el FONDEPES ha realizado las Provisiones de las Cuentas por Cobrar, según Instructivos N° 3 del Compendio de Normatividad Contable y la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01.
- l) Los saldos en moneda extranjera han sido expresados en nuevos soles (S/.). El tipo de cambio utilizado para el cierre del Ejercicio 2012 ha sido de S/. 2.794 para los activos, acuerdo a las disposiciones vigentes.



1955



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

**NOTA N° 03**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO**

Este rubro representa los medios de pago a través de los Recursos Financieros disponibles por la Entidad. Estos recursos están constituidos por fondos para pagos en efectivo, cuentas corrientes y depósitos a plazo en Bancos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1101	<b>CAJA Y BANCOS</b>				
	1,101.0101				
	1101.0201	Fondos para Pagos en Efectivo			
	1101.0202	Fondos de Caja Chica	336.32	15,661.45	-15,325.13
	1101.0301	Cuentas Corrientes	7,907,150.55	6,679,785.41	1,227,365.14
	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,658,319.92	2,976,139.57	1,682,180.35
	1101.030105	Donaciones	2,104,182.27	2,678,474.14	-574,291.87
	1101.030106	Transferencias	483,209.62	483,209.62	
	1101.030111	Otros	661,438.74	541,962.08	119,476.66
	1101.0303	Cuentas a Plazo			
	1101.04	Depósitos en Instituciones Financieras Privadas	28,712.91	27,453.54	1,259.37
	1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	22,394.25	21,754.21	640.04
	1101.040103	Donaciones	6,318.66	5,699.33	619.33
	1101.12	Recursos Centralizados en CUT	588,085.22		588,085.22
	1101.1201	Recursos Directamente Recaudados CUT	588,085.22		588,085.22
		<b>TOTAL</b>	<b>8,524,285.00</b>	<b>6,722,900.40</b>	<b>1,801,384.60</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2012, debido básicamente a una mayor ejecución de los recursos directamente recaudados durante el periodo.

**NOTA N° 04**

**VALORES NEGOCIABLES**

NO APLICABLE.



**NOTA N° 05**

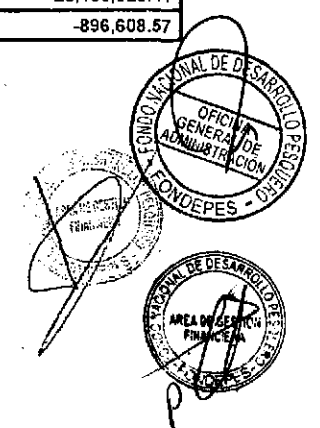
**CUENTAS POR COBRAR**

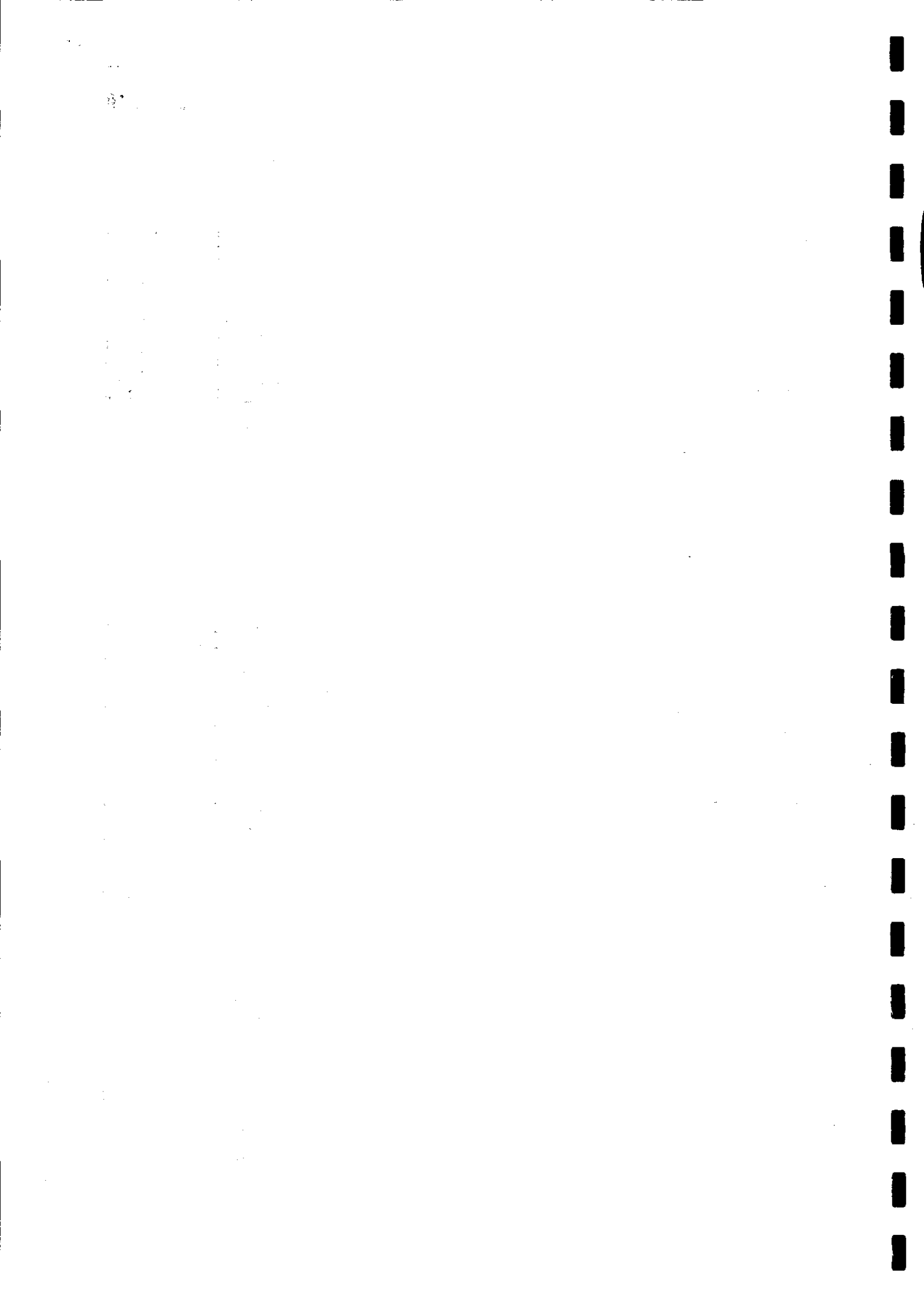
Este rubro contiene el derecho de cobranza que tiene la Institución por la colocación de Créditos Supervisados, por la venta de productos hidrobiológicos y la prestación de servicios en la Unidad Zonal Paíta y el Complejo Pesquero La Puntilla; así como su respectiva provisión de cobranza dudosa.



CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1201	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		7,396,018.92	31,399,155.90	-24,003,136.98
	1201.0303	Venta de Servicios	140,965.36	128,687.77	12,277.59
	1201.98	Otras Cuentas por Cobrar	7,255,053.56	31,193,161.66	-23,938,108.10
	1201.99	Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación		77,306.47	-77,306.47
1209	<b>ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>			-23,106,528.41	23,106,528.41
	1209.01	Cuentas por Cobrar		-23,106,528.41	23,106,528.41
		<b>TOTAL</b>	<b>7,396,018.92</b>	<b>8,292,627.49</b>	<b>-896,608.57</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación negativa de con respecto al año 2012 debido a una mayor recuperación de los créditos supervisados y la prestación de servicios en las Sedes Desconcentradas de Paíta y La Puntilla





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

NOTA N° 06

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

este rubro agrupa a las cuentas divisionarias que representan deudas a favor del FONDEPES constituidas por los intereses de los créditos otorgados a los clientes y/o adjudicatarios, así como por la adquisición de los bienes de capital para la colocación de créditos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1202		<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	891,324.61	922,575.65	-31,251.04
	1202.98	Otras Ctas por Cobrar Diversas	879,814.68	911,065.72	-31,251.04
	1202.99	Cuentas por cobrar de Dudosa Recuperación	11,509.93	11,509.93	
1203		<b>PRESTAMOS</b>	835,721.05	871,878.77	-36,157.72
	1203.98	Otros Préstamos	835,721.05	871,878.77	-36,157.72
2101		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		7,099.28	-7,099.28
	2101.010502	IGV Retenido		7,099.28	-7,099.28
1209		<b>ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>	-11,509.93	-55,133.55	43,623.62
	1209.02	Cuentas por Cobrar Diversas	-11,509.93	-55,133.55	43,623.62
<b>VALOR NETO</b>			<b>1,715,535.73</b>	<b>1,746,420.15</b>	<b>-30,884.42</b>

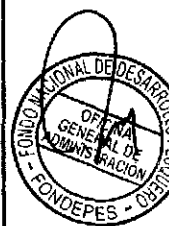
Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2012, debido básicamente a una menor adquisición de bienes para la colocación de créditos

NOTA N° 07

**EXISTENCIAS**

Este rubro agrupa a las divisionarias que representan los bienes adquiridos para el funcionamiento de la Entidad, destinados para el uso y consumo, así como aquellos bienes que serán adjudicados en crédito a los pescadores artesanales.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1301		<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	2,476,254.77	2,429,692.61	46,562.16
	1301,0101	Alimento y Bebidas Consumo Humano	4,986.83	1,389.59	3,597.24
	1301,0102	Alimento y Bebidas Consumo Animal			
	1301,020101	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	48,258.43	61,304.77	-13,046.34
	1301,020102	Textiles y Acabados Textiles		1,666.50	-1,666.50
	1301,020103	Calzado	12,031.46	10,952.82	1,078.64
	1301,0301	Combustibles y Carburantes	19,594.52	6,345.66	13,248.86
	1301,0303	Lubricantes, Grasas y Afines	12,389.48	14,899.95	-2,510.47
	1301,050101	Repuestos y Accesorios	6,118.09	1,306.00	4,812.09
	1301,050102	Papelería en General	159,382.94	88,734.15	70,648.79
	1301,050301	Aseo y Limpieza y Tocado	13,322.17	11,410.76	1,911.41
	1301,050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	17,787.43	20,648.17	-2,860.74
	1301,059999	Otros	5,832.36	6,156.71	-324.35
	1301,0601	de Vehículo	960,450.27	965,886.87	-5,436.60
	1301,0602	de Comunicación y Telecomunicaciones	21,826.60	22,052.89	-226.29
	1301,0604	De Seguridad	1,512.82	300.00	1,212.82
	1301,0699	Otros Accesorios y Respuestas	515,704.97	515,942.74	-237.77
	1301,0701	Enseres	50.00	50.00	
	1301,080102	Medicamentos	24.75	24.75	
	1301,080199	Otros Productos Similares			
	1301,080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios	3,383.02	2,167.75	1,215.27
	1301,0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	871.89	6,153.64	-5,281.95
	1301,0902	Materiales Didácticos, Accesorios	42.00	42.00	
	1301,0999	Otros Materiales Diversos	12,697.07	21,408.33	-8,711.26
	1301,1004	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	151.77	156.00	-4.23
	1301,1101	Para Edificios y Estructuras	336.60	336.60	
	1301,1102	Para Vehículos	12,644.90	16,159.46	-3,514.56
	1301,1104	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	7,388.44	4,620.94	2,767.50
	1301,1105	Otros materiales de mantenimiento	12,188.91	1,518.28	10,670.63
	1301,1106	Materiales de Acondicionamiento	460,399.99	471,904.29	-11,504.30
	1301,9901	Herramientas	67,983.58	79,459.98	-11,476.10
	1301,9902	Productos Químicos	867.86	1,672.87	-805.07
	1301,9903	Libros, Textos y Otros Materiales	240.00	240.00	
	1301,9904	Símbolos, Distintivos y Decoraciones			
	1301,9999	Otros bienes	97,785.58	94,780.14	3,005.44





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

1302	BIENES PARA LA VENTA		1,452,541.22	1,456,869.13	-4,327.91
	1302.01	Mercaderías	1,452,541.22	1,456,869.13	-4,327.91
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS		13,590.00	13,590.00	
	1305.01	Materiales Auxiliares			
	1305.02	Suministros Diversos	13,590.00	13,590.00	
1309	BIENES EN TRANSITO				
	1309.01	Bienes y Suministros de Funcionamiento			
1310	DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES		-388,309.47	-391,353.68	3,044.21
	1310,0101	Desvalorización de bienes y suministros	-4,619.54	-4,619.54	
	1310,0102	Desvalorización de bienes para venta	-383,689.93	-386,734.14	3,044.21
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>3,554,078.52</b>	<b>3,508,798.06</b>	<b>45,278.46</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2012, debido básicamente a una mayor adquisición de los suministros de funcionamiento en las Sedes Lima y Paita.

**NOTA N° 08**

**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Representan los anticipos otorgados a los contratistas por las ejecuciones de obras y los anticipos de encargos otorgados a la Unidad Zonal Paita pendientes de rendir cuenta documentada.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1205		SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	326,987.10	327,869.83	-882.73
	1205.01	Seguros Pagados por Anticipados	319,285.66	321,976.83	-2,691.17
	1205,0501	Viáticos	7,681.44	5,493.00	2,188.44
	1205,0502	Otras Entregas a Rendir Cuentas	20.00	400.00	-380.00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>326,987.10</b>	<b>327,869.83</b>	<b>-882.73</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2012, debido básicamente a que en el Ejercicio fiscal 2013 a una menor cobertura de Seguros pagados por anticipados.

**NOTA N° 09**

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

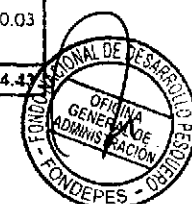
CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1205		SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	16,501,170.32	1,425,155.89	15,076,014.43
	1205.0401	Contratistas	15,082,859.47	1,221,574.49	14,861,284.98
	1205.0402	Proveedores	394,408.35	144,158.87	250,249.48
	1205,0601	Encargos Generales Otorgados	14,572.00	50,092.03	-35,520.03
	1205,98	Otros	9,330.50	9,330.50	
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>16,501,170.32</b>	<b>1,425,155.89</b>	<b>15,076,014.43</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2012, debido básicamente a una mayor ejecución obras, producto de los adelantos otorgados a los contratistas y proveedores.

**NOTA N° 10**

**CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1201		CUENTAS POR COBRAR	28,245.09		28,245.09
	1201.99	Cuentas por cobrar de dudosa Recuperacion	25,337,531.95		25,337,531.95
	1209.01	Cuentas por cobrar de dudosa Recuperacion	-25,309,286.86		-25,309,286.86



192

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the data is as accurate and reliable as possible.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant and warrants further investigation.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a list of recommendations. It suggests that future research should focus on expanding the scope of the study and exploring the underlying causes of the observed trends.





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

	<b>VALOR TOTAL</b>	28,245.09	28,245.09

\*\* 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2012, debido básicamente a una reclasificación de la cuenta 01.98 a la subcuenta 1201.99 por ser de dudosa recuperación

**NOTA N° 11**

**INVERSIONES**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1402		<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>			
	1402,97	En Otros			
		<b>VALOR NETO</b>			

**NOTA N° 13**

**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACT NO PROD (NETO)**

Incluye las cuentas divisionarias que representan los bienes muebles e inmuebles de la institución en el desarrollo de sus actividades.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1501		<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>144,405,968.50</b>	<b>135,500,066.06</b>	<b>8,905,902.44</b>
	1501,0101	Viviendas Residenciales	1,617,287.37	1,617,287.37	
	1501,0201	Edificios Administrativos	110,642,013.17	109,113,314.13	1,528,699.04
	1501,0202	Instalaciones Educativas	1,816,147.56	1,816,147.56	
	1501,0299	Otros Edificios no Residenciales	4,539,236.16	4,539,236.16	
	1501,0399	Otras Estructuras	8,907,446.06	6,868,052.04	2,039,394.02
	1501,070101	Por Contrata			
	1501,0707	Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar		526,953.14	-526,953.14
	1501,080101	Por Contrata			
	1501,089901	Por Contrata	16,883,838.18	11,019,075.66	5,864,762.52
1502		<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>26,189,167.84</b>	<b>9,072,699.97</b>	<b>17,116,467.87</b>
	1502,0101	Terrenos Urbanos	26,189,167.84	9,072,699.97	17,116,467.87
1508		<b>DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>-62,495,356.48</b>	<b>-58,908,577.05</b>	<b>-3,586,779.43</b>
	1508,0101	Edificios Residenciales	-802,047.89	-753,528.30	-48,519.59
	1508,0102	Edificios o Unidades no Residencia	-57,092,932.02	-54,445,639.43	-2,647,292.59
	1508,0103	Estructuras	-4,600,376.57	-3,709,409.32	-890,967.25
		<b>VALOR NETO</b>	<b>108,099,779.86</b>	<b>85,664,188.98</b>	<b>22,435,590.88</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2012, debido principalmente a los Registros de valorea arancelarios de los terrenos por el valor de S/. 17,116,467.87

se transfirieron de Edificaciones Administrativas a otras Estructuras y equipamiento de los C.A. Morro Sama y Nueva Horizonte.

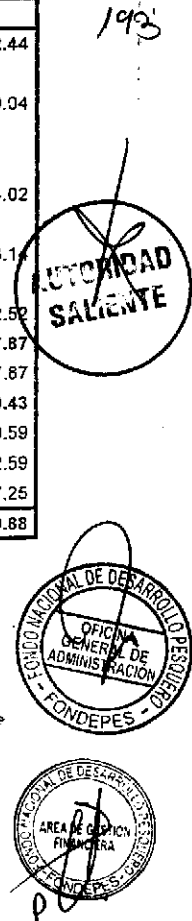
Se dio de Baja al Desembarcadero La Punchana por ser arrasada por el rio de acuerdo al informe alcanzado por eñi Area de Logistica Control Patrimonial

Con relacion a la obra Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable CEP - PAITA, se encuentra paralizada y deteriorada y con Memorandum N° 089-2014/F/PP Procuraduría Publica, esta en tramite los procesos arbitrales.

**NOTA N° 14**

**VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS (NETO)**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1503		<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>3,163,176.69</b>	<b>2,814,093.05</b>	<b>349,083.64</b>
	1503,0101	Para Transporte Terrestre	2,564,370.19	2,302,521.75	261,848.44
	1503,0103	Para transporte Acuático	4,229,170.46	4,229,170.46	





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

1503.020101	Maquinaria y Equipo de Oficina	364,770.10	342,823.90	21,946.20
1503.020102	Mobiliario de Oficina	467,281.21	453,651.17	13,630.04
1503.020201	Maquinaria y Equipo Educativos	1,156,293.15	1,173,774.46	-17,481.31
1503.020202	Mobiliario Educativo	37,935.35	37,935.35	
1503.020301	Equipo Computacionales y Periféricos	2,405,235.82	2,044,719.25	360,516.57
1503.020302	Equipos de Comunicaciones para R	67,912.91	67,912.91	
1503.020303	Equipos de Telecomunicaciones	1,006,536.02	954,158.82	52,377.20
1503.020401	Mobiliario	7,001.91	7,001.91	
1503.020402	Equipo	1,015,755.13	1,010,755.13	5,000.00
1503.020501		6,657.07	817.07	5,840.00
1503.020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	468,353.29	354,728.47	113,626.82
1503.020602	Mobiliario de Cultura y Arte	2,045.59	2,045.59	
1503.020701	Equipo de Deporte y Recreación	31,996.33	31,996.33	
1503.020702	Mobiliario de Deporte y Recreación	7,649.05	7,649.05	
1503.020801		480.00	480.00	
1503.020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	2,690,569.97	2,691,623.89	-1,053.92
1503.020902	Aseo Limpieza y Cocina	235,452.06	234,653.06	799.00
1503.020903	Seguridad Industrial	11,225.00	11,225.00	
1503.020904	Electricidad y Electrónica	1,068,846.19	1,123,349.40	-54,503.21
1503.020905	Equipos e Instrumentos de Medición	590,817.83	533,257.08	57,560.75
1503.020906		9,490.00		9,490.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones	3,906,469.96	3,894,959.97	11,509.99
1508.0201	Vehículo	-6,323,972.14	-6,423,265.68	99,293.54
1508.0202	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	-12,865,165.76	-12,273,849.29	-591,316.47
<b>VALOR NETO</b>		<b>3,163,176.69</b>	<b>2,814,093.05</b>	<b>349,083.64</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2012, debido principalmente a las adquisiciones de los bienes muebles de la Institución.

**NOTA N° 15**

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

Incluye, las divisionarias de representan valores materiales, tales como estudios e investigaciones, las adquisiciones de software para la operatividad de la Entidad y los bienes culturales.

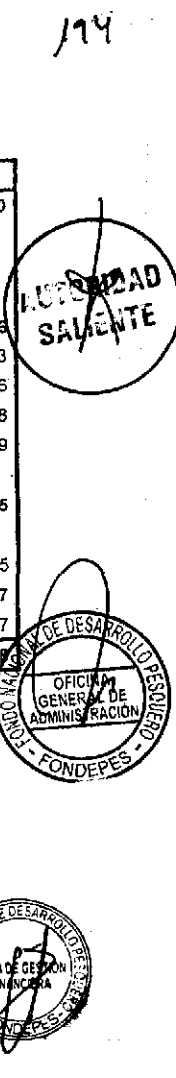
CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
1504	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>124,193.60</b>		<b>124,193.60</b>
	1504.0402		5,948.64		
	1504.0503		54,740.00		
	1504.0702		63,504.96		
1505	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>		<b>5,505,432.99</b>	<b>2,971,109.93</b>	<b>2,534,323.06</b>
	1505.01	Estudio de Pre inversión	2,351,831.65	1,539,625.52	812,206.13
	1505.02	Elaboración de Expedientes Técnicos	1,703,992.13	861,786.37	842,205.76
	1505.0302	Otros Gastos de Estudios y Proyectos	2,838.88		2,838.88
	1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicio	1,356,370.33	479,298.04	877,072.29
	1505.0399	Otros Gastos	90,400.00	90,400.00	
1507	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>306,855.10</b>	<b>433,697.85</b>	<b>-126,842.75</b>
	1507.0201	Libros y Textos para Biblioteca	109,814.34	109,814.34	
	1507.0302	Software	197,040.76	323,883.51	-126,842.75
1508	<b>DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>-143,724.61</b>	<b>-218,085.78</b>	<b>74,361.17</b>
	1508.0302	Oros Activos Intangibles	-143,724.61	-218,085.78	74,361.17
<b>VALOR NETO</b>			<b>5,792,757.08</b>	<b>3,186,722.00</b>	<b>2,606,035.08</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2012, debido principalmente a un mayor impulso a los estudios de pre inversión y la elaboración de expedientes técnicos.

**NOTA N° 16**

**OBLIGACIONES TESORO PUBLICO**

Constituye las cuentas que representan el monto de los cheques girados para el pago de las obligaciones contraídas por el FONDEPES, con cargo a las subcuentas del Tesoro Público; tanto para atender pagos de compromisos de gastos corrientes, como de gastos de inversión.





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
2105		<b>OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO</b>			
	2105.01	Gastos Corrientes	1,176,682.21	1,281,712.49	-105,030.28
	2105.02	Gastos de Capital	492,741.75	672,710.14	-179,968.39
		<b>VALOR NETO</b>	<b>1,176,682.21</b>	<b>1,281,712.49</b>	<b>-105,030.28</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2012, debido principalmente a la cancelación de cheques en cartera por pagar.

**NOTA N° 17**

**SOBREGIROS BANCARIOS**

NO APLICABLE.

**NOTA N° 18**

**CUENTAS POR PAGAR**

Conformado por las cuentas 2101 Impuestos, Contribuciones; 2103 Cuentas por pagar, que representan principalmente compromisos a corto plazo.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
2101		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>24,195.81</b>	<b>29,462.00</b>	<b>-5,266.19</b>
	2101.0102	Renta de 4Ta. Categoría	2,955.00	2,100.00	855.00
	2101.010501	IGV Cta. Propia	21,240.81	27,362.00	-6,121.19
2103		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,806,363.92</b>	<b>900,229.78</b>	<b>906,134.14</b>
	2103.010101	Bienes	205,749.26	105,272.36	100,476.90
	2103.010102	Servicios	418,122.01	220,686.16	197,435.85
	2103.02	Activos no financieros por pagar	521,025.91	33,858.50	487,167.41
	2103.03	Depósitos recibidos en garantía	661,466.74	540,412.76	121,053.98
		<b>VALOR NETO</b>	<b>1,830,559.73</b>	<b>929,691.78</b>	<b>900,867.95</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2012, debido principalmente a que hay una mayor cantidad de cheques en cartera por pagar.

**NOTA N° 19**

**OPERACIONES DE CRÉDITO**

NO APLICABLE.

**NOTA N° 20**

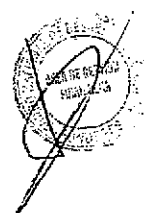
**PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO**

NO APLICABLE.

**NOTA N° 21**

**OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
2103		<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
	2103.99	Otras cuentas por pagar	617,672.17	801,174.43	-183,502.26
		<b>VALOR NETO</b>	<b>617,672.17</b>	<b>801,174.43</b>	<b>-183,502.26</b>



195



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

Al 31 de diciembre del año 2013 este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2012, debido principalmente a una mayor cancelación de bienes para el programa de créditos supervisados, lo que originó a una menor cantidad de cheques en cartera por pagar.

**NOTA N° 22**

**DEUDAS A LARGO PLAZO**

NO APLICABLE.

**NOTA N° 23**

**BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,339,023.86	2,424,347.67	-85,323.81
	2102.030201	Principal	2,339,023.86	2,424,347.67	-85,323.81
VALOR NETO			2,339,023.86	2,424,347.67	-85,323.81

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2012, debido que se han realizados pagos de provisiones y una provision beneficios sociales de los trabajadores del FONDEPES.

**NOTA N° 24**

**INGRESOS DIFERIDOS**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
2501		INGRESOS DIFERIDOS	449,495.72	521,538.08	-72,042.36
	2501.99	Otros ingresos diferidos	449,495.72	521,538.08	-72,042.36
VALOR NETO			449,495.72	521,538.08	-72,042.36

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2012, debido principalmente a los intereses de los planes de pago que corresponden a años posteriores.

**NOTA N° 25**

**OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

NO APLICABLE.

**NOTA N° 26**

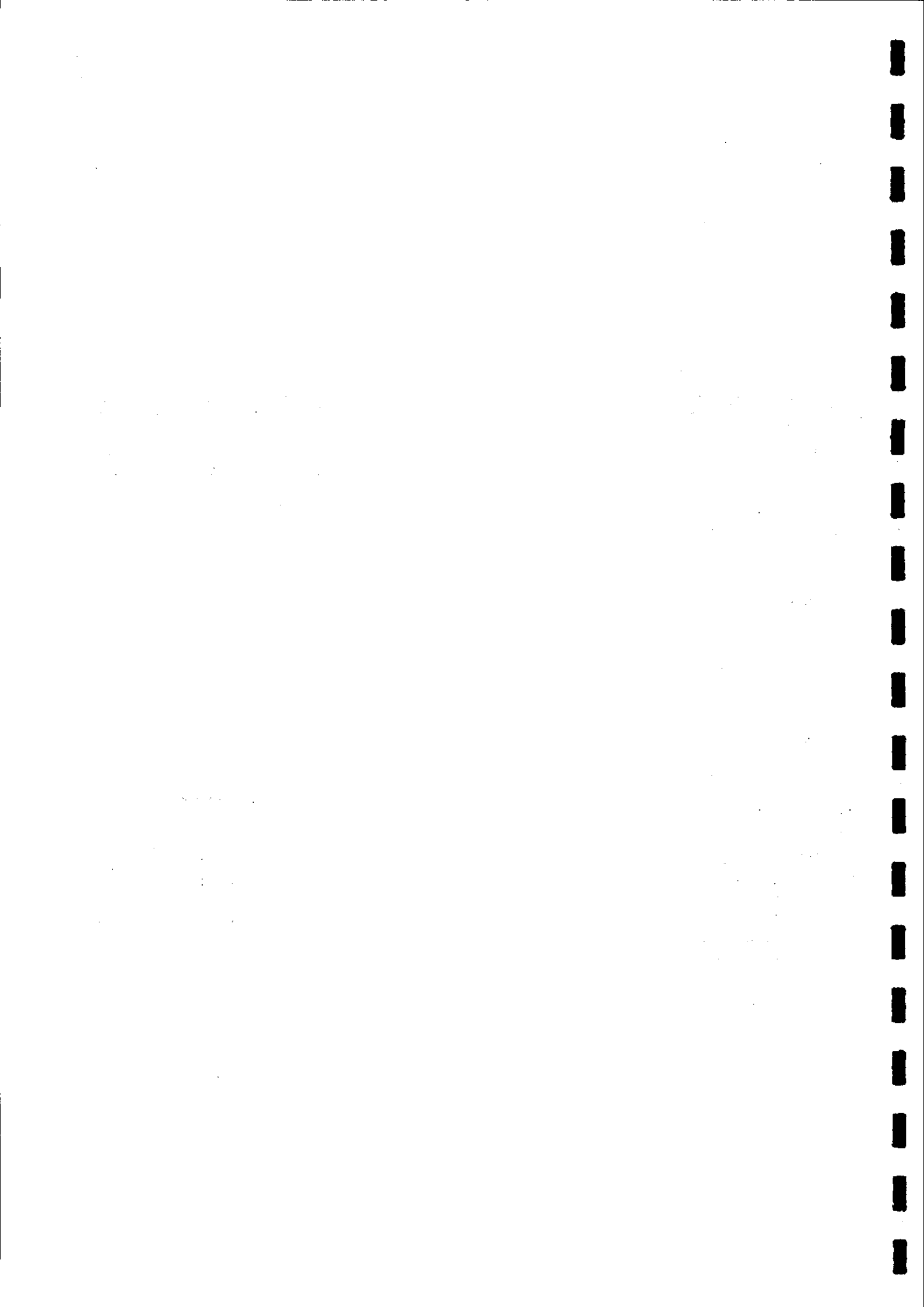
**PROVISIONES**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
2401		PROVISIONES	1,209,135.06	1,109,199.42	99,935.64
	2401.010101	Personal Administrativo	745,340.62	1,004,312.79	-258,972.17
	2401.010302		463,794.44	104,886.63	358,907.81
VALOR NETO			1,209,135.06	1,109,199.42	99,935.64

Al 31 de diciembre del año 2013 este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2012, debido a las provisiones de las Sentencias Judiciales efectuadas en el presente Ejercicio fiscal.

**NOTA N° 27**







**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
3101		<b>HACIENDA NACIONAL</b>	359,203,885.57	425,590,626.98	-66,386,741.41
	3101.01	Capitalización hacienda nacional adicional	161,255,598.35	227,642,339.76	-66,386,741.41
	3101.02	Capitalización reservas	157,049,528.58	157,049,528.58	
	3101.03	Capitalización resultados acumulados	40,898,758.64	40,898,758.64	
		<b>VALOR NETO</b>	<b>359,203,885.57</b>	<b>425,590,626.98</b>	<b>-66,386,741.41</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2012, debido principalmente a la transferencias de la Hacienda Nacional Adicional a Hacienda Nacional.

**NOTA N° 28**

**HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
3201		<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>	15,743,637.17	-66,386,741.41	-50,643,104.24
	3201.010101	Tesoro Público	-36,249.86	-58,777.83	-95,027.69
	3201.99	Otros	15,779,887.03	-66,327,963.58	-50,548,076.55
		<b>VALOR NETO</b>	<b>15,743,637.17</b>	<b>-66,386,741.41</b>	<b>-50,643,104.24</b>

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2012, debido principalmente a la transferencias de la Hacienda Nacional a Hacienda Nacional Adicional.

**NOTA N° 29**

**RESERVAS**

NO APLICABLE.

**NOTA N° 30**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

Este rubro representa la acumulación de los resultados, ya sea favorables o desfavorables, obtenidos por el FONDEPES al finalizar un Ejercicio Fiscal.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
3401		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-227,468,059.18	-252,582,773.59	25,114,714.41
	3401.01	Superávit acumulado	38,058,955.01	38,058,955.01	
	3401.02	Déficit acumulado	-290,641,728.60	-288,649,362.55	-1,992,366.05
	6101.0202	Resultado del ejercicio	25,114,714.41	-1,992,366.05	27,107,080.46
		<b>VALOR NETO</b>	<b>-227,468,059.18</b>	<b>-252,582,773.59</b>	<b>25,114,714.41</b>

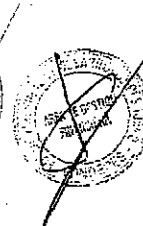
Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2012, debido principalmente a la Utilidad del Resultado del Ejercicio 2013.

**NOTA N° 31**

**CUENTAS DE ORDEN**

Agrupar a aquellas cuentas contables que el FONDEPES controla.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
9103		<b>VALORES Y GARANTIAS</b>	33,619,530.40	12,260,061.19	21,359,469.21
	9103.04	Garantías Recibidas	22,677,080.26	2,999,855.13	19,677,225.13
	9103.05	Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos	10,899,491.82	8,966,065.46	1,733,426.36
	9103.06	Cheques Girados	242,958.32	294,140.60	-51,182.28
	9103.09	Cartas Ordenes y Documentos Emitidos			





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

9105	<b>BS.EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>		<b>1,541,528.76</b>	<b>1,478,282.44</b>	<b>63,246.32</b>
	9105.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	685,112.34	685,114.34	0.00
	9105.02	Bienes en Custodia			
	9105.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	341,919.89	313,926.22	27,993.67
	9105.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	54.00	55.00	-1.00
	9105.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	513,464.53	478,199.88	35,264.65
	9105.04	Bienes Monetizables	978.00	987.00	-9.00
9109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>		<b>3,524,424.62</b>	<b>6,360,419.37</b>	<b>-2,835,994.75</b>
	9109.0101	Administrativas			
	9109.0103	Civiles	966,950.00	966,950.00	0.00
	9109.0104	Laborales	1,992,010.20	2,223,617.75	-231,607.55
	9109.0106	Tributarias			
	9109.0199	Otras Contingencias	565,464.42	3,169,851.62	-2,604,387.20
<b>TOTAL</b>			<b>38,685,483.78</b>	<b>20,098,763.00</b>	<b>18,586,720.78</b>

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
9104	<b>VALORES Y GARANTIAS POR CONTRATA</b>		<b>33,619,530.40</b>	<b>12,260,061.19</b>	<b>21,359,469.21</b>
	9104.04	Control de Garantias de Terceros	22,677,080.26	2,999,855.13	19,677,225.13
	9104.05	Cartera de Valores y Dctos. en Cobr. - Recib.	10,699,491.82	8,966,065.46	1,733,426.36
	9104.08	Cheques Girados por Entregar	242,958.32	294,140.60	-51,182.28
	9104.09	Cartas Ordenes y Documentos Emitidos			
9106	<b>CONTROL DE BS.EN PRÉST., CUST.Y NO DEPRECIA.</b>		<b>1,541,528.76</b>	<b>1,478,282.44</b>	<b>63,246.32</b>
	9106.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	685,112.34	685,114.34	0.00
	9106.02	Bienes en Custodia			
	9106.03	Bienes No Depreciables			0.00
	9106.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	341,919.89	313,926.22	27,993.67
	9106.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	54.00	55.00	-1.00
	9106.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	513,464.53	478,199.88	35,264.65
	9106.04	Bienes Monetizables	978.00	987.00	-9.00
9110	<b>CTAS. DE CONTINGENCIAS POR CONTRATA</b>		<b>3,524,424.62</b>	<b>6,360,419.37</b>	<b>-2,835,994.75</b>
	9110.01	Contingencias por Contrata	0.00	0.00	0.00
	9110.0101	Administrativas			
	9110.0103	Civiles	966,950.00	966,950.00	0.00
	9110.0104	Laborales	1,992,010.20	2,223,617.75	-231,607.55
	9110.0106	Tributarias			
	9110.0199	Otras Contingencias	565,464.42	3,169,851.62	-2,604,387.20
<b>TOTAL</b>			<b>38,685,483.78</b>	<b>20,098,763.00</b>	<b>18,586,720.78</b>

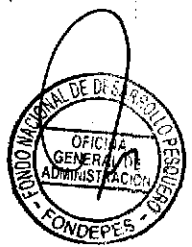
198



**NOTA Nº 32**

**INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS**

NO APLICABLE.



**NOTA Nº 33**

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Este rubro está conformado por los ingresos derivados de las ventas de productos hidrobiológicos, los derechos de participación a procesos de selección, los servicios de capacitación a los futuros pescadores artesanales, etc.



CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
4301	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>209,935.48</b>	<b>136,391.66</b>	<b>73,543.82</b>
	4301.040103	Venta de productos hidrobiológicos	181,264.41	129,994.81	51,269.60
	4301.090102	Venta de bases para licitación pública, concurso público	28,671.07	6,012.87	22,658.20
	4301.090199	Otros Bienes		383.98	-383.98
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>25.90</b>	<b>25.90</b>	<b>0.00</b>
	4302.030105	Derecho De Inscripción	25.90	25.90	0.00
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,661,125.10</b>	<b>2,127,952.91</b>	<b>-466,827.81</b>
	4303.020201	Servicio Telefónico Y Fax		922.45	-922.45
	4303.030104	Derecho de Matricula	122,121.18	228,239.17	-106,117.99
	4303.030109	Otros servicios de educación	156.77	317.41	-160.64



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

4303.030201	Vacaciones Útiles		298.05	298.05
4303.030299	Otros Serv. Culturales y Recreativos	87,588.72	19,895.73	67,692.99
4303.050101	Edificios e instalaciones	236,042.43	70,248.64	165,793.79
4303.050201	Vehículos de Transporte		1,243.70	-1,243.70
4303.050202	Maquinarias y Equipo			
4303.050301	Equipos de Cómputo y Periféricos		1,830.28	-1,830.28
4303.050399	Otros Alquileres		215,917.56	-215,917.56
4303.090209	Servicios a Terceros	1,215,216.00	1,589,039.92	-373,823.92
4303.090213	Servicios de Procesamiento Automático de Datos			
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>1,871,086.48</b>	<b>2,264,344.57</b>	<b>-393,258.09</b>

**NOTA N° 34**

**TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
4402		<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>15,823,338.23</b>	<b>16,520,877.01</b>	<b>-697,538.78</b>
	4402,01	Traspaso del Tesoro Público	15,823,338.23	16,520,877.01	-697,538.78
4404		<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>29,236,003.22</b>	<b>6,550,169.06</b>	<b>22,685,834.16</b>
	4404,01	Traspaso del Tesoro Público	29,236,003.22	6,550,169.06	22,685,834.16
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>45,059,341.45</b>	<b>23,071,046.07</b>	<b>21,988,295.38</b>

**NOTA N° 35**

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2012	31/12/2011	VARIACION
4403		<b>DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES</b>			
	4403,010302	De los Gobiernos Regionales			
<b>VALOR TOTAL</b>					

**NOTA N° 36**

**COSTO DE VENTAS**

NO APLICABLE.





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

Nota N° 37

**GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Este rubro representa el registro de los suministros consumidos para la operatividad del FONDEPES en sus diferentes sedes; también representa los desembolsos que se realizaron por pago de servicios prestados por terceros y pago de tributos.

ITEM	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>		<b>2,057,792.63</b>	<b>2,259,406.01</b>	<b>-201,613.38</b>
	5301,0101	Alimentos y bebidas para consumo humano	369,679.91	418,715.93	-49,036.02
	5301,0102	Alimentos y bebidas para consumo animal	169,473.23	132,298.36	37,174.87
	5301,20101	Vestuario, accesorios y prendas diversas	121,377.74	143,505.87	-22,128.13
	5301,020102	Textiles y acabados textiles	10,586.50	5,097.11	5,489.39
	5301,020103	Calzado	19,816.74	14,160.36	5,656.38
	5301,0301	Combustibles y carburantes	536,434.93	530,692.38	5,742.55
	5301,0302	Gases	41,668.40	45,224.73	-3,556.33
	5301,0303	Lubricantes, grasas y afines	27,327.60	26,092.55	1,235.05
	5301,0401	Municiones, explosivos y similares			
	5301,050101	Repuestos y accesorios	5,466.97	10,972.82	-5,505.85
	5301,050102	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	169,814.52	206,362.75	-36,548.23
	5301,050201	Agropecuaria, ganadero y de jardinería			
	5301,050301	Aseo, limpieza y tocador	37,691.73	42,061.08	-4,369.35
	5301,050302	De cocina, comedor y cafetería			
	5301,050401	Electricidad, iluminación y electrónica	44,824.82	55,181.41	-10,356.59
	5301,059999	Otros	3,066.35	6,086.84	-3,020.49
	5301,0601	De vehículos	28,676.19	22,951.59	5,724.60
	5301,0602	De comunicaciones y telecomunicaciones	7,131.99	35.40	7,096.59
	5301,0603	De construcción y máquinas	16,886.22	100.00	16,786.22
	5301,0604	De seguridad	4,613.61	10,568.34	-5,954.73
	5301,0699	Otros accesorios y repuestos	9,978.73	9,164.63	814.10
	5301,0701	Enseres	26,263.44	29,442.40	-3,178.96
	5301,080102	Medicamentos	4,890.52	6,516.28	-1,625.76
	5301,080199	Otros productos similares	100.00	14.82	85.38
	5301,080201	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	10,776.15	24,293.74	-13,517.59
	5301,0901	Libros, textos y otros materiales impresos	18,231.23	22,912.26	-4,681.03
	5301,0902	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	11,654.13	10,039.19	1,644.94
	5301,0999	Otros materiales diversos de enseñanza	67,642.62	75,534.60	-7,891.98
	5301,1002	Material biológico			
	5301,1003	Animales para estudio	9,630.00		9,630.00
	5301,1004	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	2,088.23	3,647.00	-1,558.77
	5301,1006	Productos farmacéuticos de uso animal	3,440.00	11,312.50	-7,872.50
	5301,1101	Para edificios y estructuras	23,101.80	45,633.52	-22,531.72
	5301,1102	Para vehículos	57,097.30	74,246.44	-17,149.14
	5301,1103	Para mobiliario y similares	1,164.20	17,439.02	-16,274.82
	5301,1104	Para maquinarias y equipos	33,277.97	28,540.73	4,737.24
	5301,1105	Otros materiales de mantenimiento	35,608.65	43,314.14	-7,705.49
	5301,1106	Materiales de acondicionamiento	21,905.18	21,477.61	427.57
	5301,9901	Herramientas	23,283.30	3,803.23	19,480.07
	5301,9902	Productos químicos	10,426.39	37,390.90	-26,964.51
	5301,9903	Libros, diarios, revista y otros bienes impresos	15,547.30	13,912.83	1,634.47
	5301,9904	Simbolos, distintos y condecoraciones		9,350.00	-9,350.00
	5301,9999	Otros bienes	57,108.04	101,312.85	-44,204.81
5302	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		<b>12,644,996.38</b>	<b>14,542,524.94</b>	<b>-1,897,528.56</b>
	5302,010201	Pasajes y gastos de transportes	287,818.00	284,375.22	3,442.78
	5302,010202	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	719,454.38	570,106.76	149,347.62
	5302,010203	Viáticos y fletes por cambio de colocación			
	5302,010299	Otros gastos	147,813.30	139,078.00	8,735.30
	5302,020101	Servicios de suministros de energía eléctrica	268,046.46	292,466.18	-24,419.72
	5302,020102	Servicios de agua y desagüe	27,063.71	25,552.58	1,511.13
	5302,020103	Servicio de Suministro de Gas			
	5302,020201	Servicios de telefonía móvil	67,564.52	58,160.98	9,403.54
	5302,020202	Servicios de telefonía fija	67,106.07	65,485.09	1,620.98
	5302,020203	Servicio de internet	100,704.94	93,456.86	7,248.08
	5302,020301	Correos y servicios de mensajería	47,026.74	66,684.16	-19,657.42
	5302,020399	Otros servicios de comunicación	1,046.21	990.40	55.81
	5302,020401	Servicio de publicidad	140.00		140.00
	5302,020402	Otros servicios de publicidad y difusión	18,453.73	39,611.52	-21,157.79

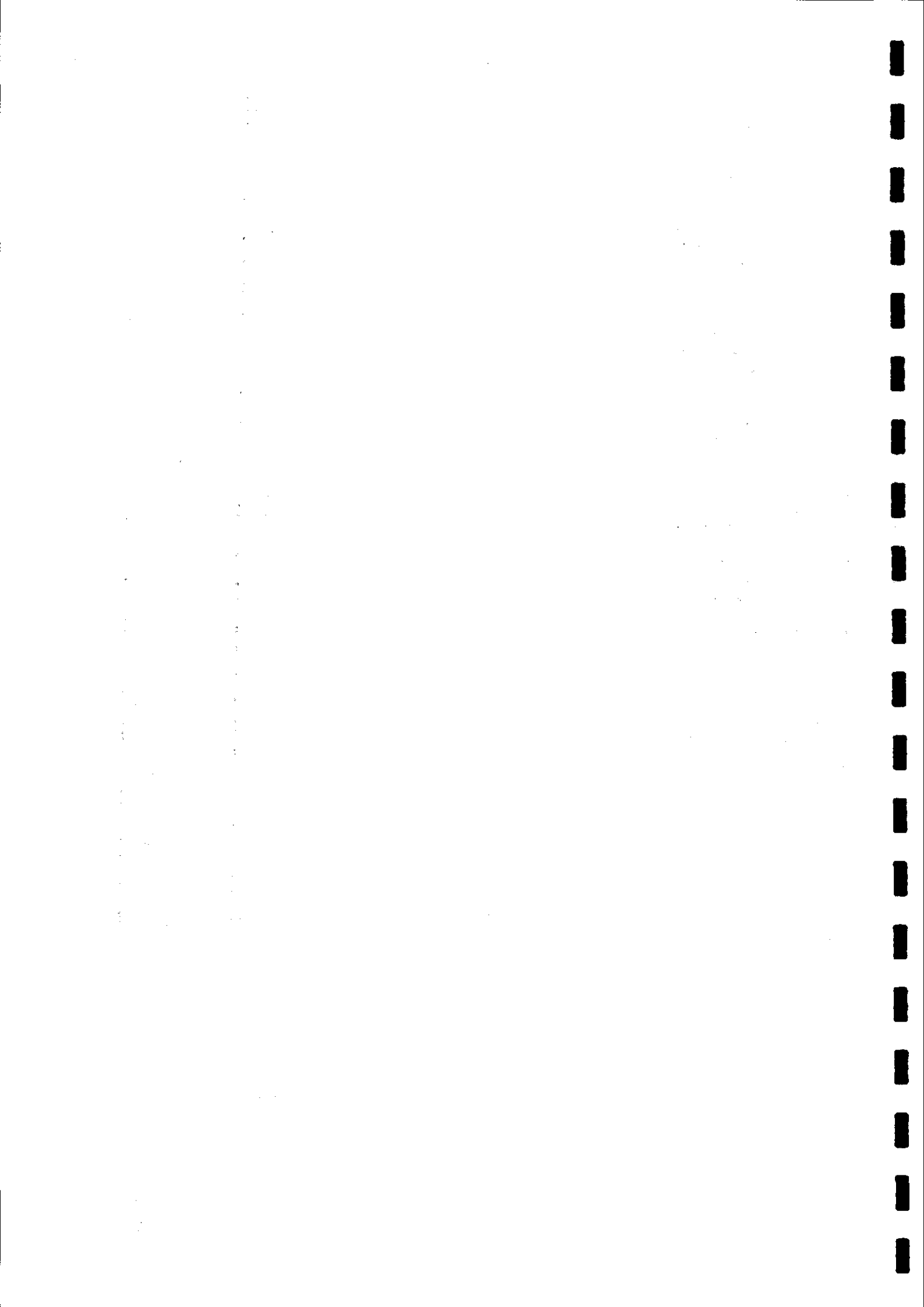
200

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FONDEPES - BOGOTÁ

ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA

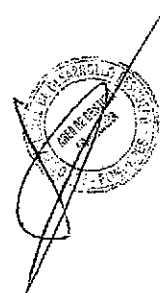
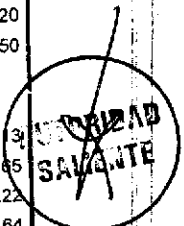




**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

5302.020404	Servicios de impresiones, encuademación y empastado	81,200.70	119,247.34	-38,046.64
5302.030101	Servicios de limpieza e higiene	213,152.36	178,661.29	34,491.07
5302.030102	Servicios de seguridad y vigilancia	980,435.39	855,691.70	124,743.69
5302.040101	De edificaciones, oficinas y estructuras	647,019.31	2,584,950.51	-1,937,931.20
5302.040103	De vehículos	98,573.99	87,345.84	11,228.15
5302.040104	De mobiliario y similares	700.00	3,491.80	-2,791.80
5302.040105	De maquinarias y equipos	49,689.60	91,928.21	-42,238.61
5302.040199	De otros bienes y activos	15,212.90	16,050.80	-837.90
5302.050101	De edificios y estructuras	941.00	3,763.20	-2,822.20
5302.050102	De vehículos	30,512.00	22,580.00	7,932.00
5302.050103	De Mobiliarios y Similares	9,168.60	900.00	8,268.60
5302.050104	De maquinarias y equipos	27,343.66	32,453.33	-5,109.67
5302.050199	De otros bienes y activos	1,979.00	9,834.90	-7,855.90
5302.060101	Gastos legales y judiciales	1,970.88	1,530.00	440.88
5302.060102	Gastos notariales	81,756.83	74,926.33	6,830.50
5302.060201	Cargos bancarios	26,710.64	18,889.23	7,821.41
5302.060301	Seguro de vida	21,034.39	38,024.75	-16,990.36
5302.060302	Seguro De Vehículos	74,481.10	46,241.48	28,239.62
5302.060303	Seguro obligatorio accidentes de transito (SOAT)	14,421.79	10,295.86	4,125.93
5302.060304	Otros seguros personales	101,885.02	79,564.15	22,320.87
5302.060399	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	768,734.48	714,784.81	53,949.67
5302.070101	Consultorías	79,638.57	10,700.00	68,938.57
5302.070102	Asesorías			
5302.070103	Auditorías	37,559.32	71,559.32	-34,000.00
5302.070104	Perfiles de inversión		152,440.73	-152,440.73
5302.070199	Otros servicios similares			
5302.070201	Consultorías	18,000.00	55,000.00	-37,000.00
5302.070202	Asesorías	7,000.00	27,600.00	-20,600.00
5302.070203	Auditorías			
5302.070204	Perfiles de inversión		361,201.20	-361,201.20
5302.070299	Otros servicios similares		30.00	-30.00
5302.070301	Realizado por personas jurídicas	101,214.40	41,170.84	60,043.56
5302.070302	Realizado por personas naturales	2,251.35	1,600.00	651.35
5302.070402	Procesamiento de Datos			
5302.070404	Otros servicios de informática		9,800.00	-9,800.00
5302.070502	Propinas para practicantes	12,375.00		12,375.00
5302.070701	Servicios Relacionados con el medio ambiente	41,130.96	61,037.92	-19,906.96
5302.070801	Servicios relacionados con el tratamiento de agua	3,279.50	6,291.88	-3,012.38
5302.071001	Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	30,106.70	25,956.50	4,150.20
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	561.50		561.50
5302.071099	Otras atenciones y celebraciones			
5302.071101	Embalaje y almacenaje			
5302.071102	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	171,987.38	133,523.25	38,464.13
5302.071103	Servicios relacionados con florería, jardinería y otras	1,718.65	370.00	1,348.65
5302.071199	Servicios diversos	3,160,253.66	3,525,923.88	-365,670.22
5302.0801	Contrato de administración de servicios-CAS	3,855,063.78	3,312,918.14	542,145.64
5302.0802	Contribuciones A Es salud De Contrato	123,693.91	118,278.00	5,415.91
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>14,702,789.01</b>	<b>16,801,930.95</b>	<b>-2,099,141.94</b>

201





## NOTA N° 38

## GASTOS DE PERSONAL

Este rubro representa el pago de remuneraciones que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores, las contribuciones sociales y otros gastos que benefician a los trabajadores.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
5101		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEME	3,730,799.14	4,017,614.04	-286,814.90
	5101,010104	Personal con contrato a plazo indeterminado(Régimen laboral)	2,923,828.74	2,930,728.38	-6,899.64
	5101,090101	Gratificaciones	468,003.98	478,920.08	-10,916.10
	5101,090103	Bonificación por escolaridad	141,557.00	163,482.00	-21,825.00
	5101,090201	Compensación por Tiempo de Servicios	96,299.32	359,075.37	-262,776.05
	5101,090303	Compensación vacacional(vacaciones trunca)	41,109.93	42,310.41	-1,200.48
	5101,090399	Otras Ocasiones	59,900.17	43,097.80	16,802.37
	5101,100101	Dietas de directorio y de organismos colegiados			
5103		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	267,013.00	267,805.00	-792.00
	5103,010105	Contribuciones a EsSalud	267,013.00	267,805.00	-792.00
VALOR TOTAL			3,997,812.14	4,285,419.04	-287,606.90

## NOTA N° 39

## GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

Este rubro representa el pago del seguro médico que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores con contrato a plazo indeterminado (DL 728).

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
5202		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	125,115.34	148,941.43	-23,826.09
	5202,030401	Seguro médico	125,115.34	148,941.43	-23,826.09
VALOR TOTAL			125,115.34	148,941.43	-23,826.09

Al 31 de diciembre del año 2013, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2012, debido principalmente a la disminución en la prima del seguro y en la cantidad de trabajadores.

## NOTA N° 40

## DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Este rubro representa las transferencias efectuadas por el FONDEPES a los Gobiernos Regionales y Locales, por los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales y Módulos de Comercialización

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
5403		DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES			
	5403,020302	A gobiernos regionales			
VALOR TOTAL					

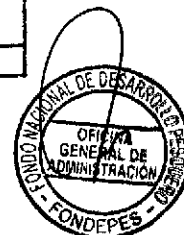
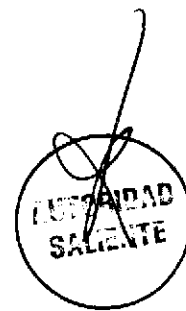
## NOTA N° 41

## TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

NO APLICABLE.

## NOTA N° 42

## ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013

Este rubro representa las provisiones del ejercicio del personal administrativo y las estimaciones de las edificaciones, las maquinarias y los equipos, efectuadas por el FONDEPES.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
5801		<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>6,833,820.83</b>	<b>7,704,513.11</b>	<b>-870,692.28</b>
	5801.0101	Edificios residenciales	48,518.64	48,518.64	
	5801.0102	Edificios no residenciales	3,458,405.48	4,287,345.94	-828,940.46
	5801.0103	Otras estructuras	261,410.01	206,041.56	55,368.45
	5801.0201	Vehículos	28,249.92	16,153.83	12,096.09
	5801.0202	Otras maquinaria, equipo y mobiliario	705,854.54	666,128.47	39,726.07
	5801.030101	Estudio y Proyecto	224,984.19	455,762.08	-230,777.89
	5801.030102	Activos intangibles	66,010.53	49,759.99	16,250.54
	5801.0501	Cuentas por Cobrar	2,040,387.52	1,974,802.60	65,584.92
5802		<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>992,108.53</b>	<b>1,649,386.93</b>	<b>-657,278.40</b>
	5802.010101	Personal Administrativo	633,200.72	1,544,500.30	-911,299.58
	5802.010302	A Personas Naturales	358,907.81	104,886.63	254,021.18
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7,825,929.36</b>	<b>9,353,900.04</b>	<b>-1,527,970.68</b>

## NOTA N° 43

## INGRESOS FINANCIEROS

Este rubro representa los Intereses por cobrar del periodo, a los pescadores artesanales por los Créditos Supervisados.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
4501		<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>2,483,388.53</b>	<b>777,177.55</b>	<b>1,692,929.49</b>
	4501.010101	Int. Por Depositos Distintos De Recursos Por Privatizacion	13,281.49		13,281.49
	4501.010302	Créditos	1,425,477.91		1,425,477.91
	4501.010399	Otros	276,288.98	247,197.18	29,091.80
	4501.010499	Otros intereses	768,340.15	529,980.37	238,359.78
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,483,388.53</b>	<b>777,177.55</b>	<b>1,706,210.98</b>

## NOTA N° 44

## GASTOS FINANCIEROS

Agrupar las cuentas divisionarias en que el FONDEPES registra los gastos por concepto de diferencia de cambio; así como los montos de los intereses, comisiones y gastos, incurridos para efectuar operaciones financieras.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
5901		<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1,725,308.80</b>	<b>1,178,002.52</b>	<b>547,306.28</b>
	5901.0102	Crédito	1,604,656.61	1,042,978.42	561,678.19
	5901.0199	Otros	120,652.19	135,024.10	-14,371.91
	5901.02	Otros Interés			
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1,725,308.80</b>	<b>1,178,002.52</b>	<b>547,306.28</b>

## NOTA N° 45

## OTROS INGRESOS

Este rubro representa principalmente los ingresos por cobro de multas, ejecución de garantías por parte del FONDEPES y las reparaciones civiles.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
4501		<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>			
	4501.020204	Derechos de Pesca			
4502		<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>309,437.10</b>	<b>18,923.59</b>	<b>290,513.51</b>
	4502.010699	Otras Multas	301,677.32	18,657.03	283,020.29
	4502.020103	Ejecución de garantías	7,759.78		7,759.78
	4502.020199	Otras Sanciones		266.56	-266.56
4504		<b>TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>			



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2013**

4505	INGRESOS DIVERSOS			
4505.010401	Indemnizaciones de seguros	4,824,348.43	4,331,100.43	493,248.00
4505.010409	Reparaciones Civiles	14,091.69	51,434.73	-37,343.04
4505.010499	Otros ingresos	549.91	24,113.99	-23,564.08
4505.010601	Corriente	3,557,716.84	2,848,146.85	709,569.99
4505.010602	Capital	663,267.64	829,059.28	-165,791.64
4505.02	Alta de Bienes	588,722.35	276,401.80	312,320.55
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>5,133,785.53</b>	<b>4,350,024.02</b>	<b>783,761.51</b>

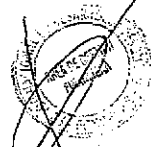
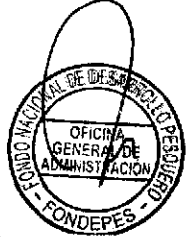
NOTA N° 46

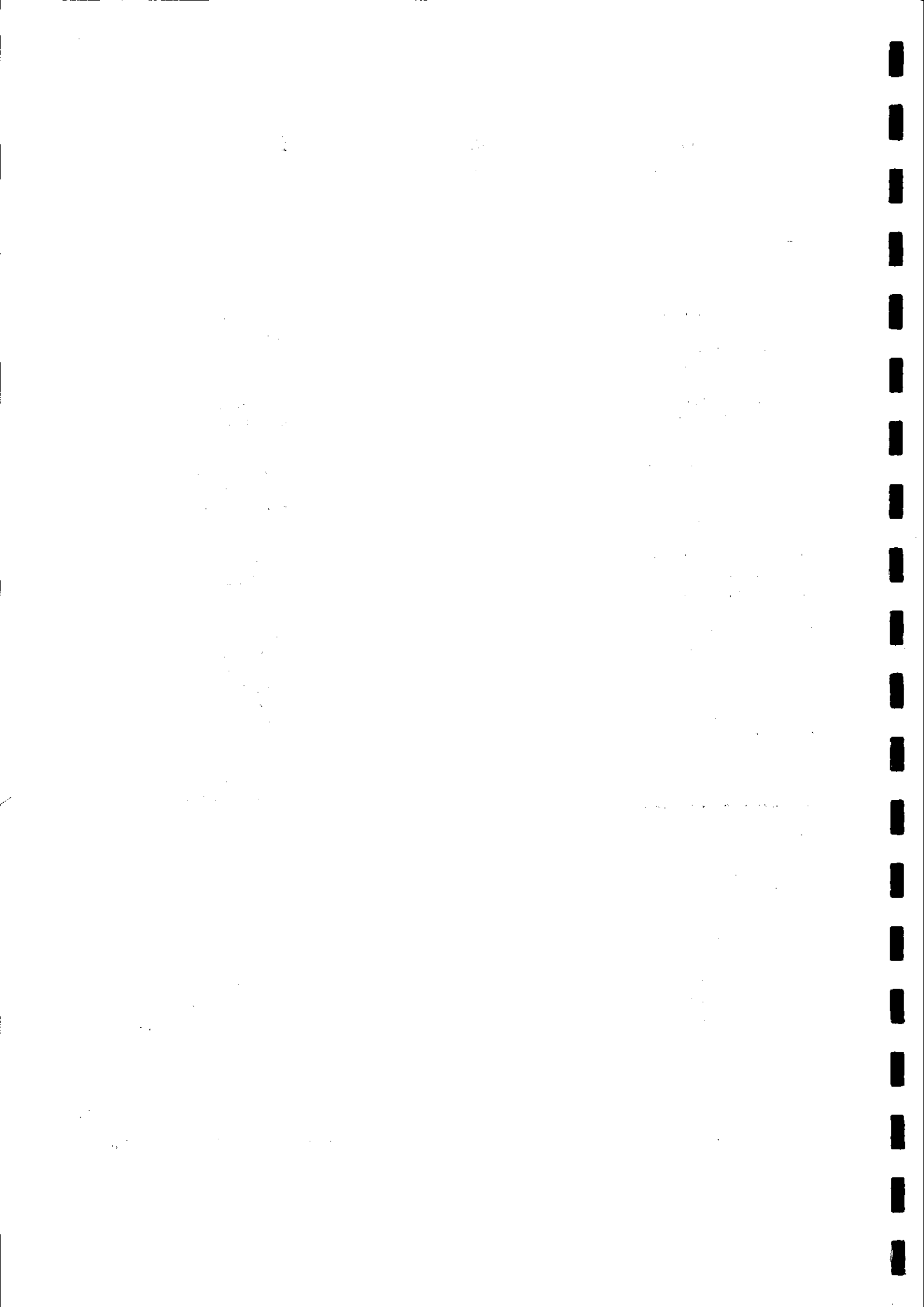
**OTROS GASTOS**

Este rubro representa principalmente los gastos por pago de derechos administrativos, multas e impuestos; por la baja de bienes y por las subvenciones financieras.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2013	31/12/2012	VARIACION
5503	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>				
	5503.100103	Subvenciones financieras		68,590.94	-68,590.94
5504	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>		225,667.96	236,320.78	-10,652.82
	5504.010201	Derechos administrativos	60,241.00	76,426.33	-16,185.33
	5504.010301	Multas	1,568.42	1,550.00	16.42
	5504.020101	Derechos Administrativos	871.70		871.70
	5504.020201	Multas		2,000.00	-2,000.00
	5504.030101	Impuestos	68,160.25	73,437.94	-5,277.69
	5504.030201	Derechos administrativos	94,828.59	82,906.51	11,922.08
5506	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		830,264.97	381,852.56	448,412.41
	5506.01	Baja de bienes	1,081.72		1,081.72
	5506.99	Otros gastos diversos	829,183.25	381,852.56	447,330.69
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1,055,932.93</b>	<b>688,764.28</b>	<b>369,168.65</b>

204





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

## NOTA N° 01.-

### ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES es un Organismo Público Ejecutor de Derecho Público, con autonomía técnica, económica y administrativa, que tiene por finalidad promover y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura a nivel nacional.

El FONDEPES fue creado el 05 de junio del año 1992, mediante Decreto Supremo N° 010-92-PE como persona jurídica de derecho público, con autonomía técnica, económica y administrativa.

El Patrimonio del FONDEPES se formó mediante la fusión de los Fondos de Financiamiento de Infraestructura Pesquera (FOFIP), Fondo de Desarrollo Pesquero Artesanal (FONDEPA), Programa de Infraestructura Pesquera Artesanal (PDIPA) y por transferencias de las cuentas por cobrar y otros activos del EX-FONRESPE.

Mediante Decreto Supremo N° 009-2007-PRODUCE del 02 de abril del año 2007 se aprobó la fusión del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP Paita) con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) bajo la modalidad de fusión por absorción.

Mediante Resolución Ministerial N° 669-2008-PRODUCE, del 04 de septiembre del año 2008 se declaró la desactivación y extinción del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP Paita) al haber concluido el proceso de fusión, por lo que toda referencia que hubiere a la entidad absorbida respecto a sus bienes muebles, inmuebles, recursos, personal, acervo documentario, posición contractual, obligaciones, pasivos y activos y a las competencias, las funciones y atribuciones que venía ejerciendo, deberán entenderse como hechas a FONDEPES.

Al 31 de Diciembre del año 2014 se está presentando a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, los Estados Financieros y Presupuestarios, elaborados de acuerdo a la Directiva N° 004-2014-EF/51.01, Cierre Contable.

### ORGANIZACIÓN:

#### > VISION

Ser el organismo promotor al servicio de los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala para el desarrollo de las actividades pesqueras artesanales y acuícolas.

#### > MISION

Promover el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental, así como las actividades pesqueras y acuícolas de menor escala,







mediante infraestructura básica, promoción de líneas especiales de créditos, promoción, capacitación y asistencia técnica en materia acuícola y la formación, entrenamiento y extensión de la actividad pesquera artesanal

2. Diseñar, promover y ejecutar acciones para intensificar la formación, capacitación, entrenamiento, investigación y transferencia tecnológica a fin de desarrollar las aptitudes laborales de los trabajadores pesqueros, en especial de los pescadores artesanales, sus esposas e hijos. Contribuir de esta manera a incrementar el consumo per cápita de pescado, elevar el nivel socioeconómico de los pescadores artesanales y el desarrollo pesquero del país, en armonía con la promoción de la pesca responsable y la conservación del medio ambiente (Ley N° 25066 y Decreto Supremo N° 008-2001-PE Ley de creación y aprobación del ROF del CEP Paita, asumido por el FONDEPES).

➤ **OBJETIVO**

Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas. Consolidar una organización eficiente e innovadora que contribuya al desarrollo nacional con responsabilidad social.





NOTA N° 2.-

PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES y tiene la finalidad de suministrar, información útil para la toma de decisiones y ver como se han ejecutado los recursos recibidos durante el periodo de Enero a Diciembre de 2014

La información contable al 31 de Diciembre de 2014 fue elaborada según la Directiva N° 003-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01, que aprobó el uso obligatorio del Plan Contable Gubernamental 2009, modificada por la Resolución Directoral N° 002-2010-EF/93.01.

Los principios y prácticas contables aplicados por el FONDEPES, para el registro de sus operaciones y preparación de los Estados Financieros son los siguientes:

- a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICS-SP), que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con los Instructivos Contables y Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Organo Rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Se siguió las normas contenidas en el Nuevo Plan Contable Gubernamental 2013, aprobado con Resolución Directoral N° 004-2013-EF/51.01
- b) El rubro de Existencias está compuesto principalmente por Mercaderías y Suministros de Funcionamiento, los que son registrados al precio de compra o adquisición y están valuadas siguiendo el Método Promedio.
- c) El Activo Fijo está valuado a su costo de adquisición, el costo de las instalaciones o mejoras se capitalizan al activo, en tanto que los gastos en mantenimiento y/o reparación se carga directamente a la cuenta de resultados.
- d) Los Estados Financieros del FONDEPES se están presentando a valores históricos (Resolución N° 031-2004-EF/93.01, del Consejo Normativo de Contabilidad)
- e) La Depreciación de los bienes de Activo Fijo, se han calculado utilizando el método de línea recta, en concordancia con el Instructivo N° 2 del Compendio de Normatividad Contable, la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01, que dispone el cálculo y registro en forma mensual.
- f) La Provisión para la compensación por tiempo de servicios, del personal del FONDEPES, se constituye por el registro de los derechos, de acuerdo a las leyes laborales que amparan al trabajador, frente a los años trabajados y es calculado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 650 "Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios".
- g) La Unidad Monetaria utilizada para el registro contable de las operaciones del FONDEPES es el Nuevo Sol, a nivel de dos céntimos, representado por el símbolo S/.
- h) Los inmuebles, maquinarias y equipo se registran al costo, y están presentados netos de su depreciación acumulada. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los gastos incurridos en reparaciones y mantenimiento se reconocen en el estado de gestión cuando se incurren. Los activos cuyo costo es inferior a un octavo de UIT vigente, se trasladan a gastos de operación mientras que su control se efectúa en Registros Auxiliares.

207



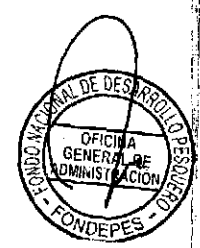
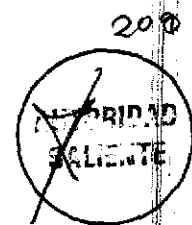


La depreciación de las maquinarias y equipos, vehículos, muebles y enseres, y equipos diversos se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, en concordancia con el Instructivo N°2, la Resolución de Contaduría N°143-2001-EF/93.01, que dispone el cálculo y registro en forma mensual:

Maquinarias y equipos	10%
Unidades de transporte	25%
Muebles y enseres	10%
Equipos de cómputo	25%
Equipos diversos	10%

Los bienes de activo fijo totalmente depreciados y en uso, se mantienen registrados en las cuentas de inmuebles, maquinaria y equipo y depreciación acumulada, al valor histórico y el importe depreciado de cada bien, respectivamente, de manera tal que se mantenga el valor residual de un nuevo sol, para efecto de control y revelación en notas a los estados financieros, no debiendo ser objeto de tasación, en concordancia con el Comunicado N°001-2006-EF/93.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública.

- i) Es importante precisar que a partir del ejercicio 2002, la información financiera y presupuestaria del FONDEPES se realizan oficialmente mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público (SIAF-SP), coadyuvando con los procedimientos técnicos contables aplicados de conformidad a normas vigentes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
- j) La apertura de los Libros Contables se han realizado de acuerdo a las instrucciones emitidas por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública en la Resolución de Contaduría N° 180-2005-EF, referente al Instructivo N° 1 "Documentos y Libros Contables" que modifican el inciso 3° "Legalización de Libros Contables".
- k) Al 31 de diciembre del año 2014, el FONDEPES ha realizado las Provisiones de las Cuentas por Cobrar, según Instructivos N° 3 del Compendio de Normatividad Contable y la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01.
- l) Los saldos en moneda extranjera han sido expresados en nuevos soles (S/.). El tipo de cambio utilizado para el cierre del Ejercicio 2014 ha sido de S/. 2.990 para los activos, acuerdo a las disposiciones vigentes.
- m) Con relación a las contingencias judiciales, esta son procesadas, analizadas y remitidas por Procuraduría del FONDEPES, a la Oficina General de Administración, para que el Área de Gestión Financiera, proceda a su registro contable en cuentas de orden.
- n) Se aplicó La Directiva N 002-2014-EF-51.01 Metodología para la modificación de la vida útil de edificios, revaluaciones de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedad de inversión en las entidades gubernamentales.
- o) Se aplicó Resolución Directoral N° 012-2011-EF/93.01 que aprueba la Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público".





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2014**

NOTA N° 03

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO**

Este rubro representa los medios de pago a través de los Recursos Financieros disponibles por la Entidad. Estos recursos están constituidos por fondos para pagos en efectivo, cuentas corrientes y depósitos a plazo en Bancos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1101	CAJA Y BANCOS				
	1101.0101		401.16		401.16
	1101.0201	Fondos para Pagos en Efectivo	1,838.42		1,838.42
	1101.0202	Fondos de Caja Chica		336.32	-336.32
	1101.0301	Cuentas Corrientes	8,279,305.59	7,907,150.55	372,155.04
	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,083,380.00	4,658,319.92	425,060.08
	1101.030105	Donaciones	1,983,715.21	2,104,182.27	-120,467.06
	1101.030106	Transferencias	483,209.62	483,209.62	0.00
	1101.030111	Otros	729,000.76	661,438.74	67,562.02
	1101.0303	Cuentas a Plazo			0.00
	1101.04	Depósitos en Instituciones Financieras Privadas	21,582.52	28,712.91	-7,130.39
	1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	14,754.88	22,394.25	-7,639.37
	1101.040103	Donaciones	6,827.64	6,318.66	508.98
	1101.12	Recursos Centralizados en CUT	9,480,619.97	588,085.22	8,892,534.75
	1101.1201	Recursos Directamente Recaudados CUT	9,480,619.97	588,085.22	8,892,534.75
		<b>TOTAL</b>	<b>17,783,747.66</b>	<b>8,524,285.00</b>	<b>9,259,462.66</b>

Al 31 de Diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido básicamente a una mayor ejecución de los recursos directamente recaudados CUT producto de jecucion de Cartas Fianzas por S/. durante el periodo.

NOTA N° 04

**VALORES NEGOCIABLES**

NO APLICABLE.

NOTA N° 05

**CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

Este rubro contiene el derecho de cobranza que tiene la Institución por la colocación de Créditos Supervisados, por la venta de productos hidro-biológicos y la prestación de servicios en la Unidad Zonal Paita y el Complejo Pesquero La Puntilla; así como su respectiva provisión de cobranza dudosa.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1201	CUENTAS POR COBRAR		6,154,309.95	7,396,018.92	-1,241,708.97
	1201.0303	Venta de Servicios	39,665.03	140,965.36	-101,299.33
	1201.98	Otras Cuentas por Cobrar	6,062,179.49	7,255,053.56	-1,192,874.07
	1201.99	Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación	52,464.43		52,464.43
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		0.00	0.00	0.00
	1209.01	Cuentas por Cobrar			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>6,154,309.95</b>	<b>7,396,018.92</b>	<b>-1,241,708.97</b>

Al 31 de Diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación negativa de con respecto al año 2013 debido a una mayor recuperación de los créditos supervisados entregados a los pescadores artesanales o acuícolas

NOTA N° 06





The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information is both reliable and up-to-date.

The third section provides a comprehensive overview of the results obtained from the analysis. It highlights key trends and patterns that have emerged over the period. These findings are crucial for understanding the overall performance and identifying areas for improvement.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the analysis. These suggestions are designed to help the organization optimize its operations and achieve its long-term goals.



**OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

Este rubro agrupa a las cuentas divisionarias que representan deudas a favor del FONDEPES constituidas por los Intereses de los créditos otorgados a los clientes y/o adjudicatarios, así como por la adquisición de los bienes de capital para la colocación de créditos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1202	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>		<b>707,195.32</b>	<b>891,324.61</b>	<b>-184,129.29</b>
	1202.98	Otras Ctas por Cobrar Diversas	692,623.32	879,814.68	-187,191.36
	1202.99	Cuentas por cobrar de Dudosa Recuperación	14,572.00	11,509.93	3,062.07
1203	<b>PRESTAMOS</b>		<b>1,153,137.27</b>	<b>835,721.05</b>	<b>317,416.22</b>
	1203.98	Otros Préstamos	1,153,137.27	835,721.05	317,416.22
2101	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2101.010501	IGV Cta Propia-Vigente			0.00
1209	<b>ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA</b>		<b>-14,572.00</b>	<b>-11,509.93</b>	<b>-3,062.07</b>
	1209.02	Cuentas por Cobrar Diversas	-14,572.00	-11,509.93	-3,062.07
<b>VALOR NETO</b>			<b>1,845,760.59</b>	<b>1,715,535.73</b>	<b>130,224.86</b>

Al 31 de Diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido básicamente a una menor adquisición de bienes para la colocación de créditos

**NOTA Nº 07**

**INVENTARIOS (NETOS)**

Este rubro agrupa a las divisionarias que representan los bienes adquiridos para el funcionamiento de la Entidad, destinados para el uso y consumo, así como aquellos bienes que serán adjudicados en crédito a los pescadores artesanales.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1301	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,555,019.56</b>	<b>2,476,254.77</b>	<b>78,764.79</b>
	1301,0101	Alimento y Bebidas Consumo Humano		4,966.63	-4,966.63
	1301,0102	Alimento y Bebidas Consumo Animal	0.00	0.00	0.00
	1301,020101	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	82,749.82	48,258.43	34,491.39
	1301,020102	Textiles y Acabados Textiles			0.00
	1301,020103	Calzado	7,618.28	12,031.46	-4,413.18
	1301,0301	Combustibles y Carburantes	14,357.43	19,594.52	-5,237.09
	1301,0303	Lubricantes, Grasas y Afines	12,359.60	12,389.48	-29.88
	1301,050101	Repuestos y Accesorios	8,134.45	6,118.09	2,016.36
	1301,050102	Papelería en General	256,367.56	159,382.94	96,984.62
	1301,050301	Aseo y Limpieza y Tocado	10,336.62	13,322.17	-2,985.55
	1301,050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	17,500.96	17,787.43	-286.47
	1301,059999	Otros	5,682.97	5,832.36	-149.39
	1301,0601	de Vehículo	949,324.56	960,450.27	-11,125.71
	1301,0602	de Comunicación y Telecomunicaciones	21,721.66	21,826.60	-104.94
	1301,0604	De Seguridad	4,248.82	1,512.82	2,736.00
	1301,0699	Otros Accesorios y Respuestas	514,782.97	515,704.97	-921.00
	1301,0701	Enseres	20.00	50.00	-30.00
	1301,080102	Medicamentos	24.75	24.75	0.00
	1301,080199	Otros Productos Similares			0.00
	1301,080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios	3,368.44	3,383.02	-14.58
	1301,0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	770.00	871.69	-101.69
	1301,0902	Materiales Didácticos, Accesorios	42.00	42.00	0.00
	1301,0999	Otros Materiales Diversos	8,143.26	12,697.07	-4,553.81
	1301,1004	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	110.50	151.77	-41.27
	1301,1006	Productos Farmaceuticos de Uso Animal	12.80		12.80
	1301,1101	Para Edificios y Estructuras	333.00	336.60	-3.60
	1301,1102	Para Vehiculos	12,344.07	12,644.90	-300.83
	1301,1104	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	6,294.77	7,388.44	-1,093.67
	1301,1105	Otros materiales de mantenimiento	6,324.84	12,188.91	-5,864.07
	1301,1106	Materiales de Acondicionamiento	450,489.17	460,399.99	-9,910.82
	1301,9901	Herramientas	52,744.28	67,983.88	-15,239.60
	1301,9902	Productos Químicos	1,187.46	867.80	319.66
	1301,9903	Libros, Textos y Otros Materiales	1,139.00	240.00	899.00
	1301,9904	Símbolos, Distintivos y Decoraciones			0.00
	1301,9999	Otros bienes	106,485.72	97,785.58	8,700.14
1302	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>		<b>1,414,587.92</b>	<b>1,452,541.22</b>	<b>-37,953.30</b>
	1302,01	Mercaderías	1,414,587.92	1,452,541.22	-37,953.30



1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS		13,590.00	13,590.00	0.00
	1305.01	Materiales Auxiliares	0.00	0.00	0.00
	1305.02	Suministros Diversos	13,590.00	13,590.00	0.00
1309	BIENES EN TRANSITO		0.00	0.00	0.00
	1309.01	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
1310	DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES		-1,120,335.18	-388,309.47	-732,025.71
	1310.0101	Desvalorización de bienes y suministros		-4,619.54	4,619.54
	1310.0102	Desvalorización de bienes para venta	-1,120,335.18	-383,689.93	-736,645.25
VALOR TOTAL			2,862,862.30	3,554,076.52	-691,214.22

Al 31 de Diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2013, debido básicamente a una desvalorización de los suministros de funcionamiento en las Sedes Lima, producto de su antigüedad y poca rotación.

NOTA N° 08

SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Representan los anticipos otorgados a los contratistas por las ejecuciones de obras y los anticipos de encargos otorgados a la Unidad Zonal Paita pendientes de rendir cuenta documentada.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		339,042.86	326,987.10	12,055.76
	1205.01	Seguros Pagados por Anticipados	325,145.59	319,285.66	5,859.93
	1205.0501	Viáticos	13,296.27	7,681.44	5,614.83
	1205.0502	Otras Entregas a Rendir Cuentas	601.00	20.00	581.00
VALOR TOTAL			339,042.86	326,987.10	12,055.76

Al 31 de Diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido básicamente a que en el Ejercicio fiscal 2013 a una mayor cobertura de Seguros pagados por anticipados.

NOTA N° 09

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		44,565,732.54	16,501,170.32	28,064,562.22
	1205.0401	Contratistas	35,262,705.56	16,082,859.47	19,179,846.09
	1205.0402	Proveedores	263,255.69	394,408.35	-131,152.66
	1205.0601	Encargos Generales Otorgados		14,572.00	-14,572.00
	1205.98	Otros		9,330.50	-9,330.50
	1206.01	Tesoro Publico	9,039,771.29		9,039,771.29
VALOR TOTAL			44,565,732.54	16,501,170.32	28,064,562.22

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido básicamente a una mayor ejecución obras, producto de los adelantos otorgados a los contratistas y proveedores y a la creación de la cuenta 1206.01 que se cancelan con los cheques girados en el ejercicio siguiente.

NOTA N° 10

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1201	CUENTAS POR COBRAR		-26,856,324.36	28,245.09	-26,884,569.45
	1201.0303	Ventas de Servicios	85,511.52		85,511.52
	1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	26,803,859.93		26,803,859.93
	1201.99	Cuentas por cobrar de dudosa Recuperacion	0.00	25,337,531.95	-25,337,531.95
	1209.01	Cuentas por cobrar	-26,856,324.36	-25,309,286.86	-1,547,037.50



					0.00
		VALOR TOTAL	33,047.09	28,245.09	4,802.00

Al 31 de Diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido básicamente a una revalorización de la cuenta 1201 98 a la subcuenta 1201 99 y por una alta provisión de cobranza dudosa.

NOTA N° 11

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NO APLICABLE

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1402		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
	1402,97	En Otros		0.00	0.00
		VALOR NETO	0.00	0.00	0.00

NOTA N° 12

INVERSIONES (NETO)

NO APLICABLE

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1402		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
	1402,97	En Otros		0.00	0.00
		VALOR NETO	0.00	0.00	0.00

NOTA N° 13

PROPIEDADES DE INVERSION

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
			0.00	0.00	
		VALOR NETO	0.00	0.00	

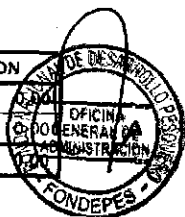
NO APLICABLE

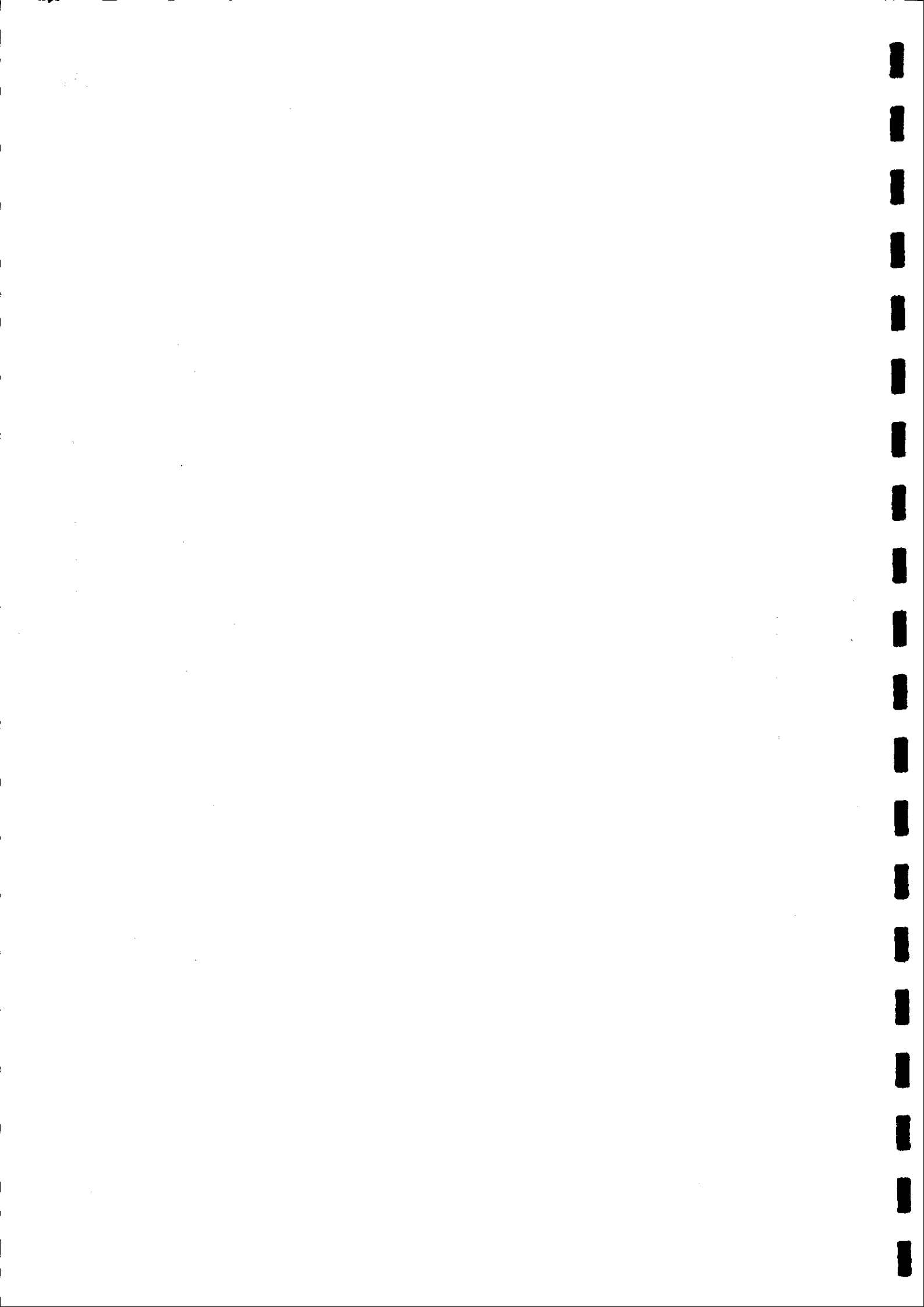
NOTA N° 14

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Incluye las cuentas divisionarias que representan los bienes muebles e inmuebles de la institución en el desarrollo de sus actividades.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1501		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	163,712,141.08	144,405,968.50	19,306,172.58
	1501,010101	Viviendas Residenciales-Costo	1,560,927.79	1,617,287.37	-56,359.58
	1501,010197	Viviendas Residenciales-Ajuste por Revaluación	496,165.87		496,165.87
	1501,020101	Edificios Administrativos-Costos	3,938,917.79	110,642,013.17	-106,703,095.38
	1501,020197	Edificios Administrativos-Ajuste por Revaluación	1,252,048.04		1,252,048.04
	1501,020201	Instalaciones Educativas-Costo	1,933,009.94	1,816,147.56	116,862.38





	1501,020297	Instalaciones Educativas-Ajuste por Revaluacion	614,438.14		614,335.14
	1501,029901	Otros Edificios no Residenciales-Costo	13,794,764.53	4,539,236.16	9,255,528.37
	1501,0299097	Otros Edificios no Residenciales-Ajuste por Revaluacion	4,068,153.64		4,068,153.64
	1501,039901	Otras Estructuras-Costos	108,148,651.89	8,907,446.06	100,241,205.83
	1501,089901	Por Contrata	28,905,063.45	16,883,838.18	10,021,225.27
1502	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>		<b>46,251,237.67</b>	<b>26,189,167.84</b>	<b>20,062,069.83</b>
	1502,010101	Terrenos Urbanos-Costos	26,183,774.11	26,189,167.84	-5,393.73
	1502,010197	Terrenos Urbanos-Ajuste por Revaluacion	13,725,302.31		13,725,302.31
	1502,010201	Terrenos Rurales-Costo	5,394.73		5,394.73
	1502,010297	Terrenos Rurales-Ajuste por Revaluacion	9,997.27		9,997.27
	1502,010301	Terrenos Erriazo -Costo	6,326,769.25		6,326,769.25
1503	<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>		<b>21,831,838.65</b>	<b>22,352,314.59</b>	<b>-520,475.94</b>
	1503,0101	Para Transporte Terrestre	2,708,150.19	2,564,370.19	143,780.00
	1503,0103	Para transporte Acuático	4,229,170.46	4,229,170.46	0.00
	1503,020101	Maquinaria y Equipo de Oficina	303,079.52	364,770.10	-61,690.58
	1503,020102	Mobiliario de Oficina	470,083.27	467,281.21	2,802.06
	1503,020201	Maquinaria y Equipo Educativos	1,082,096.50	1,156,293.15	-74,196.65
	1503,020202	Mobiliario Educativo	40,365.99	37,935.35	2,430.64
	1503,020301	Equipo Computacionales y Periféricos	2,315,885.93	2,405,235.82	-89,349.89
	1503,020302	Equipos de Comunicaciones para R	56,701.41	67,912.91	-11,211.50
	1503,020303	Equipos de Telecomunicaciones	740,776.59	1,006,536.02	-265,759.43
	1503,020401	Mobiliario	7,001.91	7,001.91	0.00
	1503,020402	Equipo	1,024,236.70	1,015,755.13	8,481.57
	1503,020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	6,657.07	6,657.07	0.00
	1503,020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	478,327.79	468,353.29	9,974.50
	1503,020602	Mobiliario de Cultura y Arte	2,045.59	2,045.59	0.00
	1503,020701	Equipo de Deporte y Recreación	31,996.33	31,996.33	0.00
	1503,020702	Mobiliario de Deporte y Recreación	7,649.05	7,649.05	0.00
	1503,020801	Mobiliario, Equipo Y Aparatos Para La Defensa Y Seguridad	480.00	480.00	0.00
	1503,020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	2,605,402.63	2,690,569.97	-85,167.34
	1503,020902	Aseo Limpieza y Cocina	245,101.06	235,452.06	9,649.00
	1503,020903	Seguridad Industrial	9,240.00	11,225.00	-1,985.00
	1503,020904	Electricidad y Electrónica	947,336.31	1,068,846.19	-121,509.88
	1503,020905	Equipos e Instrumentos de Medición	608,551.61	590,817.83	17,733.78
	1503,020906	Equipos Para Vehiculos	9,490.00	9,490.00	0.00
	1503,020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones	3,902,012.74	3,906,469.96	-4,457.22
1508	<b>DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>-79,092,591.44</b>	<b>-81,684,494.38</b>	<b>2,591,902.94</b>
	1508,010101	Edificios Residenciales	-339,240.98	-802,047.89	462,806.91
	1508,010197	Edificios Residenciales-Ajuste Por Revaluacion	-107,833.16		-107,833.16
	1508,010201	Edificios o Unidades no Residencia	-4,275,911.58	-57,092,932.02	52,817,020.44
	1508,010297	Edificios o Unidades no Residencia-Ajuste por Revaluacion	-1,204,668.01		-1,204,668.01
	1508,0103	Estructuras	-54,422,988.60	-4,600,376.57	-49,822,612.03
	1508,0201	Vehiculo	-6,447,351.73	-6,323,972.14	-123,379.59
	1508,0202	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	-12,294,597.38	-12,865,165.76	570,568.38
1510	<b>DETERIODO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS)</b>		<b>-437,860.26</b>		<b>-437,860.26</b>
	1510.0102	Deteriодо de Edificios o Unidades No Residenciales	-437,860.26		-437,860.26
	<b>VALOR NETO</b>		<b>152,264,765.70</b>	<b>111,262,956.55</b>	<b>41,001,809.15</b>

Al 31 de diciembre del año 2014, EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS, tiene una variación de \$1,79,906,172.96 positiva con respecto al año 2013, debido principalmente Obras por Contrata por adelantado a Contratistas SI 10/170 593 61 amortización de deducciones de adelantado SI 6/205717 5 menos Revaluacion de Edificaciones de acuerdo a Directiva N° 002-2014-EF/S1.01 por SI 6/403,805.69

ACTIVOS NO PRODUCIDOS, terrenos revaluados de acuerdo a Directiva N° 002-2014-EF/S1.01 por SI 13/139,299.06 y tasación de terreno por SI 6/226,769.38

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS, con relación al saldo negativo se debe a bajas realizadas por deterioro cuyo monto fue mayor que las adquisiciones

**DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO**

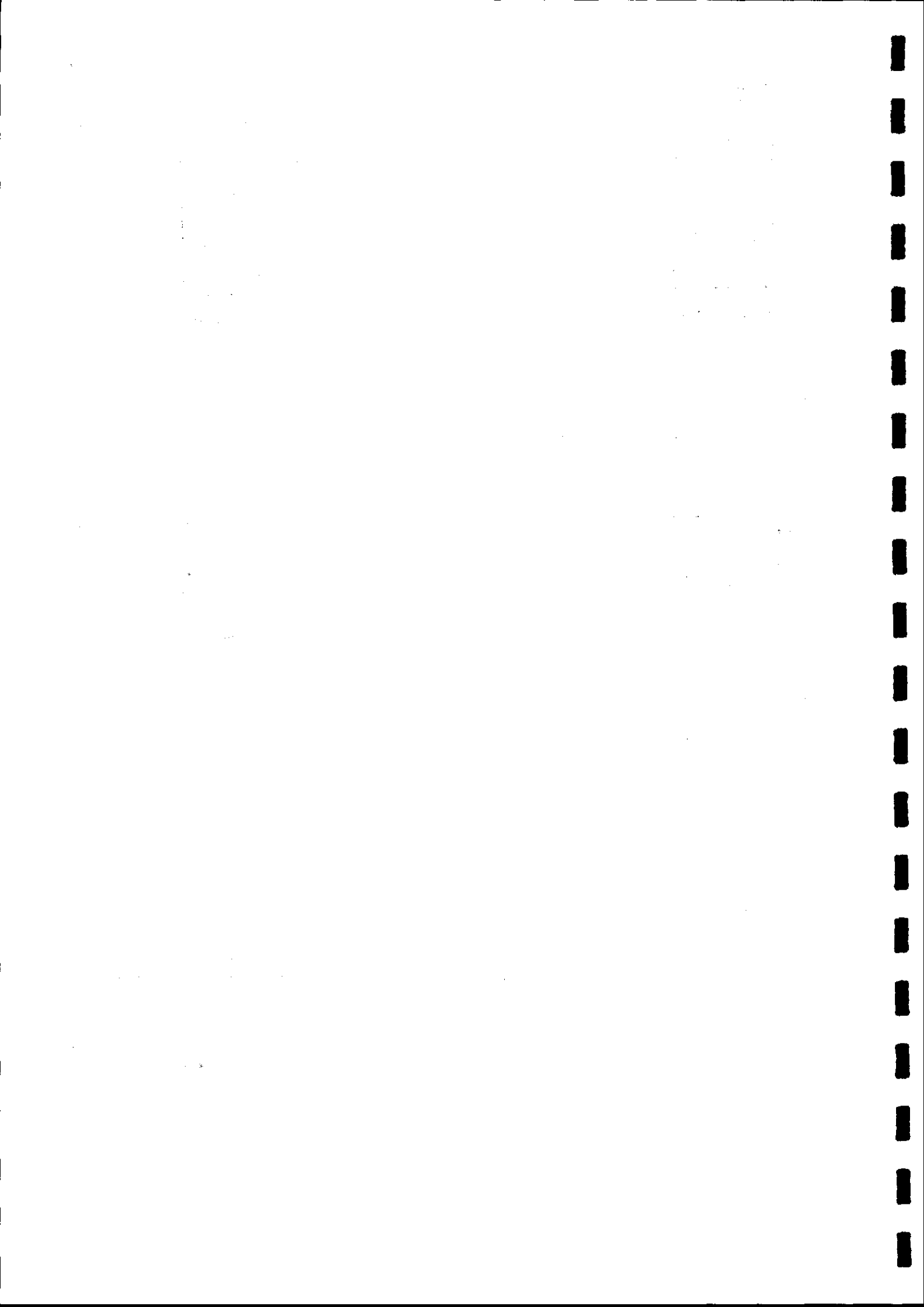
#### NOTA N° 15

#### OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Incluye, las divisionarias de representan valores materiales, tales como estudios e investigaciones, las adquisiciones de software para la operatividad de la Entidad y los bienes culturales.

CTA	SUB CTA	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
1504	INVERSIONES INTANGIBLES		68,500.00	124,193.60	-55,693.60
	1504.0402	Gasto Por La Compra De Bienes		5,948.64	-5,948.64





	1504.0503	Gasto Por La Contratacion De Servicios	68,500.00	54,740.00	13,760.00
	1504.0702	Gasto Por La Compra De Bienes		63,504.96	-67,524.96
<b>1505</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>		<b>10,156,319.93</b>	<b>5,505,432.99</b>	<b>4,650,886.94</b>
	1505.01	Estudio de Pre inversión	3,686,442.33	2,351,831.65	1,334,610.68
	1505.02	Elaboración de Expedientes Técnicos	3,357,045.07	1,703,992.13	1,653,052.94
	1505.0302	Otros Gastos de Estudios y Proyectos	14,774.47	2,838.88	11,935.59
	1505.0303	Gastos por la Contratación de Servicio	3,034,553.10	1,356,370.33	1,678,182.77
	1505.0399	Otros Gastos	63,504.96	90,400.00	-26,895.04
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>550,857.47</b>	<b>306,855.10</b>	<b>244,002.37</b>
	1507.0201	Libros y Textos para Biblioteca	109,814.34	109,814.34	
	1507.0302	Software	441,043.13	197,040.76	244,002.37
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>-161,574.31</b>	<b>-143,724.61</b>	<b>-17,849.70</b>
	1508.0302	Oros Activos Intangibles	-161,574.31	-143,724.61	-17,849.70
<b>VALOR NETO</b>			<b>10,614,103.09</b>	<b>5,792,757.08</b>	<b>4,821,346.01</b>

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido principalmente a un mayor impulso a los estudios de pre inversión y la elaboración de expedientes técnicos.

#### NOTA N° 16

#### OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

Constituye las cuentas que representan el monto de los cheques girados para el pago de las obligaciones contraídas por el FONDEPES, con cargo a las subcuentas del Tesoro Público; tanto para atender pagos de compromisos de gastos corrientes, como de gastos de inversión.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
<b>2105</b>	<b>OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,176,682.21</b>	<b>-1,176,682.21</b>
	2105.01	Gastos Corrientes		492,741.75	-492,741.75
	2105.02	Gastos de Capital		683,940.46	-683,940.46
<b>VALOR NETO</b>			<b>0.00</b>	<b>1,176,682.21</b>	<b>-1,176,682.21</b>

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2013, debido principalmente a la cancelacion de cheques en cartera por pagar.

#### NOTA N° 17

#### SOBREGIROS BANCARIOS

NO APLICABLE.

#### NOTA N° 18

#### CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

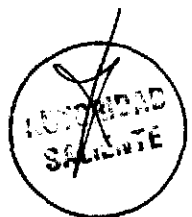
Conformado por las cuentas 2101 Impuestos, Contribuciones; 2103 Cuentas por pagar, que representan principalmente compromisos a corto plazo.

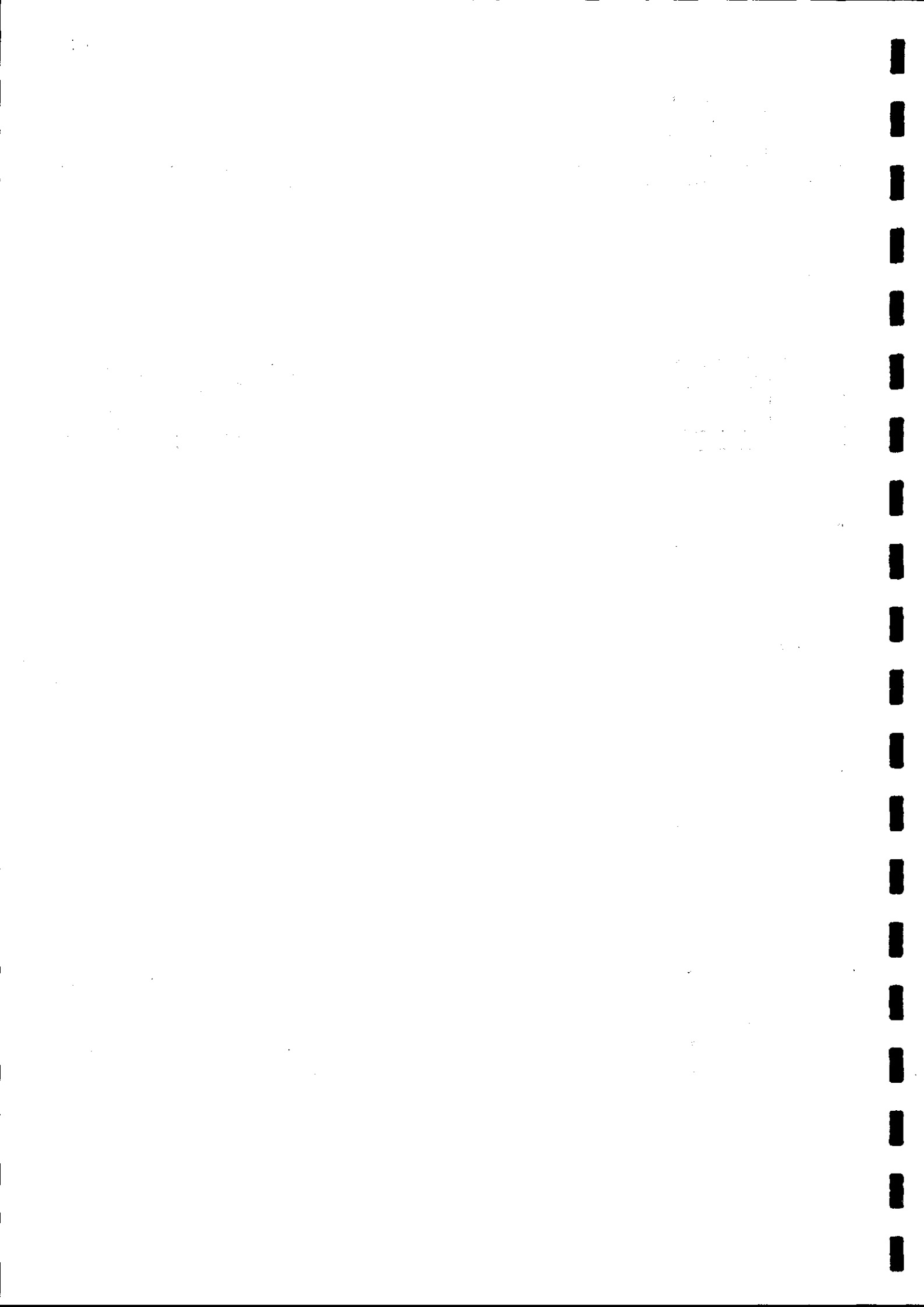
CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>10,087,728.01</b>	<b>1,806,363.92</b>	<b>8,281,364.09</b>
	2103.010101	Bienes	131,808.59	205,749.26	-73,940.67
	2103.010102	Servicios	596,262.09	418,122.01	178,140.08
	2103.0201	Activos no financieros por pagar	8,630,656.57	521,025.91	8,109,630.66
	2103.03	Depósitos recibidos en garantía	729,000.76	661,466.74	67,534.02
<b>VALOR NETO</b>			<b>10,087,728.01</b>	<b>1,806,363.92</b>	<b>8,281,364.09</b>

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido principalmente a que hay una mayor cantidad de cheques en cartera por pagar.

#### NOTA N° 19

#### IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS





CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
2101		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	2101.010201	Renta de 4Ta. Categoría	25,383.80	24,195.81	1,187.99
	2101.010501	IGV Cta. Propia	8,771.60	2,955.00	5,816.60
			16,612.00	21,240.81	-4,628.81
		VALOR NETO	25,383.80	24,195.81	1,187.99

NOTA N° 20

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR			
	2102.0399		427,342.79	0.00	427,342.79
	2102.0402		228,759.45		228,759.45
			198,583.34		198,583.34
		VALOR NETO	427,342.79	0.00	427,342.79

NOTA N° 21

OBLIGACIONES PREVISIONALES

NO APLICABLE

NOTA N° 22

OPERACIONES DE CREDITO

NO APLICABLE

NOTA N° 23

PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

NO APLICABLE

NOTA N° 24

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
2103		CUENTAS POR PAGAR			
	2103.990901	Otras cuentas por pagar	8,856,731.69	617,672.17	8,239,059.52
			8,856,731.69	617,672.17	8,239,059.52
		VALOR NETO	8,856,731.69	617,672.17	8,239,059.52

Al 31 de diciembre del año 2014 este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2013, debido principalmente a una mayor cancelación de bienes para el programa de créditos supervisados, lo que originó a una menor cantidad de cheques en cartera por pagar.

NOTA N° 25

DEUDAS A LARGO PLAZO

NO APLICABLE.



0274



NOTA Nº 26

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

NO APLICABLE.

NOTA Nº 27

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,132,355.87	2,339,023.86	691,328.73
	2102,030201	Principal	2,441,027.14	2,339,023.86	102,003.28
	2102,030202	Interes	691,328.73		691,328.73
VALOR NETO			3,132,355.87	2,339,023.86	793,332.01

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2013, debido qu se han realizados pagos de provisiones y una provision beneficios sociales de los trabajadores del FONDEPES.

NOTA Nº 28

OBLIGACIONES PREVISIONALES

NO APLICABLE.

NOTA Nº 29

PROVISIONES

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
2401		PROVISIONES	1,969,472.46	1,209,135.06	760,337.40
	2401.010101	Personal Administrativo	1,551,247.88	745,340.62	805,907.26
	2401,010302	A Personas Naturales	418,224.58	463,794.44	-45,569.86
VALOR NETO			1,969,472.46	1,209,135.06	760,337.40

Al 31 de diciembre del año 2014 este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido a las provisiones de las Sentencias Judiciales efectuadas en el presente Ejercicio fiscal.

NOTA Nº 30

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

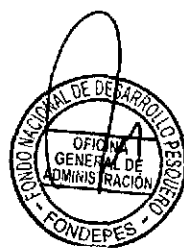
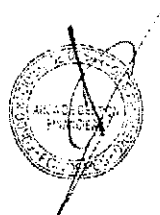
NO APLICABLE.

NOTA Nº 31

INGRESOS DIFERIDOS

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
2501		INGRESOS DIFERIDOS	313,284.88	449,495.72	-136,210.84
	2501,99	Otros ingresos diferidos	313,284.88	449,495.72	-136,210.84
VALOR NETO			313,284.88	449,495.72	-136,210.84

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2013, debida principalmente a los intereses de los planes de pago que corresponden a años posteriores.



422712



NOTA N° 32

HACIENDA NACIONAL

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
3101	HACIENDA NACIONAL		374,947,522.74	359,203,885.57	15,743,637.17
	3101.01	Capitalización hacienda nacional adicional	176,999,235.52	161,255,598.35	15,743,637.17
	3101.02	Capitalización reservas	157,049,528.58	157,049,528.58	0.00
	3101.03	Capitalización resultados acumulados	40,898,758.64	40,898,758.64	0.00
VALOR NETO			374,947,522.74	359,203,885.57	15,743,637.17

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido principalmente a la transferencias de la Hacienda Nacional Adicional a Hacienda Nacional.

NOTA N° 33

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		3,855,631.88	15,743,637.17	-11,888,005.29
	3201.010101	Tesoro Público	-2,235.14	-38,249.86	34,014.72
	3201.99	Otros	3,857,867.02	15,779,887.03	-11,922,020.01
VALOR NETO			3,855,631.88	15,743,637.17	-11,888,005.29

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2013, debido principalmente a la transferencias de la Hacienda Nacional a Hacienda Nacional Adicional.

NOTA N° 34

RESULTADOS NO REALIZADOS

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
3001	EXCEDENTE DE REVALUACION		18,933,989.17	0.00	18,933,989.17
	3001.010101	Viviendas Residenciales	394,534.78		394,534.78
	3001.010201	Edificios Administrativos	995,285.24		995,285.24
	3001.010202	Instalaciones Educativas	485,837.02		485,837.02
	3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	3,323,032.55		3,323,032.55
	3001.010301	Terrenos Urbanos	13,725,302.31		13,725,302.31
	3001.010302	Terrenos Rurales	9,997.27		9,997.27
VALOR NETO			18,933,989.17	0.00	18,933,989.17

NOTA N° 35

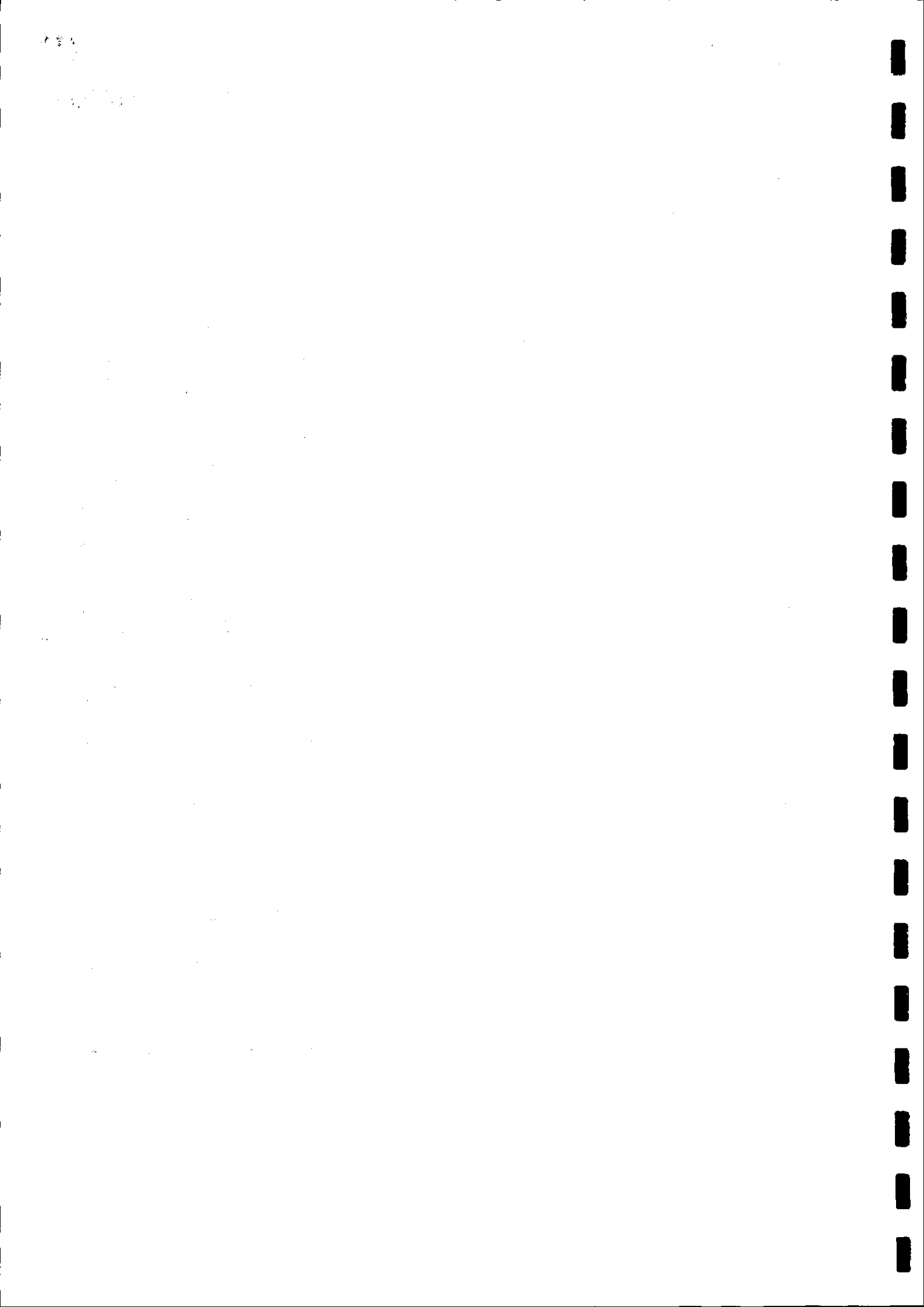
RESULTADOS ACUMULADOS

Este rubro representa la acumulación de los resultados, ya sea favorables o desfavorables, obtenidos por el FONDEPES al finalizar un Ejercicio Fiscal.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		-186,086,071.51	-227,468,059.18	41,381,987.67
	3401.01	Superávit acumulado	68,286,970.72	38,058,955.01	30,228,015.71
	3401.02	Déficit acumulado	-290,704,178.02	-290,641,728.60	-62,449.42
	3401.0303	Cuentas Por Cobrar (Saneamiento)	-120,691.69		-120,691.69
	3401.0304	Cuentas Por Cobrar Diversas (Saneamiento)	-11,509.93		-11,509.93
	6101.0201	Resultado del ejercicio	36,463,337.41	25,114,714.41	11,348,623.00







VALOR NETO	-186,086,071.51	-227,468,059.18	41,381,987.67
------------	-----------------	-----------------	---------------

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido principalmente a la Utilidad del Resultado del Ejercicio 2014.

NOTA Nº 36

CUENTAS DE ORDEN

Agrupada a aquellas cuentas contables que el FONDEPES controla.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
9103	<b>VALORES Y GARANTIAS</b>		<b>57,019,912.65</b>	<b>33,619,530.40</b>	<b>23,400,382.25</b>
	9103.04	Garantías Recibidas	44,829,121.85	22,677,080.26	22,152,041.59
	9103.05	Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos	11,282,709.18	10,699,491.82	583,217.36
	9103.08	Cheques Girados	908,081.62	242,958.32	665,123.30
9105	<b>BS.EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>		<b>1,546,847.77</b>	<b>1,541,528.76</b>	<b>5,319.01</b>
	9105.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	683,199.34	685,112.34	-1,913.00
	9105.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	331,840.47	341,919.89	-10,079.42
	9105.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	46.00	54.00	-8.00
	9105.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	530,989.96	513,464.53	17,525.43
	9105.04	Bienes Monetizables	772.00	978.00	-206.00
9109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>		<b>10,217,002.75</b>	<b>3,524,424.62</b>	<b>6,692,578.13</b>
	9109.0103	Civiles	900,000.00	966,950.00	-66,950.00
	9109.0104	Laborales	887,790.12	1,992,010.20	-1,104,220.08
	9109.0199	Otras Contingencias	8,429,212.63	565,464.42	7,863,748.21
9111	<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>		<b>132,201.62</b>		<b>132,201.62</b>
	9111.03	Cuentas Por Cobrar	120,691.69		120,691.69
	9111.04	Cuentas Por Cobrar Diversas	11,509.93		11,509.93
<b>TOTAL</b>			<b>68,915,964.79</b>	<b>38,685,483.78</b>	<b>30,230,481.01</b>

218

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
9104	<b>VALORES Y GARANTIAS POR CONTRATA</b>		<b>57,019,912.65</b>	<b>33,619,530.40</b>	<b>23,400,382.25</b>
	9104.04	Control de Garantías de Terceros	44,829,121.85	22,677,080.26	22,152,041.59
	9104.05	Cartera de Valores y Dctos. en Cochr. - Recib.	11,282,709.18	10,699,491.82	583,217.36
	9104.08	Cheques Girados por Entregar	908,081.62	242,958.32	665,123.30
	9104.09	Cartas Ordenes y Documentos Emitidos			0.00
9106	<b>CONTROL DE BS.EN PRÉST., CUST.Y NO DEPRECIA.</b>		<b>1,546,847.77</b>	<b>1,541,528.76</b>	<b>5,319.01</b>
	9106.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	683,199.34	685,112.34	-1,913.00
	9106.02	Bienes en Custodia			0.00
	9106.03	Bienes No Depreciables			0.00
	9106.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	331,840.47	341,919.89	-10,079.42
	9106.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	46.00	54.00	-8.00
	9106.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	530,989.96	513,464.53	17,525.43
	9106.04	Bienes Monetizables	772.00	978.00	-206.00
9110	<b>CTAS. DE CONTINGENCIAS POR CONTRATA</b>		<b>10,217,002.75</b>	<b>3,524,424.62</b>	<b>6,692,578.13</b>
	9110.0103	Civiles	900,000.00	966,950.00	-66,950.00
	9110.0104	Laborales	887,790.12	1,992,010.20	-1,104,220.08
	9110.0199	Otras Contingencias	8,429,212.63	565,464.42	7,863,748.21
9112	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>		<b>132,201.62</b>	<b>0.00</b>	<b>132,201.62</b>
	9112.03	Cuentas Por Cobrar	120,691.69		120,691.69
	9112.04	Cuentas Por Cobrar Diversas	11,509.93		11,509.93
<b>TOTAL</b>			<b>68,915,964.79</b>	<b>38,685,483.78</b>	<b>30,098,279.39</b>

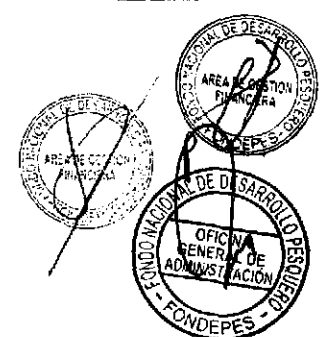


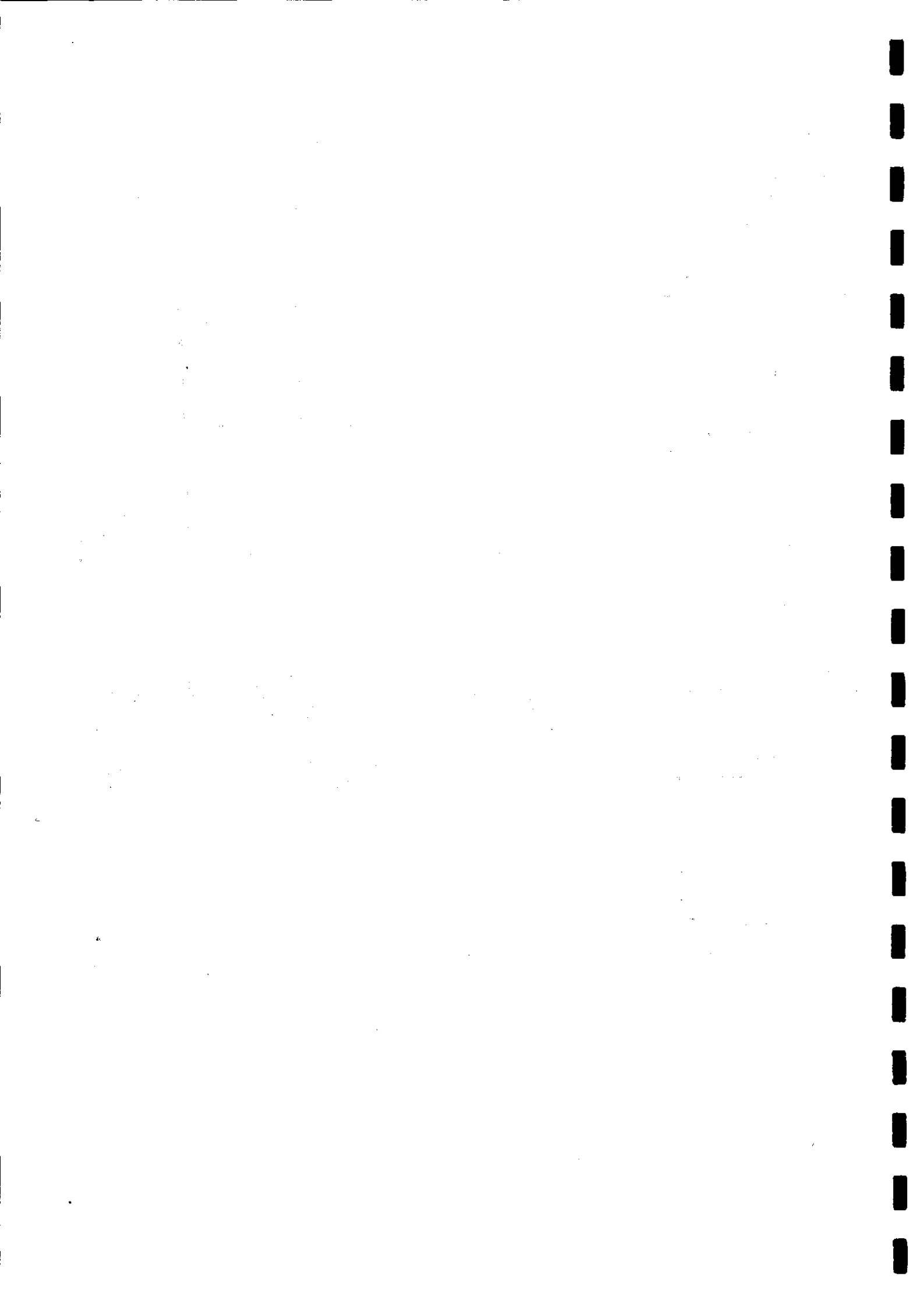
0.00

NOTA Nº 37

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

NO APLICABLE.





**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Este rubro está conformado por los ingresos derivados de las ventas de productos hidrobiológicos, los derechos de participación a procesos de selección, los servicios de capacitación a los futuros pescadores artesanales, etc.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
4301	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>236,581.26</b>	<b>209,935.48</b>	<b>26,545.78</b>
	4301.040103	Venta de productos hidrobiológicos	207,073.00	181,264.41	25,808.59
	4301.090102	Venta de bases para licitación pública concurso público	29,508.26	28,671.07	837.19
	4301.090199	Otros Bienes			0.00
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0.00</b>	<b>25.90</b>	<b>-25.90</b>
	4302.030105	Derecho De Inscripcion		25.90	-25.90
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,393,679.06</b>	<b>1,661,125.10</b>	<b>-267,446.04</b>
	4303.020201	Servicio Telefónico Y Fax	258.73		258.73
	4303.030104	Derecho de Matrícula	320,164.92	122,121.18	198,043.74
	4303.030199	Otros servicios de educación	199.01	156.77	42.24
	4303.030201	Vacaciones Útiles			0.00
	4303.030299	Otros Serv. Culturales y Recreativos	91,005.70	87,588.72	3,416.98
	4303.050101	Edificios e instalaciones	265,233.51	236,042.43	29,191.08
	4303.050201	Vehiculos de Transporte	59.32		59.32
	4303.050202	Maquinarias y Equipo			0.00
	4303.050301	Equipos de Cómputo y Periféricos			0.00
	4303.050399	Otros Alquileres			0.00
	4303.090209	Servicios a Terceros	716,603.62	1,215,216.00	-498,612.38
	4303.090218	Suministro De Energia	154.25		154.25
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1,630,260.32</b>	<b>1,871,086.48</b>	<b>-240,826.16</b>

NOTA Nº 39

**TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>		<b>20,167,345.95</b>	<b>15,823,338.23</b>	<b>4,344,007.72</b>
	4402.01	Traspaso del Tesoro Público	20,167,345.95	15,823,338.23	4,344,007.72
4404	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>		<b>44,459,093.69</b>	<b>29,236,003.22</b>	<b>15,223,090.47</b>
	4404.01	Traspaso del Tesoro Público	44,459,093.69	29,236,003.22	15,223,090.47
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>64,626,439.64</b>	<b>45,059,341.45</b>	<b>19,567,098.19</b>

219

NOTA Nº 40

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
4403	<b>DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y EN BIENES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			0.00	0.00	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



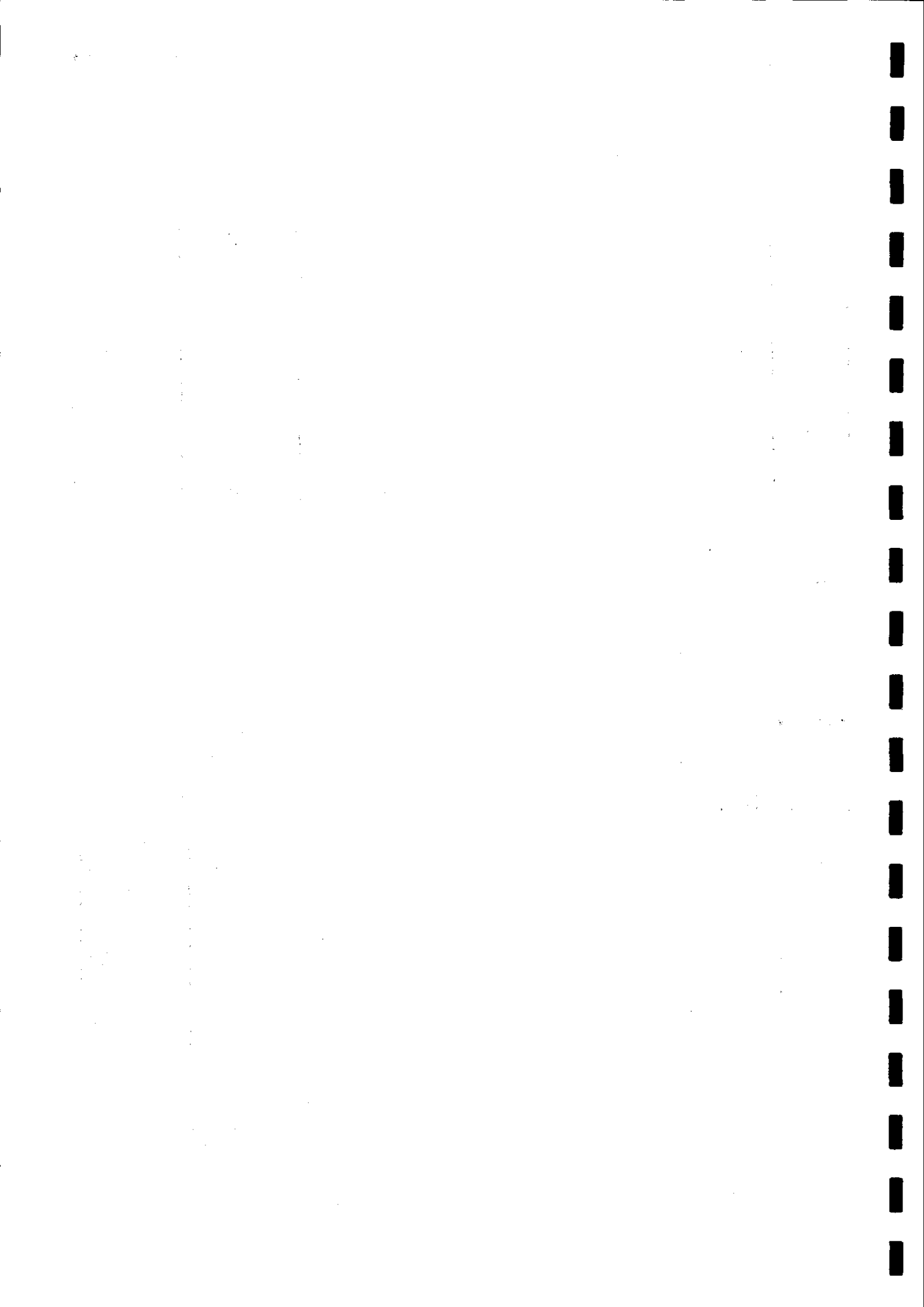
NOTA Nº 41

**INGRESOS FINANCIEROS**

Este rubro representa los Intereses por cobrar del periodo, a los pescadores artesanales por los Créditos Supervisados.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>2,541,718.92</b>	<b>2,483,388.53</b>	<b>44,195.32</b>
	4501.010101	Int. Por Depositos Distintos De Recursos Por Privatizacion	27,416.56	13,281.49	14,135.07
	4501.010302	Créditos	1,282,981.80	1,425,477.91	-142,596.11
	4501.010399	Otros	621,746.08	276,288.98	345,457.10
	4501.010499	Otros intereses	609,674.48	768,340.15	-158,665.67





VALOR TOTAL	2,541,718.92	2,483,388.53	08/03/2013
-------------	--------------	--------------	------------

NOTA Nº 42

**OTROS INGRESOS**

Este rubro representa principalmente los ingresos por cobro de multas, ejecución de garantías por parte del FONDEPES y las reparaciones civiles.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
4502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>		53,781.90	309,437.10	-255,655.20
	4502,010699	Otras Multas	53,781.90	301,677.32	-247,895.42
	4502,020103	Ejecución de garantías		7,759.78	-7,759.78
	4502,020199	Otras Sanciones			0.00
4504	<b>TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00
	4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital de Personas Jurídicas			0.00
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		2,730,765.11	4,824,348.43	-2,100,373.82
	4505,010199		6,810.50		6,810.50
	4505,010401	Indemnizaciones de seguros	3,230.07	14,091.69	-10,861.62
	4505,010409	Reparaciones Civiles	385.99	549.91	-163.92
	4505,010499	Otros ingresos	1,547,063.74	3,557,716.84	-2,010,653.10
	4505,010601	Corriente	490,354.35	663,267.64	-172,913.29
	4505,010602	Capital	682,940.46	588,722.35	94,218.11
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>2,784,567.01</b>	<b>5,133,785.53</b>	<b>#;REFI</b>

NOTA Nº 43

**COSTO DE VENTAS**

NO APLICABLE.

220

NOTA Nº 44

**GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Este rubro representa el registro de los suministros consumidos para la operatividad del FONDEPES en sus diferentes sedes; también representa los desembolsos que se realizan por pago de servicios prestados por terceros y pago de tributos.

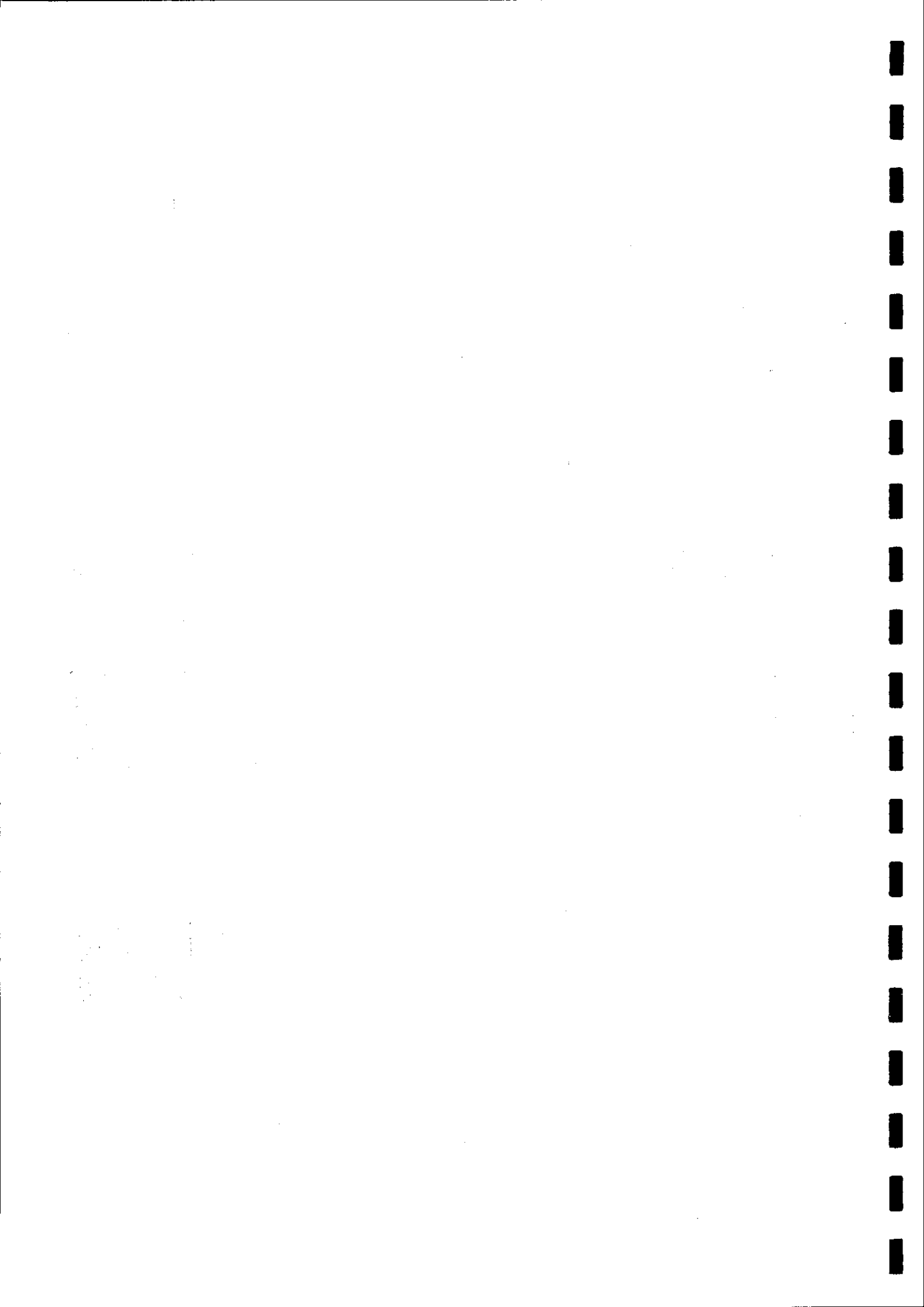


CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
5301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>		1,998,211.39	2,057,792.63	-59,581.24
	5301,0101	Alimentos y bebidas para consumo humano	244,369.99	369,679.91	-125,309.92
	5301,0102	Alimentos y bebidas para consumo animal	147,983.25	169,473.23	-21,489.98
	5301,20101	Vestuario, accesorios y prendas diversas	177,976.81	121,377.74	56,599.07
	5301,020102	Textiles y acabados textiles	11,654.88	10,586.50	1,068.38
	5301,020103	Calzado	23,177.56	19,816.74	3,360.82
	5301,0301	Combustibles y carburantes	506,495.33	536,434.93	-29,939.60
	5301,0302	Gases	36,912.49	41,668.40	-4,755.91
	5301,0303	Lubricantes, grasas y afines	27,185.26	27,327.60	-142.34
	5301,0401	Municiones, explosivos y similares			0.00
	5301,050101	Repuestos y accesorios	13,672.51	5,466.97	8,205.54
	5301,050102	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	135,844.89	169,814.52	-33,969.63
	5301,050201	Agropecuaria, ganadero y de jardinería	40.00		40.00
	5301,050301	Aseo, limpieza y tocador	43,000.67	37,691.73	5,308.94
	5301,050302	De cocina, comedor y cafetería	385.00		385.00
	5301,050401	Electricidad, iluminación y electrónica	71,324.85	44,824.82	26,500.03
	5301,059999	Otros	8,640.38	3,066.35	5,574.03
	5301,0601	De vehículos	33,015.93	28,676.19	4,339.74
	5301,0602	De comunicaciones y telecomunicaciones	104.94	7,131.99	-7,027.05
	5301,0603	De construcción y maquinas	14,973.50	16,886.22	-1,912.72
	5301,0604	De seguridad	4,434.83	4,613.61	-178.78
	5301,0699	Otros accesorios y repuestos	12,462.22	9,978.73	2,483.49



	5301,0701	Enseres	13,089.00	26,263.44	000530
	5301,080102	Medicamentos	4,436.48	4,890.52	-454.04
	5301,080199	Otros productos similares	23.80	100.00	-76.20
	5301,080201	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	23,970.58	10,776.15	13,194.43
	5301,0901	Libros, textos y otros materiales impresos	2,459.84	18,231.23	-15,771.39
	5301,0902	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	15,066.17	11,664.13	3,382.04
	5301,0999	Otros materiales diversos de enseñanza	34,632.81	67,642.62	-33,009.81
	5301,1001	Suministros De Uso Zootecnico	1,255.50		1,255.50
	5301,1002	Material biológico			0.00
	5301,1003	Animales para estudio		9,630.00	-9,630.00
	5301,1004	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	3,443.27	2,088.23	1,355.04
	5301,1006	Productos farmacéuticos de uso animal	3,790.00	3,440.00	350.00
	5301,1101	Para edificios y estructuras	8,984.38	23,101.80	-14,117.42
	5301,1102	Para vehículos	11,342.81	57,097.30	-45,754.49
	5301,1103	Para mobiliario y similares	900.00	1,164.20	-264.20
	5301,1104	Para maquinarias y equipos	9,589.63	33,277.97	-23,688.34
	5301,1105	Otros materiales de mantenimiento	187,458.69	35,608.65	151,850.04
	5301,1106	Materiales de acondicionamiento	26,075.30	21,905.18	4,170.12
	5301,9901	Herramientas	19,435.75	23,293.30	-3,857.55
	5301,9902	Productos químicos	14,722.26	10,426.39	4,295.87
	5301,9903	Libros, diarios, revista y otros bienes impresos	17,855.30	15,547.30	2,308.00
	5301,9904	Símbolos, distintos y condecoraciones	1,770.00		1,770.00
	5301,9999	Otros bienes	86,254.51	57,108.04	29,146.47
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		<b>16,730,158.08</b>	<b>12,644,996.38</b>	<b>4,085,161.70</b>
	5302,010101	Pajajes Y Gastos De Transporte	26,993.80		26,993.80
	5302,010201	Pasajes y gastos de transportes	406,825.75	287,818.00	119,007.75
	5302,010202	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	704,453.67	719,454.38	-15,000.71
	5302,010203	Viáticos y fletes por cambio de colocación			0.00
	5302,010299	Otros gastos	167,761.98	147,813.30	19,948.68
	5302,020101	Servicios de suministros de energía eléctrica	326,353.75	268,046.46	58,307.29
	5302,020102	Servicios de agua y desagüe	25,723.05	27,063.71	-1,340.66
	5302,020103	Servicio de Suministro de Gas			
	5302,020201	Servicios de telefonía móvil	61,831.33	67,564.52	-5,733.19
	5302,020202	Servicios de telefonía fija	50,936.81	67,106.07	-16,169.26
	5302,020203	Servicio de internet	110,595.67	100,704.94	9,890.73
	5302,020301	Correos y servicios de mensajería	43,257.87	47,026.74	-3,768.87
	5302,020399	Otros servicios de comunicación	4,100.11	1,046.21	3,053.90
	5302,020401	Servicio de publicidad	31,812.90	140.00	31,672.90
	5302,020402	Otros servicios de publicidad y difusión	65,190.41	18,453.73	46,736.68
	5302,020404	Servicios de impresiones, encuadernación y empastado	198,304.91	81,200.70	117,104.21
	5302,030101	Servicios de limpieza e higiene	213,307.99	213,152.36	155.63
	5302,030102	Servicios de seguridad y vigilancia	1,112,740.27	980,435.39	132,304.88
	5302,040101	De edificaciones, oficinas y estructuras	2,127,105.56	547,019.31	1,480,086.25
	5302,040103	De vehículos	215,883.80	98,573.99	117,309.81
	5302,040104	De mobiliario y similares	1,845.00	700.00	1,145.00
	5302,040105	De maquinarias y equipos	49,755.56	49,689.60	65.96
	5302,040199	De otros bienes y activos	16,928.74	15,212.90	1,715.84
	5302,050101	De edificios y estructuras		941.00	-941.00
	5302,050102	De vehículos	1,211.00	30,512.00	-29,301.00
	5302,050103	De Mobiliarios y Similares		9,168.60	-9,168.60
	5302,050104	De maquinarias y equipos	6,747.10	27,343.66	-20,596.56
	5302,050199	De otros bienes y activos	2,299.62	1,979.00	320.62
	5302,060101	Gastos legales y judiciales	1,370.88	1,970.88	-600.00
	5302,060102	Gastos notariales	96,752.28	81,756.83	14,995.45
	5302,060201	Cargos bancarios	30,918.59	26,710.64	4,207.95
	5302,060301	Seguro de vida	24,427.57	21,034.39	3,393.18
	5302,060302	Seguro De Vehículos	35,923.50	74,481.10	-38,557.60
	5302,060303	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)	8,872.91	14,421.79	-5,548.88
	5302,060304	Otros seguros personales	57,109.52	101,885.02	-44,775.50
	5302,060399	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	543,084.16	768,734.48	-225,650.32
	5302,070101	Consultorías	22,007.10	79,638.57	-57,631.47
	5302,070102	Asesorías			0.00
	5302,070103	Auditorías	77,200.00	37,559.32	39,640.68
	5302,070104	Perfiles de inversión			0.00
	5302,070199	Otros servicios similares	71,000.00		71,000.00
	5302,070201	Consultorías		18,000.00	-18,000.00
	5302,070202	Asesorías		7,000.00	-7,000.00
	5302,070203	Auditorías			0.00
	5302,070204	Perfiles de inversión			0.00







5302,070299	Otros servicios similares				
5302,070301	Realizado por personas jurídicas	73,565.82	101,214.40	-27,648.58	
5302,070302	Realizado por personas naturales		2,251.35	-2,251.35	
5302,070402	Procesamiento de Datos			0.00	
5302,070404	Otros servicios de informática			0.00	
5302,070501	Estipendio Por Secigra	5,100.00		5,100.00	
5302,070502	Propinas para practicantes	14,731.25	12,375.00	2,356.25	
5302,070701	Servicios Relacionados con el medio ambiente	77,378.10	41,130.96	36,247.14	
5302,070801	Servicios relacionados con el tratamiento de agua		3,279.50	-3,279.50	
5302,071001	Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	11,000.00	30,106.70	-19,106.70	
5302,071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales		561.50	-561.50	
5302,071099	Otras atenciones y celebraciones			0.00	
5302,071101	Embalaje y almacenaje	71.37		71.37	
5302,071102	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	179,268.73	171,987.38	7,281.35	
5302,071103	Servicios relacionados con florería, jardinería y otras	2,103.00	1,718.65	384.35	
5302,071199	Servicios diversos	4,303,840.23	3,160,253.66	1,143,586.57	
5302,0801	Contrato de administración de servicios-CAS	4,984,503.42	3,855,063.78	1,129,439.64	
5302,0802	Contribuciones A Es salud De Contrato	137,963.00	123,693.91	14,269.09	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>18,728,369.47</b>	<b>14,702,789.01</b>	<b>4,025,580.46</b>	

0.00

## NOTA N° 45

## GASTOS DE PERSONAL

Este rubro representa el pago de remuneraciones que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores, las contribuciones sociales y otros gastos que benefician a los trabajadores.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLE		4,528,356.75	3,730,799.14	797,557.61
	5101,010104	Personal con contrato a plazo indeterminado(Régimen labor	2,629,441.67	2,923,828.74	-294,387.07
	5101,090101	Gratificaciones	445,392.12	468,003.98	-22,611.86
	5101,090103	Bonificación por escolaridad	149,257.00	141,657.00	7,600.00
	5101,090201	Compensación por Tiempo de Servicios	964,621.84	96,299.32	868,322.52
	5101,090303	Compensación vacacional(vacaciones truncas)	297,233.85	41,109.93	256,123.92
	5101,090399	Otras Ocasionales	42,410.27	58,800.17	-17,489.90
	5101,100101	Dietas de directorio y de organismos colegiados			0.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		246,640.00	267,013.00	-20,373.00
	5103,010105	Contribuciones a EsSalud	246,640.00	267,013.00	-20,373.00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>4,774,996.75</b>	<b>3,997,812.14</b>	<b>777,184.61</b>

## NOTA N° 46

## GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

Este rubro representa el pago del seguro médico que efectúa el FONDEPES a sus trabajadoras con contrato a plazo indeterminado (DL. 728).

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		131,542.84	125,115.34	6,427.50
	5202,030401	Seguro médico	131,542.84	125,115.34	6,427.50
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>131,542.84</b>	<b>125,115.34</b>	<b>6,427.50</b>

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido principalmente a la disminución en la prima del seguro y en la cantidad de trabajadores.

## NOTA N° 47

## DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Este rubro representa las transferencias efectuadas por el FONDEPES a los Gobiernos Regionales y Locales, por los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales y Módulos de Comercialización

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
-----	----------	----------	------------	------------	-----------



5403	DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO Y EN BIENES		0.00		000000
	5403.020302	A gobiernos regionales	0.00		0.00
VALOR TOTAL			0.00	0.00	0.00

NOTA N° 48

TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

NO APLICABLE.

NOTA N° 49

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Este rubro representa las provisiones del ejercicio del personal administrativo y las estimaciones de las edificaciones, las maquinarias y los equipos, efectuadas por el FONDEPES.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO		6,949,950.14	6,833,820.83	115,829.31
	5801.0101	Edificios residenciales	90,600.74	48,518.64	42,082.10
	5801.0102	Edificios no residenciales	243,791.37	3,458,405.48	-3,214,614.11
	5801.0103	Estructuras	3,047,445.91	261,410.01	2,786,035.90
	5801.0201	Vehículos	123,379.59	28,249.92	95,129.67
	5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	727,501.77	705,854.54	21,647.23
	5801.030101	Estudio y Proyecto		224,984.19	-224,984.19
	5801.030102	Activos Intangibles	24,849.70	66,010.53	-41,160.83
	5801.0402	Desvalorizacion Bienes Para La Venta	753,724.21		753,724.21
	5801.0501	Cuentas por Cobrar	1,485,924.59	2,040,387.52	-554,462.93
	5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	14,572.00		14,572.00
	5801.0702	Edificios o Unidades No Residenciales	437,860.26		437,860.26
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO		1,374,192.91	992,108.53	382,084.38
	5802.010101	Personal Administrativo	1,339,512.77	633,200.72	706,312.05
	5802.010302	A Personas Naturales	34,680.14	358,907.81	-324,227.67
VALOR TOTAL			8,323,843.05	7,825,929.36	497,913.69

273

NOTA N° 50

GASTOS FINANCIEROS

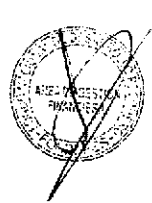
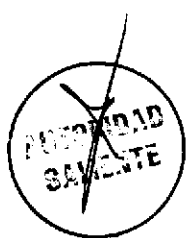
Agrupa las cuentas divisionarias en que el FONDEPES registra los gastos por concepto de diferencia de cambio; así como los montos de los intereses, comisiones y gastos, incurridos para efectuar operaciones financieras.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
5901	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,423,812.50	1,725,308.80	-301,496.22
	5901.0102	Crédito	3,226.23	1,604,656.61	-1,601,430.38
	5901.0199	Otros	1,420,586.35	120,652.19	1,299,934.16
	5901.02	Otros Interés			
VALOR TOTAL			1,423,812.58	1,725,308.80	-301,496.22

NOTA N° 51

OTROS GASTOS

Este rubro representa principalmente los gastos por pago de derechos administrativos, multas e impuestos; por la baja de bienes y por las sub-



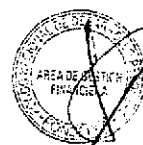
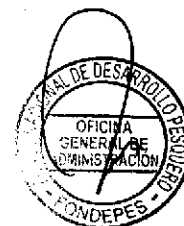
Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.



vinciones financieras.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2013	VARIACION
5503		<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>			
	5503,100103	Subvenciones financieras	0,00	0,00	0,00
5504		<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNALES</b>			
	5504,010201	Derechos administrativos	392,698.46	225,667.96	167,030.50
	5504,010301	Multas	110,922.98	60,241.00	50,681.98
	5504,020101	Derechos Administrativos	5,282.50	1,566.42	3,716.08
	5504,020201	Multas	401.50	871.70	-470.20
	5504,030101	Impuestos			0,00
	5504,030201	Derechos administrativos	184,016.68	68,160.25	115,856.43
			92,074.80	94,828.59	-2,753.79
5506		<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,344,385.33</b>	<b>830,264.97</b>	<b>514,120.36</b>
	5506,01	Baja de bienes	32,269.38	1,081.72	31,187.66
	5506,99	Otros gastos diversos	1,312,115.95	829,183.25	482,932.70
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1,737,083.79</b>	<b>1,055,932.93</b>	<b>681,150.86</b>

024



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

## NOTA N° 01.-

### ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES es un Organismo Público Ejecutor de Derecho Público, con autonomía técnica, económica y administrativa, que tiene por finalidad promover y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la pesca artesanal y de las actividades pesqueras y de acuicultura a nivel nacional.

El FONDEPES fue creado el 05 de junio del año 1992, mediante Decreto Supremo N° 010-92-PE como persona jurídica de derecho público, con autonomía técnica, económica y administrativa.

El Patrimonio del FONDEPES se formó mediante la fusión de los Fondos de Financiamiento de Infraestructura Pesquera (FOFIP), Fondo de Desarrollo Pesquero Artesanal (FONDEPA), Programa de Infraestructura Pesquera Artesanal (PDIPA) y por transferencias de las cuentas por cobrar y otros activos del EX-FONRESPE.

Mediante Decreto Supremo N° 009-2007-PRODUCE del 02 de abril del año 2007 se aprobó la fusión del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP Paita) con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) bajo la modalidad de fusión por absorción.

Mediante Resolución Ministerial N° 669-2008-PRODUCE, del 04 de septiembre del año 2008 se declaró la desactivación y extinción del Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP Paita) al haber concluido el proceso de fusión, por lo que toda referencia que hubiere a la entidad absorbida respecto a sus bienes muebles, inmuebles, recursos, personal, acervo documentario, posición contractual, obligaciones, pasivos y activos y a las competencias, las funciones y atribuciones que venía ejerciendo, deberán entenderse como hechas a FONDEPES.

Al 30 de Setiembre del 2015 se está presentando a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, los Estados Financieros y Presupuestarios, elaborados de acuerdo a la Directiva N° 005-2014-EF/51.01, Preparación y presentación de Información Financiera y presupuestaria trimestral y semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Con Resolución Directoral N° 013-2015-EF/51.01 del 30 de Julio 2015 Sustitúyanse los formatos: EF-3 "Estado de Cambios en el Patrimonio Neto" y el AF-8A "Concesiones, Usufructo y Otros" de la información semestral de la Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "

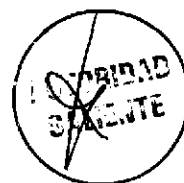
### ORGANIZACIÓN:

#### ➤ VISION

Ser el organismo promotor al servicio de los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala para el desarrollo de las actividades pesqueras artesanales y acuícolas.

#### ➤ MISION

225





Promover el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental, así como las actividades pesqueras y acuícolas de menor escala, mediante infraestructura básica, promoción de líneas especiales de créditos, promoción, capacitación y asistencia técnica en materia acuícola y la formación, entrenamiento y extensión de la actividad pesquera artesanal

Y **OBJETIVO**

- Contribuir a la seguridad alimentaria con énfasis en las zonas alto andinas y de extrema. pobreza, mediante el consumo de productos hidrobiológicos.
- Fortalecer el ordenamiento y desarrollo competitivo de la actividad acuícola.
- Ordenar y desarrollar competitivamente la pesca artesanal.
- Lograr pesquerías sostenibles en base a la mejor información científica disponible, manejada bajo un enfoque ecosistémico y con un sistema de monitoreo eficaz y transparente.

226





NOTA N° 2.-

PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES y tiene la finalidad de suministrar, información útil para la toma de decisiones y ver como se han ejecutado los recursos recibidos durante el periodo de Enero a Setiembre de 2015

Los principios y prácticas contables aplicados por el FONDEPES, para el registro de sus operaciones y preparación de los Estados Financieros son los siguientes:

- a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad Gubernamental Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICS-SP), que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con los Instructivos Contables y Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Organo Rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Se siguió las normas contenidas en el Nuevo Plan Contable Gubernamental 2015, aprobado con Resolución Directoral N° 010-2015-EF/51.01
- b) El rubro de Existencias está compuesto principalmente por Mercaderías y Suministros de Funcionamiento, los que son registrados al precio de compra o adquisición y están valuadas siguiendo el Método Promedio.
- c) El Activo Fijo está valuado a su costo de adquisición, el costo de las instalaciones o mejoras se capitalizan al activo, en tanto que los gastos en mantenimiento y/o reparación se carga directamente a la cuenta de resultados.
- d) La Provisión para la compensación por tiempo de servicios, del personal del FONDEPES, se constituye por el registro de los derechos, de acuerdo a las leyes laborales que amparan al trabajador, frente a los años trabajados y es calculado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 650 "Ley de la Compensación por Tiempo de Servicios".
- e) La Unidad Monetaria utilizada para el registro contable de las operaciones del FONDEPES es el Nuevo Sol, a nivel de dos céntimos, representado por el símbolo S/.
- f) Los inmuebles, maquinarias y equipo se registran al costo, y están presentados netos de su depreciación acumulada. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los gastos incurridos en reparaciones y mantenimiento se reconocen en el estado de gestión cuando se incurren. Los activos cuyo costo es inferior a un octavo de UIT vigente, se trasladan a gastos de operación mientras que su control se efectúa en Registros Auxiliares.

La depreciación de las maquinarias y equipos, vehiculos, muebles y enseres, y equipos diversos se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, en concordancia con el Instructivo N°2, la Resolución de Contaduría N°143-2001-EF/93.01, que dispone el cálculo y registro en forma mensual:

Maquinarias y equipos	10%
Unidades de transporte	25%
Muebles y enseres	10%
Equipos de cómputo	25%
Equipos diversos	10%

227



Dear Mr. [Name]

I am writing to you regarding the [Topic]

As you are aware, the [Topic]

is a matter of [Topic]

and I am sure that you will [Topic]

be interested in the [Topic]

and I am sure that you will [Topic]

be interested in the [Topic]

and I am sure that you will [Topic]

be interested in the [Topic]

and I am sure that you will [Topic]

be interested in the [Topic]

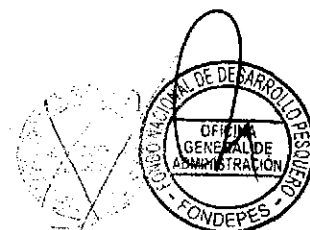
and I am sure that you will [Topic]



Los bienes de activo fijo totalmente depreciados y en uso, se mantienen registrados en las cuentas de inmuebles, maquinaria y equipo y depreciación acumulada, al valor histórico y el importe depreciado de cada bien, respetivamente, de manera tal que se mantenga el valor residual de un nuevo sol, para efecto de control y revelación en notas a los estados financieros,

- g) Es importante precisar que a partir del ejercicio 2002, la información financiera y presupuestaria del FONDEPES se realizan oficialmente mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público (SIAF-SP), coadyuvando con los procedimientos técnicos contables aplicados de conformidad a normas vigentes de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
- h) Al 31 de diciembre del año 2015, el FONDEPES ha realizado las Provisiones de las Cuentas por Cobrar, según Instructivos N° 3 del Compendio de Normatividad Contable y la Resolución de Contaduría N° 143-2001-EF/93.01.
- i) Los saldos en moneda extranjera han sido expresados en nuevos soles (S/.). El tipo de cambio utilizado para el cierre del ejercicio 2015 ha sido de S/. 3.410 para los activos, acuerdo a las disposiciones vigentes.
- j) Con relación a las contingencias judiciales, esta son procesadas, analizadas y remitidas por Procuraduría del FONDEPES, a la Oficina General de Administración, para que el Área de Gestión Financiera, proceda a su registro contable. En base a la NIC-SP-19, donde se registrado como provisión contingencias Probables.
- k) Se aplicado La Directiva N 002-2014-EF-51.01 Metodología para la modificación de la vida útil de edificios, revaluaciones de edificios y terrenos en administración funcional y reclasificación de propiedad de inversión en las entidades gubernamentales.

228



The first part of the document  
 discusses the general principles  
 of the system. It covers the  
 basic concepts and the overall  
 structure of the project. The  
 second part describes the  
 implementation details, including  
 the hardware and software  
 components. The third part  
 presents the results of the  
 experiments and compares them  
 with the theoretical predictions.  
 Finally, the document concludes  
 with a summary of the findings  
 and suggestions for future work.

The results of the experiments  
 show that the system performs  
 well under various conditions.  
 The data indicates that the  
 system is robust and reliable.  
 The conclusions drawn from the  
 analysis are that the system  
 meets the requirements and  
 provides a satisfactory solution.

In conclusion, the system  
 has been successfully developed  
 and tested. It is a practical  
 and efficient solution to the  
 problem at hand. Further  
 research is needed to optimize  
 the system and explore new  
 applications.

The system is designed to be  
 flexible and scalable. It can  
 be adapted to different  
 environments and requirements.  
 The architecture is modular,  
 allowing for easy integration  
 of new components. The  
 system is also designed to be  
 user-friendly and easy to  
 maintain. The documentation  
 provides a clear overview of  
 the system and its operation.

The system is a valuable  
 tool for the study of  
 complex systems. It provides  
 a clear and concise way to  
 analyze and understand the  
 behavior of these systems.

The system is a significant  
 contribution to the field of  
 system analysis. It provides  
 a new perspective on the  
 problem and offers a novel  
 solution.

The system is a practical  
 and efficient solution to the  
 problem at hand. It provides  
 a clear and concise way to  
 analyze and understand the  
 behavior of these systems.

The system is a valuable  
 tool for the study of  
 complex systems. It provides  
 a clear and concise way to  
 analyze and understand the  
 behavior of these systems.

The system is a significant  
 contribution to the field of  
 system analysis. It provides  
 a new perspective on the  
 problem and offers a novel  
 solution.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

## NOTA N° 03

## EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO

Este rubro representa los medios de pago a través de los Recursos Financieros disponibles por la Entidad. Estos recursos están constituidos por fondos para pagos en efectivo, cuentas corrientes y depósitos a plazo en Bancos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1101	CAJA Y BANCOS				
	1101.0101			401.16	-401.16
	1101.0201	Fondos para Pagos en Efectivo		1,838.42	-1,838.42
	1101.0202	Fondos de Caja Chica	17,846.59		17,846.59
	1101.0301	Cuentas Corrientes	9,886,921.43	8,279,305.59	1,607,615.84
	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	6,493,323.43	5,083,380.00	1,409,943.43
	1101.030105	Donaciones	2,058,594.72	1,983,715.21	74,879.51
	1101.030106	Transferencias	483,209.62	483,209.62	0.00
	1101.030111	Otros	851,793.66	729,000.76	122,792.90
	1101.0303	Cuentas a Plazo			0.00
	1101.04	Depósitos en Instituciones Financieras	44,087.04	21,582.52	22,504.52
	1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	36,222.36	14,754.88	21,467.48
	1101.040103	Donaciones	7,864.68	6,827.64	1,037.04
	1101.12	Recursos Centralizados en CUT	2,218,461.75	9,480,619.97	-7,262,158.22
	1101.1201	Recursos Directamente Recaudados CUT	2,218,461.75	9,480,619.97	-7,262,158.22
TOTAL			12,167,316.81	17,783,747.66	-5,616,430.85

Al 31 de Diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2014, debido básicamente a una mayor ejecución de los recursos directamente recaudados durante el periodo.

## NOTA N° 04

## INVERSIONES DISPONIBLES

NO APLICABLE.

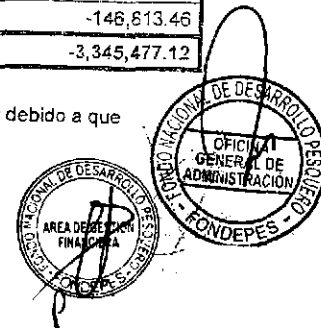
## NOTA N° 05

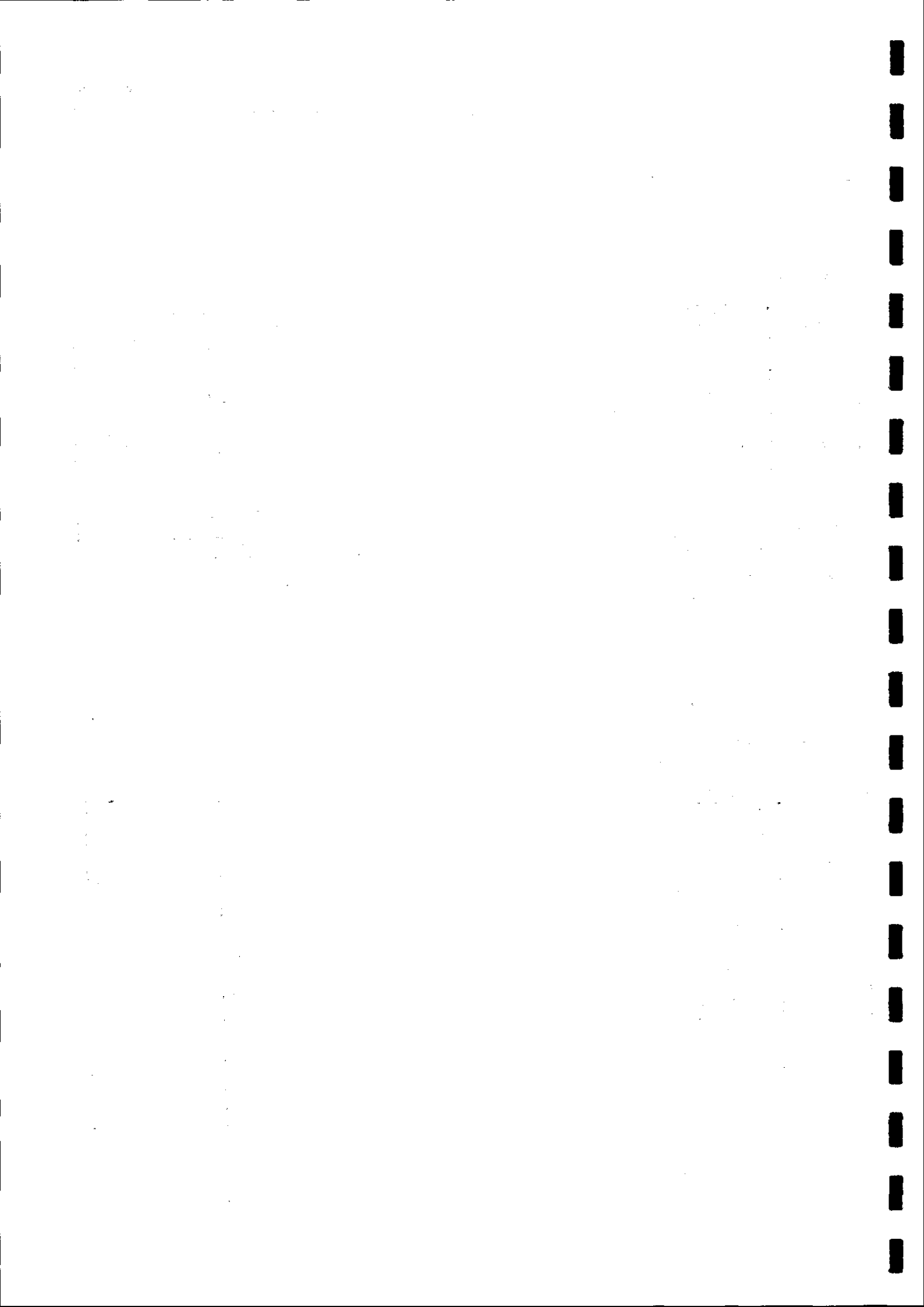
## CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Este rubro contiene el derecho de cobranza que tiene la Institución por la colocación de Créditos Supervisados, por la venta de productos hidrobiológicos y la prestación de servicios en la Unidad Zonal Paita y el Complejo Pesquero La Puntilla; así como su respectiva provisión de cobranza dudosa.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1201	CUENTAS POR COBRAR		2,955,646.29	6,154,309.95	-3,198,663.66
	1201.0303	Venta de Servicios	166,366.44	39,666.03	126,700.41
	1201.98	Otras Cuentas por Cobrar	2,736,815.42	6,062,179.49	-3,325,364.07
	1201.99	Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperadas	52,464.43	52,464.43	0.00
1209	ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-146,813.46	0.00	-146,813.46
	1209.01	Cuentas por Cobrar	-146,813.46		-146,813.46
TOTAL			2,808,832.83	6,154,309.95	-3,345,477.12

Al 31 de Diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2014 en otras cuentas por Cobrar debido a que corresponde debido a una disminución del corto plazo de los créditos supervisados, recuperación de los créditos supervisados y la prestación de servicios en las Sedes Desconcentradas de Paita y La Puntilla





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

NOTA N° 06

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Este rubro agrupa a las cuentas divisionarias que representan deudas a favor del FONDEPES constituidas por los Intereses de los créditos otorgados a los clientes y/o adjudicatarios, así como por la adquisición de los bienes de capital para la colocación de créditos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		112,410.50	707,195.32	-594,784.82
	1202.98	Otras Ctas por Cobrar Diversas	97,838.50	692,623.32	-594,784.82
	1202.99	Cuentas por cobrar de Dudosa Recuperacion	14,572.00	14,572.00	0.00
1203	PRESTAMOS		1,377,553.41	1,153,137.27	224,416.14
	1203.98	Otros Préstamos	1,101,684.71	1,153,137.27	-51,452.56
	1203.99	Préstamos De Dudosa Recuperacion	275,868.70		275,868.70
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0.00	0.00	0.00
	2101.010501	IGV Cta Propia-Vigente			0.00
1209	ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-279,441.70	-14,572.00	-264,869.70
	1209.02	Cuentas por Cobrar Diversas	-14,572.00	-14,572.00	0.00
	1209.04	Préstamos	-264,869.70		-264,869.70
VALOR NETO			1,210,522.21	1,845,760.59	-635,238.38

Al 31 de Diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2014, debido básicamente a la recuperacion de deudas por la colocacion de creditos otorgados a los clientes.

230

NOTA N° 07

INVENTARIOS (NETOS)

Este rubro agrupa a las divisionarias que representan los bienes adquiridos para el funcionamiento de la Entidad, destinados para el uso y consumo, así como aquellos bienes que serán adjudicados en crédito a los pescadores artesanales.



CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		2,177,301.71	2,555,019.56	-377,717.85
	1301,0101	Alimento y Bebidas Consumo Humano	4,891.50		4,891.50
	1301,0102	Alimento y Bebidas Consumo Animal	0.00	0.00	0.00
	1301,020101	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	30,374.97	82,749.82	-52,374.85
	1301,020102	Textiles y Acabados Textiles			0.00
	1301,020103	Calzado	5,793.74	7,618.28	-1,824.54
	1301,0301	Combustibles y Carburantes	2,852.40	14,357.43	-11,505.03
	1301,0303	Lubricantes, Grasas y Afines	9,726.86	12,359.60	-2,632.74
	1301,050101	Repuestos y Accesorios	6,718.70	8,134.45	-1,415.75
	1301,050102	Papelería en General	129,687.88	256,367.56	-126,679.68
	1301,050301	Aseo y Limpieza y Tocado	14,167.54	10,336.62	3,830.92
	1301,050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	17,199.03	17,500.96	-301.93
	1301,059999	Otros	1,166.18	5,682.97	-4,516.79
	1301,0601	de Vehículo	908,578.70	949,324.56	-40,745.86
	1301,0602	de Comunicación y Telecomunicaciones	24.78	21,721.66	-21,696.88
	1301,0604	De Seguridad	7,326.85	4,248.82	3,078.03
	1301,0699	Otros Accesorios y Respuestas	501,095.37	514,782.97	-13,687.60
	1301,0701	Enseres	20.00	20.00	0.00
	1301,080102	Medicamentos	24.75	24.75	0.00
	1301,080199	Otros Productos Similares			0.00
	1301,080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios	3,130.50	3,368.44	-237.94
	1301,0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	770.00	770.00	0.00
	1301,0902	Materiales Didácticos, Accesorios	642.00	42.00	600.00



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze data. These include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools. Each method has its own strengths and limitations, and the choice of which to use depends on the specific requirements of the study.

The third section provides a detailed overview of the data analysis process. It starts with the initial cleaning and organization of the raw data, followed by the application of statistical techniques to identify trends and patterns. The final step involves the interpretation of these results in the context of the research objectives.

The fourth section discusses the challenges faced during the data collection and analysis phases. Common issues include incomplete data, inconsistent reporting, and the potential for bias. The author offers practical solutions and recommendations to mitigate these risks and ensure the integrity of the research findings.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and their implications. It highlights the value of a systematic and transparent approach to data management and analysis, and encourages further research in this area to address remaining questions and improve the overall quality of the research process.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

	1301,0999	Otros Materiales Diversos	7,266.62	8,143.26	-876.64
	1301,1004	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	84.50	110.50	-26.00
	1301,1006	Productos Farmaceuticos de Uso Animal	12.60	12.60	0.00
	1301,1101	Para Edificios y Estructuras	329.00	333.00	-4.00
	1301,1102	Para Vehiculos	11,491.21	12,344.07	-852.86
	1301,1103	Para Mobiliarios Y Similares	377.85		377.85
	1301,1104	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	6,232.22	6,294.77	-62.55
	1301,1105	Otros materiales de mantenimiento	5,267.60	6,324.84	-1,057.24
	1301,1106	Materiales de Acondicionamiento	414,553.90	450,489.17	-35,935.27
	1301,9901	Herramientas	47,695.09	52,744.28	-5,049.19
	1301,9902	Productos Químicos		1,187.46	-1,187.46
	1301,9903	Libros, Textos y Otros Materiales	240.00	1,139.00	-899.00
	1301,9904	Símbolos, Distintivos y Decoraciones			0.00
	1301,9999	Otros bienes	39,559.37	106,485.72	-66,926.35
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>		<b>281,330.74</b>	<b>1,414,587.92</b>	<b>-1,133,257.18</b>
	1302,01	Mercaderías	281,330.74	1,414,587.92	-1,133,257.18
<b>1305</b>	<b>MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUEST</b>		<b>0.00</b>	<b>13,590.00</b>	<b>-13,590.00</b>
	1305,01	Materiales Auxiliares	0.00	0.00	0.00
	1305,02	Suministros Diversos		13,590.00	-13,590.00
<b>1309</b>	<b>BIENES EN TRANSITO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1309,01	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
<b>1310</b>	<b>DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES</b>		<b>-1,855,101.18</b>	<b>-1,120,335.18</b>	<b>-734,766.00</b>
	1310,0101	Desvalorización de bienes y suministros	-1,855,101.18		-1,855,101.18
	1310,0102	Desvalorización de bienes para venta		-1,120,335.18	1,120,335.18
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>603,531.27</b>	<b>2,862,862.30</b>	<b>-2,259,331.03</b>

Al 31 de Diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2014, debido básicamente a la desvalorización de bienes y suministros de funcionamiento y consumos en las Sedes Lima y Paita. Y por la baja de existencias con una antigüedad de aproximadamente de 20 años cuya rotación era lenta o casi nada.  
Y por la baja de existencias con una antigüedad de aproximadamente 20 años cuya rotación era lenta o casi nada.

23/

NOTA Nº 08

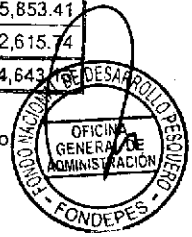
SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Representan los anticipos otorgados a los contratistas por las ejecuciones de obras y los anticipos de encargos otorgados a la Unidad Zonal Paita pendientes de rendir cuenta documentada.



CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO		227,655.39	602,298.55	-374,643.16
	1205,01	Seguros Pagados por Anticipados	237.55	325,145.59	-324,908.04
	1205,0402	Proveedores	175,051.42	263,255.69	-88,204.27
	1205,0501	Viáticos	19,149.68	13,296.27	5,853.41
	1205,0502	Otras Entregas a Rendir Cuentas	33,216.74	601.00	32,615.74
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>227,655.39</b>	<b>602,298.55</b>	<b>-374,643.16</b>

Al 31 de Diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2014, debido básicamente a que en el Ejercicio fiscal 2014 a una menor cobertura de Seguros pagados por anticipados y positivo por anticipo a Contratistas.



NOTA Nº 09

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO



1971

1. The first part of the report discusses the general situation of the country and the progress of the work in the various fields.

2. The second part of the report deals with the specific results of the work in the various fields.

3. The third part of the report contains the conclusions and recommendations.

1972

1. The first part of the report discusses the general situation of the country and the progress of the work in the various fields.

2. The second part of the report deals with the specific results of the work in the various fields.

3. The third part of the report contains the conclusions and recommendations.

1973

1. The first part of the report discusses the general situation of the country and the progress of the work in the various fields.

2. The second part of the report deals with the specific results of the work in the various fields.

3. The third part of the report contains the conclusions and recommendations.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1205		SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPAD	32,439,284.80	44,302,476.85	-11,863,192.05
	1205.0401	Contratistas	27,935,518.62	35,262,705.56	-7,327,186.94
	1205.0601	Encargos Generales Otorgados			0.00
	1205.98	Otros			0.00
	1206.01	Tesoro Publico	4,503,766.18	9,039,771.29	-4,536,005.11
VALOR TOTAL			32,439,284.80	44,302,476.85	-11,863,192.05

Al 31 de diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2014, debido básicamente a un menor otorgamiento de adelantos a contratistas y y proveedores y a una menor cancelación de la cta 1206.01 que se cancelan con los cheques girados en el ejercicio siguiente.

## NOTA N° 10

## CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1201		CUENTAS POR COBRAR	4,059,067.94	33,047.09	4,026,020.85
	1201.0303			85,511.52	-85,511.52
	1201.98	Otras cuentas por cobrar	33,605,352.93	26,803,859.93	6,801,493.00
	1201.99	Ctas por cobrar de dudosa Recuperación			0.00
	1209.01	Ctas por cobrar de dudosa Recuperación	-29,546,284.99	-26,856,324.36	-2,689,960.63
					0.00
VALOR TOTAL			4,059,067.94	33,047.09	4,026,020.85

Al 31 de Diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2014, debido básicamente a que las cuentas a largo plazo has sido reclasificadas con relación al ejercicio anterior y la variación negativa de la provisión has sido reclasificadas en base al ejercicio anterior.

## NOTA N° 11

## OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1202		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	164,165.37	0.00	164,165.37
	1202.98	Otras cuentas por cobrar diversas	570,278.84		570,278.84
	1209.02	Estimación Cobzas dudosas	-406,113.47	0.00	-406,113.47
VALOR NETO			164,165.37	0.00	164,165.37

Al 31 de Diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2014, debido básicamente a que se procedió a su distribución como largo plazo

## NOTA N° 12

INVERSIONES (NETO)

NO APLICABLE





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1402		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
	1402,97	En Otros		0.00	0.00
		VALOR NETO	0.00	0.00	0.00

## NOTA N° 13

## PROPIEDADES DE INVERSION

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
			0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00
		VALOR NETO	0.00	0.00	0.00

NO APLICABLE

## NOTA N° 14

## PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Incluye las cuentas divisionarias que representan los bienes muebles e inmuebles de la institución en el desarrollo de sus actividades.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1501		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,049,102.74	163,712,141.08	36,336,961.66
	1501,010101	Viviendas Residenciales-Costo	1,560,927.79	1,560,927.79	0.00
	1501,010197	Viviendas Residenciales-Ajuste por Revaluación	496,165.87	496,165.87	0.00
	1501,020101	Edificios Administrativos-Costos	4,244,917.79	3,938,917.79	306,000.00
	1501,020197	Edificios Administrativos-Ajuste por Revaluación	1,252,048.04	1,252,048.04	0.00
	1501,020201	Instalaciones Educativas-Costo	1,933,009.94	1,933,009.94	0.00
	1501,020297	Instalaciones Educativas-Ajuste por Revaluación	614,438.14	614,438.14	0.00
	1501,029901	Otros Edificios no Residenciales-Costo	12,922,358.33	13,794,764.53	-872,406.20
	1501,0299097	Otros Edificios no Residenciales-Ajuste por Revaluación	1,870,137.67	4,068,153.64	-2,198,015.97
	1501,039901	Otras Estructuras-Costos	96,026,904.78	109,148,651.89	-13,121,747.11
	1501,089901	Por Contrata	78,772,415.66	26,905,063.45	51,867,352.21
	1501,089903	Por Administración Directa -Bienes	18,100.31		18,100.31
	1501,089904	Por Administración Directa -Servicios	337,678.42		337,678.42
1502		ACTIVOS NO PRODUCIDOS	46,761,662.67	46,251,237.67	510,425.00
	1502,010101	Terrenos Urbanos-Costos	26,694,199.11	26,183,774.11	510,425.00
	1502,010197	Terrenos Urbanos-Ajuste por Revaluación	13,725,302.31	13,725,302.31	0.00
	1502,010201	Terrenos Rurales-Costo	5,394.73	5,394.73	0.00
	1502,010297	Terrenos Rurales-Ajuste por Revaluación	9,997.27	9,997.27	0.00
	1502,010301	Terrenos Erizado -Costo	6,326,769.25	6,326,769.25	0.00
1503		VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	21,894,713.83	21,831,838.65	62,875.18
	1503,0101	Para Transporte Terrestre	2,708,150.19	2,708,150.19	0.00
	1503,0102	Para Transporte Aereo	7,678.00		7,678.00
	1503,0103	Para transporte Acuático	4,229,170.46	4,229,170.46	0.00
	1503,020101	Maquinaria y Equipo de Oficina	298,055.02	303,079.52	-5,024.50
	1503,020102	Mobiliario de Oficina	748,344.60	470,083.27	278,261.33
	1503,020201	Maquinaria y Equipo Educativos	1,094,105.65	1,082,096.50	12,009.15
	1503,020202	Mobiliario Educativo	40,365.99	40,365.99	0.00
	1503,020301	Equipo Computacionales y Periféricos	2,663,026.97	2,315,885.93	347,141.04
	1503,020302	Equipos de Comunicaciones para R	89,274.61	56,701.41	32,573.20
	1503,020303	Equipos de Telecomunicaciones	712,391.23	740,776.59	-28,385.36
	1503,020401	Mobiliario	7,001.91	7,001.91	0.00
	1503,020402	Equipo	754,018.58	1,024,236.70	-270,218.12



233





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

	1503,020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	6,657.07	6,657.07	0.00
	1503,020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	469,964.69	478,327.79	-8,363.10
	1503,020602	Mobiliario de Cultura y Arte	2,045.59	2,045.59	0.00
	1503,020701	Equipo de Deporte y Recreación	25,940.59	31,996.33	-6,055.74
	1503,020702	Mobiliario de Deporte y Recreación	7,649.05	7,649.05	0.00
	1503,020801	Mobiliario, Equipo Y Aparatos Para La Defensa Y Seguridad		480.00	-480.00
	1503,020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	2,771,275.54	2,605,402.63	165,872.91
	1503,020902	Aseo Limpieza y Cocina	244,641.06	245,101.06	-460.00
	1503,020903	Seguridad Industrial	8,615.00	9,240.00	-625.00
	1503,020904	Electricidad y Electrónica	786,596.13	947,336.31	-160,740.18
	1503,020905	Equipos e Instrumentos de Medición	530,343.33	608,551.61	-78,208.28
	1503,020906	Equipos Para Vehiculos	9,490.00	9,490.00	0.00
	1503,020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliario de Otras	3,679,912.57	3,902,012.74	-222,100.17
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (C)		-69,957,412.31	-79,092,591.44	9,135,179.13
	1508,010101	Edificios Residenciales	-358,752.62	-339,240.96	-19,511.64
	1508,010197	Edificios Residenciales-Ajuste Por Revaluación	-114,035.24	-107,833.16	-6,202.08
	1508,010201	Edificios o Unidades no Residencia	-4,060,233.49	-4,275,911.58	215,678.09
	1508,010297	Edificios o Unidades no Residencia-Ajuste	-854,053.93	-1,204,668.01	350,614.08
	1508,0103	Estructuras	-45,812,971.47	-54,422,988.60	8,610,017.13
	1508,0201	Vehículo	-6,604,996.45	-6,447,351.73	-157,644.72
	1508,0202	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	-12,152,369.11	-12,294,597.38	142,228.27
1510	DETERIORO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS)		-3,718,940.64	-437,860.26	-3,281,080.38
	1510,0102	Deterioro de Edificios o Unidades No Residenciales	-2,972,509.19	-437,860.26	-2,534,648.93
	1510,002	Deterioro de Estructuras	-746,431.45		-746,431.45
	VALOR NETO		195,029,126.29	152,264,765.70	42,764,360.59

Al 31 de diciembre del año 2015, Edificaciones y Estructuras, tiene una variación de S/ 36336,961.66 positiva con respecto al año 2014 debido principalmente a mejoramientos de las DPA Chimu, San Andrés, N. Horizonte C.E.P. Paíta, La Planchada, Lagunilla, Los Organos, Pto Morin, San José, Bahía Blanca y negativo por baja DPA Morro Sama Memo 1667-2015-FONDEPES/DIGENIPAA, demolición de Dpa Ilo y demolición parcial del DPA Faro Matarani por S/ 3935,848.07.

ACTIVOS NO PRODUCIDOS, corresponde a la regularización de 02 terrenos Sub Sede Paíta CEP Ilo de acuerdo al arancel

VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS con relación a los saldos positivos por adquisiciones en las ctas 1503.020102-1503.020301-1503.020901 y los saldos negativos corresponden a Baja de Bienes Resolución OGA N°210- y 211/OGA.

NOTA N° 15

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Incluye, las divisionarias que representan valores intangibles, tales como estudios e investigaciones, las adquisiciones de software para la operatividad de la Entidad y los bienes culturales.

CTA	SUB CTA	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
1504	INVERSIONES INTANGIBLES		55,574.59	68,500.00	-12,925.41
	1504.0402	Gasto Por La Compra De Bienes			0.00
	1504.0503	Gasto Por La Contratación De Servicios		68,500.00	-68,500.00
	1504.0702	Gasto Por La Compra De Bienes	55,574.59		55,574.59
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS		13,881,819.04	10,156,319.93	3,725,499.11
	1505,01	Estudio de Pre inversión	2,191,514.99	3,686,442.33	-1,494,927.34
	1505,02	Elaboración de Expedientes Técnicos	4,238,288.62	3,357,045.07	881,243.55
	1505,0302	Otros Gastos de Estudios y Proyectos		14,774.47	-14,774.47
	1505,0303	Gastos por la Contratación de Servicio	7,417,575.97	3,034,553.10	4,383,022.87
	1505,0399	Otros Gastos	34,439.46	63,504.96	-29,065.50
1507	OTROS ACTIVOS		423,892.00	550,857.47	-127,055.47
	1507,0201	Libros y Textos para Biblioteca	109,814.34	109,814.34	



100





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015**

	1507,0302	Software	313,987.66	441,043.13	-127,055.47
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (C		-97,326.40	-161,574.31	64,247.91
	1508,0302	Oros Activos Intangibles	-97,326.40	-161,574.31	64,247.91
VALOR NETO			14,263,869.23	10,614,103.09	3,649,766.14

Al 31 de diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2014, debido principalmente a un mayor gasto en la elaboración de expedientes técnicos y la contratación de servicios dentro del rubro Estudios y Proyectos.

**NOTA N° 16**

**SOBREGIROS BANCARIOS**

NO APLICABLE.

**NOTA N° 17**

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

Conformado por las cuentas 2101 Impuestos, Contribuciones; 2105 Cuentas por pagar, que representan principalmente compromisos a corto plazo.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
2103	CUENTAS POR PAGAR		5,691,501.58	10,087,728.01	-4,396,226.43
	2103,010101	Bienes	82,323.68	131,808.59	-49,484.91
	2103,010102	Servicios	768,065.76	596,262.09	171,803.67
	2103,0201	Activos no financieros por pagar	3,989,318.48	8,630,656.57	-4,641,338.09
	2103,03	Depósitos recibidos en garantía	851,793.66	729,000.76	122,792.90
VALOR NETO			5,691,501.58	10,087,728.01	-4,396,226.43

235

Al 31 de diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2014, debido principalmente a que hay una menor cantidad de cheques en cartera por pagar.



**NOTA N° 18**

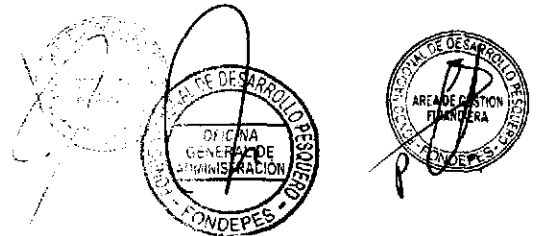
**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		424,099.12	25,383.80	398,715.32
	2101,010201	Renta de 4Ta. Categoría	4,649.19	8,771.80	-4,122.61
	2101,010501	IGV Cta. Propia	19,282.51	16,612.00	2,670.51
	2101,099901	Otros Vigentes	400,167.42		400,167.42
VALOR NETO			424,099.12	25,383.80	398,715.32

Al 31.12.2015 este rubro presento una variación positiva con respecto al año 2014, debido principalmente a un mayor saldo por pagar principalmente por regimen de prestacion de salud

**NOTA N° 19**

**REMUNERACIONES Y BENEFICOS SOCIALES**



000000



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR	708,764.17	427,342.79	281,421.38
	2102.0399	Otros regimenes	464,808.47	228,759.45	236,049.02
	2102.0402	Vacaciones	243,955.70	198,583.34	45,372.36
VALOR NETO			708,764.17	427,342.79	281,421.38

Al 31.12.2015 este rubro presento una variacion positiva con respecto al año 2014, debido principalmente a un mayor saldo por pagar principalmente por provisiones de vacaciones por pagar y de otros regimenes.

NOTA N° 20

OBLIGACIONES PREVISIONALES

NO APLICABLE

NOTA N° 21

OPERACIONES DE CREDITO

NO APLICABLE

NOTA N° 22

PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

NO APLICABLE

NOTA N° 23

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
2103		CUENTAS POR PAGAR	9,542,592.03	8,856,731.69	685,860.34
	2103.990104	Laborales	95,741.32		95,741.32
	2103.990109	Otras	377,298.72		377,298.72
	2103,990901	Otras cuentas por pagar	9,069,551.99	8,856,731.69	212,820.30
VALOR NETO			9,542,592.03	8,856,731.69	685,860.34

Al 31 de diciembre del año 2015 este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2014, debido principalmente a una mayor cancelacion de bienes para el programa de créditos supervisados, lo que originó a una menor cantidad de cheques en cartera por pagar. y otorgamiento de creditos supervisados.

NOTA N° 24

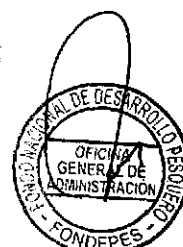
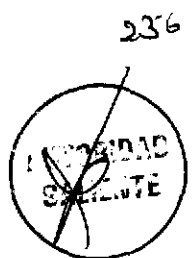
DEUDAS A LARGO PLAZO

NO APLICABLE.

NOTA N° 25

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

NO APLICABLE.



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

## NOTA N° 26

## BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR	3,197,083.68	3,132,355.87	52,552.48
	2102.030201	Principal	2,453,202.47	2,441,027.14	12,175.33
	2102.030202	Interes	743,881.21	691,328.73	52,552.48
		VALOR NETO	3,197,083.68	3,132,355.87	64,727.81

Al 31 de diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2014, debido qu se han realizados pagos y una provision benéficos sociales de los trabajadores del FONDEPES.

## NOTA N° 27

## OBLIGACIONES PREVISIONALES

NO APLICABLE.

## NOTA N° 28

## PROVISIONES

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
2401		PROVISIONES	948,108.54	1,969,472.46	-1,021,363.92
	2401.010101	Personal Administrativo		1,551,247.88	-1,551,247.88
	2401.010199	Otro regimen	948,108.54		948,108.54
	2401.010302	A Personas Naturales		418,224.58	-418,224.58
		VALOR NETO	948,108.54	1,969,472.46	-1,021,363.92

Al 31 de diciembre del año 2015 este rubro presenta una variación negativa a con respecto al año 2014, debido a las provisiones de las vacaciones trucas no gozadas

## NOTA N° 29

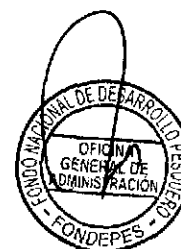
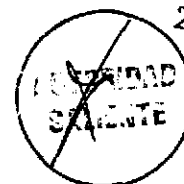
## OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

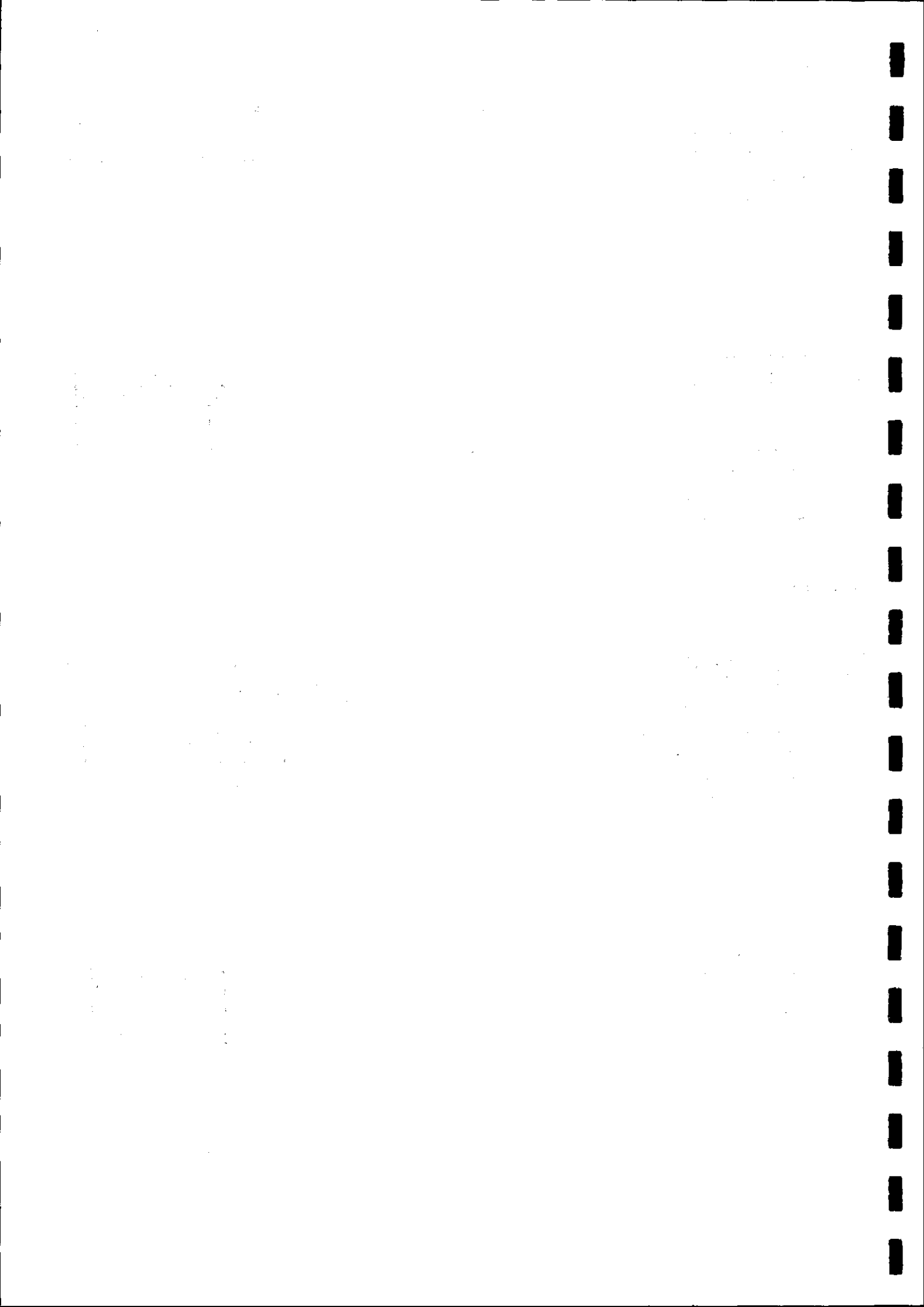
NO APLICABLE.

## NOTA N° 30

## INGRESOS DIFERIDOS

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
2501		INGRESOS DIFERIDOS	305,201.54	313,284.88	-8,083.24
	2501.99	Otros ingresos diferidos	305,201.54	313,284.88	-8,083.24





FONDEPES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

VALOR NETO	305,201.64	313,284.88	-8,083.24
------------	------------	------------	-----------

Al 31 de diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2014, debido principalmente a los intereses de los planes de pago que corresponden a años posteriores.

NOTA N° 31

HACIENDA NACIONAL

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
3101	HACIENDA NACIONAL		378,803,154.62	374,947,522.74	3,855,631.88
	3101,01	Capitalización hacienda nacional adicional	180,854,867.40	176,999,235.52	3,855,631.88
	3101,02	Capitalización reservas	157,049,528.58	157,049,528.58	0.00
	3101,03	Capitalización resultados acumulados	40,898,758.64	40,898,758.64	0.00
VALOR NETO			378,803,154.62	374,947,522.74	3,855,631.88

Al 31 de diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2014, debido la transferencia del saldo acreedor de la cuenta Hacienda Nacional Adicional.

NOTA N° 32

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		-7,272.32	3,855,631.88	-3,862,904.20
	3201,010101	Tesoro Público	-7,272.32	-2,235.14	-5,037.18
	3201,99	Otros		3,857,867.02	-3,857,867.02
VALOR NETO			-7,272.32	3,855,631.88	-3,862,904.20

Al 31 de diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2014, debido principalmente a la transferencias a la Cuenta de Hacienda Nacional

238

NOTA N° 33

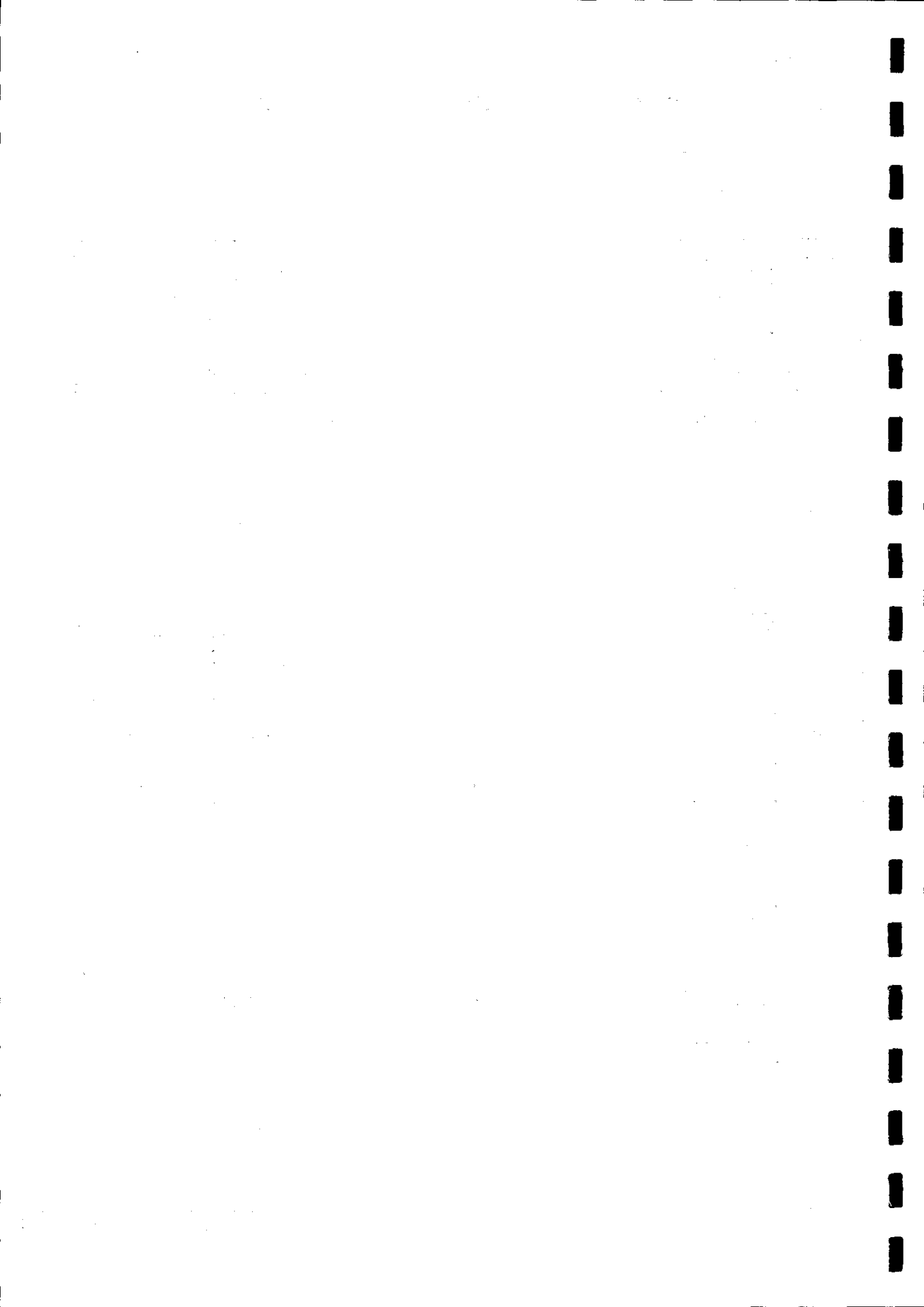
RESULTADOS NO REALIZADOS

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
3001	EXCEDENTE DE REVALUACION		18,933,989.17	18,933,989.17	0.00
	3001.010101	Viviendas Residenciales	394,534.78	394,534.78	0.00
	3001.010201	Edificios Administrativos	995,285.24	995,285.24	0.00
	3001.010202	Instalaciones Educativas	485,837.02	485,837.02	0.00
	3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	3,323,032.55	3,323,032.55	0.00
	3001.010301	Terrenos Urbanos	13,725,302.31	13,725,302.31	0.00
	3001.010302	Terrenos Rurales	9,997.27	9,997.27	0.00
VALOR NETO			18,933,989.17	18,933,989.17	0.00



NOTA N° 34







## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

## RESULTADOS ACUMULADOS

Este rubro representa la acumulación de los resultados, ya sea favorables o desfavorables, obtenidos por el FONDEPES al finalizar un Ejercicio Fiscal.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
3401		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-155,573,850.09</b>	<b>-186,086,071.51</b>	<b>30,512,221.42</b>
	3401.01	Superávit acumulado	106,816,916.74	68,286,970.72	38,529,946.02
	3401.02	Déficit acumulado	-298,157,974.97	-290,704,178.02	-7,453,796.95
	3401.0303	Cuentas Por Cobrar (Saneamiento)	-120,691.69	-120,691.69	0.00
	3401.0304	Cuentas Por Cobrar Diversas (Saneamien	-11,509.93	-11,509.93	0.00
	6101.0201	Resultado del ejercicio	35,899,409.76	36,463,337.41	-563,927.65
		<b>VALOR NETO</b>	<b>-155,573,850.09</b>	<b>-186,086,071.51</b>	<b>30,512,221.42</b>

Al 31 de diciembre del año 2015, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2014, debido principalmente a la Utilidad del Resultado del Ejercicio 2015

## NOTA Nº 35

## Cuentas de Orden

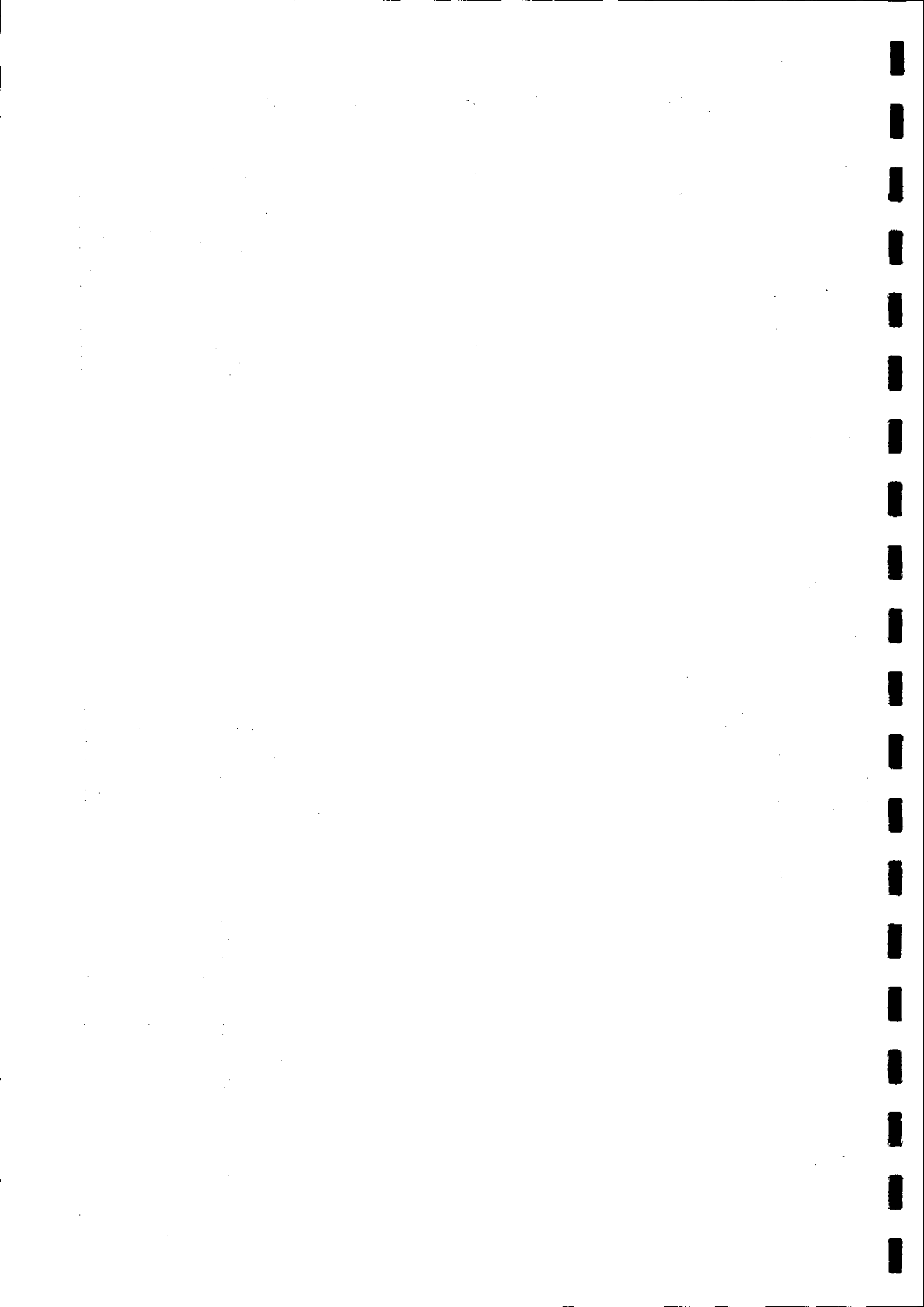
Agrupar a aquellas cuentas contables que el FONDEPES controla.



CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
9103		<b>VALORES Y GARANTIAS</b>	<b>53,323,075.37</b>	<b>57,019,912.65</b>	<b>-3,696,837.28</b>
	9103.04	Garantías Recibidas	40,046,505.90	44,829,121.85	-4,782,615.95
	9103.05	Valores y Documentos en Cobranza - Rec	12,621,747.81	11,282,709.18	1,339,038.63
	9103.08	Cheques Girados	490,102.99	908,081.62	-417,978.63
	9103.09	Cartas Ordenes	164,718.67		164,718.67
9105		<b>BS.EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>1,600,070.23</b>	<b>1,546,847.77</b>	<b>53,222.46</b>
	9105.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	677,458.75	683,199.34	-5,740.59
	9105.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	319,864.03	331,840.47	-11,976.44
	9105.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	41.00	46.00	-5.00
	9105.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	601,980.45	530,989.96	70,990.49
	9105.04	Bienes Monetizables	726.00	772.00	-46.00
9109		<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>12,953,770.94</b>	<b>10,217,002.75</b>	<b>2,736,768.19</b>
	9109.0103	Civiles	2,347,800.00	900,000.00	1,447,800.00
	9109.0104	Laborales	2,409,225.67	887,790.12	1,521,435.55
	9109.0199	Otras Contingencias	8,196,745.27	8,429,212.63	-232,467.36
9111		<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>132,201.62</b>	<b>132,201.62</b>	<b>0.00</b>
	9111.03	Cuentas Por Cobrar	120,691.69	120,691.69	0.00
	9111.04	Cuentas Por Cobrar Diversas	11,509.93	11,509.93	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>68,009,118.16</b>	<b>68,915,964.79</b>	<b>-906,846.63</b>

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
9104		<b>VALORES Y GARANTIAS POR CONTRATA</b>	<b>53,323,075.37</b>	<b>57,019,912.65</b>	<b>-3,696,837.28</b>
	9104.04	Control de Garantías de Terceros	40,046,505.90	44,829,121.85	-4,782,615.95
	9104.05	Cartera de Valores y Dctos. en Cobr. - Rec	12,621,747.81	11,282,709.18	1,339,038.63
	9104.08	Cheques Girados por Entregar	490,102.99	908,081.62	-417,978.63
	9104.09	Control de Cartas Ordenes	164,718.67		164,718.67
9106		<b>CONTROL DE BS.EN PRÉST., CUST.Y NO DEPRECIA.</b>	<b>1,600,070.23</b>	<b>1,546,847.77</b>	<b>53,222.46</b>
	9106.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	677,458.75	683,199.34	-5,740.59
	9106.02	Bienes en Custodia			0.00
	9106.03	Bienes No Depreciables			0.00





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

	9106.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	319,864.03	331,840.47	-11,976.44
	9106.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	41.00	46.00	-5.00
	9106.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	601,980.45	530,989.96	70,990.49
	9106.04	Bienes Monetizables	726.00	772.00	-46.00
9110	<b>CTAS. DE CONTINGENCIAS POR CONTRATA</b>		<b>12,953,770.94</b>	<b>10,217,002.75</b>	<b>2,736,768.19</b>
	9110.0103	Civiles	2,347,800.00	900,000.00	1,447,800.00
	9110.0104	Laborales	2,409,225.67	887,790.12	1,521,435.55
	9110.0199	Otras Contingencias	8,196,745.27	8,429,212.63	-232,467.36
9112	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>		<b>132,201.62</b>	<b>132,201.62</b>	<b>0.00</b>
	9112.03	Cuentas Por Cobrar	120,691.69	120,691.69	0.00
	9112.04	Cuentas Por Cobrar Diversas	11,509.93	11,509.93	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>68,009,118.16</b>	<b>68,915,964.79</b>	<b>-906,846.63</b>

## NOTA N° 36

## INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

NO APLICABLE.

## NOTA N° 37

## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

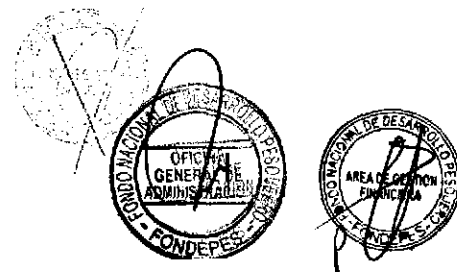
Este rubro está conformado por los ingresos derivados de las ventas de productos hidrobiológicos, los derechos de participación a procesos de selección, los servicios de capacitación a los futuros pescadores artesanales, etc.

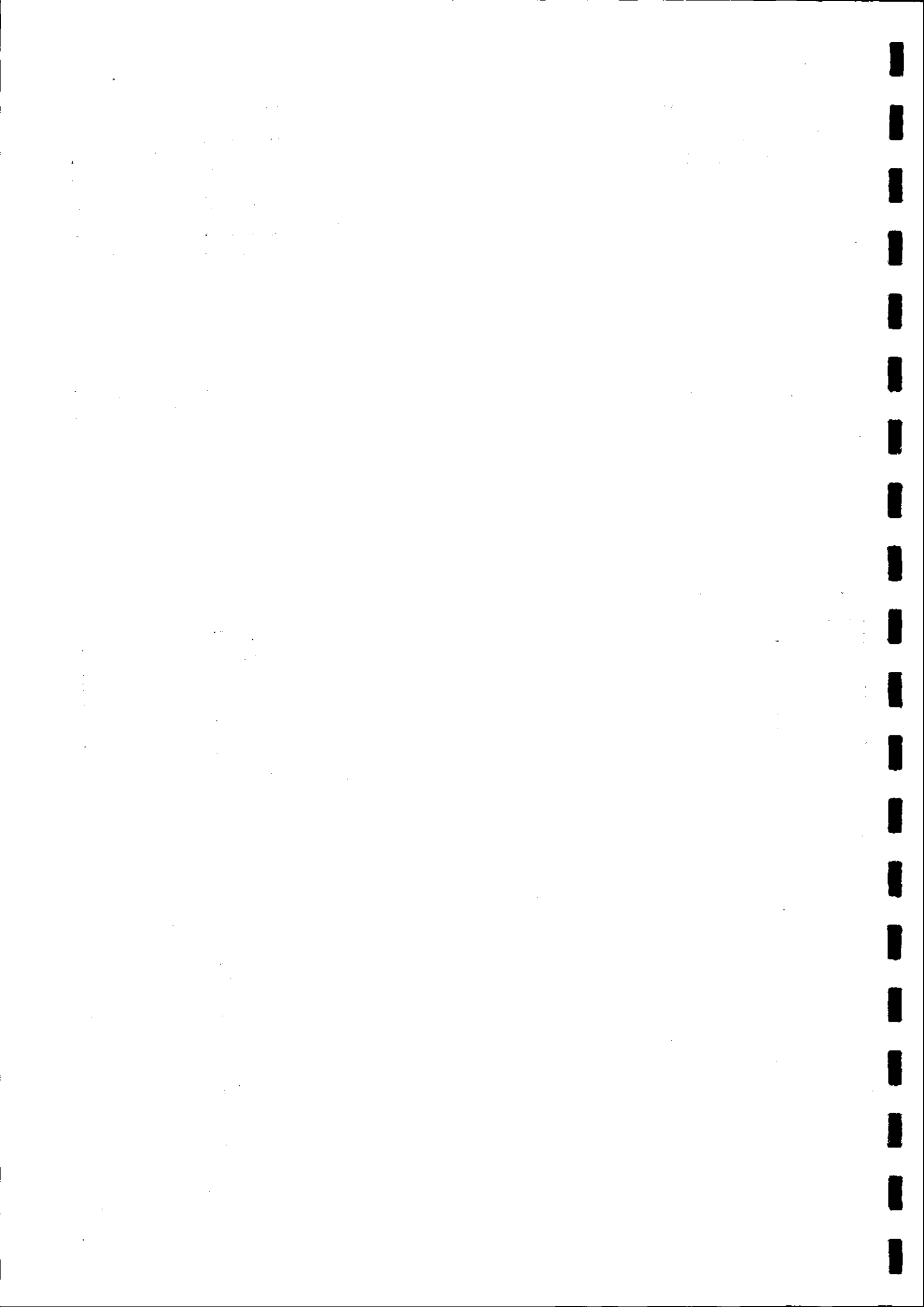


CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
4301	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>220,358.54</b>	<b>236,581.26</b>	<b>-16,222.72</b>
	4301.040103	Venta de productos hidrobiológicos	218,045.50	207,073.00	10,972.50
	4301.090102	Venta de bases para licitación pública, con	2,313.04	29,508.26	-27,195.22
	4301.090199	Otros Bienes			0.00
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>77.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.00</b>
	4302.030104	Constancias Y Certificados	77.00		77.00
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,402,698.42</b>	<b>1,393,679.06</b>	<b>9,019.36</b>
	4303.020201	Servicio Telefónico Y Fax		258.73	-258.73
	4303.030104	Derecho de Matrícula	146,122.32	320,164.92	-174,042.60
	4303.030199	Otros servicios de educación	228.39	199.01	29.38
	4303.030201	Vacaciones Utiles			0.00
	4303.030299	Otros Serv. Culturales y Recreativos	102,762.29	91,005.70	11,756.59
	4303.050101	Edificios e instalaciones	315,267.39	265,233.51	50,033.88
	4303.050201	Vehiculos de Transporte		59.32	-59.32
	4303.050202	Maquinarias y Equipo			0.00
	4303.050301	Equipos de Cómputo y Periféricos			0.00
	4303.050399	Otros Alquileres			0.00
	4303.090209	Servicios a Terceros	838,318.03	716,603.62	121,714.41
	4303.090218	Suministro De Energia		154.25	-154.25
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>1,623,133.96</b>	<b>1,630,260.32</b>	<b>-7,126.36</b>

## NOTA N° 38

## TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
4402		TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	18,020,894.74	20,167,345.95	-2,146,451.21
	4402,01	Traspaso del Tesoro Público	18,020,894.74	20,167,345.95	-2,146,451.21
4404		TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	60,837,909.02	44,459,093.69	16,378,815.33
	4404,01	Traspaso del Tesoro Público	60,837,909.02	44,459,093.69	16,378,815.33
VALOR TOTAL			78,858,803.76	64,626,439.64	14,232,364.12

NOTA N° 39

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
4403		DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL			0.00	0.00	0.00

NOTA N° 40

INGRESOS FINANCIEROS

Este rubro representa los Intereses por cobrar del periodo, a los pescadores artesanales por los Créditos Supervisados.



CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
4501		RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,877,268.25	2,541,718.92	1,177,993.63
	4501.010101	Int, Por Depositos Distintos De Recursos P	184,972.26	27,416.56	157,555.70
	4501.010201	Intereses Por Concesion De Prestamos De	310,084.27		310,084.27
	4501.010302	Créditos	2,775,244.68	1,282,881.80	1,492,362.88
	4501,010399	Otros	605,250.41	621,746.08	-16,495.67
	4501,010499	Otros intereses	311,800.90	609,674.48	-297,873.58
VALOR TOTAL			4,187,352.52	2,541,718.92	1,645,633.60

NOTA N° 41

OTROS INGRESOS

Este rubro representa principalmente los ingresos por cobro de multas, ejecución de garantías por parte del FONDEPES y las reparaciones civiles.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
4502		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	228,769.71	53,781.90	174,987.81
	4502,010699	Otras Multas	228,769.71	53,781.90	174,987.81
	4502,020103	Ejecución de garantías			0.00
	4502,020199	Otras Sanciones			0.00
4504		TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	0.00	0.00
	4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital de Personas Jurídicas			0.00
4505		INGRESOS DIVERSOS	2,043,111.61	2,730,785.11	-687,673.50
	4505,010199			6,810.50	-6,810.50
	4505,010401	Indemnizaciones de seguros	784.57	3,230.07	-2,445.50
	4505,010409	Reparaciones Civiles		385.99	-385.99
	4505,010499	Otros ingresos	2,042,327.04	1,547,063.74	495,263.30
	4505.010601	Corriente		490,354.35	-490,354.35
	4505.010602	Capital		682,940.86	-682,940.86
VALOR TOTAL					0.00



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the data is as accurate and reliable as possible.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period covered. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and better customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include continuing to invest in marketing, improving operational efficiency, and maintaining a strong focus on customer satisfaction.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

VALOR TOTAL	2,271,881.32	2,784,567.01	-512,685.69
-------------	--------------	--------------	-------------

NOTA N° 42

COSTO DE VENTAS

NO APLICABLE.

NOTA N° 43

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

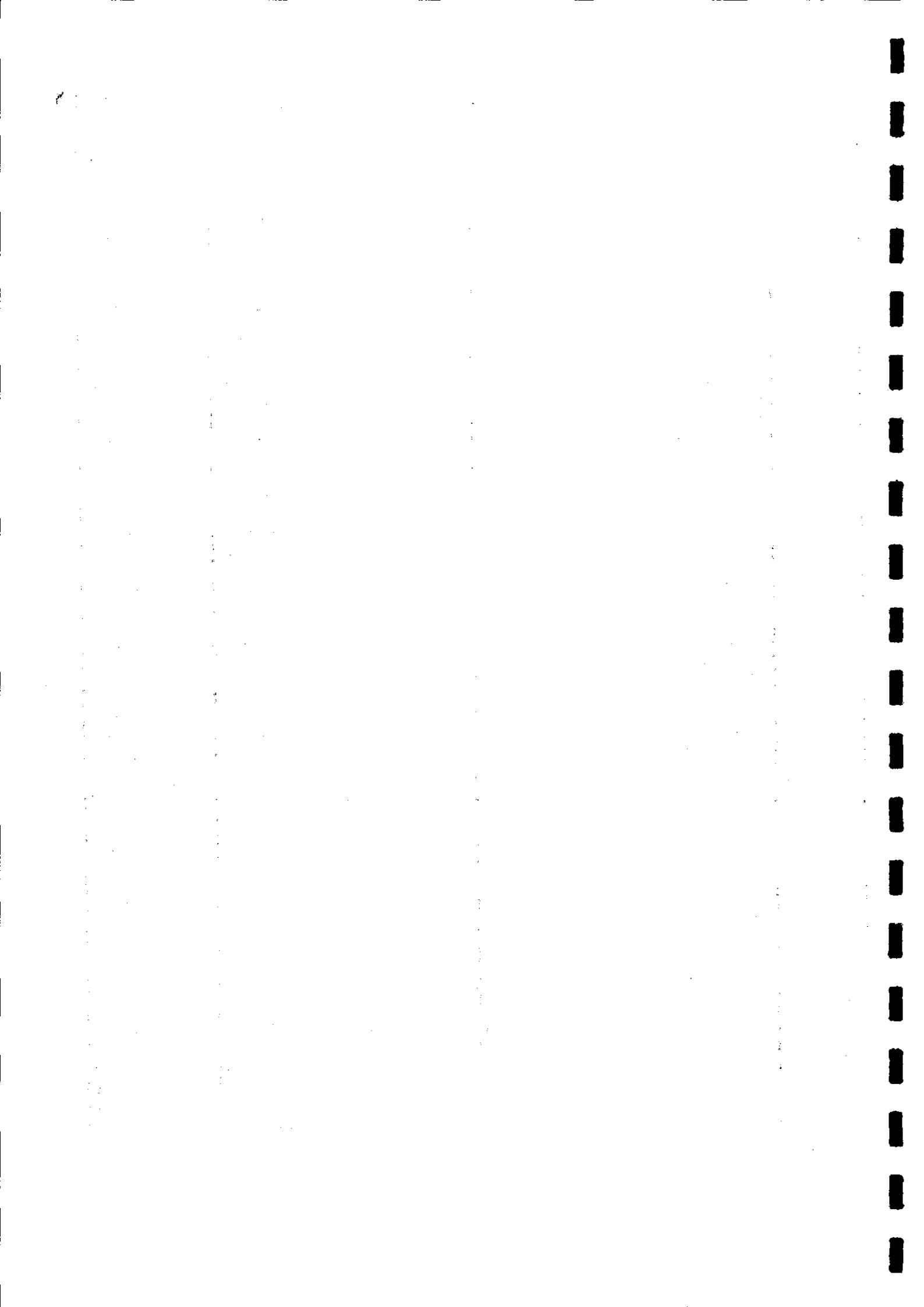
Este rubro representa el registro de los suministros consumidos para la operatividad del FONDEPES en sus diferentes sedes; también representa los desembolsos que se realizan por pago de servicios prestados por terceros y pago de tributos.



CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2014	31/12/2014	VARIACION
5301	CONSUMO DE BIENES		2,007,288.83	1,998,211.39	9,077.44
	5301,0101	Alimentos y bebidas para consumo humano	121,978.03	244,369.99	-122,391.96
	5301,0102	Alimentos y bebidas para consumo animal	145,435.92	147,983.25	-2,547.33
	5301,20101	Vestuario, accesorios y prendas diversas	144,450.65	177,976.81	-33,526.16
	5301,020102	Textiles y acabados textiles	14,600.00	11,654.88	2,945.12
	5301,020103	Calzado	31,432.05	23,177.58	8,254.47
	5301,0301	Combustibles y carburantes	400,218.25	506,495.33	-106,277.08
	5301,0302	Gases	30,467.36	36,912.49	-6,445.13
	5301,0303	Lubricantes, grasas y afines	25,541.39	27,185.26	-1,643.87
	5301,050101	Repuestos y accesorios	23,839.22	13,672.51	10,166.71
	5301,050102	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	365,065.59	135,844.89	229,220.70
	5301,050201	Agropecuaria, ganadero y de jardinería		40.00	-40.00
	5301,050301	Aseo, limpieza y tocador	44,749.40	43,000.67	1,748.73
	5301,050302	De cocina, comedor y cafetería	90.00	385.00	-295.00
	5301,050401	Electricidad, iluminación y electrónica	49,397.48	71,324.85	-21,927.37
	5301,059999	Otros	5,996.64	6,640.38	-643.74
	5301,0601	De vehículos	41,477.91	33,015.93	8,461.98
	5301,0602	De comunicaciones y telecomunicaciones	10,089.47	104.94	9,984.53
	5301,0603	De construcción y maquinas	16,434.60	14,973.50	1,461.10
	5301,0604	De seguridad	6,037.17	4,434.83	1,602.34
	5301,0699	Otros accesorios y repuestos	18,884.15	12,462.22	6,421.93
	5301,0701	Enseres	13,869.00	13,089.00	780.00
	5301,080102	Medicamentos	6,280.02	4,436.48	1,843.54
	5301,080199	Otros productos similares		23.80	-23.80
	5301,080201	Materiales, insumos, instrumental y accesorios	11,709.23	23,970.58	-12,261.35
	5301,0901	Libros, textos y otros materiales impresos		2,459.84	-2,459.84
	5301,0902	Materiales didácticos, accesorios y útiles de enseñanza	18,224.95	15,066.17	3,158.78
	5301,0999	Otros materiales diversos de enseñanza	36,707.98	34,632.81	2,075.17
	5301,1001	Suministros De Uso Zootecnico	13,590.00	1,255.50	12,334.50
	5301,1004	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	2,573.50	3,443.27	-869.77
	5301,1006	Productos farmacéuticos de uso animal	8,512.00	3,790.00	4,722.00
	5301,1101	Para edificios y estructuras	36,427.08	8,984.38	27,442.70
	5301,1102	Para vehículos	32,050.25	11,342.81	20,707.44
	5301,1103	Para mobiliario y similares	6,500.00	900.00	5,600.00
	5301,1104	Para maquinarias y equipos	35,531.24	9,589.63	25,941.61
	5301,1105	Otros materiales de mantenimiento	67,500.98	187,458.69	-119,957.71
	5301,1106	Materiales de acondicionamiento	62,550.67	26,075.30	36,475.37
	5301,9901	Herramientas	7,473.81	19,435.75	-11,961.94

242







NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

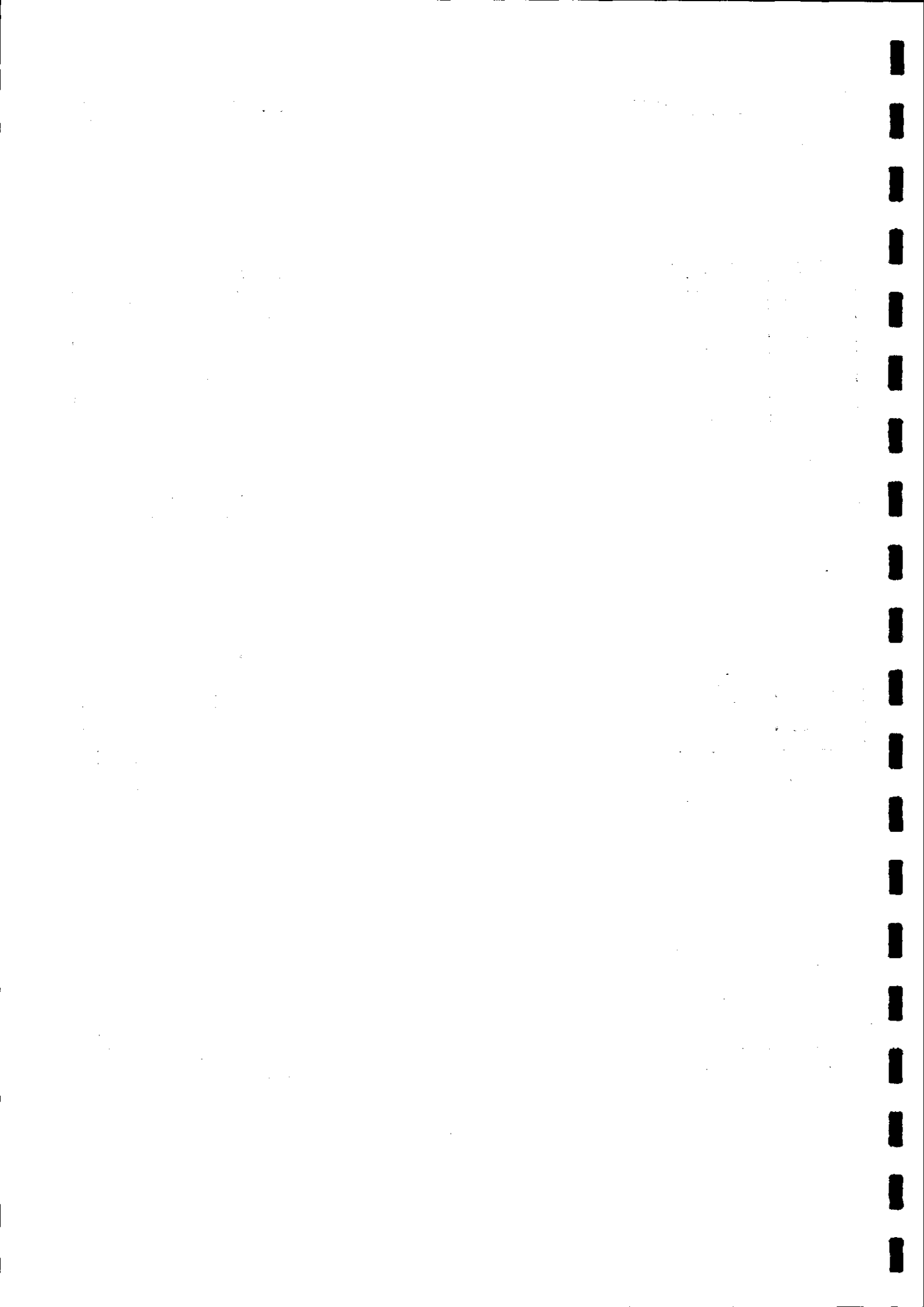
	5301,9902	Productos químicos	13,084.17	14,722.26	-1,638.09
	5301,9903	Libros, diarios, revista y otros bienes impre	18,993.80	17,855.30	1,138.50
	5301,9904	Símbolos, distintos y condecoraciones	1,710.00	1,770.00	-60.00
	5301,9999	Otros bienes	117,814.87	86,254.51	31,560.36
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		<b>18,122,330.21</b>	<b>16,730,158.08</b>	<b>1,392,172.13</b>
	5302,010101	Pajajes Y Gastos De Transporte		26,993.80	-26,993.80
	5302,010201	Pasajes y gastos de transportes	551,863.27	406,825.75	145,037.52
	5302,010202	Viáticos y asignaciones por comisión de se	858,363.19	704,453.67	153,909.52
	5302,010299	Otros gastos	161,399.10	167,761.98	-6,362.88
	5302,020101	Serivicos de suministros de energia eléctric	400,618.74	326,353.75	74,264.99
	5302,020102	Servicios de agua y desagüe	25,882.12	25,723.05	159.07
	5302,020201	Servicios de telefonía móvil	77,509.14	61,831.33	15,677.81
	5302,020202	Servicios de telefonía fija	39,670.65	50,936.81	-11,266.16
	5302,020203	Servicio de internet	95,005.19	110,595.67	-15,590.48
	5302,020301	Correos y servicios de mensajería	59,925.99	43,257.87	16,668.12
	5302,020399	Otros servicios de comunicación	1,759.16	4,100.11	-2,340.95
	5302,020401	Servicio de publicidad	250.00	31,812.90	-31,562.90
	5302,020402	Otros servicios de publicidad y difusión	20,512.74	65,190.41	-44,677.67
	5302,020404	Servicios de impresiones, encuademación	93,312.18	198,304.91	-104,992.73
	5302,030101	Servicios de limpieza e higiene	208,207.49	213,307.99	-5,100.50
	5302,030102	Servicios de seguridad y vigilancia	1,265,180.13	1,112,740.27	152,439.86
	5302,040101	De edificaciones, oficinas y estructuras	861,782.53	2,127,105.56	-1,265,323.03
	5302,040103	De vehiculos	218,762.75	215,883.80	2,878.95
	5302,040104	De mobiliario y similares	3,571.00	1,845.00	1,726.00
	5302,040105	De maquinarias y equipos	114,184.37	49,755.56	64,428.81
	5302,040199	De otros bienes y activos	41,281.40	16,928.74	24,352.66
	5302,050102	De vehiculos	500.00	1,211.00	-711.00
	5302,050104	De maquinarias y equipos	58,084.13	6,747.10	51,337.03
	5302,050199	De otros bienes y activos	6,497.79	2,299.62	4,198.17
	5302,060101	Gastos legales y judiciales		1,370.88	-1,370.88
	5302,060102	Gastos notariales	60,083.88	96,752.28	-36,668.40
	5302,060201	Cargos bancarios	32,609.66	30,918.59	1,691.07
	5302,060301	Seguro de vida	25,341.86	24,427.57	914.29
	5302,060302	Seguro De Vehículos	31,911.16	35,923.50	-4,012.34
	5302,060303	Seguro obligatorio accidentes de transito (	9,773.86	8,872.91	900.95
	5302,060304	Otros seguros personales	51,681.98	57,109.52	-5,427.54
	5302,060399	Otros seguros de bienes muebles e inmue	668,751.25	543,084.16	125,667.09
	5302,070101	Consultorías		22,007.10	-22,007.10
	5302,070103	Auditorías	99,750.12	77,200.00	22,550.12
	5302,070199	Otros servicios similares		71,000.00	-71,000.00
	5302,070299	Otros servicios similares	5,000.00		5,000.00
	5302,070301	Realizado por personas jurídicas	59,570.39	73,565.82	-13,995.43
	5302,070402	Procesamiento de Datos	5,000.00		5,000.00
	5302,070501	Estipendio Por Secigra	15,000.00	5,100.00	9,900.00
	5302,070502	Propinas para practicantes	90,625.00	14,731.25	75,893.75
	5302,070701	Servicios Relacionados con el medio ambi	45,042.00	77,378.10	-32,336.10
	5302,070999	Otros Relacionados A Organización De Es	11,250.00		11,250.00
	5302,071001	Seminarios, talleres y similares organizad	9,597.60	11,000.00	-1,402.40
	5302,071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Insti	14,815.00		14,815.00
	5302,071101	Embalaje y almacenaje		71.37	-71.37
	5302,071102	Transporte y traslado de carga, bienes y m	180,856.18	179,268.73	1,587.45
	5302,071103	Servicios relacionados con florería, jardine	4,065.00	2,103.00	1,962.00
	5302,071199	Servicios diversos	4,780,197.32	4,303,840.23	476,357.09
	5302,0801	Contrato de administración de servicios-C	6,597,442.05	4,984,503.42	1,612,938.63
	5302,0802	Contribuciones A Es salud De Contrato	159,842.84	137,963.00	21,879.84
	<b>VALOR TOTAL</b>		<b>20,129,619.04</b>	<b>18,728,369.47</b>	<b>1,401,249.57</b>

ENTIDAD SALIENTE

243

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FONDEPES

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FONDEPES



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

NOTA N° 44

GASTOS DE PERSONAL

Este rubro representa el pago de remuneraciones que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores, las contribuciones sociales y otros gastos que benefician a los trabajadores.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
5101		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCION</b>	<b>2,762,801.24</b>	<b>4,528,356.75</b>	<b>-1,765,555.51</b>
	5101,010104	Personal con contrato a plazo indeterminado	1,979,615.92	2,629,441.67	-649,825.75
	5101,010106	Personal Contratado-Regimen Laboral De	52,709.43		52,709.43
	5101,090101	Gratificaciones	329,987.79	445,392.12	-115,404.33
	5101,090103	Bonificación por escolaridad	110,524.00	149,257.00	-38,733.00
	5101,090201	Compensación por Tiempo de Servicios	246,828.39	964,621.84	-717,793.45
	5101,090303	Compensación vacacional(vacaciones trun	12,573.88	297,233.85	-284,659.97
	5101,090399	Otras Ocasionales	30,561.83	42,410.27	-11,848.44
	5101,100101	Dietas de directorio y de organismos colegiados			0.00
5103		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>189,313.84</b>	<b>246,640.00</b>	<b>-57,326.16</b>
	5103,010105	Contribuciones a EsSalud	189,313.84	246,640.00	-57,326.16
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2,952,115.08</b>	<b>4,774,996.75</b>	<b>-1,822,881.67</b>

NOTA N° 45

GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

Este rubro representa el pago del seguro médico que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores con contrato a plazo indeterminado (DL. 728).



CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
5202		<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>161,916.02</b>	<b>131,542.84</b>	<b>30,373.18</b>
	5202,030401	Seguro médico	161,916.02	131,542.84	30,373.18
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>161,916.02</b>	<b>131,542.84</b>	<b>30,373.18</b>

244

Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido principalmente a la disminución en la prima del seguro y en la cantidad de trabajadores.

NOTA N° 46

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Este rubro representa las transferencias efectuadas por el FONDEPES a los Gobiernos Regionales y Locales, por los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales y Módulos de Comercialización

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
5403		<b>DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	5403,020302	A gobiernos regionales	0.00	0.00	
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



NOTA N° 47

TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

NO APLICABLE.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

NOTA N° 48

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Este rubro representa las provisiones del ejercicio del personal administrativo y las estimaciones de las edificaciones, las maquinarias y los equipos, efectuadas por el FONDEPES.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
5801	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>		<b>11,314,671.70</b>	<b>6,949,650.14</b>	<b>4,365,021.56</b>
	5801,0101	Edificios residenciales	25,713.72	90,600.74	-64,887.02
	5801,0102	Edificios no residenciales	281,105.52	243,791.37	37,314.15
	5801,0103	Estructuras	3,424,383.83	3,047,445.91	376,937.92
	5801,0201	Vehículos	157,644.72	123,379.59	34,265.13
	5801,0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	747,420.90	727,501.77	19,919.13
	5801.030101	Estudio y Proyecto	3,533,367.76		3,533,367.76
	5801.030102	Activos Intangibles	62,797.56	24,849.70	37,947.86
	5801.0401	Desvalorización Bienes Y Suministros De	1,858,172.41		1,858,172.41
	5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta		753,724.21	-753,724.21
	5801,0501	Cuentas por Cobrar	1,174,129.66	1,485,924.59	-311,794.93
	5801,0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	49,935.62	14,572.00	35,363.62
	5801,0702	Edificios o Unidades No Residenciales		437,860.26	-437,860.26
5802	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>		<b>2,439,618.37</b>	<b>1,374,192.91</b>	<b>1,065,425.46</b>
	5802.010101	Personal Administrativo	100,717.69	1,339,512.77	-1,238,795.08
	5802.010103	Personal De Salud			0.00
	5802.010199	Otro regimen	948,108.54		948,108.54
	5802.D10199	Personas Natuerales	1,013,493.42		1,013,493.42
	5802.010302	Apersonas naturales		34,680.14	-34,680.14
	5802.02	Provisiones Diversas	377,298.72		377,298.72
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>13,754,290.07</b>	<b>8,323,843.05</b>	<b>5,430,447.02</b>

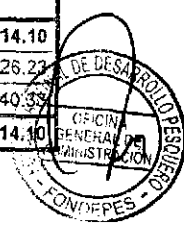
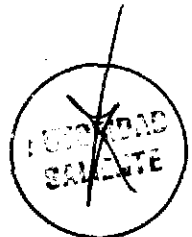
245

NOTA N° 49

GASTOS FINANCIEROS

Agrupar las cuentas divisionarias en que el FONDEPES registra los gastos por concepto de diferencia de cambio; así como los montos de los intereses, comisiones y gastos, incurridos para efectuar operaciones financieras.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
5901	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>2,781,926.68</b>	<b>1,423,812.58</b>	<b>1,358,114.10</b>
	5901.0102	Crédito		3,226.23	-3,226.23
	5901.0199	Otros	2,781,926.68	1,420,586.35	1,361,340.33
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>2,781,926.68</b>	<b>1,423,812.58</b>	<b>1,358,114.10</b>



NOTA N° 50

OTROS GASTOS



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2015

Este rubro representa principalmente los gastos por pago de derechos administrativos, multas e impuestos; por la baja de bienes y por las subvenciones financieras.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/12/2015	31/12/2014	VARIACION
5503		SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	6,730.10	0.00	6,730.10
	5503.100103	Subvenciones financieras	6,730.10		6,730.10
5504		PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS	276,730.74	392,698.46	-115,967.72
	5504.010201	Derechos administrativos	65,924.78	110,922.98	-44,998.20
	5504.010301	Multas	2,411.00	5,282.50	-2,871.50
	5504.020101	Derechos Administrativos	496.00	401.50	94.50
	5504.020201	Multas			0.00
	5504.030101	Impuestos	123,396.84	124,016.68	-60,619.84
	5504.030201	Derechos administrativos	84,502.12	92,074.80	-7,572.68
5506		OTROS GASTOS DIVERSOS	10,978,434.07	1,344,385.33	9,634,048.74
	5506.01	Baja de bienes	9,936,338.33	32,269.38	9,904,068.95
	5506.99	Otros gastos diversos	1,042,095.74	1,312,115.95	-270,020.21
VALOR TOTAL			11,261,894.91	1,737,083.79	9,524,811.12

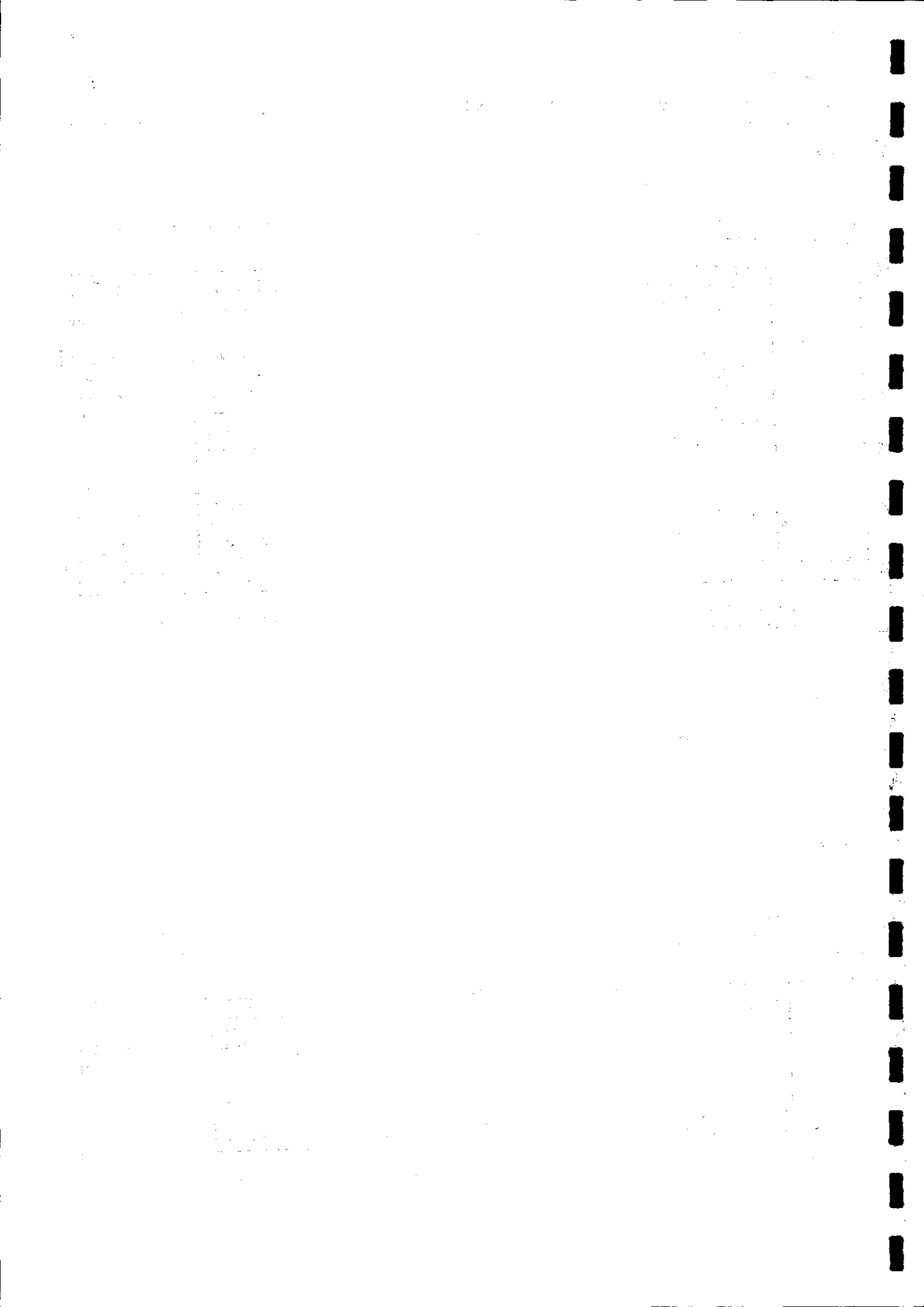
246

~~RECEIBO SALIENTE~~

~~RECEIBO~~

COMANDO NACIONAL DE DESARROLLO RESERVA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
FONDEPES

COMANDO NACIONAL DE DESARROLLO RESERVA  
AREA DE GESTION FINANCIERA  
FONDEPES





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

NOTA N° 03

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO

Este rubro representa los medios de pago a través de los Recursos Financieros disponibles por la Entidad. Estos recursos están constituidos por fondos para pagos en efectivo, cuentas corrientes y depósitos a plazo en Bancos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
1101	CAJA Y BANCOS				
	1101.0101				0.00
	1101.0201	Fondos para Pagos en Efectivo			0.00
	1101.0202	Fondos de Caja Chica	108,330.59	17,846.59	90,484.00
	1101.0301	Cuentas Corrientes	11,820,383.28	9,886,921.43	1,933,461.85
	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	8,325,899.57	6,493,323.43	1,832,576.14
	1101.030105	Donaciones	2,137,569.03	2,058,594.72	78,974.31
	1101.030106	Transferencias	483,209.62	483,209.62	0.00
	1101.030111	Otros	873,705.06	851,793.66	21,911.40
	1101.0303	Cuentas a Plazo			0.00
	1101.04	Depósitos en Instituciones Financieras	93,923.93	44,087.04	49,836.89
	1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	86,172.36	36,222.36	49,950.00
	1101.040103	Donaciones	7,751.57	7,864.68	-113.11
	1101.12	Recursos Centralizados en CUT	602,790.53	2,218,461.75	-1,615,671.22
	1101.1201	Recursos Directamente Recaudados CUT	602,790.53	2,218,461.75	-1,615,671.22
	TOTAL		12,625,428.33	12,167,316.81	458,111.52

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2015, debido básicamente a una mayor ejecución de los recursos directamente recaudados durante el período.

NOTA N° 04

INVERSIONES DISPONIBLES

NO APLICABLE.

247



NOTA N° 05

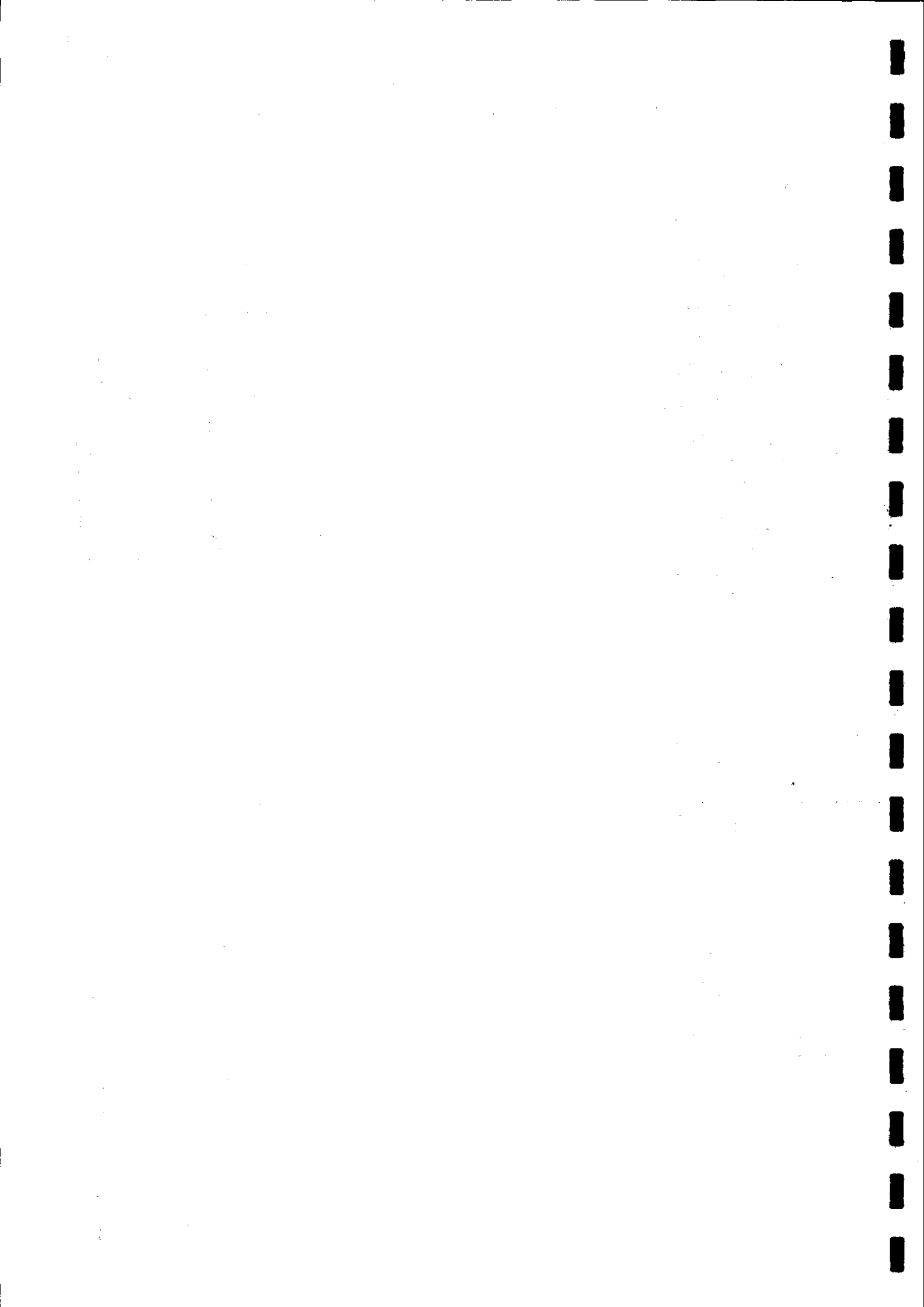
CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Este rubro contiene el derecho de cobranza que tiene la Institución por la colocación de Créditos Supervisados, por la venta de productos hidrobiológicos y la prestación de servicios en la Unidad Zonal Paita y el Complejo Pesquero La Puntilla; así como su respectiva provisión de cobranza dudosa.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
1201	CUENTAS POR COBRAR				
	1201.0303	Venta de Servicios	2,682,309.55	2,955,646.29	-273,336.74
	1201.98	Otras Cuentas por Cobrar	172,557.99	166,366.44	6,191.55
	1201.99	Cuentas por Cobrar de Dudosa Recuperación	2,457,287.13	2,736,815.42	-279,528.29
1209	ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA				
	1209.01	Cuentas por Cobrar	52,464.43	52,464.43	0.00
			-146,813.46	-146,813.46	0.00
	TOTAL		2,535,496.09	2,808,832.83	-273,336.74

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2015 en otra cuentas por Cobrar debido a que corresponde debido a una disminución del corto plazo de los créditos supervisados. recuperación de los créditos supervisados y la prestación de servicios en las Sedes Desconcentradas de Paita y La Puntilla





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

## NOTA N° 06

## OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Este rubro agrupa a las cuentas divisionarias que representan deudas a favor del FONDEPES constituidas por los intereses de los créditos otorgados a los clientes y/o adjudicatarios, así como por la adquisición de los bienes de capital para la colocación de créditos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
1202		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	112,806.07	112,410.50	395.57
	1202.98	Otras Ctas por Cobrar Diversas	98,234.07	97,838.50	395.57
	1202.99	Cuentas por cobrar de Dudosa Recuperación	14,572.00	14,572.00	0.00
1203		PRESTAMOS	563,146.35	1,377,553.41	-814,407.06
	1203.98	Otros Préstamos	287,277.65	1,101,684.71	-814,407.06
	1203.99	Préstamos De Dudosa Recuperación	275,868.70	275,868.70	0.00
2101		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
	2101.010501	IGV Cta Propia-Vigente			0.00
1209		ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	-279,441.70	-279,441.70	0.00
	1209.02	Cuentas por Cobrar Diversas	-14,572.00	-14,572.00	0.00
	1209.04	Préstamos	-264,869.70	-264,869.70	0.00
		VALOR NETO	396,510.72	1,210,522.21	-814,011.49

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2015, debido básicamente a la recuperación de deudas por la colocación de créditos otorgados a los clientes.

## NOTA N° 07

## INVENTARIOS (NETOS)

Este rubro agrupa a las divisionarias que representan los bienes adquiridos para el funcionamiento de la Entidad, destinados para el uso y consumo, así como aquellos bienes que serán adjudicados en crédito a los pescadores artesanales.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
1301		BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,231,000.90	2,177,301.71	53,699.19
	1301,0101	Alimento y Bebidas Consumo Humano	5,374.81	4,891.50	483.31
	1301,0102	Alimento y Bebidas Consumo Animal	0.00	0.00	0.00
	1301,020101	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	39,169.32	30,374.97	8,794.35
	1301,020102	Textiles y Acabados Textiles			0.00
	1301,020103	Calzado	3,928.48	5,793.74	-1,865.26
	1301,0301	Combustibles y Carburantes	1,343.41	2,852.40	-1,508.99
	1301,0302	Gases	0.02	0.00	0.02
	1301,0303	Lubricantes, Grasas y Afines	17,394.07	9,726.86	7,667.21
	1301,050101	Repuestos y Accesorios	7,948.23	6,718.70	1,229.53
	1301,050102	Papelería en General	163,742.46	129,687.88	34,054.58
	1301,050301	Aseo y Limpieza y Tocado	22,839.26	14,167.54	8,671.72
	1301,050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	19,538.33	17,199.03	2,339.30
	1301,059999	Otros	1,197.41	1,166.18	31.23
	1301,0601	de Vehículo	906,358.68	908,578.70	-2,220.02
	1301,0602	de Comunicación y Telecomunicaciones	24.78	24.78	0.00
	1301,0604	De Seguridad	5,738.79	7,326.65	-1,588.06
	1301,0699	Otros Accesorios y Respuestas	501,095.37	501,095.37	0.00
	1301,0701	Enseres	20.00	20.00	0.00
	1301,080102	Medicamentos	24.75	24.75	0.00
	1301,080199	Otros Productos Similares			0.00
	1301,080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios	3,121.09	3,130.50	-9.41
	1301,0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	770.00	770.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

	1301,0902	Materiales Didácticos, Accesorios	721.90	642.00	79.90
	1301,0999	Otros Materiales Diversos	7,266.62	7,266.62	0.00
	1301,1004	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	84.50	84.50	0.00
	1301,1006	Productos Farmaceuticos de Uso Animal	12.60	12.60	0.00
	1301,1101	Para Edificios y Estructuras	329.00	329.00	0.00
	1301,1102	Para Vehículos	11,491.21	11,491.21	0.00
	1301,1103	Para Mobiliarios Y Similares	250.50	377.85	-127.35
	1301,1104	Fertilizantes, Insecticida, Fungicida	6,232.22	6,232.22	0.00
	1301,1105	Otros materiales de mantenimiento	5,862.61	5,267.60	595.01
	1301,1106	Materiales de Acondicionamiento	414,055.51	414,553.90	-498.39
	1301,9901	Herramientas	46,465.60	47,695.09	-1,229.49
	1301,9902	Productos Químicos			0.00
	1301,9903	Libros, Textos y Otros Materiales	240.00	240.00	0.00
	1301,9904	Símbolos, Distintivos y Decoraciones			0.00
	1301,9999	Otros bienes	38,359.37	39,559.37	-1,200.00
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>		<b>281,330.74</b>	<b>281,330.74</b>	<b>0.00</b>
	1302,01	Mercaderías	281,330.74	281,330.74	0.00
<b>1305</b>	<b>MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1305,01	Materiales Auxiliares	0.00	0.00	0.00
	1305,02	Suministros Diversos			0.00
<b>1309</b>	<b>BIENES EN TRANSITO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1309,01	Bienes y Suministros de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
<b>1310</b>	<b>DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES</b>		<b>-1,851,237.80</b>	<b>-1,855,101.18</b>	<b>3,863.38</b>
	1310,0101	Desvalorización de bienes y suministros	-1,851,237.80	-1,855,101.18	3,863.38
	1310,0102	Desvalorización de bienes para venta			0.00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>661,093.84</b>	<b>603,531.27</b>	<b>57,562.57</b>

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2015, debido básicamente al incremento de bienes y suministros de funcionamiento y consumos en las Sedes Lima y Paita.

NOTA N° 08

SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADOS

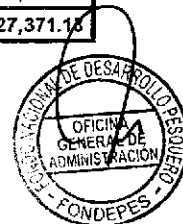
Representan los anticipos otorgados a los contratistas por las ejecuciones de obras y los anticipos de encargos otorgados a la Unidad Zonal Paita pendientes de rendir cuenta documentada.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
<b>1205</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>255,026.52</b>	<b>227,655.39</b>	<b>27,371.13</b>
	1205,01	Seguros Pagados por Anticipados	0.00	237.55	-237.55
	1205,0402	Proveedores	175,051.42	175,051.42	0.00
	1205,0501	Viáticos	61,125.10	19,149.68	41,975.42
	1205,0502	Otras Entregas a Rendir Cuentas	18,850.00	33,216.74	-14,366.74
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>255,026.52</b>	<b>227,655.39</b>	<b>27,371.13</b>

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2015, debido básicamente al incremento de la atención de Viáticos.

NOTA N° 09

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently.

3. Regular audits should be conducted to verify the integrity of the information.

4. Proper documentation is crucial for compliance with industry standards.

5. The following table provides a summary of the key findings from the study.

6. The results indicate a significant correlation between the variables studied.

7. Further research is needed to explore the underlying causes of these trends.

8. The data suggests that there are several factors influencing the overall outcome.

9. It is recommended that these findings be used to inform future decision-making.

10. The study concludes that maintaining high standards of accuracy is paramount.

11. The authors express their appreciation to the participants and funding agencies.

12. The document is intended to provide a comprehensive overview of the project.

13. The information presented here is based on the most current data available.

14. The study was conducted in accordance with all applicable ethical guidelines.

15. The results are subject to the limitations of the study design and sample size.

16. The authors hope that this research will contribute to the field of study.

17. The document is available for review and distribution to interested parties.

18. The study was completed on the date of the final data collection.

19. The authors reserve the right to use the findings in future publications.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
1205		SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	26,636,132.09	32,439,284.80	-5,803,152.71
	1205.0401	Contratistas	25,194,278.50	27,935,518.62	-2,741,240.12
	1205.0601	Encargos Generales Otorgados			0.00
	1205.98	Otros			0.00
	1206.01	Tesoro Publico	1,441,853.59	4,503,766.18	-3,061,912.59
VALOR TOTAL			26,636,132.09	32,439,284.80	-5,803,152.71

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2015, debido básicamente a un menor otorgamiento de adelantos a contratistas y y proveedores y a una menor cancelación de la cta 1206.01 que se cancelan con los cheques girados en el ejercicio siguiente.

NOTA N° 10

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
1201		CUENTAS POR COBRAR	4,059,067.94	4,059,067.94	0.00
	1201.0303				0.00
	1201.98	Otras cuentas por cobrar	33,146,847.94	33,605,352.93	-458,504.99
	1201.99	Ctas por cobrar de dudosa Recuperacion			0.00
	1209.01	Ctas por cobrar de dudosa Recuperacion	-29,087,780.00	-29,546,284.99	458,504.99
VALOR TOTAL			4,059,067.94	4,059,067.94	0.00

Al 31 de Marzo del año 2016, no presenta variación alguna con respecto al año 2015.

NOTA N° 11

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
1202		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	164,982.34	164,165.37	816.97
	1202.98	Otras cuentas por cobrar diversas	570,278.84	570,278.84	0.00
	1209.02	Estimacion Cobzas dudosas	-405,296.50	-406,113.47	816.97
VALOR NETO			164,982.34	164,165.37	816.97

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2015, debido básicamente a que se procedió a su distribución como largo plazo

NOTA N° 12

INVERSIONES (NETO)

NO APLICABLE



[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
1402	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00
	1402.97	En Otros		0.00	0.00
VALOR NETO			0.00	0.00	0.00

NOTA N° 13

PROPIEDADES DE INVERSION

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
			0.00	0.00	0.00
VALOR NETO			0.00	0.00	0.00

NO APLICABLE

NOTA N° 14

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

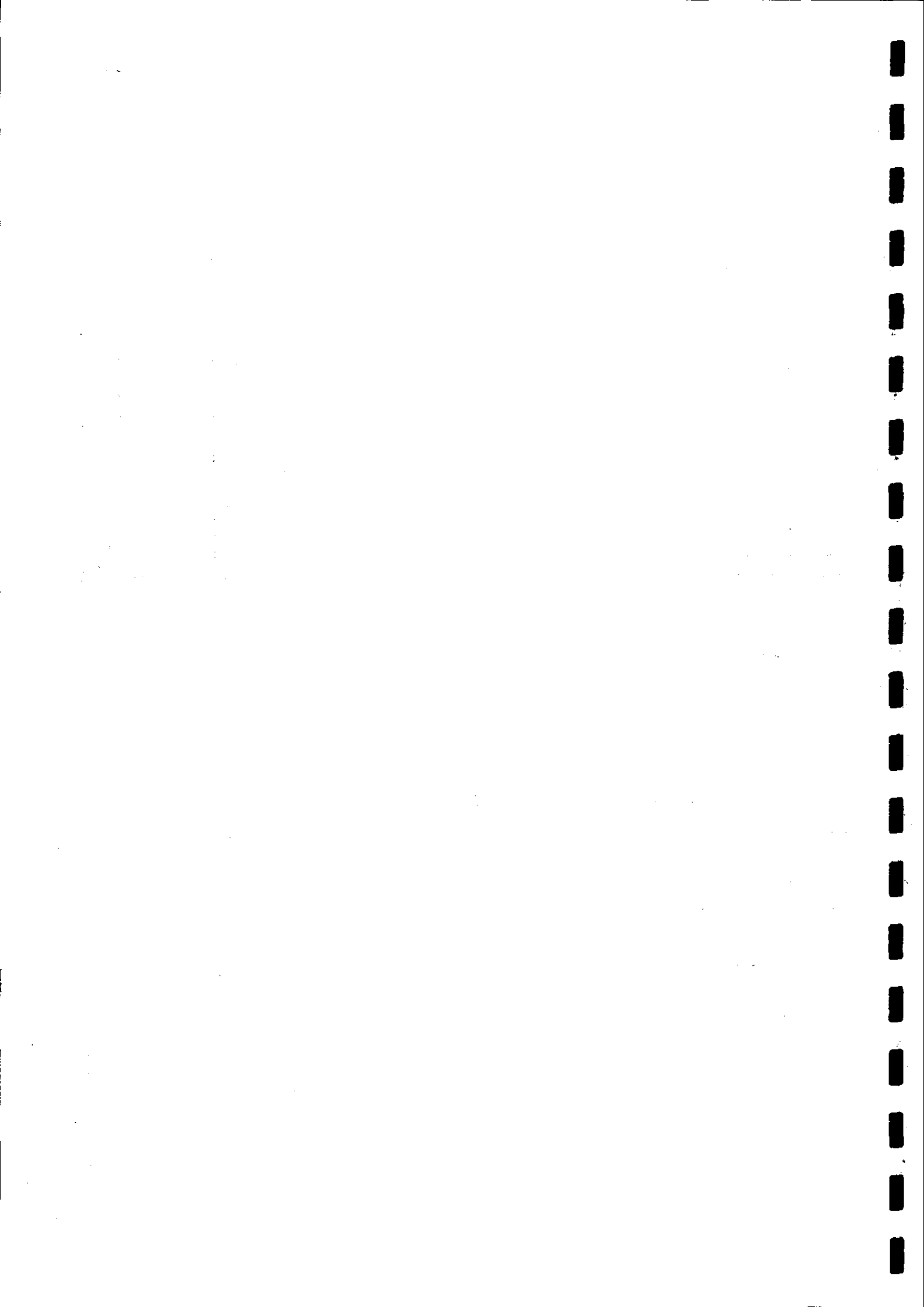


Incluye las cuentas divisionarias que representan los bienes muebles e inmuebles de la institución en el desarrollo de sus actividades.

252

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		207,247,388.35	200,049,102.74	7,198,285.61
	1501,010101	Viviendas Residenciales-Costo	1,560,927.79	1,560,927.79	0.00
	1501,010197	Viviendas Residenciales-Ajuste por Revaluación	496,165.87	496,165.87	0.00
	1501,020101	Edificios Administrativos-Costos	4,244,917.79	4,244,917.79	0.00
	1501,020197	Edificios Administrativos-Ajuste por Revaluación	1,252,048.04	1,252,048.04	0.00
	1501,020201	Instalaciones Educativas-Costo	1,933,009.94	1,933,009.94	0.00
	1501,020297	Instalaciones Educativas-Ajuste por Revaluación	614,438.14	614,438.14	0.00
	1501,029901	Otros Edificios no Residenciales-Costo	12,922,358.33	12,922,358.33	0.00
	1501,0299097	Otros Edificios no Residenciales-Ajuste por Revaluación	1,870,137.67	1,870,137.67	0.00
	1501,039901	Otras Estructuras-Costos	96,026,904.78	96,026,904.78	0.00
	1501,089901	Por Contrata	85,946,001.11	78,772,415.66	7,173,585.45
	1501,089903	Por Administración Directa -Bienes	18,100.31	18,100.31	0.00
	1501,089904	Por Administración Directa -Servicios	362,378.58	337,678.42	24,700.16
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS		46,761,662.67	45,761,662.67	0.00
	1502,010101	Terrenos Urbanos-Costos	26,694,199.11	26,694,199.11	0.00
	1502,010197	Terrenos Urbanos-Ajuste por Revaluación	13,725,302.31	13,725,302.31	0.00
	1502,010201	Terrenos Rurales-Costo	5,394.73	5,394.73	0.00
	1502,010297	Terrenos Rurales-Ajuste por Revaluación	9,997.27	9,997.27	0.00
	1502,010301	Terrenos Erriazo -Costo	6,326,769.25	6,326,769.25	0.00
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		21,916,926.62	21,294,713.83	22,212.79
	1503,0101	Para Transporte Terrestre	2,708,150.19	2,708,150.19	0.00
	1503,0102	Para Transporte Aereo	7,678.00	7,678.00	0.00
	1503,0103	Para transporte Acuático	4,229,170.46	4,229,170.46	0.00
	1503,020101	Maquinaria y Equipo de Oficina	298,055.02	298,055.02	0.00
	1503,020102	Mobiliario de Oficina	751,574.60	748,344.60	3,230.00
	1503,020201	Maquinaria y Equipo Educativos	1,094,105.65	1,094,105.65	0.00
	1503,020202	Mobiliario Educativo	40,365.99	40,365.99	0.00
	1503,020301	Equipo Computacionales y Periféricos	2,667,570.83	2,663,026.97	4,543.86
	1503,020302	Equipos de Comunicaciones para R	100,817.54	89,274.68	11,542.93
	1503,020303	Equipos de Telecomunicaciones	712,391.23	712,391.23	0.00
	1503,020401	Mobiliario	7,001.91	7,001.91	0.00





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016**

	1503,020402	Equipo	754,018.58	754,018.58	0.00
	1503,020501	Mobiliario De Uso Agrícola Y Pesquero	6,657.07	6,657.07	0.00
	1503,020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	469,964.69	469,964.69	0.00
	1503,020602	Mobiliario de Cultura y Arte	2,045.59	2,045.59	0.00
	1503,020701	Equipo de Deporte y Recreación	25,940.59	25,940.59	0.00
	1503,020702	Mobiliario de Deporte y Recreación	7,649.05	7,649.05	0.00
	1503,020801	Mobiliario, Equipo Y Aparatos Para La Defensa Y Seguridad			0.00
	1503,020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	2,773,671.54	2,771,275.54	2,396.00
	1503,020902	Aseo Limpieza y Cocina	244,641.06	244,641.06	0.00
	1503,020903	Seguridad Industrial	8,615.00	8,615.00	0.00
	1503,020904	Electricidad y Electrónica	787,096.13	786,596.13	500.00
	1503,020905	Equipos e Instrumentos de Medición	530,343.33	530,343.33	0.00
	1503,020906	Equipos Para Vehiculos	9,490.00	9,490.00	0.00
	1503,020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliario de Otras	3,679,912.57	3,679,912.57	0.00
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>-70,962,677.75</b>	<b>-69,957,412.31</b>	<b>-1,005,265.44</b>
	1508,010101	Edificios Residenciales	-363,630.53	-358,752.62	-4,877.91
	1508,010197	Edificios Residenciales-Ajuste Por Revaluación	-115,585.76	-114,035.24	-1,550.52
	1508,010201	Edificios o Unidades no Residencia	-4,119,789.16	-4,060,233.49	-59,555.67
	1508,010297	Edificios o Unidades no Residencia-Ajuste	-855,730.89	-854,053.93	-11,676.96
	1508,0103	Estructuras	-46,533,173.25	-45,812,971.47	-720,201.78
	1508,0201	Vehículo	-6,642,409.02	-6,604,996.45	-37,412.57
	1508,0202	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	-12,322,359.14	-12,152,369.11	-169,990.03
<b>1510</b>	<b>DETERIODO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS)</b>		<b>-3,718,940.64</b>	<b>-3,718,940.64</b>	<b>0.00</b>
	1510.0102	Deteriodo de Edificios o Unidades No Residenciales	-2,972,509.19	-2,972,509.19	0.00
	1510.002	Deteriodo de Estructuras	-746,431.45	-746,431.45	0.00
<b>VALOR NETO</b>			<b>201,244,359.25</b>	<b>195,029,126.29</b>	<b>6,215,232.96</b>

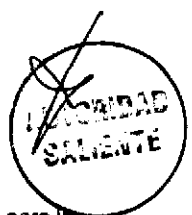
Al 31 de Marzo del año 2016, Edificaciones y Estructuras, tiene una variación de S/ 6,215,232.96 positiva con respecto al año 2015 debido principalmente a mejoramientos del DPA Bahía Blanca

252

**NOTA N° 15**

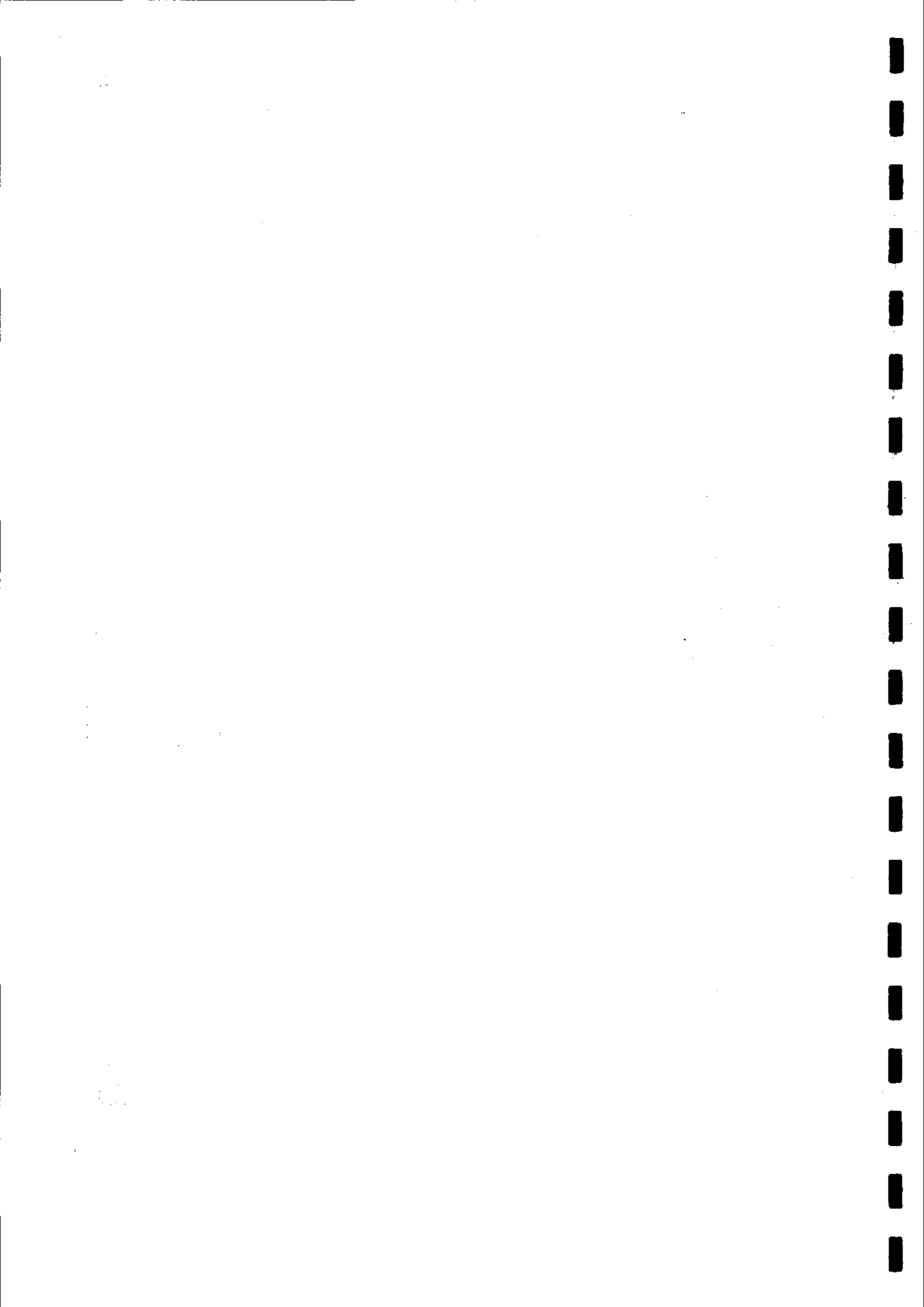
**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

Incluye, las divisionarias que representan valores intangibles, tales como estudios e investigaciones, las adquisiciones de software para la operatividad de la Entidad y los bienes culturales.



CTA	SUB CTA	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
1101	<b>CAJA Y BANCOS</b>		13,418.61	0.00	13,418.61
	1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas	13,418.61	0.00	13,418.61
1504	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>		110,974.59	55,574.59	55,400.00
	1504.0402	Gasto Por La Compra De Bienes			0.00
	1504.0503	Gasto Por La Contratacion De Servicios	55,400.00	0.00	55,400.00
	1504.0702	Gasto Por La Compra De Bienes	55,574.59	55,574.59	0.00
1505	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>		14,518,934.59	13,881,819.04	637,115.55
	1505,01	Estudio de Pre inversión	2,623,729.67	2,191,514.99	432,214.68
	1505,02	Elaboración de Expedientes Técnicos	4,238,288.62	4,238,288.62	0.00
	1505,0302	Otros Gastos de Estudios y Proyectos			0.00
	1505,0303	Gastos por la Contratación de Servicio	7,619,067.43	7,417,575.97	201,491.46
	1505,0399	Otros Gastos	37,848.87	34,439.46	3,409.41
1507	<b>OTROS ACTIVOS</b>		433,949.00	423,802.00	10,147.00
	1507,0201	Libros y Textos para Biblioteca	109,814.34	109,814.34	
	1507,0302	Software	323,014.66	313,987.66	9,027.00





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

	1507,0399		1,120.00	0.00	1,120.00
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)		-113,025.79	-97,326.40	-15,699.39
	1508,0302	Oros Activos Intangibles	-113,025.79	-97,326.40	-15,699.39
VALOR NETO			14,964,251.00	14,263,869.23	700,381.77

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2015, debido principalmente a un mayor gasto en la elaboración de expedientes técnicos y la contratación de servicios dentro del rubro Estudios y Proyectos.

## NOTA N° 16

## SOBREGIROS BANCARIOS

NO APLICABLE.

## NOTA N° 17

## CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Conformado por las cuentas 2101 Impuestos, Contribuciones; 2105 Cuentas por pagar, que representan principalmente compromisos a corto plazo.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
2103	CUENTAS POR PAGAR		3,199,156.83	5,691,501.58	-2,492,344.75
	2103,010101	Bienes	69,694.23	82,323.68	-12,629.45
	2103,010102	Servicios	253,338.16	768,065.76	-514,727.60
	2103,0201	Activos no financieros por pagar	2,002,419.38	3,989,318.48	-1,986,899.10
	2103,03	Depósitos recibidos en garantía	873,705.06	851,793.66	21,911.40
VALOR NETO			3,199,156.83	5,691,501.58	-2,492,344.75

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2015, debido principalmente a que hay una menor cantidad de cheques en cartera por pagar.

## NOTA N° 18

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

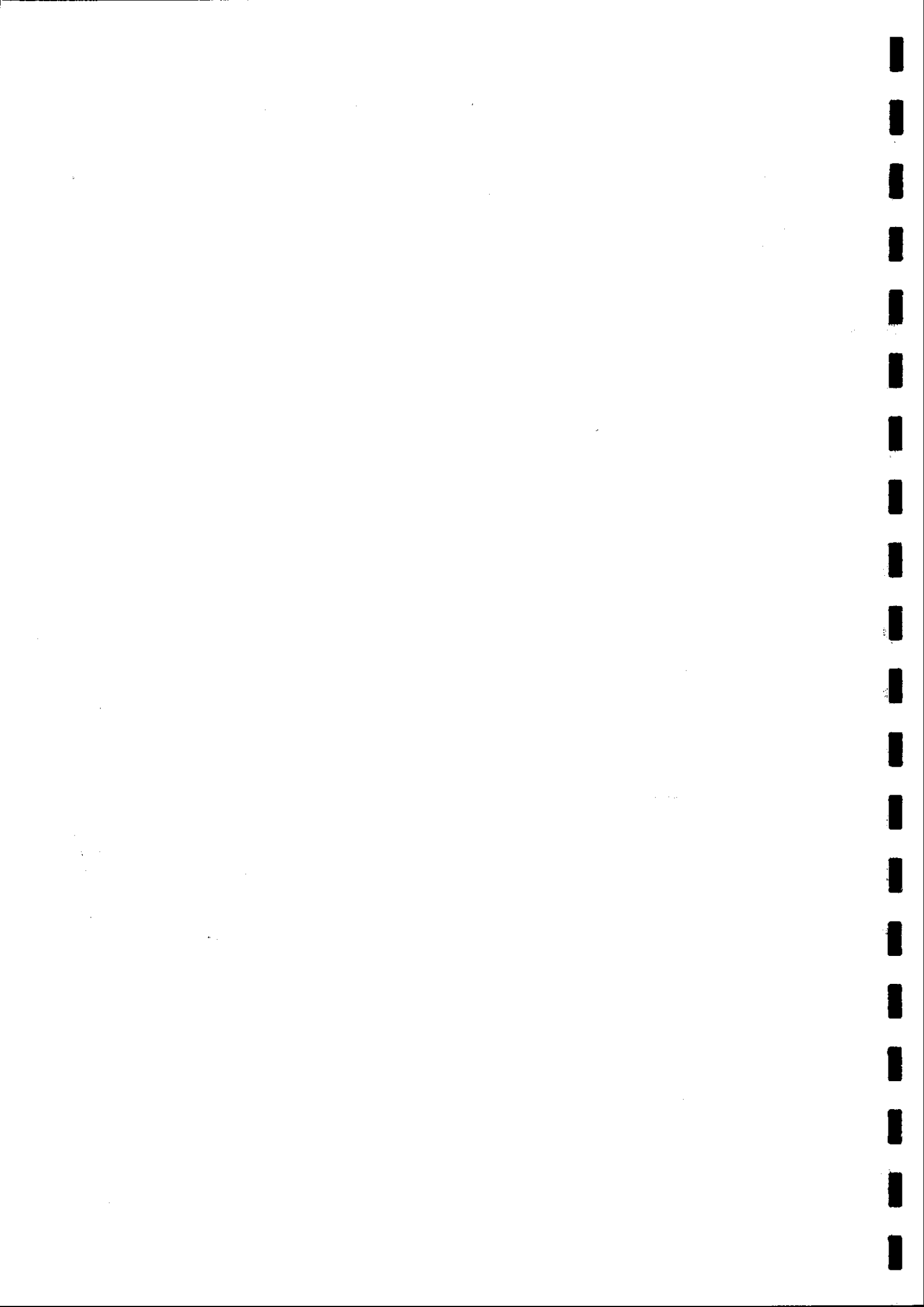
CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31,348.84	424,099.12	-392,750.28
	2101,010201	Renta de 4Ta. Categoría	6,243.33	4,649.19	1,594.14
	2101.010501	IGV Cta. Propia	24,759.22	19,282.51	5,476.71
	2101.010503		346.29	0.00	346.29
	2101.099901	Otros Vigentes	0.00	400,167.42	-400,167.42
VALOR NETO			31,348.84	424,099.12	-392,750.28

Al 31 de Marzo 2016 este rubro presento una variacion negativa con respecto al año 2015, debido principalmente a un mayor saldo por pagar principalmente por regimen de prestacion de salud

## NOTA N° 19

## REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
2102		REMUNERACIONES , PENSIONES Y BENEFICIOS POR P	690,908.61	708,764.17	-17,855.56
	2102.0399	Otros regimenes	446,952.91	464,808.47	-17,855.56
	2102.0402	Vacaciones	243,955.70	243,955.70	0.00
VALOR NETO			690,908.61	708,764.17	-17,855.56

Al 31 de Marzo 2016 este rubro presento una variacion negativa con respecto al año 2015, debido principalmente a la cancelación de Beneficios Sociales.

NOTA N° 20

OBLIGACIONES PREVISIONALES

NO APLICABLE

NOTA N° 21

OPERACIONES DE CREDITO

NO APLICABLE

NOTA N° 22

PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

NO APLICABLE

NOTA N° 23

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
2103		CUENTAS POR PAGAR	9,336,194.74	9,542,592.03	-206,397.29
	2103.990104	Laborales	95,741.32	95,741.32	0.00
	2103.990109	Otras	377,298.72	377,298.72	0.00
	2103.990901	Otras cuentas por pagar	8,863,154.70	9,069,551.99	-206,397.29
VALOR NETO			9,336,194.74	9,542,592.03	-206,397.29

Al 31 de Marzo del año 2016 este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2015, debido principalmente a la cancelación de Otras Cuentas por Pagar.

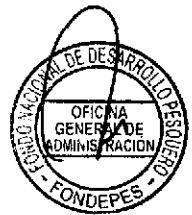
NOTA N° 24

DEUDAS A LARGO PLAZO

NO APLICABLE.

NOTA N° 25

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES



Faint, illegible text in the upper left quadrant of the page.

Faint, illegible text in the lower left quadrant of the page.





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

NO APLICABLE.

## NOTA N° 26

## BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIG. PREV.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
2102		REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PA	4,222,330.63	3,197,083.68	948,749.41
	2102,030201	Principal	2,529,700.01	2,453,202.47	76,497.54
	2102,030202	Interes	1,692,630.62	743,881.21	948,749.41
VALOR NETO			4,222,330.63	3,197,083.68	1,025,246.95

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2015, debido qu se han realizados pagos y provision de beneficios sociales de los trabajadores del FONDEPES.

## NOTA N° 27

## OBLIGACIONES PREVISONALES

NO APLICABLE.

## NOTA N° 28

## PROVISIONES

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
2401		PROVISIONES	909,304.59	948,108.54	-38,803.95
	2401.010101	Personal Administrativo			0.00
	2401.010199	Otro regimen	909,304.59	948,108.54	-38,803.95
	2401,010302	A Personas Naturales			0.00
VALOR NETO			909,304.59	948,108.54	-38,803.95

Al 31 de Marzo del año 2016 este rubro presenta una variación negativa a con respecto al año 2015, debido a las provisiones de las vacaciones truncas no gozadas

## NOTA N° 29

## OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

NO APLICABLE.

## NOTA N° 30

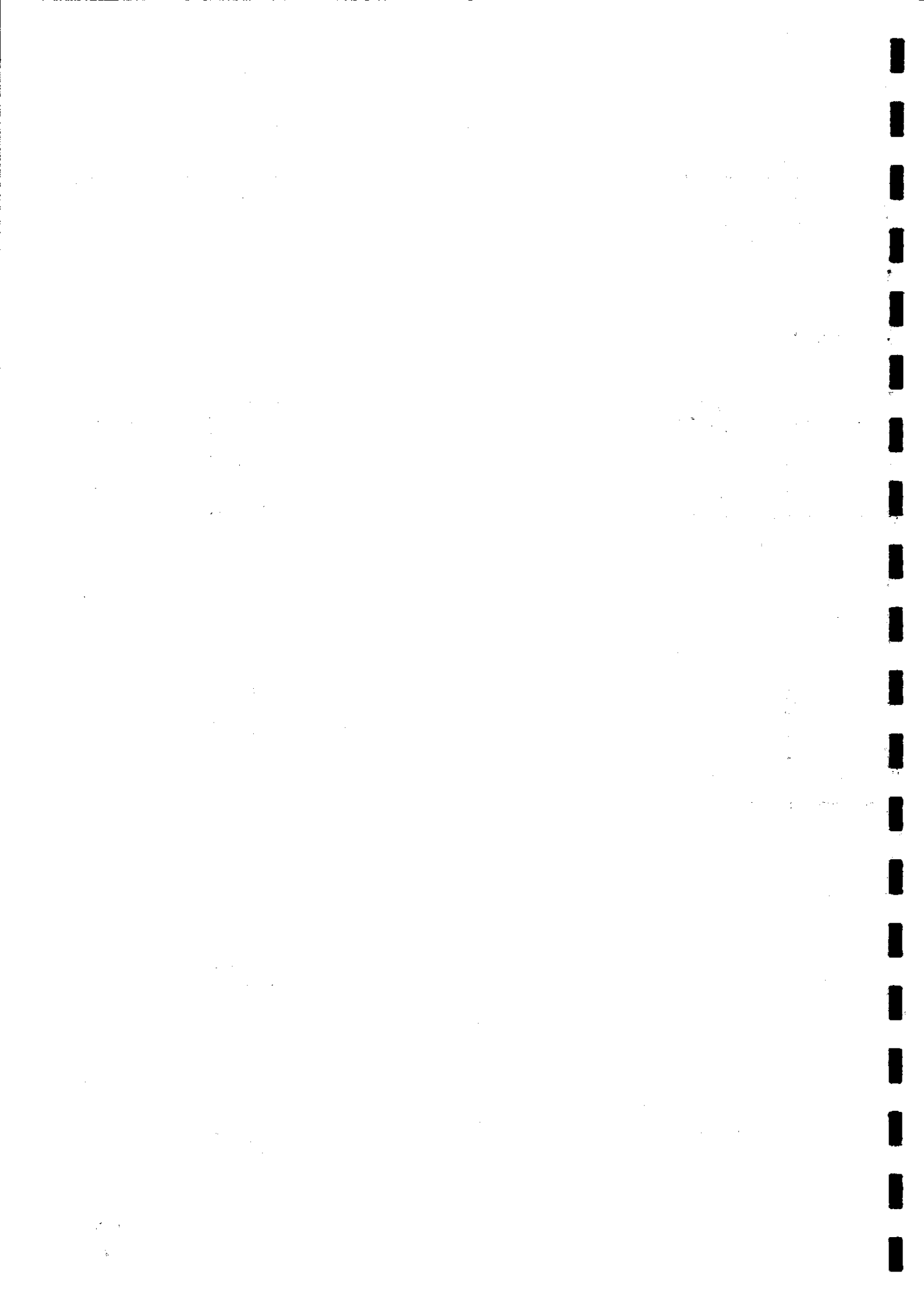
## INGRESOS DIFERIDOS

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
2501		INGRESOS DIFERIDOS	122,141.32	305,201.64	-183,060.32



255





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

	2501,99	Otros ingresos diferidos	122,141.32	305,201.64	-183,060.32
	VALOR NETO		122,141.32	305,201.64	-183,060.32

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación negativa con respecto al año 2015, debido principalmente a los intereses a los planes de pago que corresponden a años posteriores.

## NOTA N° 31

## HACIENDA NACIONAL

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
3101	HACIENDA NACIONAL		378,803,154.62	378,803,154.62	0.00
	3101,01	Capitalización hacienda nacional adicional	180,854,867.40	180,854,867.40	0.00
	3101,02	Capitalización reservas	157,049,528.58	157,049,528.58	0.00
	3101,03	Capitalización resultados acumulados	40,898,758.64	40,898,758.64	0.00
	VALOR NETO		378,803,154.62	378,803,154.62	0.00

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro no presenta variación alguna.

## NOTA N° 32

## HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		-7,272.32	-7,272.32	0.00
	3201,010101	Tesoro Público	-7,272.32	-7,272.32	0.00
	3201,99	Otros			0.00
	VALOR NETO		-7,272.32	-7,272.32	0.00

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro no presenta variación alguna.

## NOTA N° 33

## RESULTADOS NO REALIZADOS

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
3001	EXCEDENTE DE REVALUACION		18,933,989.17	18,933,989.17	0.00
	3001.010101	Viviendas Residenciales	394,534.78	394,534.78	0.00
	3001.010201	Edificios Administrativos	995,285.24	995,285.24	0.00
	3001.010202	Instalaciones Educativas	485,837.02	485,837.02	0.00
	3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	3,323,032.55	3,323,032.55	0.00
	3001.010301	Terrenos Urbanos	13,725,302.31	13,725,302.31	0.00
	3001.010302	Terrenos Rurales	9,997.27	9,997.27	0.00
	VALOR NETO		18,933,989.17	18,933,989.17	0.00

## NOTA N° 34



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

## RESULTADOS ACUMULADOS

Este rubro representa la acumulación de los resultados, ya sea favorables o desfavorables, obtenidos por el FONDEPES al finalizar un Ejercicio Fiscal.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
3401		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-152,698,908.91	-155,573,850.09	2,874,941.18
	3401,01	Superávit acumulado	142,716,326.50	106,816,916.74	35,899,409.76
	3401,02	Déficit acumulado	-298,157,974.97	-298,157,974.97	0.00
	3401.0303	Cuentas Por Cobrar (Saneamiento)	-120,691.69	-120,691.69	0.00
	3401.0304	Cuentas Por Cobrar Diversas (Saneamiento)	-11,509.93	-11,509.93	0.00
	6101,0201	Resultado del ejercicio	2,874,941.18	35,899,409.76	-33,024,468.58
		<b>VALOR NETO</b>	<b>-152,698,908.91</b>	<b>-155,573,850.09</b>	<b>2,874,941.18</b>

Al 31 de Marzo del año 2016, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2015, debido principalmente a la Utilidad del Trimestre 2016

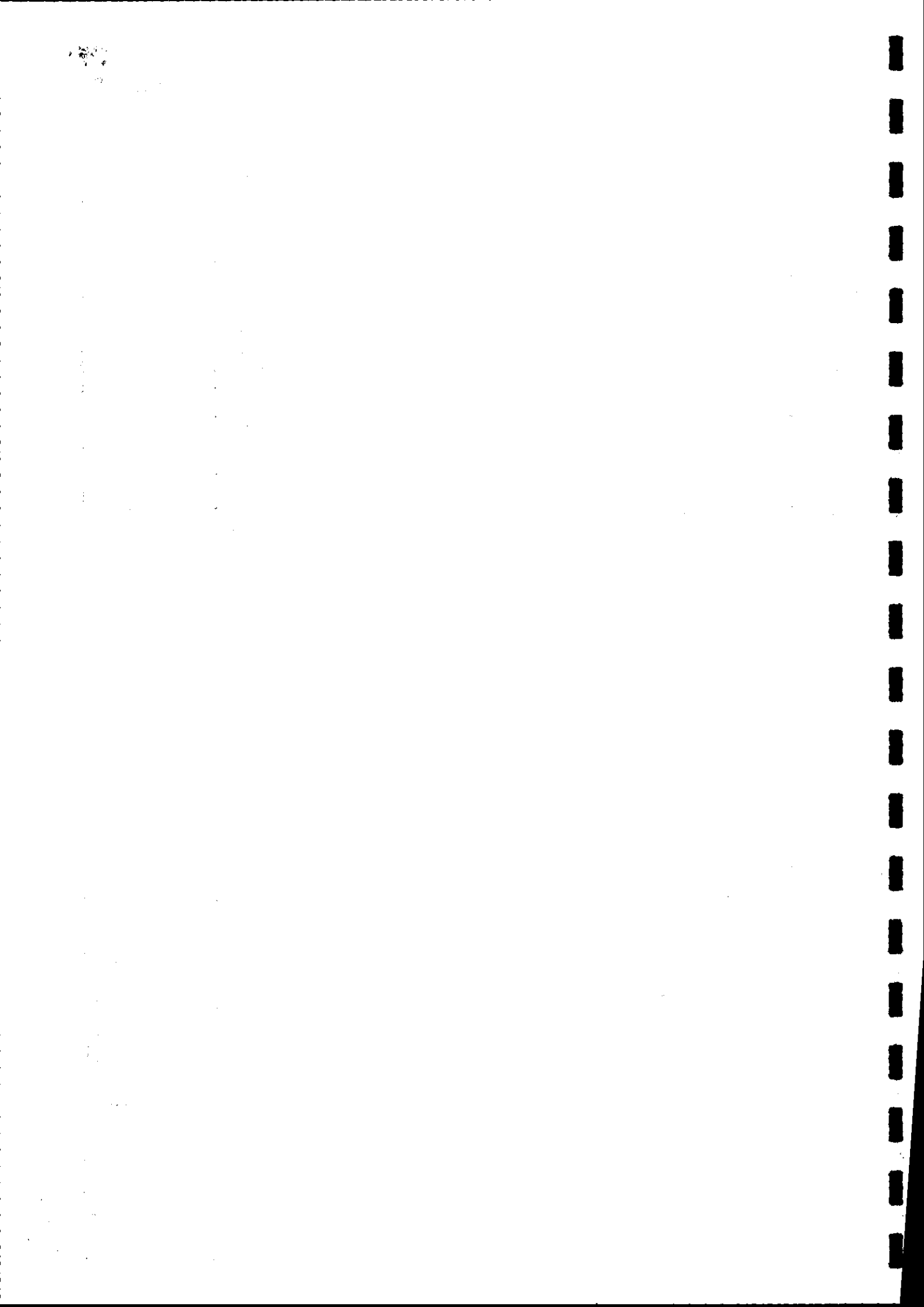
## NOTA N° 35

## Cuentas de Orden

Agrupar a aquellas cuentas contables que el FONDEPES controla.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
9101		<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	12,786,119.82	0.00	12,786,119.82
	9101.01	Contratos y Proyectos aprobados	11,037,893.14	0.00	11,037,893.14
	9101.08	Ordenes de Compras aprobados	263,128.14	0.00	263,128.14
	9101.09	Ordenes de Servicios aprobados	1,485,098.54	0.00	1,485,098.54
9103		<b>VALORES Y GARANTIAS</b>	48,054,972.58	53,323,075.37	-5,268,102.79
	9103.04	Garantías Recibidas	35,366,706.45	40,046,505.90	-4,679,799.45
	9103.05	Valores y Documentos en Cobranza - Recibidos	12,456,628.11	12,621,747.81	-165,119.70
	9103.08	Cheques Girados	9,834.52	490,102.99	-480,268.47
	9103.09	Cartas Ordenes	221,803.50	164,718.67	57,084.83
9105		<b>BS. EN PRÉSTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	1,604,638.23	1,600,070.23	4,568.00
	9105.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	677,458.75	677,458.75	0.00
	9105.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	319,864.03	319,864.03	0.00
	9105.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	41.00	41.00	0.00
	9105.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	806,548.45	601,980.45	4,568.00
	9105.04	Bienes Monetizables	726.00	726.00	0.00
9109		<b>Cuentas de Contingencias</b>	12,953,770.94	12,953,770.94	0.00
	9109.0103	Civiles	2,347,800.00	2,347,800.00	0.00
	9109.0104	Laborales	2,409,225.67	2,409,225.67	0.00
	9109.0199	Otras Contingencias	8,196,745.27	8,196,745.27	0.00
9111		<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	132,201.62	132,201.62	0.00
	9111.03	Cuentas Por Cobrar	120,691.69	120,691.69	0.00
	9111.04	Cuentas Por Cobrar Diversas	11,509.93	11,509.93	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>75,531,703.19</b>	<b>68,009,118.16</b>	<b>7,522,585.03</b>

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/12/2015	VARIACION
9102		<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO</b>	12,786,119.82	0.00	12,786,119.82
	9102.01	Contratos y Proyectos aprobados	11,037,893.14	0.00	11,037,893.14
	9102.08	Ordenes de Compras aprobados	263,128.14	0.00	263,128.14
	9102.09	Ordenes de Servicios aprobados	1,485,098.54	0.00	1,485,098.54
9104		<b>VALORES Y GARANTIAS POR CONTRATA</b>	48,054,972.58	53,323,075.37	-5,268,102.79



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

	9104.04	Control de Garantías de Terceros	35,366,706.45	40,046,505.90	-4,679,799.45
	9104.05	Cartera de Valores y Dctos. en Cobr. - Rec	12,456,628.11	12,621,747.81	-165,119.70
	9104.08	Cheques Girados por Entregar	9,834.52	490,102.99	-480,268.47
	9104.09	Control de Cartas Ordenes	221,803.50	164,718.67	57,084.83
9106	<b>CONTROL DE BS.EN PRÉST., CUST.Y NO DEPRECIA.</b>		<b>1,604,638.23</b>	<b>1,600,070.23</b>	<b>4,568.00</b>
	9106.01	Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso	677,458.75	677,458.75	0.00
	9106.02	Bienes en Custodia			0.00
	9106.03	Bienes No Depreciables			0.00
	9106.0301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	319,864.03	319,864.03	0.00
	9106.0302	Equipo de Transporte No Depreciable	41.00	41.00	0.00
	9106.0303	Muebles y Enseres No Depreciables	606,548.45	601,980.45	4,568.00
	9106.04	Bienes Monetizables	726.00	726.00	0.00
9110	<b>CTAS. DE CONTINGENCIAS POR CONTRATA</b>		<b>12,953,770.94</b>	<b>12,953,770.94</b>	<b>0.00</b>
	9110.0103	Civiles	2,347,800.00	2,347,800.00	0.00
	9110.0104	Laborales	2,409,225.67	2,409,225.67	0.00
	9110.0199	Otras Contingencias	8,196,745.27	8,196,745.27	0.00
9112	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>		<b>132,201.62</b>	<b>132,201.62</b>	<b>0.00</b>
	9112.03	Cuentas Por Cobrar	120,691.69	120,691.69	0.00
	9112.04	Cuentas Por Cobrar Diversas	11,509.93	11,509.93	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>75,531,703.19</b>	<b>68,009,118.16</b>	<b>7,522,585.03</b>

## NOTA N° 36

## INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

NO APLICABLE.

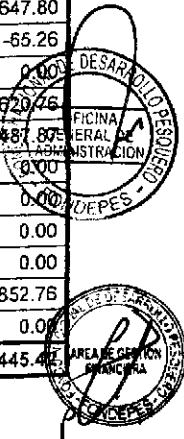


## NOTA N° 37

## INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Este rubro está conformado por los ingresos derivados de las ventas de productos hidrobiológicos, los derechos de participación a procesos de selección, los servicios de capacitación a los futuros pescadores artesanales, etc.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
4301	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>17,241.00</b>	<b>94,163.67</b>	<b>-76,922.67</b>
	4301.040103	Venta de productos hidrobiológicos	17,241.00	94,137.00	-76,896.00
	4301.090102	Venta de bases para licitación pública, con	0.00	26.67	-26.67
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0.00</b>	<b>51,361.16</b>	<b>-51,361.16</b>
	4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	51,361.16	-51,361.16
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>250,776.19</b>	<b>357,937.78</b>	<b>-107,161.59</b>
	4303.020201	Servicio Telefónico Y Fax			0.00
	4303.030104	Derecho de Matrícula	18,647.80		18,647.80
	4303.030199	Otros servicios de educación	0.00	65.26	-65.26
	4303.030201	Vacaciones Útiles			0.00
	4303.030299	Otros Serv. Culturales y Recreativos	49,294.07	36,673.31	12,620.76
	4303.050101	Edificios e instalaciones	80,634.21	67,146.34	13,487.87
	4303.050201	Vehiculos de Transporte			0.00
	4303.050202	Maquinarias y Equipo			0.00
	4303.050301	Equipos de Cómputo y Periféricos			0.00
	4303.050399	Otros Alquileres			0.00
	4303.090209	Servicios a Terceros	102,200.11	254,052.87	-151,852.76
	4303.090218	Suministro De Energia			0.00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>268,017.19</b>	<b>503,462.61</b>	<b>-235,445.42</b>





First block of faint, illegible text, appearing as a list or series of entries on the left side of the page.

Second block of faint, illegible text, continuing the list or series of entries on the left side.

Third block of faint, illegible text, continuing the list or series of entries on the left side.

Fourth block of faint, illegible text, continuing the list or series of entries on the left side.





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

## NOTA N° 38

## TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
4402		TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	4,534,157.99	4,714,849.74	-180,691.75
	4402,01	Traspaso del Tesoro Público	4,534,157.99	4,714,849.74	-180,691.75
4404		TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	4,622,362.14	11,086,905.70	-6,464,543.56
	4404,01	Traspaso del Tesoro Público	4,622,362.14	11,086,905.70	-6,464,543.56
VALOR TOTAL			9,156,520.13	15,801,755.44	-6,645,235.31

## NOTA N° 39

## DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
4403		DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO Y	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL			0.00	0.00	0.00

## NOTA N° 40

## INGRESOS FINANCIEROS

Este rubro representa los Intereses por cobrar del periodo, a los pescadores artesanales por los Créditos Supervisados.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
4501		RENTAS DE LA PROPIEDAD	532,421.58	238,778.36	271,596.35
	4501.010101	Int, Por Depositos Distintos De Recursos P	38,360.52	16,313.65	22,046.87
	4501.010201	Intereses Por Concesion De Prestamos De	45,657.27	70,680.78	-25,023.51
	4501.010302	Créditos	23.27	0.00	23.27
	4501.010399	Otros	459,842.64	0.00	459,842.64
	4501.010499	Otros intereses	34,195.15	222,464.71	-188,269.56
VALOR TOTAL			578,078.85	309,459.14	268,619.71

## NOTA N° 41

## OTROS INGRESOS

Este rubro representa principalmente los ingresos por cobro de multas, ejecución de garantías por parte del FONDEPES y las reparaciones civiles.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
4502		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	31,515.29	24,491.76	7,023.53
	4502.010699	Otras Multas	31,515.29	24,491.76	7,023.53
	4502.020103	Ejecución de garantías			0.00
	4502.020199	Otras Sanciones			0.00
4504		TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACION	0.00	0.00	0.00
	4504.030101	Transferencias Voluntarias de Capital de Personas Jurídicas			0.00
4505		INGRESOS DIVERSOS	368,527.79	66,318.76	302,209.03



1954

1. The first part of the report discusses the general situation of the country and the progress of the work in the various departments.

2. The second part of the report deals with the financial situation and the results of the various projects.

3. The third part of the report contains the results of the various projects and the conclusions drawn from them.

4. The fourth part of the report discusses the future prospects and the measures to be taken to improve the situation.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

	4505,010199				0.00
	4505,010401	Indemnizaciones de seguros	0.00		0.00
	4505,010409	Reparaciones Civiles			0.00
	4505,010499	Otros ingresos	360,484.51	66,318.76	294,165.75
	4505,010601	Corriente	8,043.28		8,043.28
	4505,010602	Capital			0.00
					0.00
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>400,043.08</b>	<b>90,810.52</b>	<b>309,232.56</b>

NOTA N° 42

COSTO DE VENTAS

NO APLICABLE.

NOTA N° 43

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Este rubro representa el registro de los suministros consumidos para la operatividad del FONDEPES en sus diferentes sedes; también representa los desembolsos que se realizan por pago de servicios prestados por terceros y pago de tributos.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
5301		<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>169,685.47</b>	<b>332,069.04</b>	<b>-162,383.57</b>
	5301,0101	Alimentos y bebidas para consumo humano	4,743.39	12,595.79	-7,852.40
	5301,0102	Alimentos y bebidas para consumo animal	6,675.00	6,540.00	135.00
	5301,20101	Vestuario, accesorios y prendas diversas	8,525.65	70,499.83	-61,974.18
	5301,020102	Textiles y acabados textiles	0.00	3,200.00	-3,200.00
	5301,020103	Calzado	1,865.26	2,836.13	-970.87
	5301,0301	Combustibles y carburantes	59,905.34	81,858.33	-21,752.99
	5301,0302	Gases	4,445.55	6,409.22	-1,962.57
	5301,0303	Lubricantes, grasas y afines	547.38	12,823.62	-12,276.24
	5301,050101	Repuestos y accesorios	1,023.70	2,468.49	-1,444.79
	5301,050102	Papelera en general, útiles y materiales de	38,554.93	25,579.44	12,975.49
	5301,050201	Agropecuaria, ganadero y de jardinería			0.00
	5301,050301	Aseo, limpieza y tocador	3,960.38	9,512.75	-5,552.37
	5301,050302	De cocina, comedor y cafetería	0.00	0.00	0.00
	5301,050401	Electricidad, iluminación y electrónica	1,852.21	5,115.05	-3,262.84
	5301,059999	Otros	1,963.67	400.00	1,563.67
	5301,0601	De vehiculos	60.00	7,019.64	-6,939.64
	5301,0602	De comunicaciones y telecomunicaciones	0.00	9,916.72	-9,916.72
	5301,0603	De construcción y maquinas	0.00	2,809.50	-2,809.50
	5301,0604	De seguridad	2,154.46	2,271.95	-117.49
	5301,0699	Otros accesorios y repuestos	0.00	3,774.36	-3,774.36
	5301,0701	Enseres	0.00	880.00	-880.00
	5301,080102	Medicamentos	392.70	674.64	-281.94
	5301,080199	Otros productos similares			0.00
	5301,080201	Material, insumos, instrumental y accesorio	9.41	0.00	9.41
	5301,0901	Libros, textos y otros materiales impresos			0.00
	5301,0902	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza		1,864.00	-1,864.00
	5301,0999	Otros materiales diversos de enseñanza		9,693.49	-9,693.49
	5301,1001	Suministros De Uso Zootecnico		0.00	0.00
	5301,1004	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares		489.00	-489.00
	5301,1006	Productos farmacéuticos de uso animal		0.00	0.00



260

100

100



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

	5301,1101	Para edificios y estructuras		2,377.54	-2,377.54
	5301,1102	Para vehículos	4,480.00	3,079.63	1,400.37
	5301,1103	Para mobiliario y similares	127.35	0.00	127.35
	5301,1104	Para maquinarias y equipos	0.00	180.00	-180.00
	5301,1105	Otros materiales de mantenimiento	23,268.79	16,043.36	7,225.43
	5301,1106	Materiales de acondicionamiento	1,500.00	8,948.00	-7,448.00
	5301,9901	Herramientas	128.00	2,209.72	-2,081.72
	5301,9902	Productos químicos	0.00	2,551.73	-2,551.73
	5301,9903	Libros, diarios, revista y otros bienes impre	1,945.20	3,374.20	-1,429.00
	5301,9904	Símbolos, distintos y condecoraciones	0.00	0.00	0.00
	5301,9999	Otros bienes	1,536.00	14,272.91	-12,736.91
5302	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		<b>4,060,816.15</b>	<b>4,020,756.80</b>	<b>40,059.35</b>
	5302,010101	Pajajes Y Gastos De Transporte			0.00
	5302,010201	Pasajes y gastos de transportes	96,538.56	101,954.45	-5,415.89
	5302,010202	Viáticos y asignaciones por comisión de se	162,272.68	126,356.33	35,916.35
	5302,010299	Otros gastos	23,932.00	26,511.50	-2,579.50
	5302,020101	Ser vicos de suministros de energia eléctrn	122,729.77	103,436.93	19,292.84
	5302,020102	Servicios de agua y desagüe	5,473.99	6,546.66	-1,072.67
	5302,020201	Servicios de telefonía móvil	2,624.16	19,841.54	-17,217.38
	5302,020202	Servicios de telefonía fija	2,352.06	7,735.66	-5,383.60
	5302,020203	Servicio de internet	14,991.77	16,809.52	-1,817.75
	5302,020301	Correos y servicios de mensajería	5,576.55	2,598.46	2,978.09
	5302,020399	Otros servicios de comunicación	119.15	228.05	-108.90
	5302,020401	Servicio de publicidad	0.00	0.00	0.00
	5302,020402	Otros servicios de publicidad y difusión	8,943.68	5,737.26	3,206.42
	5302,020404	Servicios de impresiones, encuademación	16,906.20	16,016.00	890.20
	5302,030101	Servicios de limpieza e higiene	61,767.70	40,977.74	20,789.96
	5302,030102	Servicios de seguridad y vigilancia	207,916.35	313,881.51	-105,965.16
	5302,040101	De edificaciones, oficinas y estructuras	322,460.86	235,351.70	87,109.16
	5302,040103	De vehículos	5,065.73	2,231.73	2,834.00
	5302,040104	De mobiliario y similares	0.00	293.00	-293.00
	5302,040105	De maquinarias y equipos	1,790.01	7,690.00	-5,899.99
	5302,040199	De otros bienes y activos	876.86	550.00	326.86
	5302,050102	De vehículos	0.00	0.00	0.00
	5302,050104	De maquinarias y equipos	0.00	5,600.95	-5,600.95
	5302,050199	De otros bienes y activos	0.00	6,497.79	-6,497.79
	5302,060101	Gastos legales y judiciales	4,146.25		4,146.25
	5302,060102	Gastos notariales	3,885.00	11,048.88	-7,163.88
	5302,060201	Cargos bancarios	0.00	60.49	-60.49
	5302,060301	Seguro de vida	0.00	6,909.23	-6,909.23
	5302,060302	Seguro De Vehiculos	0.00	9,273.47	-9,273.47
	5302,060303	Seguro obligatorio accidentes de tránsito (	0.00	433.32	-433.32
	5302,060304	Otros seguros personales	0.00	24,706.24	-24,706.24
	5302,060399	Otros seguros de bienes muebles e inmue	0.00	134,460.06	-134,460.06
	5302,070101	Consultorías			0.00
	5302,070103	Auditorías	0.00	33,250.04	-33,250.04
	5302,070199	Otros servicios similares			0.00
	5302,070299	Otros servicios similares	0.00	5,000.00	-5,000.00
	5302,070301	Realizado por personas jurídicas	1,500.00	0.00	1,500.00
	5302,070402	Processamiento de Datos	0.00	0.00	0.00
	5302,070501	Esลิปendio Por Secigra	2,250.00	3,750.00	-1,500.00
	5302,070502	Propinas para practicantes	34,325.00	14,575.00	19,750.00
	5302,070701	Servicios Relacionados con el medio ambi	5,771.00	4,130.00	1,641.00
	5302,070999	Otros Relacionados A Organización De Es	0.00	0.00	0.00
	5302,071001	Seminarios, talleres y similares organizad	0.00	0.00	0.00
	5302,071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Insti	0.00	0.00	0.00
	5302,071101	Embalaje y almacenaje			0.00
	5302,071102	Transporte y traslado de carga, bienes y m	59,750.50	41,799.00	17,951.50
	5302,071103	Servicios relacionados con florería, jardine	708.00	0.00	708.00

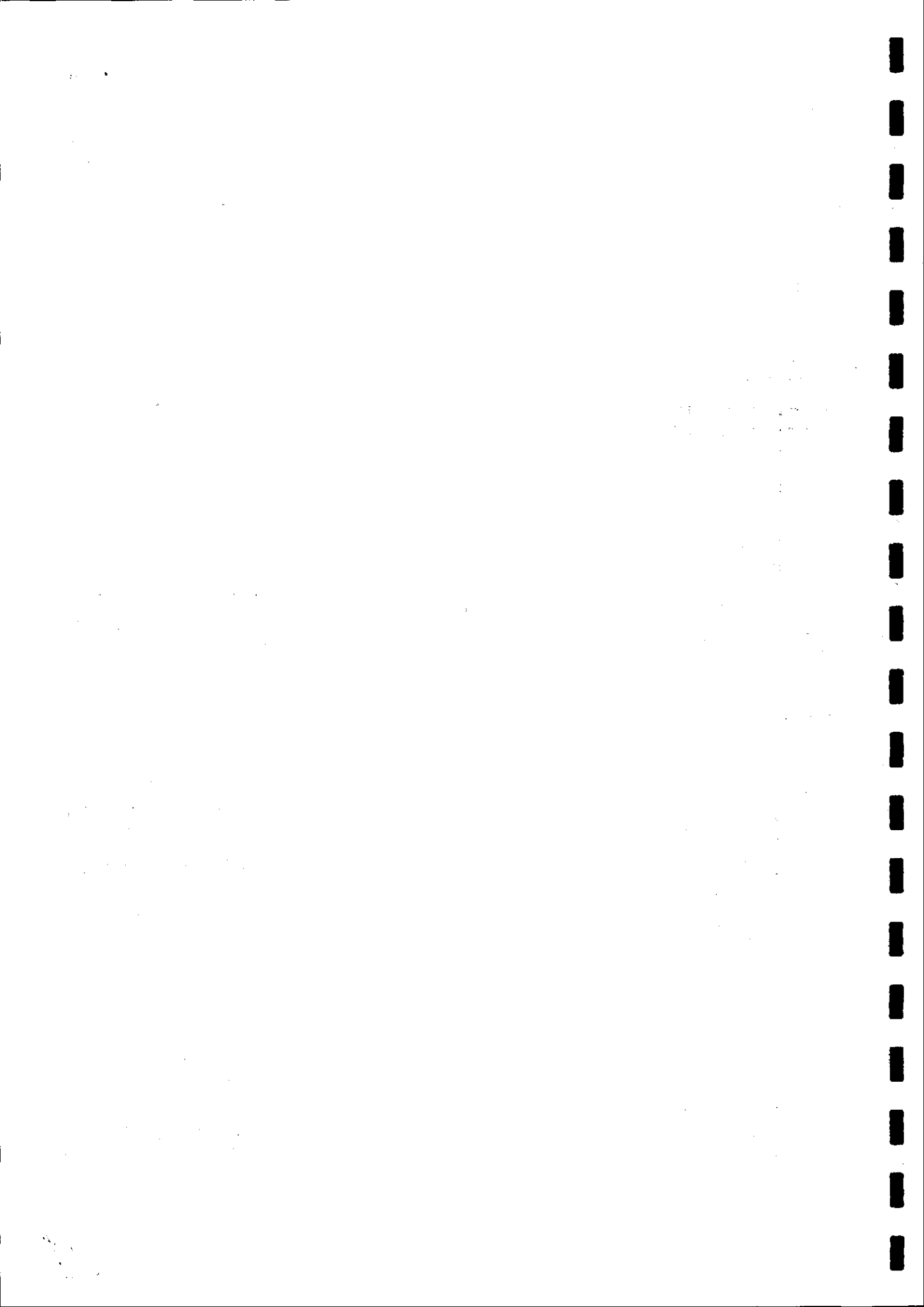
26%

ENTIDAD SALIENTE

DE DESARROLLO REGIONAL  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ONDEPES

AREA DE SERVICIOS  
ONDEPES



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

	5302,071199	Servicios diversos	1,265,660.22	1,097,071.74	168,588.48
	5302,0801	Contrato de administración de servicios-CA	1,580,403.48	1,546,899.55	33,503.93
	5302,0802	Contribuciones A Es salud De Contrato	40,078.62	40,543.00	-464.38
VALOR TOTAL			4,230,501.62	4,352,825.84	-122,324.22

## NOTA N° 44

## GASTOS DE PERSONAL

Este rubro representa el pago de remuneraciones que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores, las contribuciones sociales y otros gastos que benefician a los trabajadores.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIO		1,596,605.95	705,142.19	891,463.76
	5101,010104	Personal con contrato a plazo indetermina	466,338.00	537,938.40	-71,600.40
	5101,010106	Personal Contratado-Regimen Laboral De	23,625.00	0.00	23,625.00
	5101,090101	Gratificaciones	0.00	918.75	-918.75
	5101,090103	Bonificación por escolaridad	81,396.00	110,524.00	-29,128.00
	5101,090201	Compensación por Tiempo de Servicios	1,025,246.95	49,815.85	975,431.10
	5101,090303	Compensación vacacional(vacaciones trun	0.00	5,862.50	-5,862.50
	5101,090399	Otras Ocasionales	0.00	82.69	-82.69
	5101,100101	Dietas de directorio y de organismos colegiados			0.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		44,096.67	48,940.00	-4,843.33
	5103,010105	Contribuciones a EsSalud	44,096.67	48,940.00	-4,843.33
VALOR TOTAL			1,640,702.62	754,082.19	886,620.43

## NOTA N° 45

## GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

Este rubro representa el pago del seguro médico que efectúa el FONDEPES a sus trabajadores con contrato a plazo indeterminado (DL. 728).

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00
	5202,030401	Seguro médico	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL			0.00	0.00	0.00

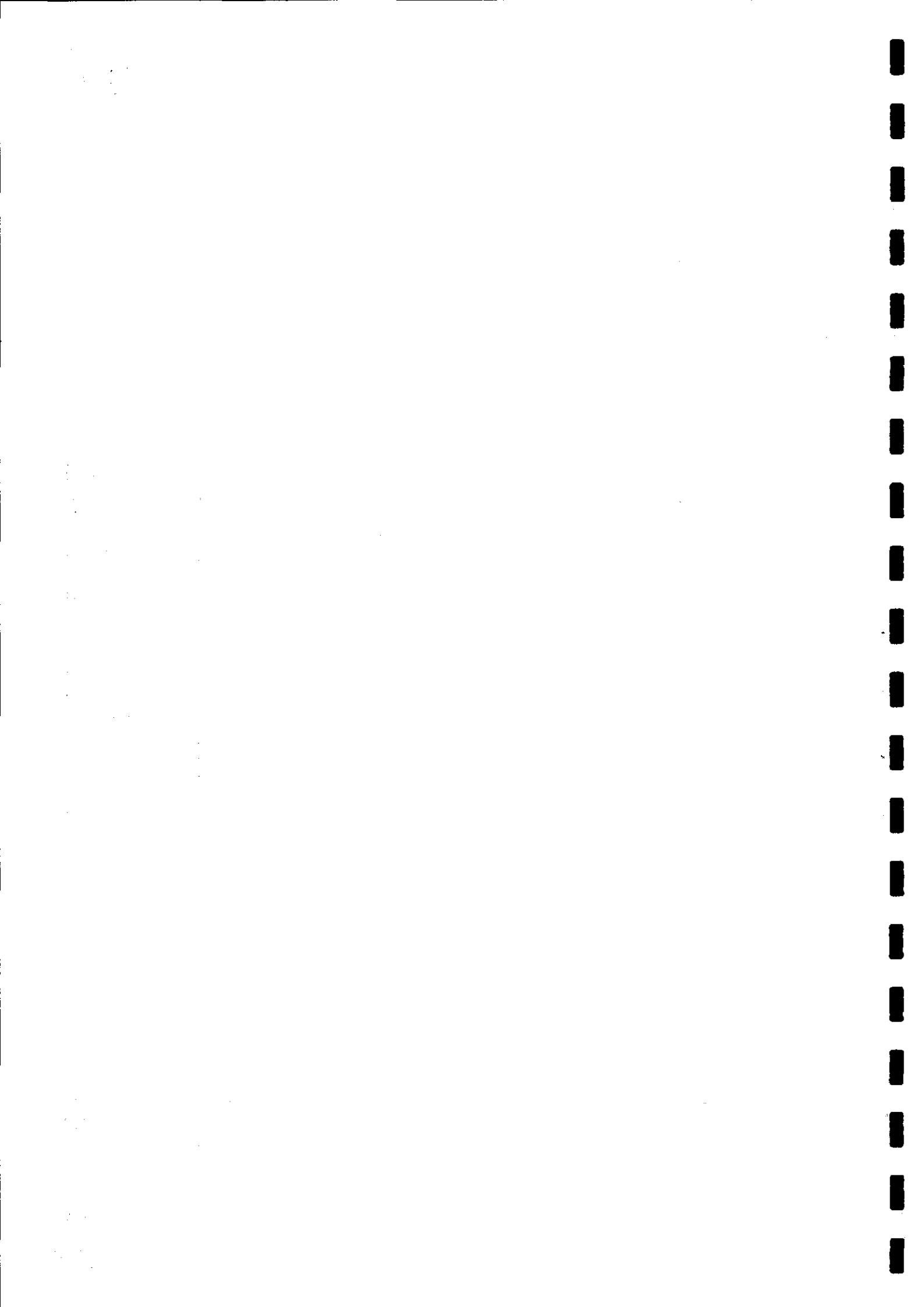
Al 31 de diciembre del año 2014, este rubro presenta una variación positiva con respecto al año 2013, debido principalmente a la disminución en la prima del seguro y en la cantidad de trabajadores.

## NOTA N° 46

## DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Este rubro representa las transferencias efectuadas por el FONDEPES a los Gobiernos Regionales y Locales, por los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales y Módulos de Comercialización

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
5403	DONACIONES DE CAPITAL OTORGADOS EN EFECTIVO		0.00	0.00	0.00
	5403,020302	A gobiernos regionales	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL			0.00	0.00	0.00





## NOTA N° 47

## TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

NO APLICABLE.

## NOTA N° 48

## ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO



Este rubro representa las provisiones del ejercicio del personal administrativo y las estimaciones de las edificaciones, las maquinarias y los equipos, efectuadas por el FONDEPES.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO		1,020,964.83	1,217,744.59	-196,779.76
	5801,0101	Edificios residenciales	6,428.43	6,428.43	0.00
	5801,0102	Edificios no residenciales	71,232.63	77,145.18	-5,912.55
	5801,0103	Estructuras	720,201.78	891,101.42	-170,899.64
	5801,0201	Vehículos	37,412.57	39,371.19	-1,958.62
	5801,0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	169,990.03	187,998.98	-18,008.95
	5801.030101	Estudio y Proyecto	0.00	0.00	0.00
	5801.030102	Activos Intangibles	15,699.39	15,699.39	0.00
	5801,0401	Desvalorizacion Bienes Y Suministros De	0.00	0.00	0.00
	5801,0402	Desvalorizacion Bienes Para La Venta			0.00
	5801,0501	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
	5801,0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	0.00	0.00	0.00
	5801,0702	Edificios o Unidades No Residenciales			0.00
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO		0.00	934,528.08	-934,528.08
	5802.010101	Personal Administrativo	0.00	399,071.86	-399,071.86
	5802.010103	Personal De Salud		406,809.51	-406,809.51
	5802.010199	Otro regimen	0.00	0.00	0.00
	5802.010199	Personas Naturales	0.00	0.00	0.00
	5802.010302	A personas naturales		128,646.71	-128,646.71
	5802.02	Provisiones Diversas	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL			1,020,964.83	2,152,272.67	-1,131,307.84

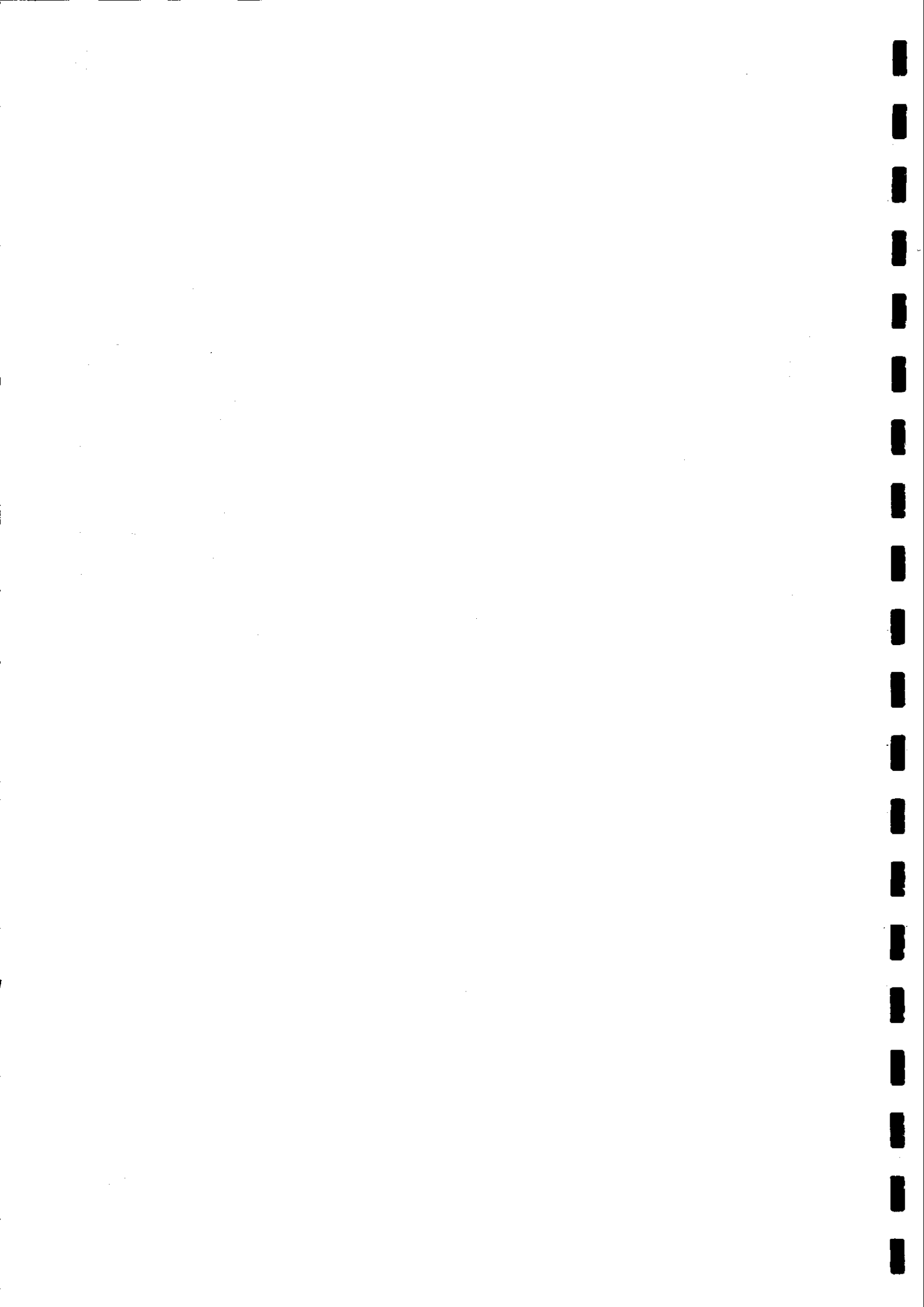
## NOTA N° 49

## GASTOS FINANCIEROS

Agrupar las cuentas divisionarias en que el FONDEPES registra los gastos por concepto de diferencia de cambio; así como los montos de los intereses, comisiones y gastos, incurridos para efectuar operaciones financieras.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
5901	RENTAS DE LA PROPIEDAD		321,792.16	0.00	321,792.16
	5901.0102	Crédito	320,837.66		320,837.66
	5901.0199	Otros	954.50	0.00	954.50
VALOR TOTAL			321,792.16	0.00	321,792.16





## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2016

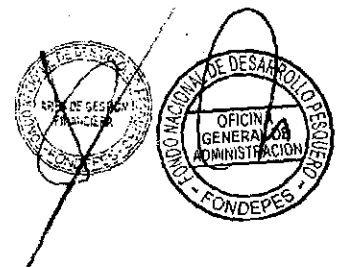
NOTA N° 50

## OTROS GASTOS

Este rubro representa principalmente los gastos por pago de derechos administrativos, multas e impuestos; por la baja de bienes y por las subvenciones financieras.

CTA	SUB CTA.	CONCEPTO	31/03/2016	31/03/2015	VARIACION
5503		<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	1,263.46	0.00	1,263.46
	5503,100103	Subvenciones financieras	1,263.46	0.00	1,263.46
5504		<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	97,429.74	119,171.44	-21,741.70
	5504,010201	Derechos administrativos	5,733.46	35,498.95	-29,765.49
	5504,010301	Multas	393.51	0.00	393.51
	5504,020101	Derechos Administrativos	0.00	0.00	0.00
	5504,020201	Multas			0.00
	5504,030101	Impuestos	43,654.06	38,498.43	5,155.63
	5504,030201	Derechos administrativos	47,648.71	45,174.06	2,474.65
5506		<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	215,063.64	77,984.68	137,078.96
	5506,01	Baja de bienes	0.00	0.00	0.00
	5506,0301	Recursos Tesoro Público-Corrientes	69,753.93	0.00	69,753.93
	5506,0302	Recursos Tesoro Público-Capital	1,489.00	0.00	1,489.00
	5506,99	Otros gastos diversos	143,820.71	77,984.68	65,836.03
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>313,756.84</b>	<b>197,156.12</b>	<b>116,600.72</b>

264



1. 1943

2. 1943

3. 1943

4. 1943

5. 1943

6. 1943

7. 1943

8. 1943

9. 1943

10. 1943

11. 1943

12. 1943

13. 1943

14. 1943

15. 1943

16. 1943

17. 1943

18. 1943

19. 1943

20. 1943





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

# 66

Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la Transferencia de Gestión.

Se adjunta:

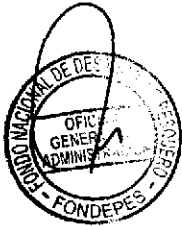
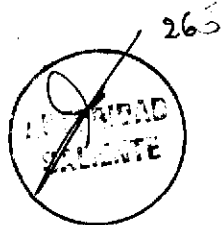
Se adjuntan los reportes correspondientes a:

- Saldos de cuentas corrientes bancarias al 31/05/2016
- Análisis de los fondos de caja chica
- Arqueo de fondos y valores
  - o Nota N°0136-2016-FONDEPES/OGA/AGF
  - o Nota N°0154-2016-FONDEPES/OGA/AGF
  - o Nota N°0170-2016-FONDEPES/OGA/AGF

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

**FONDEPES**  
 JORGE ROHORQUES DÍAZ  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma y sello





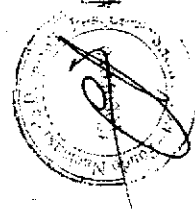
FONDEPES  
 AREA DE GESTION FINANCIERA  
 Tesorería

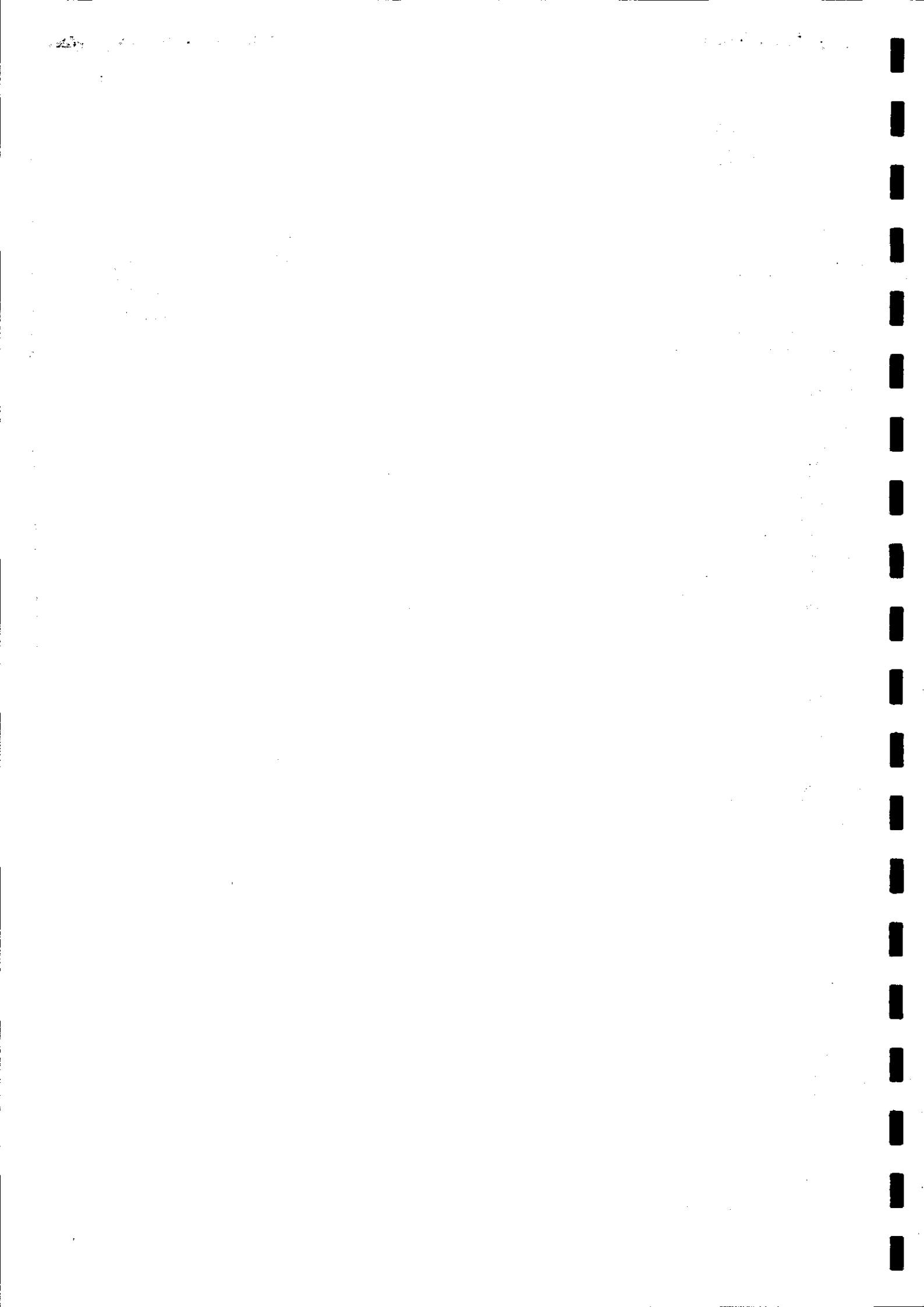
RECURSOS FINANCIEROS AL 31.05.2016

- 01.- Cta.Cte. M.N. N°000-282731 Bco.Nación R.D.R.
- 02.- Cta.Cte. M.E. N°6000-029333 Bco.Nación R.D.R.
- 03.- Cta.Cte. M.N. N°194-0804344-0-86 Bco.Crédito
- 04.- Cta.Cte. M.N. N°000-863580 Bco.Nación Donac.Ex Vecep
- 05.- Cta.Cte. M.N. N°000-213819 Bco.Nación Donac. PLUS PETROL
- 06.- Cta.Cte. M.N. N°000-870625 Bco.Nación Ret. Fdo.Garantía
- 07.- Cta.Cte. M.N. N°000-872598 Bco.Nación Conv. Gob. Reg. Ica
- 08.- Cta.Cte. M.N. N°068-314062 Bco.Nación Fondo Rotatorio
- 09.- Cta.Cte. M.N. N° 068-058481 Bco.Nación Detracción
- 10.- C.B.M.E. N° 400-250249790 Bco.Financiero Donac. Ex Vecep

TOTAL

SALDOS	
DOLARES	SOLES
1,470,175.65	2,377,406.60
	86,172.36
	92,665.13
	176,006.11
	778,466.56
	483,209.62
	1,898,840.69
2,308.39	21,970.51
1,472,484.04	5,914,737.58









Lima, 24 de mayo de 2016

NOTA N° 0136 - 2016-FONDEPES/OGA/AGF

CARGO AREA DE GESTION FINANCIERA

Sr. JORGE DAVID BOHORQUES LI Jefe de la Oficina General de Administración Presente.-

Asunto : Comisión de servicios a la Unidad Zonal Paita - Piura Referencia : Informe N° 006-2016-FONDEPES/OGA/AGFWRV

Sirva la presente para saludarlo y a la vez remitirle la rendición de cuentas debidamente documentada del señor Walter de la Cruz Rivera Vilcara, correspondiente a su comisión de servicios realizada en la Unidad Zonal Paita, en la Provincia de Paita, Región Piura, por el periodo comprendido entre el 11 y 12 de mayo de 2016, en cumplimiento de las normas de control respecto a la supervisión Operativo-Financiero que el Área de Gestión Financiera debe realizar en todas las áreas orgánicas del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, asignándose para la ejecución de dicha actividad el anticipo correspondiente, cuyo gasto se efectuó según el detalle siguiente:

SIAF N° 4268 y C/P 2783

Importe otorgado SI. 753.33 Importe gastado SI. 670.00 Importe a devolver SI. 83.33

Mucho agradeceré se sirva disponer a quien corresponda, realizar el trámite correspondiente.

Sin otro en particular, quedo de usted,

Atentamente,

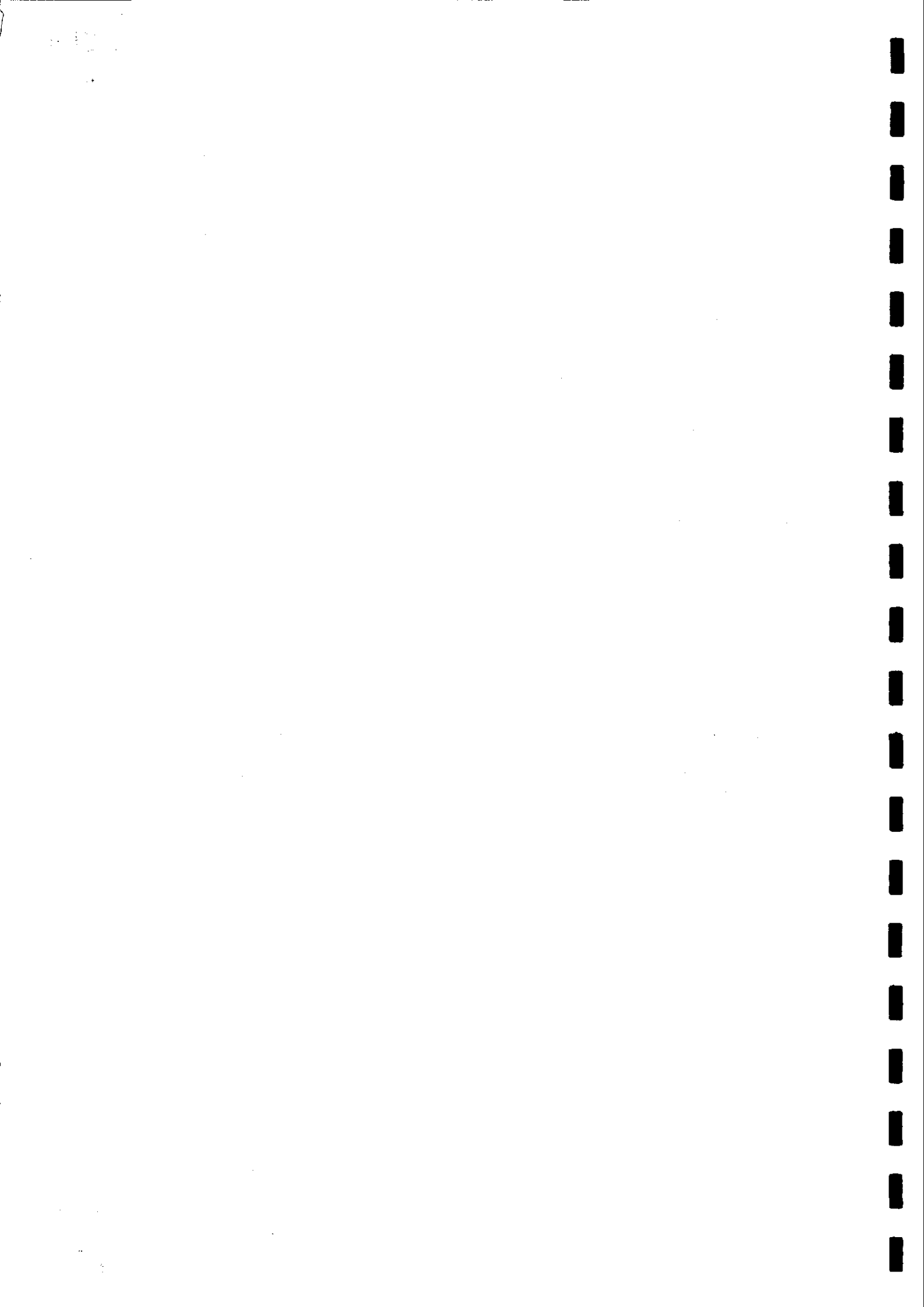
FONDEPES signature CPC. MOISES X. SAENZ DIAZ COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

FONDEPES OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTO RECIBIDO Hora: 12:31 Firma: [signature]

RECIBIDO CORRIENTE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FONDEPES

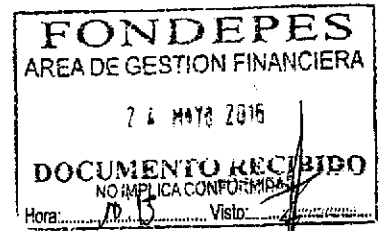
AREA DE GESTION FINANCIERA FONDEPES





1-136-146E

**INFORME N° 006 -2016-FONDEPES/OGA/AGF/WRV**



A : PABLO R. CARRASCO BARBOZA  
Coordinador del Área de Gestión Financiera (e)

Asunto : Comisión de servicios a la Unidad Zonal Paita - Piura

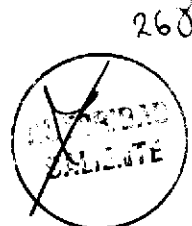
Referencia : a). Nota N°164-2016-FONDEPES/OGA  
b). Memorando Interno N°844-2016-FONDEPES/SG

Fecha : Lima, 23 de mayo de 2016

Es muy grato dirigirme a Usted para informarle respecto a la Visita de Trabajo realizada a la Unidad Zonal Paita en los días comprendidos entre el 11 y 12 mayo de 2016 con la finalidad de dar cumplimiento a las normas de control respecto a la supervisión Operativo-Financiero que el Área de Gestión Financiera debe realizar en todas las áreas orgánicas del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

**I. ANTECEDENTES.**

- La Resolución Jefatural N°146-2015-FONDEPES/J de fecha 25 de mayo de 2015 que aprueba la modificación del Manual de Organización y Funciones – MOF del FONDEPES, norma que entre las funciones de la Coordinación del Área de Gestión Financiera, están las de:
  - ✓ Dirigir, coordinar, organizar, controlar y evaluar las actividades propias del sistema administrativo de contabilidad y tesorería.
  - ✓ Controlar, registrar y custodiar las fianzas, pólizas y otros valores de la entidad, así como el recaudo y depósito de ingresos por todo concepto.
  - ✓ Efectuar arqueos inopinados de valores, del fondo para pagos en efectivo y de las cajas chicas.
- Nota N°164-2016-FONDEPES/OGA de fecha 14 de abril de 2016, emitido por la Oficina General de Administración solicitando la autorización de los viáticos para cumplir con el Plan de Supervisión Operativo-Financiero que el Área de Gestión Financiera debe realizar en todas las áreas orgánicas del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
- Memorando Interno N°844-2016-FONDEPES/SG de fecha 14 de abril de 2016 emitido por la Secretaria General autorizando el Plan Anual de Supervisión de Operaciones – 2016.



**II ANALISIS**

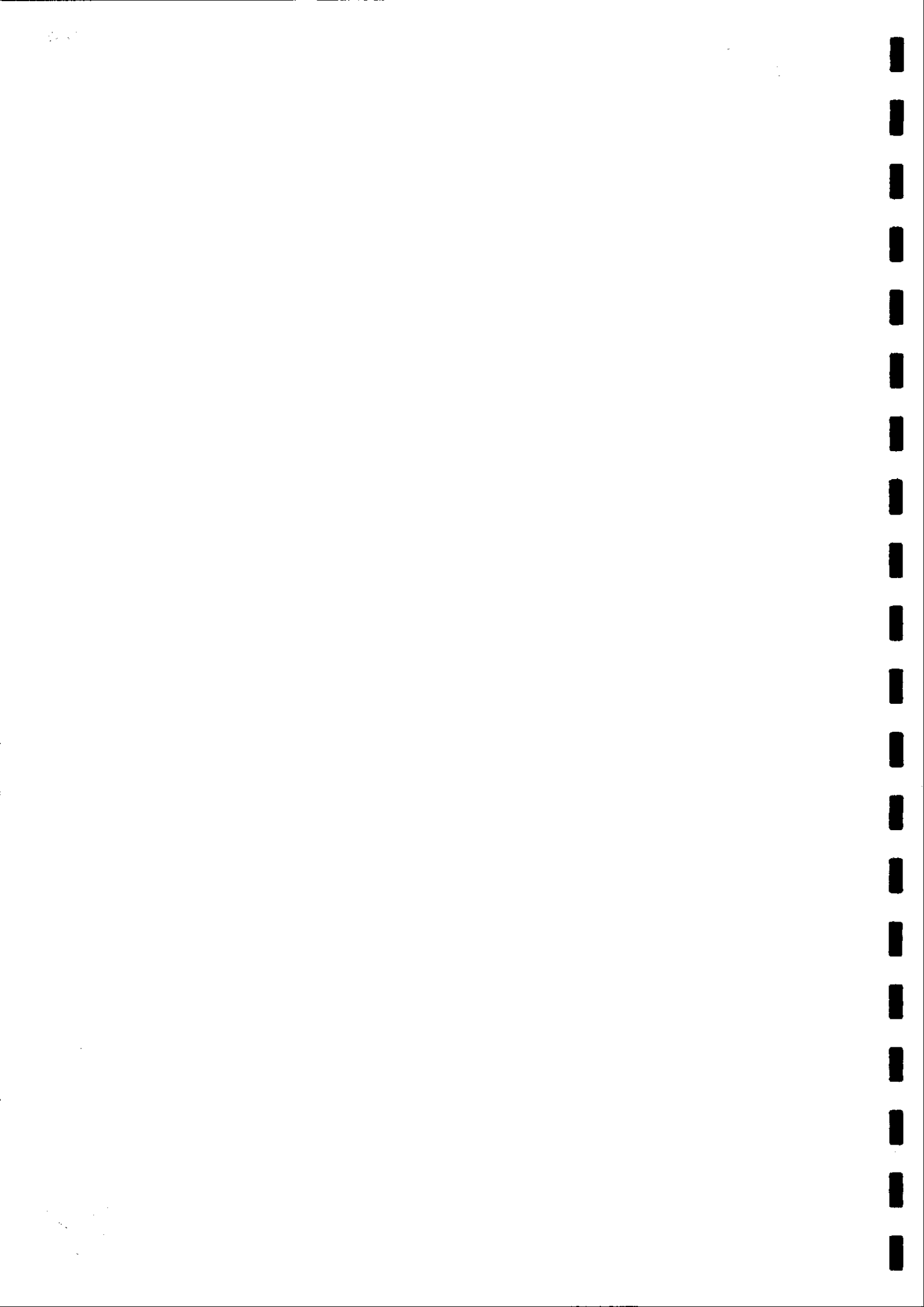
La visita se programó con la finalidad cumplir con el cronograma de actividades a realizar por el Área de Gestión Financiera en el presente año, en el caso de la Unidad Zonal Paita efectuar el arqueo de la caja chica asignada, control de los ingresos por todo concepto, revisar los requerimientos de viáticos pendientes de rendición y otros.

**III. ACCIONES REALIZADAS**

Con fecha 11 de mayo de 2015, a la 09.00 horas me apersoné a las instalaciones administrativas de la Unidad Zonal Paita y previa entrevista con el responsable administrativo, Sr. Jesús Cajo Ramirez se procedió a:

- Realizar el arqueo de la caja chica a cargo del Sr. Alejandro Azáldegui Saavedra a quien se le asignó mediante Resolución N°009-2016-FONDEPES/OGA de fecha 11 de febrero de 2016, el importe de S/. 20,000.00 con cargo a rendir cuenta documentada.







- ✓ Al respecto se recontó en efectivo el importe de S/. 10,374.00 según arqueo de fondos adjunta.
- ✓ Se fiscalizó y tomo nota de los comprobantes de pago por rendir (facturas, boletas de venta, recibos, declaraciones juradas y otros) por S/. 6,683.00 mantenidos en cartera, (se adjunta relación).
- ✓ Se verifico la relación de vales pendientes de rendición por S/. 2,943.00 (se adjunta relación).

Asimismo se indicó al responsable que en lo referente al pago de apoyo de S/. 100.00 otorgado al personal de la DICAPI cuando se apersonaban para dictar cursos a los Pescadores Artesanales a solicitud de la Unidad Zonal Paita, se observó que en algunas oportunidades se pagaba S/. 200.00 indicando que se debía a que dictaban los cursos en 02 turnos lo que no estaba debidamente sustentado con la documentación remitida en el Formato "Declaración Jurada" que sustenta el gasto.

2. Se realizó la revisión de los ingresos pendientes de remitir al Área de Gestión Financiera en coordinación con el responsable, señor Luis Céspedes Martínez.
  - ✓ Se tomó nota de los ingresos realizados en el mes de abril y depositados en el Banco de la Nación, Cta. 00-068-058481 (se adjunta reporte). S/. 13,018.96
  - ✓ Se revisó los ingresos captados y depositados en mayo-16 (05) S/. 1,658.65

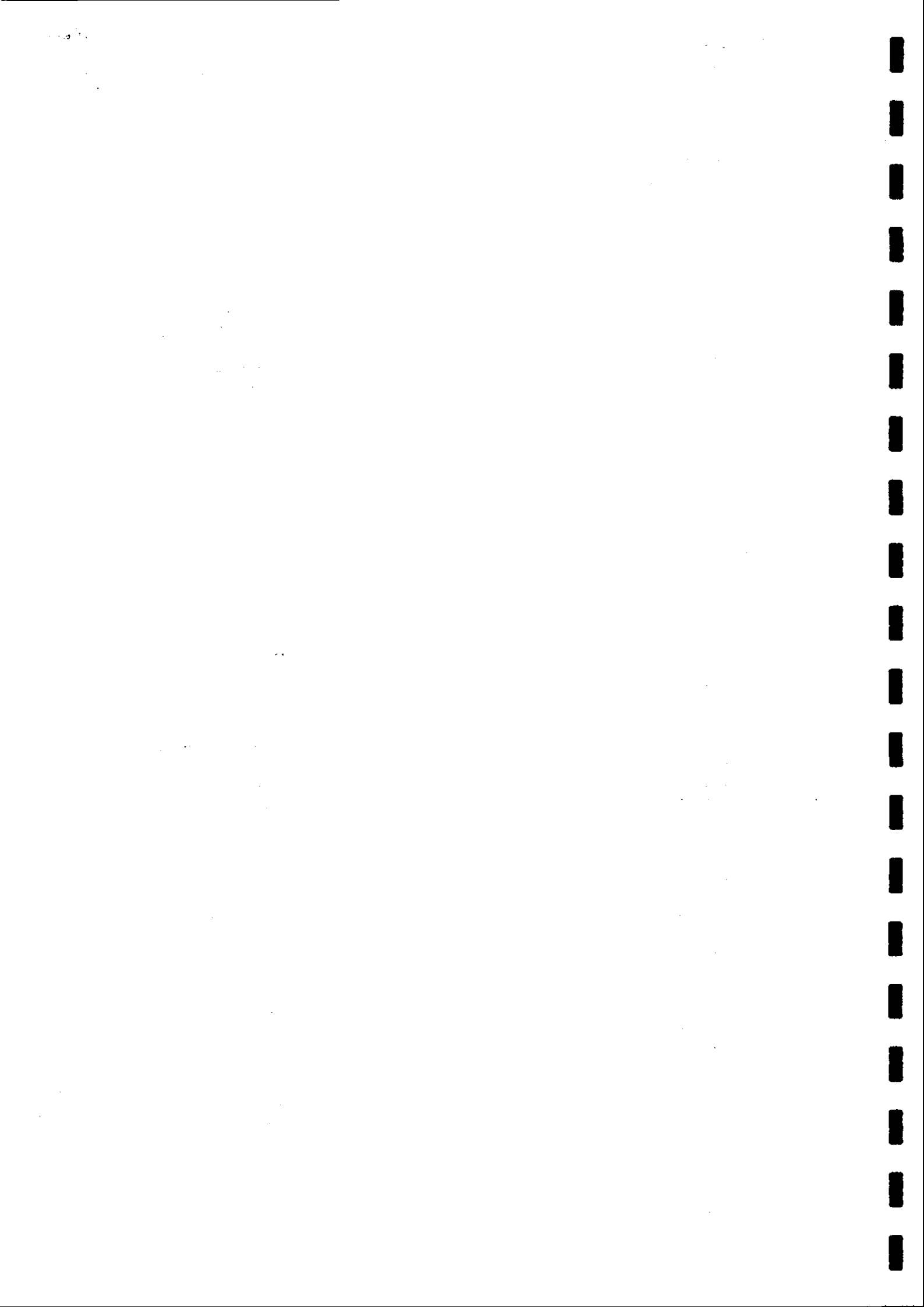
FACTURAS EMITIDAS EN EL MES DE MAYO 2016						
N°	FACTURA	FECHA	DEPOSITO	COMISIONADO	CONCEPTO	IMPORTE
1	024-019008	02-05-16	09826553	Asoc. de Pescadores Artesanales San Pedro de Llachon - Puno	Dictado de Curso	829.50
2	024-019009	02-05-16	09826554	Asoc. de Buzos Tripulantes Extractores Artesanales del Pto. de Ilo "jose Olaya"	Dictado de Curso	474.00
3	024-019010	04-05-16	12548901	Julio Martin Rosas Carrasco	Servicio de Muelle	150.90
4	024-019011	06-05-16	por Pagar	Irwind Marcial Puestas Fiestas	Dictado de Curso	118.50
5	024-019012	06-05-16	12556079	Julio Saucedo Ruesta	Servicio de Muelle	85.75
						<u>1,658.65</u>

- ✓ Se tomó nota de los depósitos en custodia a la fecha (03) S/. 2,400.00

DEPOSITOS EN CUSTODIA				
RECIBO DE CUSTODIA	SIAF	DESTINO	COMISIONADO	IMPORTE
003	3227	Sta. Rosa	Jorge Palacios Palacios	1,000.00
004	3701	Mancora	Ronal Navarro Seminario	720.00
005	3535	Mancora	Karina Castro Sanchez	680.00
				<u>2,400.00</u>

3. Se reunió con los responsables del Área de Capacitación de la Unidad Zonal Paita, Ing. Carlos E. Requena Suyon - Especialista en Capacitación y el Ing. Cesar A. Martínez Palacios - Especialista en Capacitación Pesquera, responsables de programar y elaborar los requerimientos de viáticos a fin de coordinar respecto a la problemática de la demora en la rendición de los viáticos otorgados, al respecto se les reitero la prohibición de atender el otorgamiento de viáticos al comisionado que tiene planillas de viáticos pendientes de rendición y que el plazo de rendición es de 10 días hábiles.







4. Adicionalmente se realizó una reunión a solicitud de los responsables de elaborar y tramitar los requerimientos de bienes y servicios y almacén de la Unidad Zonal Paita, señor José S. Sirlupu Yovera - Especialista en Adquisiciones y el señor Joaquín M. Gambini Coello- Especialista en Almacén, quienes mostraron su preocupación en el sentido que el Área Logística no consideraba a los proveedores de la zona de Paita y región Piura al realizar el cuadro comparativo de precios de los requerimientos de bienes y servicios.

Con fecha 12 de mayo de 2015, en las instalaciones administrativas de la Unidad Zonal y previa entrevista con el Dr. Freddy W. Castillo Palacios - Coordinador de Capacitación y Prestación de Servicios de la Unidad Zonal Paita y el CPC Jesús Cajo Ramírez – Especialista Administrativo, se procedió a realizar una reunión de trabajo, procediéndose a coordinar y tomar acciones con el compromiso de cumplir con los objetivos de nuestra visita de trabajo respecto a las responsabilidades que tiene a su cargo el personal administrativo – operativo de la Unidad Zonal Paita, se efectuó la reunión con la participación del siguiente personal:

➤ Por la Administración del FONDEPES

CPC Walter Rivera Vilcara Analista Contable

➤ Por la Unidad Zonal Paita

Dr. Freddy W. Castillo Palacios Coordinador de Capacitación y Prestación de Servicios de la Unidad Zonal Paita.

CPC Jesús R. Cajo Ramírez Especialista Administrativo I

CPC Luis C. Céspedes Martínez Especialista Contable I

Joaquín M. Gambini Coello Especialista en Almacén

José S. Sirlupu Yovera Especialista en Adquisiciones

Máximo A. Azaidegui Saavedra Especialista Contable II (Caja Chica)

Carlos E. Requena Suyon Especialista en Capacitación

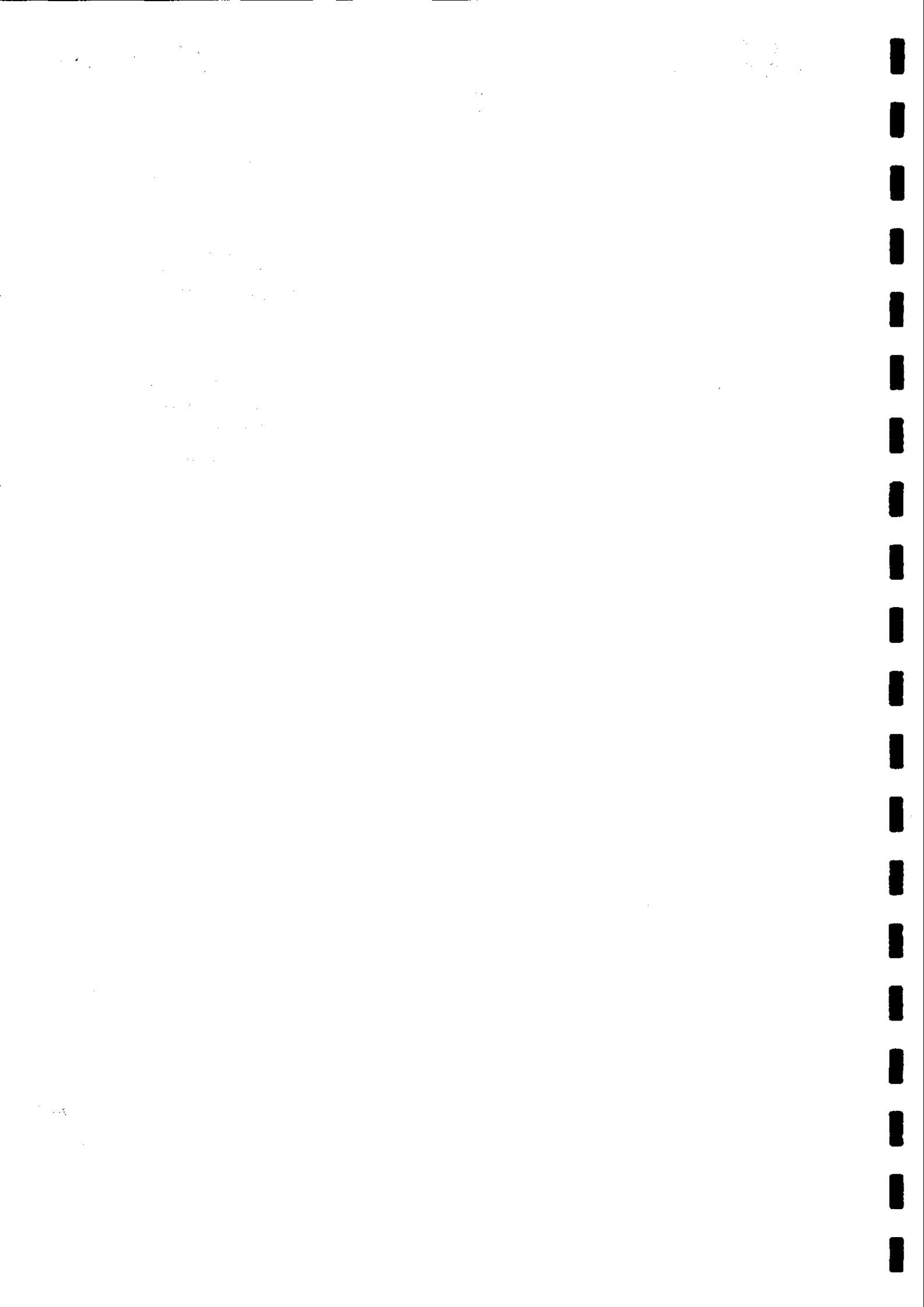
Cesar A. Martínez Palacios Especialista en Capacitación Pesquera

IV. CONCLUSIONES

En la fecha se elaboró un acta y el compromiso de cumplir con los siguientes acuerdos:

1. La Administración de la Unidad Zonal Paita y el responsable en Capacitación Pesquera se comprometen en tomar las acciones necesarias para que las rendiciones documentadas de viáticos otorgados sean remitidas al Área de Gestión Financiera en los plazos normados en la Directiva de Viáticos, en caso contrario no serán procesados nuevos requerimientos de solicitudes de viáticos al personal que tenga pendientes por rendir.
2. Responsable del Área de Capacitación deberá remitir sus programaciones de solicitudes de viáticos y tramitar sus requerimientos con la debida anticipación a fin de que sean atendidos oportunamente en cumplimiento del Plan Operativo Institucional y que la reprogramación, anulación, cambio de destino y/o de comisionado respecto a los viáticos, se deben realizar hasta las 48 horas previas a la fecha programada, presentando el Anexo 07 con la autorización correspondiente del Jefe inmediato el cual una vez autorizado debe ser remitido a la Oficina General de Administración.
3. La Administración de la Unidad Zonal Paita y el Especialista contable I, responsable del control de los ingresos, deberá remitir los reportes y la documentación sustentatoria al Área de Gestión Financiera en los plazos establecidos (dentro de 1ra. Semana del mes siguiente a la captación).
4. Responsable de Caja Chica, respecto a la rendición de las planillas de apoyo al personal de la DICAPI, deberá solicitar al responsable de Capacitación, que adjunte como sustento del gasto el Formato "Declaración Jurada" detallando el motivo del gasto, adjuntado la planilla de asistencia del personal que recibió el curso, indicando la fecha y el tema tratado en cumplimiento del oficio









con el que se solicitó el apoyo del personal de la DICAPI, de requerir solicitar la atención del dictado del curso en un turno adicional, deberá presentar la planilla adicional de asistencia de personal debidamente firmada por los responsables.

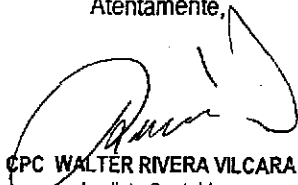
- 5. La Administración de Unidad Zonal Paita, respecto a la atención de los requerimientos al Área de Logística, se comprometió en remitir una relación de proveedores de la Zona de Paita - Piura a fin de que sean considerados en los procesos de selección para la adjudicación de la buena pro en la compra de bienes y servicios solicitados al Área de Logística siempre y cuando esto redunde en la racionalización del gasto y beneficio de la Institución.

V. RECOMENDACIÓN

Como medida de control interno y en cumplimiento del Plan Operativo Institucional se debe cumplir con el cronograma de visitas de trabajo a todas las áreas orgánicas del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero a fin de que el Área de Gestión Financiera realice la supervisión Operativo-Financiero y realice el seguimiento del caso a las recomendaciones efectuadas.

Es todo cuanto tengo que informar y quedo a su disposición para lo que estime conveniente.

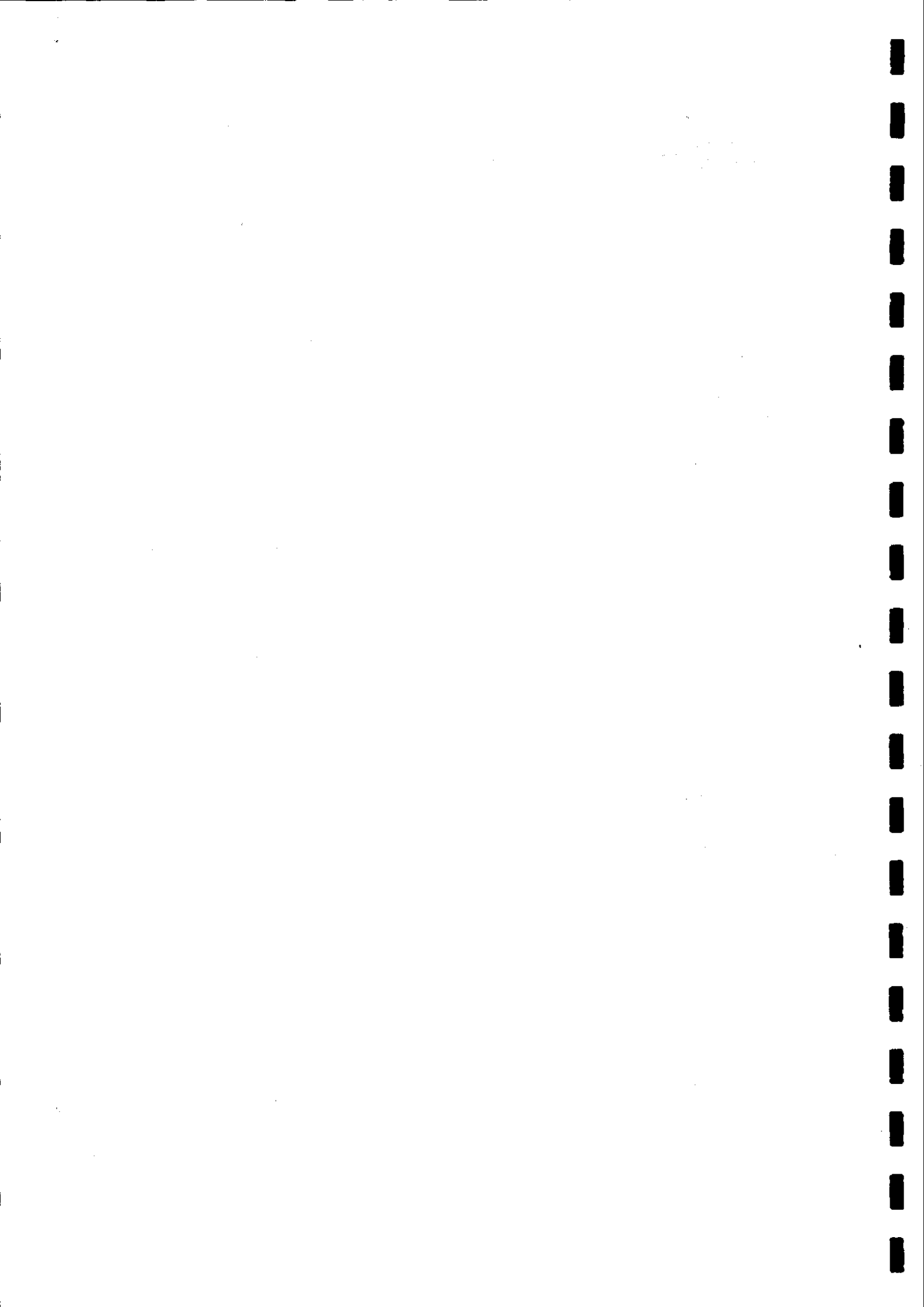
Atentamente,

  
**CPC WALTER RIVERA VILCARA**  
 Analista Contable  
 Gestión Financiera - FONDEPES



297







**ACTA DE VISITA DE TRABAJO REALIZADO A LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS - OPERATIVAS DE LA UNIDAD ZONAL PAITA**  
(Del 11 al 12 de Mayo de 2016)

Siendo la 11.00 horas del día 12 de mayo de 2016, se encuentran reunidos en las instalaciones de la Unidad Zonal Paíta, ubicado en el Distrito de Paíta, Provincia de Paíta, Región Piura, en cumplimiento de lo dispuesto por la Alta Dirección del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, que dispuso una visita de trabajo a la Unidad Zonal Paíta con la finalidad de realizar una visita de trabajo en cumplimiento del Plan Anual de Supervisión de Operaciones.

En la reunión de trabajo, participaron:

> Por la Administración del FONDEPES  
CPC Walter Rivera Vilcra

Analista Contable

> Por la Unidad Zonal Paíta  
Dr. Freddy W. Castillo Palacios

CPC Jesús R. Cajo Ramírez  
CPC Luis C. Céspedes Martínez  
Joaquín M. Gambini Coello  
José S. Sirtupu Yovera  
Máximo A. Azaldegui Saavedra  
Carlos E. Requena Suyón  
Cesar A. Martínez Palacios

Coordinador de Capacitación y Prestación de Servicios de la Unidad Zonal Paíta.  
Especialista Administrativo I  
Especialista Contable I  
Especialista en Almacén  
Especialista en Adquisiciones  
Especialista Contable II (Caja Chica)  
Especialista en Capacitación  
Especialista en Capacitación Pesquera



Se dio inicio a la reunión de trabajo, procediéndose a coordinar y tomar acciones con el compromiso de cumplir con los objetivos de nuestra visita de trabajo respecto a las responsabilidades que tiene a su cargo el personal administrativo - operativo de la Unidad Zonal Paíta, en relación a los siguientes puntos:

1. VIATICOS.-

Se mostro documentariamente a la administración de la Zonal Paíta que no se cumplía con:

- ✓ Remitir dentro de los plazos normados en la Directiva de Viáticos, la rendición documentada correspondiente a los viáticos otorgados al personal de Capacitación de la Unidad Zonal Paíta.
- ✓ Solicitar los requerimientos de viáticos con la debida anticipación a fin de que el comisionado pueda iniciar la comisión con el importe abonado en cuenta de manera oportuna.
- ✓ Se les recordó que de acuerdo a las normas no se podía atender la solicitud de viáticos al personal que tuviera viáticos pendientes de rendir.

2. INGRESOS

Se les reitero que se estaba incumpliendo con remitir dentro de la 1ra. Semana de cada mes, los reportes y la documentación sustentatoria correspondientes a los ingresos por todo concepto captadas en la Unidad Zonal Paíta, lo que ocasionaba inconvenientes en el Área de Gestión Financiera - Tesorería para la presentación de lo requerido por la SUNAT en los plazos establecidos.







3. LOGISTICA

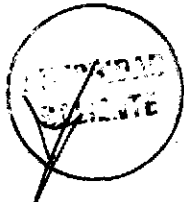
Al respecto la administración de la Unidad Zonal Paita mostro su preocupación respecto a que no se estaban considerando a los proveedores de la Zona (Piura - Paita) al realizar los procesos de atención de los requerimientos de compra de bienes y/o servicios solicitados al Área de Logística del FONDEPES, consideraban que los proveedores de Lima podrían ser más caros debido al flete por el traslado de los bienes adquiridos, con la consiguiente demora en el envío de los mismos.

4. CAJA CHICA:

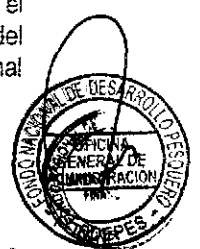
- ✓ Se indico que el Fondo de Caja Chica se debía utilizar en gastos que demanden su cancelación inmediata, tales como refrigerios, movilidad local y otros gastos urgentes no programados y autorizados en la directiva de caja chica.
- ✓ Se estaban realizando gastos afectando a partidas presupuestales que no estaban aperturadas y/o que carecían de saldo.
- ✓ Se tocó en especial el punto referente al pago de apoyo de S/. 100.00 otorgado al personal de la DICAPI cuando se apersonaban para dictar cursos a los Pescadores Artesanales a solicitud de la Unidad Zonal Paita, al respecto se observo que en algunas oportunidades se pagaba S/. 200.00 indicando que se debía a que dictaban los cursos en 02 turnos lo que no estaba debidamente sustentado con la documentación remitida en el Formato "Declaración Jurada" que sustenta el gasto.

ACUERDOS:

1. La Administración de la Unidad Zonal Paita y el responsable en Capacitación Pesquera se comprometen en tomar las acciones necesarias para que las rendiciones documentadas de viáticos otorgados sean remitidas al Área de Gestión Financiera en los plazos normados en la Directiva de Viáticos, en caso contrario no serán procesados nuevos requerimientos de solicitudes de viáticos al personal que tenga pendientes por rendir.  
Responsable del Área de Capacitación deberá remitir sus programaciones de solicitudes de viáticos y tramitar sus requerimientos con la debida anticipación a fin de que sean atendidos oportunamente en cumplimiento del Plan Operativo Institucional.
2. La Administración de la Unidad Zonal Paita y el Especialista contable I, responsable del control de los ingresos, deberá remitir los reportes y la documentación sustentatoria al Área de Gestión Financiera, en los plazos establecidos (dentro de 1ra. Semana del mes siguiente a la captación).
3. La Administración de Unidad Zonal Paita, respecto a la atención de los requerimientos al Área de Logística, se comprometió en remitir una relación de proveedores de la Zona de Paita - Piura a fin de que sean considerados en los procesos de selección para la adjudicación de la buena pro en la compra de bienes y servicios solicitados al Área de Logística siempre y cuando esto redunde en la racionalización del gasto y beneficio de la Institución.
4. Responsable de Caja Chica, respecto a la rendición de las planillas de apoyo al personal de la DICAPI, deberá solicitar al responsable de Capacitación, que adjunte como sustento del gasto el Formato "Declaración Jurada" detallando el motivo del gasto, adjuntado la planilla de asistencia del personal que recibió el curso, indicando la fecha y el tema tratado en cumplimiento del oficio con el que se solicitó el apoyo del personal de la DICAPI, de requerir solicitar la atención del dictado del curso en un turno adicional, deberá presentar la planilla adicional de asistencia de personal debidamente firmada por los responsables.



273







Siendo las 14.00 horas del 12 de Mayo de 2016, en señal de conformidad se procede a firmar la presente acta con los acuerdos y compromisos tomados y se da por finalizada la Visita de Trabajo.

DR. FREDDY W. CASTILLO PALACIOS  
Coordinador de Capacitación y Prestación de Servicios

CPC WALTER RIVERA VILCARA  
Analista Contable AGF

CPC JESÚS R. CAJÓ RAMÍREZ  
Especialista Administrativo I

CPC LUIS C. CÉSPEDAS MARTÍNEZ  
Especialista Contable I

JOAQUÍN M. GAMBINI COELLO  
Especialista en Almacén

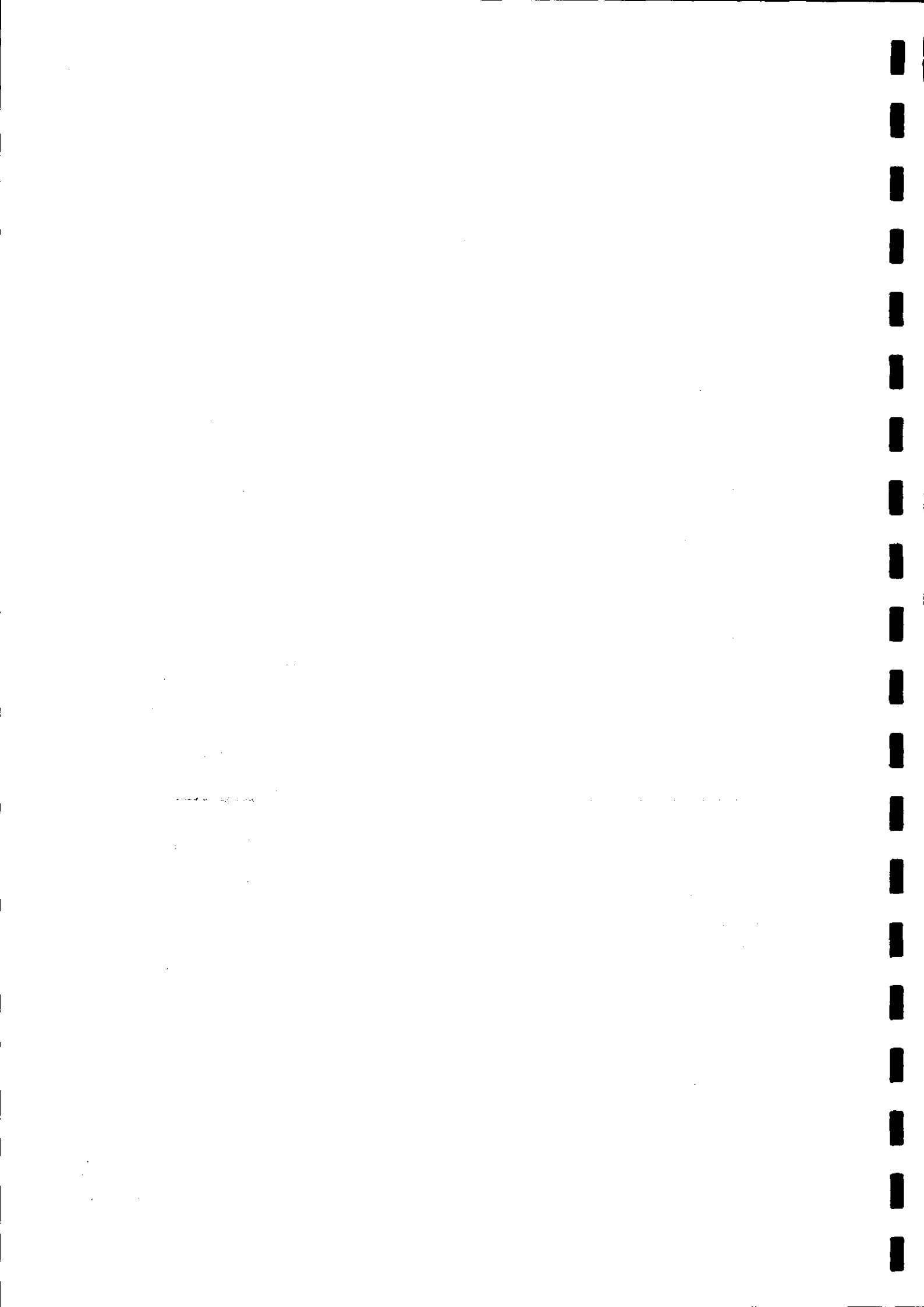
JOSÉ S. SIRLUPU YOVERA  
Especialista en Adquisiciones

MÁXIMO A. AZALDEGUI SAVENDRA  
Especialista Contable II (Caja Chica) vedra

CARLOS E. REQUENA SUYÓN  
Especialista en Capacitación

24

CESAR A. MARTÍNEZ PALACIOS  
Especialista en Capacitación Pesquera





ARQUEO DE FONDO FIJO

FECHA: 11-05-16	CUSTODIO: ALEJANDRO AZALDE 601
HORA: 14.00 HORAS	RESPONSABLE DEL ARQUEO: WALTER RIVERA VILCORA

A.- BILLETES

Denominación S/.	Cantidad	Importe S/.	Total S/.
200.00			
100.00	33	3,300.	
50.00			
20.00	1	20.	
10.00	525	5,250.	

B. MONEDAS

Denominación S/.	Cantidad	Importe S/.	Total S/.
5.00	100.	500.	
2.00			
1.00	1,212	1,212.	
0.50	184	92	
0.20			2
0.10			
0.05			
0.01			
TOTAL S/.			1,804.

RESUMEN

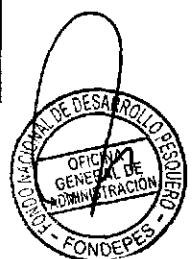
Saldo en cuenta n°	
Dinero en efectivo	10,374.
Pagos efectuados	6,683.
Reposiciones pendientes n° 1	<del>          </del>
Reposiciones pendientes n° 2	
Documentos a rendir cuenta	2,943
TOTAL	20,000
FONDO FIJO	
Diferencia	
OBSERVACIONES	

Custodio

*Alejandro Azalde*  
03497256

Responsable del Arqueo

*Walter Rivera*



226



→ CESAR AUGUSTO MARTINEZ PALACIOS

ESPECIALISTA EN CAPACITACION REQUENA

→ CARLOS ENRIQUE REQUENA SOYÓN.

ESPECIALISTA EN CAPACITACION.

→ JESÚS RAMIRO CAJO RAMIREZ - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I.  
ZONAL PAITA.

→ JOAQUÍN MANUEL GAMBINI COELLO - ESPECIALISTA ACHACÓN

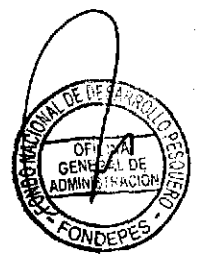
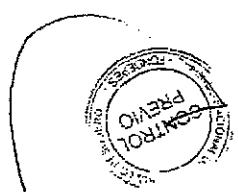
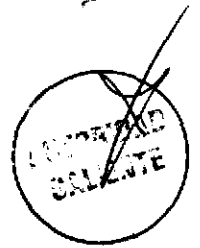
→ JOSÉ SANTOS SURLUDÚ YOVERA - ESPECIALISTA ADQUISICIONES.

→ LUIS CESAR CÉPEDI MARTÍNEZ - ESPECIALISTA CONTABLE I

→ MÁXIMO ALEJANDRO AZOLDEGUI BRAVEDA - ESPECIALISTA CONTABLE II  
(EN. CASH CHECK).

→ FREDDY WILLIAM COSTILLO PALACIOS - COORDINADOR DE CAPACITACION Y PRESTACION DE SERVICIOS

27

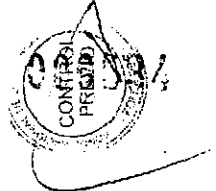


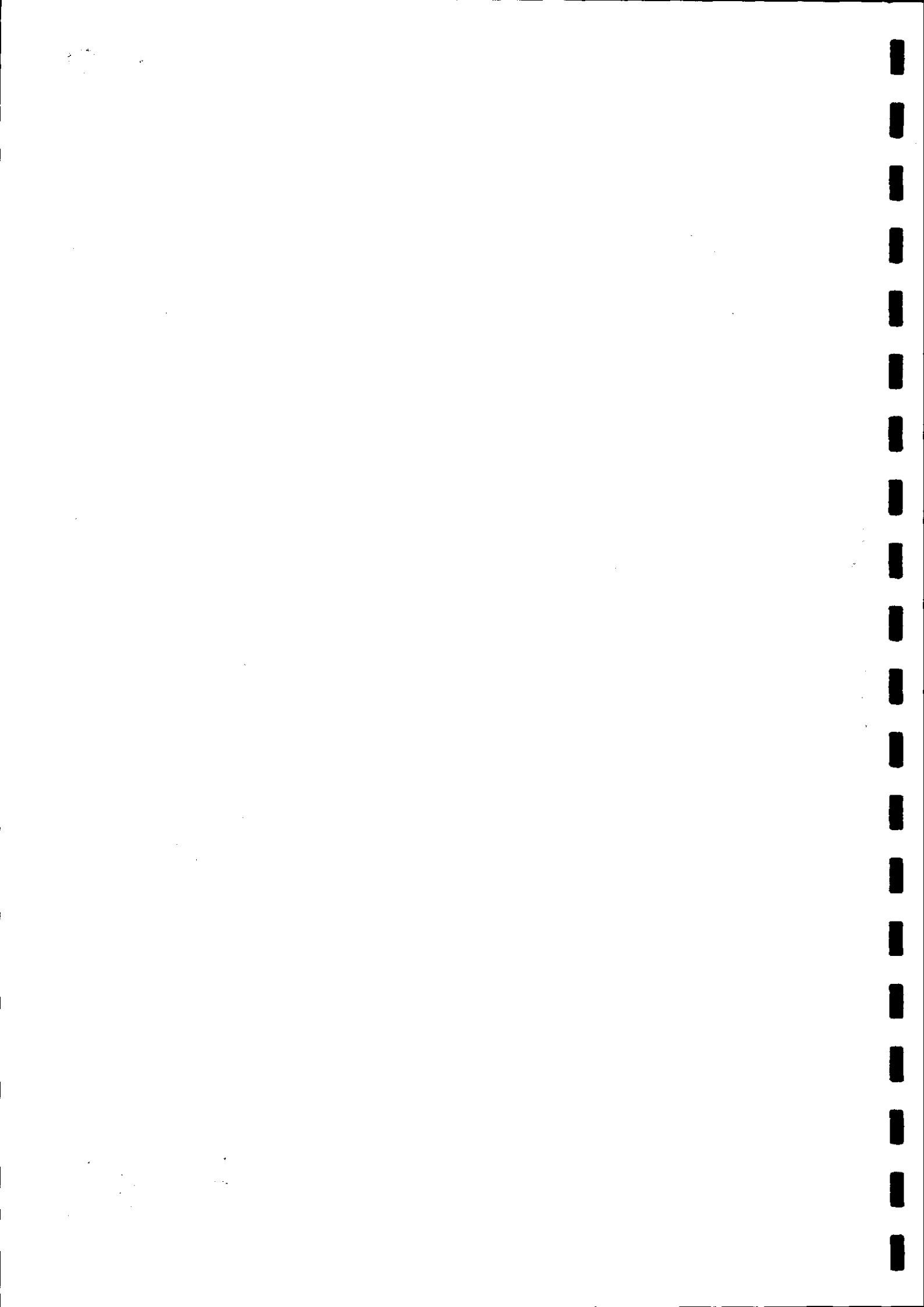


KENDIGIUN FONDU CAJA CHICA

N° Orden	N° Recibo Caja	Comprobantes de Pago	Fecha Comp. Pago	Fecha de Pago	Beneficiario	Detalle	Importe	Saldo
					SALDO ANTERIOR			20.000,00
1		FACT N° 007-2196	20.04.2016	22.04.2016	INVERSIONES CLAVIJO SAC	MATERIALES AISLAMIENTO	40,00	19.960,00
2		FE N° 414-2998	20.04.2016	22.04.2016	SODIMAC PERU SAC	TUERCAS	23,10	19.936,90
3		TFACT N° 001-29267	21.04.2016	22.04.2016	SODIMAC PERU SAC	ADHESIVOS	30,13	19.906,77
4		FACT N° 003-8346	18.02.2016	21.04.2016	RALP EIRL	OXIGENO	194,70	18.712,07
5		D/J N° 217-2016	22.04.2016	22.04.216	JOAQUIN GAMBINI COELLO	MOVILIDAD LOCAL	15,00	18.697,07
6		D/J N° 223-2016	22.04.2016	22.04.216	JOSE MARTINEZ RUMICHE	MOVILIDAD LOCAL	12,00	18.685,07
7	013	FACT N° 004-12949	27.04.2016	10.05.2016	SELICARS EIRL	MATERIAL OFICINA	119,40	18.565,67
8	016	D/J N° 224-2016	21.04.2016	10.05.2016	JOAQUIN GAMBINI COELLO	MOVILIDAD LOCAL	11,50	18.554,17
9		TFACT N°103-166836	24.02.2016	22.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	18.547,87
10	125	TFACT N°102-1479816	24.02.2016	22.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	18.541,57
11		TFACT N°103-1577038	25.02.2016	22.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	18.535,27
12	140	FACT N° 001-171477	02.03.2016	02.03.2016	CENTRO FERRTERO SALVADOR SRL	THINNER	95,50	18.439,77
13	165	FACT N° 001-1677	03.03.2016	08.03.2016	SALVADOR CONSTRUCTOR EIRL	MATERIAL VARIOS	68,00	18.371,77
14		D/J N° 137-2016	08.03.2016	22.04.2016	CARLOS SILVA CHIRA	MOVILIDAD LOCAL	8,00	18.363,77
15	185	TFACT N°102-1684648	09.03.2016	22.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	18.357,47
16		TFACT N°103-159488	10.03.2016	22.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	18.351,17
17		B/V N° 002-28462	10.03.2016	22.04.2016	RICARDO SIANCAS RUFINO	COCHERA	9,00	18.345,17
18	207	D/J N° 153-2016	28.03.2016	22.04.2016	LENKA CHAVEZ GUEVARA	MOVILIDAD LOCAL	8,00	18.337,17
19		D/J N° 152-2016	29.03.2016	22.04.2016	LENKA CHAVEZ GUEVARA	MOVILIDAD LOCAL	24,00	18.313,17
20		D/J N° 169-2016	12.04.2016	11.05.2016	LENKA CHAVEZ GUEVARA	MOVILIDAD LOCAL	22,00	18.291,17
21	200	D/J N° 168-2016	14.04.2016	11.05.2016	LENKA CHAVEZ GUEVARA	MOVILIDAD LOCAL	14,00	18.277,17
22		B/V N° 001-29223	14.04.2016	11.05.2016	FLORERIA SARITA	ARREGLO FLORAL	80,00	19.197,17
23	221	D/J N° 167-206	28.03.2016	22.04.2016	RONALD NAVARRO SEMINARIO	MOVILIDAD LOCAL	30,00	19.167,17
24		TFACT N° 104-402707	03.03.2016	22.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	19.160,87
25	224	TFACT N° 101-1995995	04.03.2016	22.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	19.154,57

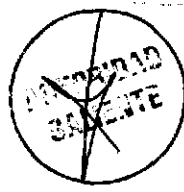
23.11.11





# RENDICION FONDO CAJA CHICA

N° Orden	N° Recibo Caja	Comprobantes de Pago	Fecha Comp. Pago	Fecha de Pago	Beneficiario	Detalle	Importe	Saldo
56	287	BVJE N° 0045902	12.04.2016	13.04.2016	EMPRESA DE TRANSP. GALA EIRL	BOLETO DE VIAJE	4,00	18.961,30
57		BVJE N° 028-35081752	01.03.2016	03.03.2016	EMPRESA DE TRANSP. DORA EIRL	BOLETO DE VIAJE	4,00	18.957,30
58		FACT N° 001-2866	29.02.2016	13.04.2016	MIRKO FARIAS NOE	MOVILIDAD LOCAL	13,00	18.944,30
59		FACT N° 004-619	12.04.2016	10.05.2016	ELECTRONICA CLAVINO	CABLE	9,50	18.934,80
60	289	FACT N° 002-88336	13.04.2016	10.05.2016	ACEROS ESPECIALES Y REPS. EIRL	COBRE	25,08	18.909,80
61		DJ/N° 201-2016	13.04.2016	10.05.2016	VICTOR FARFAN AGURTO	MOVILIDAD LOCAL	10,00	18.899,80
62		BV/N° 001-13879	15.04.2016	10.05.2016	TALLER GUERRERITO	PARCHADO BALSA	20,00	18.879,80
63	291	FE N° FAGO-00165	20.04.2016	22.04.2016	SAGA FALABELLA SA	VENTILADOR	79,00	18.800,80
64		DJ/N° 216-2016	20.04.2016	22.04.2016	FABICLA BAYONA MERINO	MOVILIDAD LOCAL	10,00	18.790,80
65	292	DJ/N° 185-2016	27.02.2016	22.04.2016	EDUARDO HUAMAN PERZ	MOVILIDAD LOCAL	50,00	18.740,80
66	298	DJ/N° 198-2016	09.04.2016	14.04.2016	PEDRO VASQUEZ TIRADO	MOVILIDAD LOCAL	18,00	18.722,80
67		BV/N° 001-235137	12.04.2016	14.04.2016	FESTIVAL DE GOLOSINAS EIRL	VIVERES	14,00	18.708,80
68	299	BV/N° 001-10723	12.04.2016	14.04.2016	NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES R YR EIRL	VIVERES	30,00	18.678,80
69		DJ/N° 199-2016	12.04.2016	14.04.2016	CARLOS REQUENA SUYON	MOVILIDAD LOCAL	25,00	18.653,80
70	300	DJ/N° 200-2016	12.04.2016	14.04.2016	RONALD NAVARRO SEMINARIO	MOVILIDAD LOCAL	50,00	18.603,80
71	301	RH/NE001-60	20.04.2016	29.04.2016	LEONCIO ENRIQUE LANFRANCO GRANDA	APOYO PRACTICAS	200,00	18.403,80
72	302	BV/N° 005-50452	16.04.2016	20.04.2016	NEGOCIOS GENERALES UBILLUS EIRL	MATERIAL ESCRITORIO	38,00	18.365,80
73		DJ/N° 129-2016	16.04.2016	20.04.2016	LUCIA CASTRO MENA	MOVILIDAD LOCAL	12,00	18.353,80
74	303	DJ/N° 220-2016	30.04.2016	11.05.2016	MANUEL MEJIA AGUILA	MOVILIDAD TRASLADO PERSONAL	180,00	18.173,80
75	304	FACT N° 002-39790	04.03.2016	07.03.2016	DYSMAR EIRL	VALVULA	40,50	18.133,30
76		DJ/N° 203-2016	14.04.2016	22.04.2016	ALFREDO MURGUA ZAPATA	MOVILIDAD LOCAL	15,50	18.117,80
77	305	FACT N° 001-175886	21.04.2016	06.05.2016	CENTRO FERRETERO SALVADOR SRL	ESMALTE / DISCO	190,40	18.927,40
78		FACT N° 001-175140	20.04.2016	06.05.2016	CENTRO FERRETERO SALVADOR SRL	DISOLVENTE EPOXICO	55,50	18.871,90
79	307	FACT N° 001-1032	14.04.2016	06.05.2016	METAL MECANICA LOLO EIRL	SOLDADURA TUBERIA	60,00	18.811,90
80		BV/N° 059-438072	19.04.2016	29.04.2016	ITTSA BUS	FLETE ENVIO	30,00	18.781,90
81	308	BV/N° 098-208480	23.04.2016	29.04.2016	ITTSA BUS	FLETE ENVIO	30,00	18.751,90
82		BV/N° 002-13674	19.04.2016	29.04.2016	SERINFO	COPIAS	8,50	18.743,40
83		BV/N° 001-2101	21.04.2016	29.04.2016	GAEL COPY	MATERIAL OFICINA	4,50	18.738,90
84	309	BV/N° 007-5942	14.04.2016	14.04.2016	INVERSIONES CLAVIJO SAC	ADAPTADORES	4,50	18.734,40
85	310	BV/N° 001-7627	17.04.2016	22.04.2016	NOVEDADES ANGELITO	BALON	70,00	18.664,40





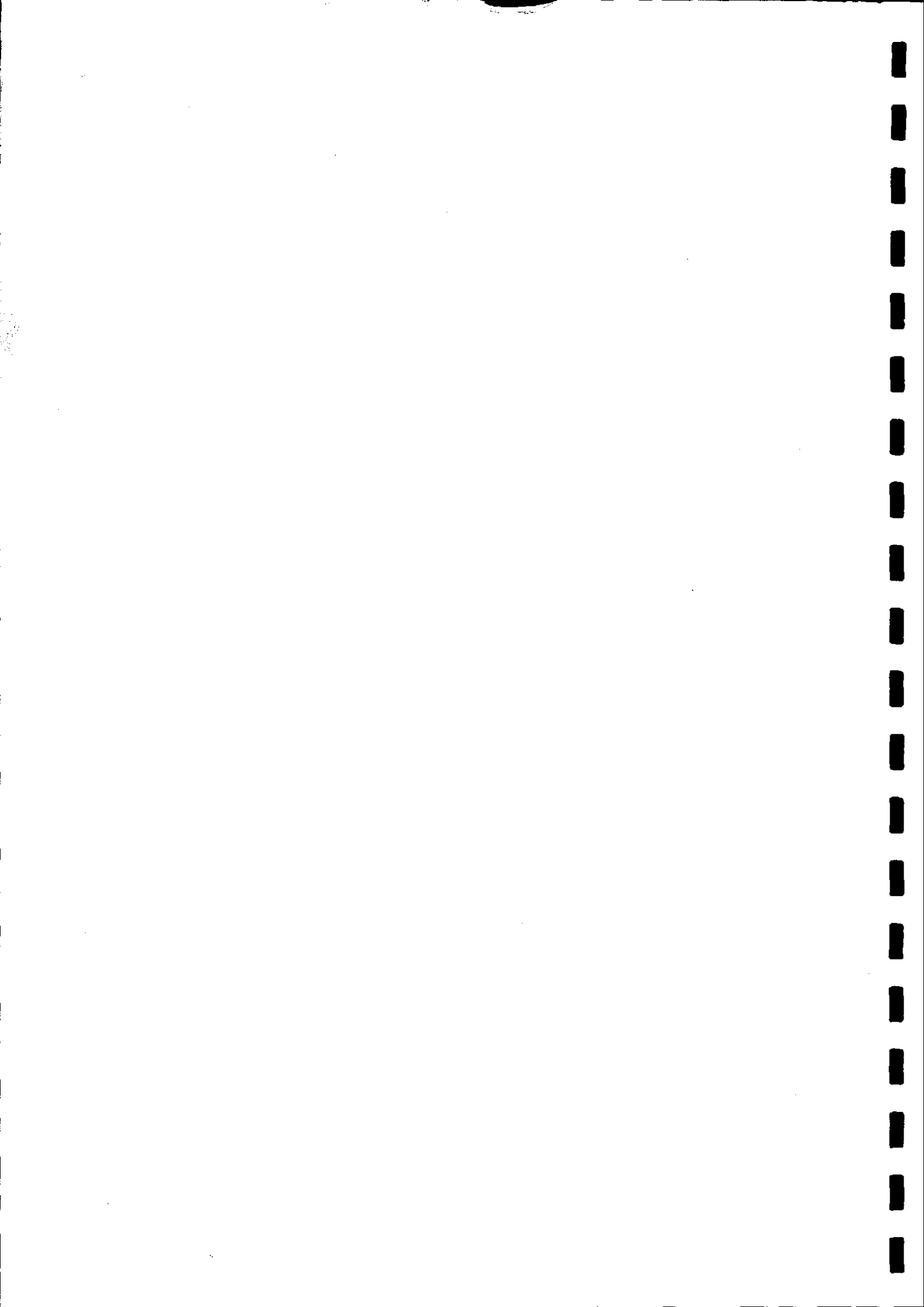


# RENDICION FONDO CAJA CHICA

11

N° Orden	N° Recibo Caja	Comprobantes de Pago	Fecha Comp. Pago	Fecha de Pago	Beneficiario	Detalle	Importe	Saldo
116		BVN° 002-815	19.04.2016	22.04.2016	CONSORCIO METAL - MECANICO	SERVICIOS VARIOS	120,00	14.453,40
117		D/JN° 215-2016	19.04.2016	22.04.2016	CARLOS SILVA CHIRA	MOVILIDAD LOCAL	8,00	14.445,40
118	353	FACT N° 001-4983	26.04.2016	29.04.2016	AURELIO ALBERCA BARANDIARAN	LEGALIZACIONES	57,50	14.387,90
119	354	D/J N° 227-2016	23.04.2016	06.05.2016	ISMAEL BECERRA VIERA	MOVILIDAD LOCAL	15,00	14.372,90
120	355	D/J N° 228-2016	18.04.2016	11.05.2016	PEDRO VASQUEZ TIRADO	MOVILIDAD LOCAL	50,00	14.322,90
121		TFACT N° 104-422105	15.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.316,60
122		TFACT N° 101-2010201	18.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.310,30
123		TFACT N° 102-1496851	18.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.304,00
124		TFACT N° 103-167449	19.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.297,70
125		TFACT N° 102-1496193	19.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.291,40
126	357	TFACT N° 103-167658	20.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.285,10
127		TFACT N° 104-424254	20.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.278,80
128		TFACT N° 103-167888	21.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.272,50
129		TFACT N° 102-1496936	21.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.266,20
130		TFACT N° 103-168248	22.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.259,90
131		TFACT N° 104-425236	22.04.2016	29.04.2016	CONCESIONARIA IIRSA NORTE SA	PEAJE	6,30	14.253,60
132	358	FE N° 222-290	21.04.2016	10.05.2016	REMOTESTISM	FLETE	40,00	14.213,60
133	359	D/J N° 211-2016	26.04.2016	06.05.2016	RONALD NAVARRO SEMINARIO	MOVILIDAD LOCAL	20,00	14.193,60
134	360	D/J N° 214-2016	21.04.2016	06.05.2016	CESAR MARTINEZ PALACIOS	MOVILIDAD TRASLADO PERSONAL	100,00	14.093,60
135		FE N° 008-3014	19.04.2016	09.05.2016	TURUIMO CICA SAC	FLETES	35,00	14.058,60
136		TFACT N° 04-72639	19.04.2016	09.05.2016	MAYORSA SA	VIVERES	20,80	14.037,80
137	362	TFACT N° 01-122690	20.04.2016	09.05.2016	MAYORSA SA	VIVERES	21,00	14.016,80
138		BVN° 005-46777	19.04.2016	09.05.2016	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DENNIS SAC	VASOS DESCARTABLES	9,00	13.997,80
139		D/J N° 232-2016	19.04.2016	09.05.2016	CESAR MARTINEZ PALACIOS	MOVILIDAD LOCAL	5,00	13.992,80
140	363	D/J N° 235-2016	22.04.2016	06.05.2016	VIOLETA PINGO MORALES	MOVILIDAD LOCAL	6,00	13.986,80
141		D/J N° 234-2016	03.05.2016	06.05.2016	VIOLETA PINGO MORALES	MOVILIDAD LOCAL	10,00	13.976,80
142	364	DIJEXET N° 841-42025	03.05.2016	06.05.2016	MORTFARMA SAC	MEDICINAS	31,00	13.945,80
143		RECIBO N° 4735-2015	03.05.2016	06.05.2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	CONSULTA MEDICA	9,00	13.936,80
144	365	FE N° 223-1048	16.04.2016	10.05.2016	TURUIMO CICA SAC	FLETES	30,00	13.906,80
145		FE N° 014-199	20.04.2016	10.05.2016	TURUIMO CICA SAC	FLETES	40,00	13.866,80





ARQUEO DE EFECTIVO DEL FONDO DE CAJA CHICA

AL 11 DE MAYO DEL 2016

Cantidad	Cuadro del dinero en efectivo	Total
	Denominación	
33,00	100,00	0,00
	50,00	3.300,00
1,00	20,00	0,00
525,00	10,00	20,00
100,00	5,00	5.250,00
	2,00	500,00
1.212,00	1,00	0,00
184,00	0,50	1.212,00
	0,20	92,00
	0,10	0,00
	0,05	0,00
		0,00
		10.374,00
	Saldo en Efectivo	10.374,00

286

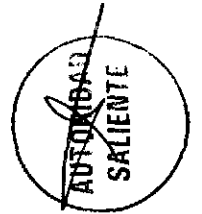
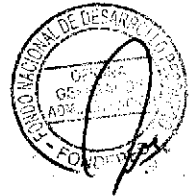


MAXIMO ALEJANDRO AZALDEGNI SAAVEDRA  
RESPONSABLE CAJA CHICA  
DNI N° 03499896



RESPONSABLE DEL ARQUEO  
CPC WALTER RIVERA

DNI N° .....





*[Faint, illegible handwritten or printed text]*

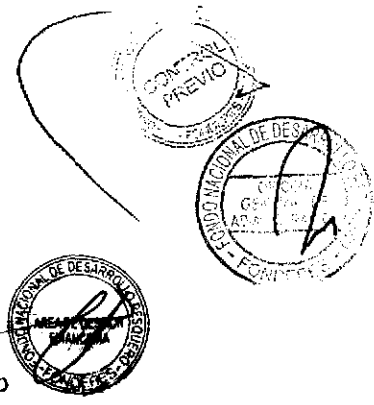
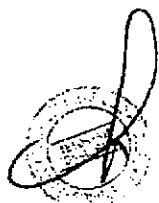
FONDEPES  
Zonal Paiza

REPORTE DE DEPOSITOS DE INGRESOS EFECTUADOS AL BANCO - MES DE ABRIL 2016

CTA. CTE. M.N.	Nº DEP.	Fecha De Deposito	BANCO DE LA NACION R.D.R. DETRACCION	IMPORTE
00-068-058481	73	01-04-16	Depósito R/I 73-2016 - 01/04/2016 (Nro Depósito: 324186014)	666.00
Total Cta Cte 00-068-058481				666.00

CTA. CTE. M.N.	Nº DEP.	Fecha De Deposito	BANCO DE LA NACION R.D.R.	IMPORTE
00-000-282731	72	01-04-16	Depósito R/I 72-2016 - 01/04/2016 (Nro Depósito: 66051951)	5,993.70
00-068-058481	73	01-04-16	Depósito R/I 73-2016 - 01/04/2016 (Nro Depósito: 324186014)	666.00
00-000-282731	74	04-04-16	Depósito R/I 74-2016 - 01/04/2016 (Nro Depósito: 10606990)	342.14
00-000-282731	75	05-04-16	Depósito R/I 75-2016 - 04/04/2016 (Nro Depósito: 10613301)	340.17
00-000-282731	76	07-04-16	Depósito R/I 76-2016 - 06/04/2016 (Nro Depósito: 10614538)	472.21
00-000-282731	77	08-04-16	Depósito R/I 77-2016 - 07/04/2016 (Nro Depósito: 10614790)	290.05
00-000-282731	78	12-04-16	Depósito R/I 78-2016 - 11/04/2016 (Nro Depósito: 10621220)	240.60
00-000-282731	79	12-04-16	Depósito R/I 79-2016 - 11/04/2016 (Nro Depósito: 08432690)	746.55
00-000-282731	80	13-04-16	Depósito R/I 80-2016 - 12/04/2016 (Nro Depósito: 10621563)	417.65
00-000-282731	81	19-04-16	Depósito R/I 81-2016 - 18/04/2016 (Nro Depósito: 10635568)	239.83
00-000-282731	82	21-04-16	Depósito R/I 82-2016 - 20/04/2016 (Nro Depósito: 10637125)	4.50
00-000-282731	83	21-04-16	Depósito R/I 83-2016 - 20/04/2016 (Nro Depósito: 10637126)	799.02
00-000-282731	84	27-04-16	Depósito R/I 84-2016 - 26/04/2016 (Nro Depósito: 04173611)	829.50
00-000-282731	85	29-04-16	Depósito R/I 85-2016 - 28/04/2016 (Nro Depósito: 12534348)	6.40
00-000-282731	86	29-04-16	Depósito R/I 86-2016 - 28/04/2016 (Nro Depósito: 12534347)	135.14
00-000-282731	87	29-04-16	Depósito R/I 87-2016 - 28/04/2016 (Nro Depósito: 09827203)	829.50
Total Cta Cte 00-000-282731				12,352.96
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>13,018.96</b>

281



P





Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero

ZONAL PAITA

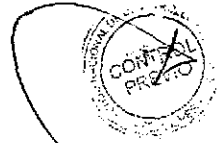
N° 003

### RECIBO DE DEPOSITO EN CUSTODIA

HE RECIBIDO DE JORGE LUIS PALACIOS PALACIOS, LA CANTIDAD DE S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 SOLES) EN CALIDAD DE CUSTODIA, POR MOTIVO DE POSTERGACION DE ACTIVIDAD DE CURSO OMI 1.19 "TECNICAS DE SUPERVIVENCIA PERSONAL" A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD PESQUERA DE SANTA ROSA, DEL 14 AL 16-04-2016, REPROGRAMADO PARA EL DIA 13 AL 15-05-2016.  
REFERENCIA: SIAF 3227; C/P: 2146.

Paíta, 15 de Abril de 2016

*Recibi Conforme*  
  
CPC. Luis C Cespedes Martinez  
Tesoreria Zonal Paíta



22









Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero

ZONAL PAITA

Nº 004

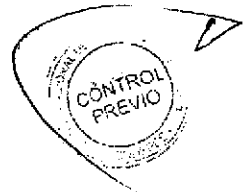
### RECIBO DE DEPOSITO EN CUSTODIA

HE RECIBIDO DE RONALD ENRIQUE NAVARRO SEMINARIO, LA CANTIDAD DE S/. 720.00 (SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN CALIDAD DE CUSTODIA, POR MOTIVO DE POSTERGACION DE ACTIVIDAD "DIFUSION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS" A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD PESQUERA DE MANCORA - PIURA, DEL 24 AL 25-04-2015, NO TENIENDO FECHA DE REPROGRAMACION A LA FECHA.

REFERENCIA: SIAF 3701; C/P: 2363

Paíta, 27 de Abril de 2016

*Recibi Conforme*  
  
CPC. Luis C Cespedes Martinez  
Tesorería Zonal Paíta



239







Fondo Nacional  
de Desarrollo Pesquero

ZONAL PAITA

N° 005

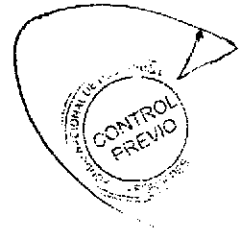
### RECIBO DE DEPOSITO EN CUSTODIA

HE RECIBIDO DE KARINA STANILOVA CASTRO SANCHEZ, LA CANTIDAD DE S/. 680.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN CALIDAD DE CUSTODIA, POR MOTIVO DE POSTERGACION DE ACTIVIDAD DE CURSO DE PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS A REALIZARSE EN MANCORA DEL 24 AL 25.04.16. NO TENIENDO FECHA DE REPROGRAMACION A LA FECHA.

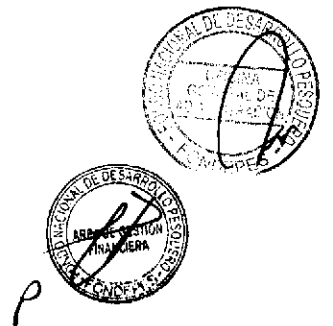
REFERENCIA: SIAF: 3535; C/P: 2302.

Paita, 27 de Abril de 2016

*Recibi Conforme*  
  
CPC. Luis C Cespedes Martinez  
Tesoreria Zonal Paita



28







PERÚ Ministerio de la Producción

CANAL  
AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Lima, 28 de Junio de 2016

**NOTA N° 170-2016-FONDEPES/OGA/AGF**

**SR. JORGE BOHORQUES LI**  
Jefe de la Oficina General de Administración  
Presente.-

FONDEPES  
OFIC. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SIT  
28 JUN 2016  
DOCUMENTO RECIBIDO  
Hora: 5:14 Firma: [Signature]

- Asunto : Arqueo de Caja realizado el 23.06.16.en el Complejo Pesquero La Puntilla
- Anexo : Requerimiento de Viáticos 001-2016-FONDEPES/AGF.

Mediante el presente me dirijo a usted para informarle que, con fecha 23 de junio 2016, en horas de la mañana, 12:30 a.m.se procedió a practicar el arqueo, según se aprecia en las Actas de los Arqueos, cuyas copias se adjuntan.

De acuerdo a la Resolución de la Oficina General de Administración N° 016-FONDEPES/OGA del 18.02.16 por el monto de S/. 5,000.00.

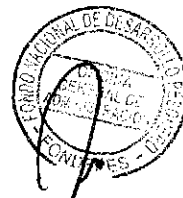
Del arqueo realizado, se verifico la existencias de un efectivo S/. 139.40 y documentos por S/. 4,860.60, generando un total de S/. 5,000.00 de acuerdo al monto aprobado.

Lo que hago de su conocimiento para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

~~FONDEPES~~

~~CPC. MOISE A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA~~



285

P



FONDEPES  
Area de Gestión Financiera  
La Puntilla

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

Fecha: 23.06.2016 Custodio : Carlos Martinez Carmelino

Hora : 12:25 a.m. Responsable: Moises Alberto Saenz Diaz

I.- Dinero en Efectivo

a).- Moneda Nacional	( S/. )	<u>139.40</u>
b).- Moneda Extranjera	( US\$. )	<u>                    </u>

Declaro haber entregado al responsable del Arqueo de Caja  
139.4, todo el dinero y/o  
documentos que tengo en custodia y que fueron verificados  
y contados en mi presencia, los mismos que me fueron  
devueltos en total conformidad al término del Arqueo.

283

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

~~FONDEPES~~  
~~Custodio~~  
~~C.P.C. Carlos E. Martinez Carmelino~~  
~~ADM. (E) COMPLEJO RESORTERO "LA PUNTILLA"~~

~~Responsable del Arqueo~~

~~AUTORIDAD  
SALIENTE~~

~~COMUNICACIONAL DE DESARROLLO  
C.P.C. CARLOS E. MARTINEZ CARMELINO  
ADM. (E) COMPLEJO RESORTERO "LA PUNTILLA"~~

~~COMUNICACIONAL DE DESARROLLO  
AREA DE GESTION FINANCIERA  
FONDEPES~~

P





**FONDEPES**  
Area de Gestión Financiera  
**La Puntilla**

**ACTA DE ARQUEO AL FONDO FIJO**

Fecha : 23.06.2016  
Custodio : Carlos Martinez Carmelino  
Hora de Inicio : 12:30 a.m.  
Hora de Término : 12:41 p.m.  
Responsable : Moises Alberto Saenz Diaz

Declaro haber entregado al responsable del Arqueo del Fondo Fijo  
139.4 todo el dinero y/o documentos  
que tengo en custodia y que fueron verificados y contados en mi  
presencia, los mismos que me fueron devueltos en total conformidad  
al término del Arqueo.

287

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**FONDEPES**  
C.A. Carlos E. Martínez Carmelino  
S.M. (S) COM. "LA PUNTIILLA"

\_\_\_\_\_  
Responsable del Arqueo

**AUTORIDAD  
SALIENTE**

SE  
REGIONAL DE DESARROLLO  
FINANCIERO  
FONDEPES

SE  
REGIONAL DE DESARROLLO  
FINANCIERO  
AREA DE GESTION  
FINANCIERA  
FONDEPES

P



**ARQUEO DEL FONDO FIJO**

Fecha : 23.06.2016

Custodio : Carlos Martinez Carmelino

Hora : 12:30 a.m.

Responsable : Moises Alberto Saenz Diaz

**A.- Billetes**

Denominación S/.	Cantidad	Importe S/.	Total S/.
200.00			
100.00	1	100.00	
50.00			
20.00	1	20.00	
10.00	1	10.00	
			130.00

**B.- Monedas**

Denominación S/.	Cantidad	Importe S/.	Total S/.
5.00	1	5.00	
2.00	2	4.00	
1.00			
0.50			
0.20	1	0.20	
0.10	1	0.20	
0.05			
0.01			
			9.40

**Total Efectivo**

S/ 139.40

**RESUMEN :**

- 1.- Dinero en efectivo
- 2.- Con Documentos Definitivos
- 3.- Con Documentos Provisionales
- 4.- Reposición N°
- 5.- Documentos a rendir cuenta

S/.	139.40
S/.	4,860.60
S/.	
S/.	
S/.	
S/.	5,000.00

**Total Fondo Hallado**

Fondo Fijo Otorgado

Diferencia

Custodio

Responsable del Arqueo

**FONDEPES**  
Carlos E. Martinez Carmelino  
ADM. (S) COMPLEJO PESQUERO "LA PUNTILLA"



278



ACTA DE ARQUEO AL 23/06/2016

N°	FECHA	DOC.	DETALLE	IMPORTE
1	04/03/2016	D/J	ENRIQUE HERRERA	10.00
2	04/03/2016	D/J	ENRIQUE HERRERA	10.00
3	04/03/2016	D/J	ENRIQUE HERRERA	10.00
4	04/03/2016	D/J	ENRIQUE HERRERA	10.00
5	04/03/2016	D/J	ENRIQUE HERRERA	10.00
6	04/03/2016	D/J	ENRIQUE HERRERA	10.00
7	04/03/2016	D/J	ENRIQUE HERRERA	10.00
8	04/03/2016	D/J	ENRIQUE HERRERA	10.00
9	04/03/2016	D/J	ENRIQUE HERRERA	10.00
10	04/03/2016	D/J	ENRIQUE HERRERA	10.00
11	11/03/2016	B/V	532-0849687	33.00
12	11/03/2016	B/V	362-0051600	25.00
13	22/03/2016	FACTURA	002-000122	30.00
14	01/04/2016	B/V	002-011529	7.80
15	03/04/2016	FACTURA	F165-00019111	89.70
16	16/04/2016	B/V	362-0054967	23.00
17	16/04/2016	B/V	532-0868961	28.00
18	18/04/2016	B/V	003-013126	15.00
19	22/04/2016	B/V	001-000741	20.00
20	24/04/2016	FACTURA	F161-00013334	403.00
21	26/04/2016	B/V	001-000655	150.00
22	28/04/2016	FACTURA	001-007557	235.00
23	28/04/2016	FACTURA	001-010314	140.00
24	28/04/2016	FACTURA	001-003151	126.60
25	28/04/2016	FACTURA	001-01130	500.00
26	29/04/2016	FACTURA	002-022341	158.00
27	29/04/2016	B/V	001-000657	100.00
28	29/04/2016	FACTURA	002-022337	100.10
29	29/04/2016	B/V	001-13188	64.50
30	29/04/2016	FACTURA	002-022338	203.00
31	29/04/2016	FACTURA	FA19-00066415	179.50
32	29/04/2016	B/V	362-0056106	23.00
33	29/04/2016	FACTURA	002-022335	357.00
34	29/04/2016	B/V	532-0875322	28.00
35	29/04/2016	FACTURA	002-022339	517.00
36	29/04/2016	B/V	001-013303	20.00
37	29/04/2016	FACTURA	002-022336	60.00
38	02/05/2016	B/V	003-013218	19.00
39	02/05/2016	FACTURA	004-0004023	185.00
40	05/05/2016	FACTURA	001-036872	45.00
41	07/05/2016	B/V	362-0056964	35.00
42	07/05/2016	B/V	B532/F-VTS-42	28.00
43	09/05/2016	B/V	003-013227	18.00
44	11/05/2016	B/V	002-022882	28.00
45	11/05/2016	B/V	001-011339	150.00
46	11/05/2016	FACTURA	002-029663	114.00
47	11/05/2016	FACTURA	001-000161	350.00
48	16/05/2016	B/V	001-002298	16.00
49	16/05/2016	B/V	002-001708	20.40
50	16/05/2016	FACTURA	004-002975	98.00
51	18/05/2016	B/V	001-0132348	18.00

4,860.60

5,000.00

284



**FONDEPES**  
 CNE Carlos E. Martínez Carmona  
 ADM. (S) CONTABILIDAD Y TESORERIA

*PREVIZ*  
**AUTORIDAD SALIENTE**  
 39.40







PERÚ Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

## DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

# 67

### Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término del ejercicio anterior.

#### Se adjunta:


Se remite con el presente 02 Reportes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015:

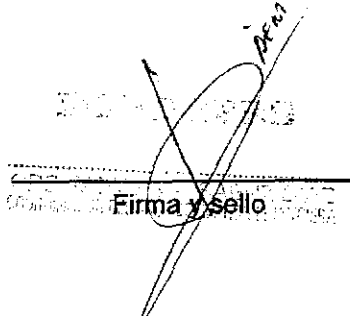
- Acta de Conciliación entre el saldo contable y el Inventario Físico de Suministros - Zonal Paíta
- Acta de Conciliación entre el saldo contable y el Inventario Físico de Suministros - de la Zonal Lima.

Es responsabilidad del Área Logística el sustentar las diferencias que hubieren.

290

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

  
**FONDEPES**  
 JORGE BOHORQUES LI  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 Firma y sello





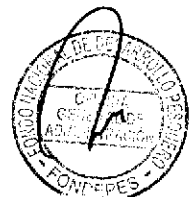


ACTA DE CONCILIACION ENTRE SALDO CONTABLE Y EL INVENTARIO FISICO DE SUMINISTROS -ZONAL LIMA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Item	Cuenta Contable	Descripcion	Lima Total Almac S/.	Lima Total Inv S/.	Diferencia S/.
1	1301.0101	Alimentos y Bebidas para Consumo humano	4,651.50	4,651.50	0.00
2	1301.020101	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	27,616.74	27,601.74	15.00
3	1301.020103	Calzado	780.00	780.00	0.00
4	1301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,718.70	6,042.12	676.58
5	1301.050102	Papelería En General, Útiles y Materiales de Oficina	115,987.72	115,344.68	643.04
6	1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	10,355.42	10,330.50	24.92
7	1301.050401	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	7,582.60	7,472.96	109.64
8	1301.059999	Otros	15.00		15.00
9	1301.0601	De Vehiculos	22,019.70	22,019.70	0.00
10	1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	24.78	20.67	4.11
11	1301.0604	De Seguridad	300.00	300.00	0.00
12	1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,178.04	3,141.20	36.84
13	1301.0701	Enseres	20.00		20.00
14	1301.080102	Medicamentos	24.75		24.75
15	1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos	3,130.50	2,938.90	191.60
16	1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	770.00	770.00	0.00
17	1301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	42.00	42.00	0.00
18	1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	1,077.00	1,009.00	68.00
19	1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	84.50		84.50
20	1301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	12.60		12.60
21	1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	329.00	294.00	35.00
22	1301.1102	Para Vehiculos	4,280.00	4,280.00	0.00
23	1301.1104	Para Maquinarias Y Equipo	6,232.22	6,196.38	35.84
24	1301.1105	Otros Materiales de Mantenimiento	3,654.87	3,452.61	202.26
25	1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,099.24	2,099.24	0.00
26	1301.9901	Herramientas	1,098.10	1,000.42	97.68
27	1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinc	240.00	240.00	0.00
28	1301.9999	Otros Bienes	7,093.88	7,004.00	89.88
			229,418.86	227,031.62	2,387.24

274

~~FONDIPE S~~  
~~OPC. MOSES FAENZ DIAZ~~  
~~COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA~~



P



ACTA DE CONCILIACION ENTRE SALDO CONTABLE Y EL INVENTARIO FISICO DE SUMINISTROS - ZONAL PAITA  
DE 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Item	Cuenta Contable	Descripción	PAITA Total Almacén S/.	LIMA Total Inventario S/.	Diferencia S/.
1	1301.0101	Alimentos y Bebidas para Consumo humano	240.00	240.00	0.00
2	1301.010102	Alimentos y Bebidas para Consumo Animal	0.00	0.00	0.00
3	1301.020101	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	2,758.23	2,758.23	0.00
4	1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	0.00
5	1301.020103	Calzado	5,013.74	5,013.74	0.00
6	1301.0301	Combustibles y Carburantes	2,852.40	2,852.40	0.00
7	1301.0302	Gases	0.00	0.00	0.00
8	1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	9,726.86	9,726.86	0.00
9	1301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	0.00
10	1301.050102	Papelera En General, Utiles y Materiales de Oficina	13,700.16	13,700.16	0.00
11	1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinera	0.00	0.00	0.00
12	1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,812.12	3,812.12	0.00
13	1301.050302	de Cocina, Limpieza Y Tocador	0.00	0.00	0.00
14	1301.050401	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	9,616.43	9,616.43	0.00
15	1301.059999	Otros	1,151.18	1,151.18	0.00
16	1301.0601	De Vehiculos	886,559.00	886,559.00	0.00
17	1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00
18	1301.0603	De Construccion Y Maquinas	0.00	0.00	0.00
19	1301.0604	De Seguridad	7,026.85	7,026.85	0.00
20	1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	497,917.33	497,917.33	0.00
21	1301.0701	Enseres	0.00	0.00	0.00
22	1301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	0.00
23	1301.080199	Otros Productos Similares	0.00	0.00	0.00
24	1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De Laboratorio	0.00	0.00	0.00
25	1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	0.00
26	1301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Ensenanza	600.00	600.00	0.00
27	1301.0999	Otros Materiales Diversos De Ensenanza	6,189.62	6,189.62	0.00
28	1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	0.00
29	1301.1006	Productos Farmaceuticos De Uso Animal	0.00	0.00	0.00
30	1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	0.00
31	1301.1102	Para Vehiculos	7,211.21	7,211.21	0.00
32	1301.1103		377.85	377.85	0.00
33	1301.1104	Para Maquinarias Y Equipo	0.00	0.00	0.00
34	1301.1105	Otros Materiales de Mantenimiento	1,612.73	1,612.73	0.00
35	1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	412,454.66	412,454.66	0.00
36	1301.9901	Herramientas	46,596.99	46,596.99	0.00
37	1301.9902	Productos Quimicos	0.00	0.00	0.00
38	1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Ensenanza	0.00	0.00	0.00
39	1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	0.00	0.00
40	1301.9999	Otros Bienes	32,465.47	32,465.47	0.00
			1,947,882.83	1,947,882.83	0.00

292

**FONDEPES**

CPD. LUCYFERA SAENZ DIAZ  
COORDINADORA DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

**AUTORIDAD  
SALIENTE**

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO**

**AREA DE GESTION FINANCIERA**

P





PERÚ Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

# 68

Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte.

Se adjunta:

Se remiten los reportes correspondientes a:

- Anticipos otorgados a Contratistas
- Anticipos otorgados a Proveedores
- Viáticos pendientes de rendición DIGECADETA – DIGEPROFIN – DIGENIPAA - DIGECADEPA
- Encargos internos pendientes de rendición

273

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Diaz, como responsable, firma la presente.

FONDEPES  
  
**JORGE BOHORQUES LI**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma y sello

AUTORIDAD SALIENTE

FONDEPES - DIGEPROFIN

REGIONAL DE DEPARTAMENTO DE ICA  
 AREA DE GESTION FINANCIERA  
 FONDEPES - DIGEPROFIN

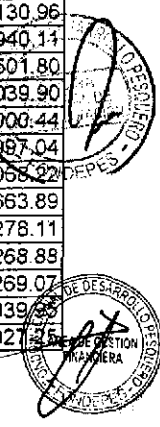
100  
100  
100



Cuenta Contable 1205.0401 A CONTRATISTAS  
 AL 31.12.2015

FECHA	SIAF	HCC	NC.Siaf		Debe	Haber	Saldo
				<b>Rehabilitación Integral del DPA Laguna Grande - Pisco</b>			
				<b>Proveedor: Ibeco Contratistas Generales S.A. Cta. Cte.: C00252</b>			
23.11.07	4761	3655TP		Adelanto Directo	27,032.80		27,032.80
30.11.07	4764	3850TP		Adelanto Materiales	54,065.60		81,098.40
				<b>Rehabilitación Integral del DPA Tambo de Mora Provincia de Pisco</b>			
				<b>Proveedor: Ibeco Contratistas Generales S.A. Cta. Cte.: C00252</b>			
23.11.07	4763	3657TP		Adelanto Directo	17,000.00		17,000.00
30.11.07	4766	3851TP		Adelanto Materiales	34,000.00		51,000.00
				<b>Puerto Pesquero Artesanal Bahia Blanca - Ventanilla - Callao</b>			
				<b>Contratista: Consorcio Bahia Blanca</b>			
12.04.13	3573	910		Adelanto Directo	3,510,237.14		3,510,237.14
25.06.13	6116	1835		Adelanto de Materiales	1,008,631.27		4,518,868.41
10.06.13	6116	1573	85	Deducción Valorización N° 01 Adelanto Directo		18,516.18	4,500,352.23
10.06.13	6116	1608	86	Deducción Valorización N° 02 Adelanto Directo		77,218.89	4,423,133.34
10.07.13	6116		195	Deducción Valorización N° 02 Adelanto Directo		66,787.82	4,356,345.52
10.07.13	6116		195	Deducción Valorización N° 02 Adelanto Directo		746.94	4,355,598.58
09.08.13	8304	2359	221	Deducción Valorización N° 04 Adelanto Directo		126,032.04	4,229,566.54
09.08.13	8304	2359	221	Deducción Valorización N° 04 Adelanto Directo		3,409.80	4,226,156.74
30.09.13	9498	2789	225	Amortización Valorización N° 05 Adelanto Directo		169,876.93	4,056,279.81
30.09.13	9498	2789	225	Deducción Valorización N° 05 Adelanto Directo		6,865.92	4,049,413.89
10.10.13	10782		303	Amortización Valorización N° 06 Adelanto Directo		169,876.93	3,879,536.96
10.10.13	10782		303	Amortización Valorización N° 06 Adelanto Materiales		9,013.27	3,870,523.69
10.10.13	10782		303	Deducción Valorización N° 06 Adelanto Directo		7,228.75	3,863,294.94
10.10.13	10782		303	Deducción Valorización N° 06 Adelanto Materiales		181.21	3,863,113.73
11.11.13	12436	3896	362	Amortización Valorización N° 07 Adelanto Directo		162,997.64	3,700,116.09
11.11.13	12436	3896	362	Amortización Valorización N° 07 Adelanto Materiales		9,687.34	3,690,428.75
11.11.13	12436	3896	362	Deducción Valorización N° 07 Adelanto Directo		7,773.73	3,682,655.02
11.11.13	12436	3896	362	Deducción Valorización N° 07 Adelanto Materiales		100.75	3,682,554.27
10.12.13	13964	4446	368	Amortización Valorización N° 08 Adelanto Directo		186,921.57	3,495,632.70
10.12.13	13964	4446	368	Amortización Valorización N° 08 Adelanto Materiales		27,768.14	3,467,864.56
10.12.13	13964	4446	368	Deducción Valorización N° 08 Adelanto Directo		9,030.95	3,458,833.61
10.12.13	13964	4446	368	Deducción Valorización N° 08 Adelanto Materiales		89.28	3,458,744.33
30.01.14	999	120	110	Amortización Valorización N° 09 Adelanto Directo		186,921.57	3,271,822.76
30.01.14	999	120	110	Amortización Valorización N° 09 Adelanto Materiales		125,832.50	3,145,990.26
30.01.14	999	120	110	Deducción Valorización N° 09 Adelanto Directo		22,333.05	3,123,657.21
30.01.14	999	120	110	Deducción Valorización N° 09 Adelanto Materiales		4,320.61	3,119,336.60
				<b>Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria Vigente del Desembarcadero Pesquero Artesanal Paita</b>			
				<b>Contratista: Consorcio Litchfiel Lujan II</b>			
18.11.13	12341	3815		Adelanto Directo	1,729,710.32		1,729,710.32
16.12.13	13756	4280		Adelanto de Materiales	3,459,420.64		5,189,130.96
31.12.15	14071		781	Amortización Valorización N° 01 Adelanto Directo		190.85	5,188,940.11
31.12.15	14071		782	Amortización Valorización N° 02 Adelanto Directo		8,438.31	5,180,501.80
06.05.14	4228	1303	168	Amortización Valorización N° 04 Adelanto Directo		34,461.90	5,146,039.90
06.05.14	4228	1303	168	Amortización Valorización N° 04 Adelanto Materiales		82,039.46	5,064,000.44
06.05.14	4228	1303	168	Deducción Valorización N° 04 Adelanto Directo		3.40	5,063,997.04
06.05.14	4228	1303	168	Deducción Valorización N° 04 Adelanto Materiales		-71.18	5,064,068.22
06.05.14	4226	1302	169	Amortización Valorización N° 03 Adelanto Directo		404.33	5,063,663.89
06.05.14	4226	1302	169	Amortización Valorización N° 03 Adelanto Materiales		385.78	5,063,278.11
06.05.14	4226	1302	169	Deducción Valorización N° 03 Adelanto Directo		9.23	5,063,268.88
06.05.14	4226	1302	169	Deducción Valorización N° 03 Adelanto Materiales		-0.19	5,063,269.07
06.05.14	4233	1305	170	Amortización Valorización N° 05 Adelanto Directo		68,229.12	4,995,039.95
06.05.14	4233	1305	170	Amortización Valorización N° 05 Adelanto Materiales		156,012.70	4,839,027.25

**AUTORIDAD  
SALIENTE**







Cuenta Contable 1205.0401 A CONTRATISTAS  
AL 31.12.2015

FECHA	SIAF	HCC	NC.Siaf		Debe	Haber	Saldo
06.05.14	4233	1305	170	Deduccion Valorizacion N° 05 Adelanto Directo		32.82	4,838,994.43
06.05.14	4233	1305	170	Deduccion Valorizacion N° 05 Adelanto Materiales		-115.48	4,839,109.91
27.05.14	4930	1638	171	Amortizacion Valorizacion N° 06 Adelanto Directo		125,682.58	4,713,427.33
27.05.14	4930	1638	171	Amortizacion Valorizacion N° 06 Adelanto Materiales		301,140.13	4,412,287.20
27.05.14	4930	1638	171	Deduccion Valorizacion N° 06 Adelanto Directo		289.70	4,411,997.50
27.05.14	4930	1638	171	Deduccion Valorizacion N° 06 Adelanto Materiales		531.31	4,411,466.19
02.06.14	1676	5067	172	Amortizacion Valorizacion N° 07 Adelanto Directo		149,226.11	4,262,240.08
02.06.14	1676	5067	172	Amortizacion Valorizacion N° 07 Adelanto Materiales		370,053.32	3,892,186.76
02.06.14	1676	5067	172	Deduccion Valorizacion N° 07 Adelanto Directo		1,132.07	3,891,054.69
02.06.14	1676	5067	172	Deduccion Valorizacion N° 07 Adelanto Materiales		3,530.96	3,887,523.73
20.06.14	5107	1956	174	Amortizacion Valorizacion N° 08 Adelanto Directo		202,896.07	3,684,627.66
20.06.14	5107	1956	174	Amortizacion Valorizacion N° 08 Adelanto Materiales		91,117.22	3,593,510.44
20.06.14	5107	1956	174	Deduccion Valorizacion N° 08 Adelanto Directo		695.13	3,592,815.31
20.06.14	5107	1956	174	Deduccion Valorizacion N° 08 Adelanto Materiales		-3,985.84	3,596,801.15
28.10.14			396	Deduccion Valorizacion N° 10 Adelanto Directo		108,188.46	3,488,612.69
28.10.14			396	Deduccion Valorizacion N° 10 Adelanto Materiales		502,798.35	2,985,814.34
31.12.15			778	Deduccion reintegro Valorizacion N° 10 Adelanto Directo		1,926.36	2,983,887.98
31.12.15			778	Deduccion reintegro Valorizacion N° 10 Adela. Materiales		2,636.20	2,981,251.78
28.10.14	9770		372	Amortiz Valorizacion N° 11 Adelanto Directo		280,460.17	2,700.79*
28.10.14	9770		372	Amortiz. Valorizacion N° 11 Adelanto Materiales		485,029.82	2,215.76.
31.12.15			779	Deduccion reintegros Valorizacion N° 11 Adelanto Directo		2,385.64	2,213,376.15
31.12.15			780	Deduccion reintegros Valoriz. N° 11 Adelanto Materiales		-6,127.20	2,219,503.35
24.12.14	12007	5329	449	Deduccion Valorizacion unica especial Adelanto Directo		30,039.85	2,189,463.50
24.12.14	12007	5329	449	Deduccion Valoriza. unica especial Adelanto Materiales		60,079.70	2,129,383.80
31.12.14	12371	5684	457	Deduccion Valorizacion parcial Adelanto Directo		21,053.55	2,108,330.25
31.12.14	12371	5684	457	Deduccion Valoriza. parcial Adelanto Materiales		42,107.09	2,066,223.16
25.02.15	1873		8	Amortizacion Valorizacion N° 16 Adelanto Directo		7,857.64	2,058,365.52
25.02.15	1873		8	Amortizacion Valorizacion N° 16 Adelanto Materiales		15,715.28	2,042,650.24
25.02.15	1873		8	Deduccion Valorizacion N° 16 Adelanto Directo		12,667.12	2,029,983.12
25.02.15	1873		8	Deduccion Valorizacion N° 16 Adelanto Materiales		18,891.66	2,011,091.46
09.03.15	2373		15	Amortizacion Valorizacion N° 17 Adelanto Directo		33,778.20	1,977,313.26
09.03.15	2373		15	Amortizacion Valorizacion N° 17 Adelanto Materiales		67,693.57	1,909,619.69
09.03.15	2373		15	Deduccion Valorizacion N° 17 Adelanto Directo		978.01	1,908,641.68
09.03.15	2373		15	Deduccion Valorizacion N° 17 Adelanto Materiales		3,124.80	1,905,516.88
12.05.15	4453		169	Amortizacion Valorizacion N° 18 Adelanto Directo		81,686.15	1,823,830.73
12.05.15	4453		169	Amortizacion Valorizacion N° 18 Adelanto Materiales		167,836.79	1,655,993.94
2.05.15	4453		169	Deduccion Valorizacion N° 18 Adelanto Directo		4,574.32	1,651,419.62
2.05.15	4453		169	Deduccion Valorizacion N° 18 Adelanto Materiales		-10,072.03	1,661,491.65
02.12.15	12567		593	Amortizacion Valorizacion N° 19 Adelanto Directo		313,223.06	1,348,268.59
02.12.15	12567		593	Amortizacion Valorizacion N° 19 Adelanto Materiales		589,743.05	758,525.54
				<b>Construccion y Equipamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal Puerto Morin</b>			
				<b>Contratista: Chavin de Huantar EIRL.</b>			
6.12.13	13764	4281		Adelanto Directo	2,319,921.00		2,319,921.00
7.12.13	14016	4496		Adelanto de Materiales	3,479,881.51		5,799,802.51
				<b>Adecuacion a la Norma Sanitaria de la Infraestructura Pesquera para el consumo Humano Directo de Chimbote</b>			
				<b>Contratista: Tephi SAC. Contratistas Generales</b>			
13.05.14	4639	4639		Adelanto Directo	1,010,600.00		1,010,600.00
3.06.14	5825	1955		Adelanto de Materiales	2,021,200.00		3,031,800.00
5.08.14	6807		314	Valorizacion N° 01 Adelanto Directo		45,479.22	2,986,320.78
05.08.14	6807		314	Valorizacion N° 01 Adelanto Materiales		28,677.03	2,957,643.75
04.09.14	7974		315	Valorizacion N° 02 Adelanto Directo		55,748.21	2,901,895.54
04.09.14	7974		315	Valorizacion N° 02 Adelanto Materiales		86,461.17	2,815,434.37
2.09.14	8364		316	Valorizacion N° 03 Adelanto Directo		117,171.88	2,698,262.49
22.09.14	8364		316	Valorizacion N° 03 Adelanto Materiales		172,910.02	2,525,352.47
16.10.14	9237		371	Valorizacion N° 04 Adelanto Directo		103,004.45	2,422,348.02
16.10.14	9237		371	Valorizacion N° 04 Adelanto Materiales		253,109.03	2,169,238.99
18.11.14	10348		395	Valorizacion N° 05 Adelanto Directo		79,618.48	2,089,620.51
18.11.14	10348		395	Valorizacion N° 05 Adelanto Materiales		199,566.46	1,890,054.05
20.12.14	11711	5417	448	Valorizacion N° 06 Adelanto Directo		77,248.97	1,812,805.08
20.12.14	11711	5417	448	Valorizacion N° 06 Adelanto Materiales		185,575.64	1,627,229.44
1.12.14	12272	5549	450	Valorizacion N° 07 Adelanto Directo		99,671.76	1,527,557.68
31.12.14	12272	5549	450	Valorizacion N° 07 Adelanto Materiales		108,987.15	1,418,570.53

**AUTORIDAD  
SALIENTE**



P



FONDO NACIONAL DESARROLLO PESQUERO  
Area de Gestion Financiera

Cuenta Contable 1205.0401 A CONTRATISTAS  
AL 31.12.2015

FECHA	SIAF	HCC	NC.Siaf		Debe	Haber	Saldo
31.12.15			783	Valorizacion N° 08 Adelanto Directo		94,961.61	1,323,608.92
31.12.15			783	Valorizacion N° 08 Adelanto Materiales		202,768.89	1,120,840.03
25.03.15	2668		20	Valorizacion N° 09 Amortizacion Adelanto Directo		88,716.43	1,032,123.60
25.03.15	2668		20	Valorizacion N° 09 Amortizacion Adelanto Materiales		346,111.73	686,011.87
25.03.15	2668		20	Valorizacion N° 09 Deduccion Adelanto Directo		3,821.29	682,190.58
25.03.15	2668		20	Valorizacion N° 09 Deduccion Adelanto Materiales		7,085.87	675,104.71
				<b>Adecuacion a la Norma Sanitaria de la Infraestructura Pesquera para el consumo Humano Directo del Faro Matarani</b>			
				<b>Contratista: Copisa Constructora Pirenaica SA. - Sucursal Peru</b>			
10.10.14	9099			Adelanto de Materiales	3,638,167.71		3,638,167.71
31.12.14	12281	5677	451	Valorizacion N° 03 (Amortiz. Adelanto Materiales)		76,820.37	3,561,347.34
31.12.14	12366	5679	452	Valorizacion N° 05 (Amortiz. Adelanto Materiales)		125,061.18	3,436,286.16
31.12.15	1236		774	Valorizacion N° 05 Amortiz. (Deduccion Adel. Materiales)		1,569.82	3,434,716.34
31.12.14	12367	5680	453	Valorizacion N° 04 Amortiz. (Adelanto Materiales)		105,051.80	3,329,664.54
31.12.15	12367		773	Valorizacion N° 04 Amortiz. (Deduccion Adel. Materiales)		776.69	3,328,887.85
22.03.15	1936		10	Valorizacion N° 06 (Amortiz. Adelanto Materiales)		48,369.90	3,280,517.95
22.03.15	2793		17	Valorizacion N° 07 (Amortiz. Adelanto Materiales)		56,106.25	3,224,411.70
				<b>Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Mancora</b>			
				<b>Contratista: Chavin de Huanta EIRL</b>			
28.10.14	9824			Adelanto Directo	1,535,601.20		1,535,601.20
15.12.14	11439		446	Valorizacion N° 01 Adelanto Directo		64,302.45	1,471,298.75
31.12.14	12370	5683	456	Amortizacion Valorizacion N° 03 (Adelanto Directo)		81,780.20	1,389,518.55
31.02.15	1574		7	Valorizacion N° 03 - Amortizacion Adelanto Directo		56,035.82	1,333,482.73
23.03.15	2739		19	Valorizacion N° 04 - Amortizacion Adelanto Directo		83,199.54	1,250,283.19
17.04.15	3848		164	Valorizacion N° 05 - Amortizacion Adelanto Directo		97,505.04	1,152,778.15
17.04.15	3848		164	Valorizacion N° 05 - Deduccion Adelanto Directo		3,863.87	1,148,914.28
21.05.15	4876		170	Valorizacion N° 05 - Amortizacion Adelanto Directo		84,406.86	1,064,507.42
21.05.15	4876		170	Valorizacion N° 06 - Deduccion Adelanto Directo		2,024.84	1,062,482.58
12.06.15	5649		223	Valorizacion N° 07 - Amortizacion Adelanto Directo		75,270.39	987,212.19
12.06.15	5649		223	Valorizacion N° 07 - Deduccion Adelanto Directo		1,848.50	985,363.69
16.07.15	6776		400	Valorizacion N° 08 - Amortizacion Adelanto Directo		94,314.13	891,049.56
16.07.15	6776		400	Valorizacion N° 08 - Deduccion Adelanto Directo		2,518.10	888,531.46
19.08.15	7780		417	Valorizacion N° 09 - Amortizacion Adelanto Directo		88,715.02	799,816.44
19.08.15	7780		417	Valorizacion N° 09 - Deduccion Adelanto Directo		2,446.71	797,369.73
15.09.15	7780		478	Valorizacion N° 10 - Amortizacion Adelanto Directo		50,993.16	746,376.57
15.09.15	7780		562	Valorizacion N° 11 - Amortizacion Adelanto Directo		81,119.09	665,257.48
22.10.15	7780		562	Valorizacion N° 11 - Deduccion Adelanto Directo		2,777.61	662,479.87
25.11.15	2609		574	Valorizacion N° 12 - Amortizacion Adelanto Directo		63,843.60	598,636.27
25.11.15	2609		574	Valorizacion N° 12 - Deduccion Adelanto Directo		2,057.48	596,578.79
18.12.15	8609		598	Valorizacion N° 13 - Amortizacion Adelanto Directo		119,987.29	476,591.50
18.12.15	8609		598	Valorizacion N° 13 - Deduccion Adelanto Directo		4,676.82	471,914.68
24.12.15	8609		600	Valorizacion N° 14 - Amortizacion Adelanto Directo		96,080.33	375,834.35
24.12.15	8609		600	Valorizacion N° 14 - Deduccion Adelanto Directo		4,345.85	371,488.50
				<b>Mejoramiento de los Servicios del desembarcadero Pesquero Artesanal Morro Sama Distrito de Sama Tacna</b>			
				<b>Contratista: Consorcio Tacna</b>			
25.11.14	10848			Adelanto Directo	2,050,373.40		2,050,373.40
30.12.14	12258			Adelanto Materiales	4,100,621.90		6,150,995.30
01.04.15		1943	161	Valorizacion N° 01 Amortizacion Adelanto Directo		1,199.98	6,149,795.32
01.04.15		1945	162	Valorizacion N° 02 Amortizacion Adelanto Directo		8,957.12	6,140,838.20
01.04.15		1945	162	Valorizacion N° 02 Amortizacion Adelanto Materiales		17,913.70	6,122,924.50
13.04.15	3642		163	Valorizacion N° 03 Amortizacion Adelanto Directo		24,789.36	6,098,135.14
13.04.15	3642		163	Valorizacion N° 03 Amortizacion Adelanto Materiales		49,577.21	6,048,557.93
13.04.15	3642		163	Valorizacion N° 03 Deduccion Adelanto Directo		247.89	6,048,310.04
20.04.15	3870		165	Valorizacion N° 04 Amortizacion Adelanto Directo		504.51	6,047,805.53
20.04.15	3870		165	Valorizacion N° 04 Amortizacion Adelanto Materiales		1,008.99	6,046,796.54
20.04.15	3870		165	Valorizacion N° 04 (Deduccion, Adelanto Directo)		7.57	6,046,788.97
20.04.15	3870		165	Valorizacion N° 04 (Deduccion, Adelanto Directo)		5.04	6,046,783.93
22.06.15	4409		228	Valorizacion N° 06 (Deduccion, Adelanto Directo)		880.80	6,045,903.13
22.06.15	4409		228	Valorizacion N° 06 (Deduccion, Adelanto Directo)		1,761.54	6,044,141.59



P



Cuenta Contable 1205.0401 A CONTRATISTAS  
AL 31.12.2015

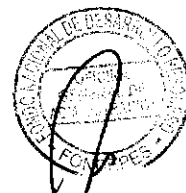
FECHA	SIAF	HCC	NC.Siaf		Debe	Haber	Saldo
17.07.15	4409		403	Valorizacion N° 07 Amortizacion Adelanto Directo		45,889.41	5,998,252.18
17.07.15	4409		403	Valorizacion N° 07 Amortizacion Adelanto Materiales		91,776.02	5,906,476.16
18.08.15	4409		416	Valorizacion N° 08 (Deduccion. Adelanto Efectivo)		1,156.75	5,905,319.41
18.08.15	4409		416	Valorizacion N° 08 (Deduccion. Adelanto Materiales)		1,283.68	5,904,035.73
18.08.15	4409		416	Valorizacion N° 08 Amortizacion Adelanto Directo		55,978.65	5,848,057.08
18.08.15	4409		416	Valorizacion N° 08 Amortizacion Adelanto Materiales		111,953.90	5,736,103.18
21.09.15	4409		479	Valorizacion N° 09 (Deduccion. Adelanto Efectivo)		827.77	5,735,275.41
21.09.15	4409		479	Valorizacion N° 09 (Deduccion. Adelanto Materiales)		581.83	5,734,693.58
21.09.15	4409		479	Valorizacion N° 09 Amortizacion Adelanto Directo		61,788.22	5,672,905.36
21.09.15	4409		479	Valorizacion N° 09 Amortizacion Adelanto Materiales		123,572.71	5,549,332.65
31.12.15	4409		575	Valorizacion N° 10 (Deduccion. Adelanto Efectivo)		4,177.80	5,545,154.85
31.12.15	4409		575	Valorizacion N° 10 (Deduccion. Adelanto Materiales)		4,948.79	5,540,206.06
31.12.15	4409		575	Valorizacion N° 10 Amortizacion Adelanto Directo		180,846.26	5,359,359.80
31.12.15	4409		575	Valorizacion N° 10 Amortizacion Adelanto Materiales		361,681.51	4,997,678.29
26.11.15	4409		575	Valorizacion N° 11 (Deduccion. Adelanto Efectivo)		7,932.31	4,989,745.98
26.11.15	4409		575	Valorizacion N° 11 (Deduccion. Adelanto Materiales)		12,857.30	4,976,888.68
26.11.15	4409		575	Valorizacion N° 11 Amortizacion Adelanto Directo		142,371.34	4,834,517.34
26.11.15	4409		575	Valorizacion N° 11 Amortizacion Adelanto Materiales		284,734.02	4,549,783.32
15.12.15	4409		594	Valorizacion N° 12 (Deduccion. Adelanto Efectivo)		11,285.49	4,538,497.83
15.12.15	4409		594	Valorizacion N° 12 (Deduccion. Adelanto Materiales)		17,063.37	4,521,434.46
15.12.15	4409		594	Valorizacion N° 12 Amortizacion Adelanto Directo		348,121.61	4,173,312.85
15.12.15	4409		594	Valorizacion N° 12 Amortizacion Adelanto Materiales		514,180.95	3,659,131.90
28.12.15	601		601	Valorizacion N° 13 (Deduccion. Adelanto Efectivo)		12,439.55	3,646,692.35
28.12.15	601		601	Valorizacion N° 13 (Deduccion. Adelanto Materiales)		21,388.21	3,625,304.14
28.12.15	601		601	Valorizacion N° 13 Amortizacion Adelanto Directo		218,415.10	3,406,889.04
28.12.15	601		601	Valorizacion N° 13 Amortizacion Adelanto Materiales		436,816.91	2,970,072.13
				<b>Mejoramiento de los Servicios del desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo</b>			
				<b>Contratista: Consorcio Alicia</b>			
10.12.14	11443			Adelanto Directo	1,573,291.84		1,573,291.84
30.12.14	12256			Adelanto Materiales	3,146,583.68		4,719,875.52
24.06.15	5099		227	Valorizacion N° 01 (Amortizacion Adelanto Directo)		24,699.72	4,695,175.80
09.07.15	5099		395	Valorizacion N° 02 (Amortizacion Adelanto Directo)		33,812.42	4,661,363.38
09.07.15	5099		395	Valorizacion N° 02 (Amortizacion Adelanto Materiales)		65,268.78	4,596,094.60
21.08.15	5099		419	Valorizacion N° 03 (Amortizacion Adelanto Directo)		63,286.27	4,532,808.33
21.08.15	5099		419	Valorizacion N° 03 (Amortizacion Adelanto Materiales)		122,347.42	4,410,460.91
				<b>Construccion de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San Jose</b>			
				<b>Contratista: Consorcio San Jose</b>			
31.12.14	12343			Adelanto Directo	6,491,526.04		6,491,526.04
26.02.15	1942		11	Valorizacion N° 01 (amortiz. Adelanto Directo)		71,653.64	6,419,872.40
30.04.15	4185		167	Valorizacion N° 02 (amortiz. Adelanto Directo)		111,143.58	6,308,728.82
30.04.15	4184		168	Valorizacion N° 03 (amortiz. Adelanto Directo)		119,633.09	6,189,095.73
25.05.15	4429		173	Valorizacion N° 04 (amortiz. Adelanto Directo)		185,035.44	6,004,060.29
25.05.15	4429		173	Valorizacion N° 04 (Deduccion. Adelanto Directo)		1,769.72	6,002,290.57
19.06.15	4429		225	Valorizacion N° 05 (amortiz. Adelanto Directo)		150,746.44	5,851,544.13
19.06.15	4429		225	Valorizacion N° 05 (Deduccion. Adelanto Directo)		527.79	5,851,016.34
16.07.15	4429		399	Valorizacion N° 06 (amortiz. Adelanto Directo)		197,065.93	5,653,950.41
16.07.15	4429		399	Valorizacion N° 06 (Deduccion. Adelanto Directo)		2,515.86	5,651,434.55
20.08.15	418		418	Valorizacion N° 07 (amortiz. Adelanto Directo)		373,090.60	5,278,343.95
20.08.15	418		418	Valorizacion N° 07 (Deduccion. Adelanto Directo)		2,398.40	5,275,945.55
18.09.15	4429		481	Valorizacion N° 08 (amortiz. Adelanto Directo)		210,985.42	5,064,960.13
16.10.15	4429		557	Valorizacion N° 09 (Deduccion. Adelanto Directo)		979.18	5,063,980.95
16.10.15	4429		557	Valorizacion N° 09 (amortiz. Adelanto Directo)		285,834.07	4,778,146.88
8.12.15	4429		597	Valorizacion N° 11 (Deduccion. Adelanto Directo)		1,996.20	4,776,150.68
8.12.15	4429		597	Valorizacion N° 11 (amortiz. Adelanto Directo)		402,206.37	4,373,944.31
28.12.15	4429		599	Valorizacion N° 12 (Deduccion. Adelanto Directo)		14,498.85	4,359,445.46
28.12.15	4429		599	Valorizacion N° 12 (amortiz. Adelanto Directo)		277,984.08	4,081,461.38
				<b>Puerto Pesquero Artesanal Bahia Blanca Ventanilla - Callao</b>			
				<b>Contratista: Chavin de Huanta EIRL</b>			
0.01.15	412			Adelanto Directo	2,301,457.00		2,301,457.00
1.03.15	2360		16	Valorizacion N° 01 (amortiz. Adelanto Directo)		13,001.34	2,288,455.66





Cuenta Contable 1205.0401 A CONTRATISTAS  
AL 31.12.2015

FECHA	SIAF	HCC	NC SIAF		Debe	Haber	Saldo
23.03.15	2378		18	Valorizacion N° 02 (amortiz. Adelanto Directo)		76,014.33	2,212,441.33
23.03.15	2378		18	Valorizacion N° 02 (Deduccion. Adelanto Directo)		631.44	2,211,809.89
23.04.15	2360		166	Valorizacion N° 03 (amortiz. Adelanto Directo)		160,274.50	2,051,535.39
23.04.15	2360		166	Valorizacion N° 03 (Deduccion. Adelanto Directo)		2,068.87	2,049,466.52
25.05.15	2360		172	Valorizacion N° 04 (amortiz. Adelanto Directo)		166,049.15	1,883,417.37
25.05.15	2360		172	Valorizacion N° 04 (Deduccion. Adelanto Directo)		2,871.58	1,880,545.79
17.06.15	2360		224	Valorizacion N° 05 (amortiz. Adelanto Directo)		80,340.08	1,800,205.71
17.06.15	2360		224	Valorizacion N° 05 (Deduccion. Adelanto Directo)		1,512.92	1,798,692.79
17.07.15	2360		402	Valorizacion N° 06 (amortiz. Adelanto Directo)		101,479.87	1,697,212.92
17.07.15	2360		402	Valorizacion N° 06 (Deduccion. Adelanto Directo)		2,775.20	1,694,437.72
18.08.15	2360		415	Valorizacion N° 07 (amortiz. Adelanto Directo)		14,032.06	1,680,405.66
18.08.15	2360		415	Valorizacion N° 07 (Deduccion. Adelanto Directo)		287.68	1,680,117.98
22.09.15	2360		480	Valorizacion N° 08 (Deduccion. Adelanto Directo)		52,514.25	1,627,603.73
22.10.15	5313		560	Valorizacion N° 09 (amortiz. Adelanto Directo)		123,555.19	1,504,048.54
22.10.15	5313		560	Valorizacion N° 09 (Deduccion. Adelanto Directo)		5,204.11	1,498,844.43
16.11.15	2360		573	Valorizacion N° 10 (amortiz. Adelanto Directo)		265,752.55	1,233,091.88
16.11.15	2360		573	Valorizacion N° 10 (Deduccion. Adelanto Directo)		14,065.77	1,219,026.11
17.12.15	2360		596	Valorizacion N° 11 (amortiz. Adelanto Directo)		84,772.01	1,134,254.10
17.12.15	2360		596	Valorizacion N° 11 (Deduccion. Adelanto Directo)		3,269.71	1,130,984.39
31.12.15	2360		617	Valorizacion N° 12 (amortiz. Adelanto Directo)		223,352.73	907,631.66
31.12.15	2360		617	Valorizacion N° 12 (Deduccion. Adelanto Directo)		10,155.78	897,475.88
<b>Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Atico</b>							
<b>Contratista: Constructora Davalos SAC</b>							
27.02.15	2022			Adelanto Directo	1,429,026.15		1,429,026.15
23.05.15	4410		171	Valorizacion N° 01 (amortiz. Adelanto Directo)		56,280.25	1,372,745.90
09.06.15	4410			Adelantos Materiales	1,429,026.15		2,801,772.05
23.06.15	4410		226	Valorizacion N° 02 (amortiz. Adelanto Directo)		54,575.20	2,747,196.85
21.07.15	4410		404	Valorizacion N° 03 (amortiz. Adelanto Directo)		89,216.63	2,657,980.22
21.07.15	4410		404	Valorizacion N° 03 (amortiz. Adelanto Materiales)		80,270.54	2,577,709.68
11.08.15	4410		414	Valorizacion N° 04 (amortiz. Adelanto Directo)		58,419.93	2,519,289.75
11.08.15	4410		414	Valorizacion N° 04 (amortiz. Adelanto Materiales)		76,169.00	2,443,120.75
01.10.15	4410		556	Valorizacion N° 05 (amortiz. Adelanto Directo)		160,613.02	2,282,507.73
01.10.15	4410		556	Valorizacion N° 05 (amortiz. Adelanto Materiales)		115,607.47	2,166,900.26
20.10.15	4410		558	Valorizacion N° 06 (amortiz. Adelanto Directo)		56,673.38	2,110,226.88
20.10.15	4410		558	Valorizacion N° 06 (amortiz. Adelanto Materiales)		59,614.68	2,050,612.20
26.11.15	4410		576	Valorizacion N° 07 (amortiz. Adelanto Directo)		62,981.08	1,987,631.12
26.11.15	4410		576	Valorizacion N° 07 (amortiz. Adelanto Materiales)		29,260.38	1,958,370.74
16.12.15	4410		595	Valorizacion N° 08 (amortiz. Adelanto Directo)		129,285.81	1,829,084.93
16.12.15	4410		595	Valorizacion N° 08 (amortiz. Adelanto Materiales)		118,304.31	1,710,780.62
30.12.15	4410		618	Valorizacion N° 09 (amortiz. Adelanto Directo)		109,650.26	1,601,130.36
30.12.15	4410		618	Valorizacion N° 09 (amortiz. Adelanto Materiales)		105,850.00	1,495,280.36
<b>al 31.12.2015</b>					<b>46,367,375.35</b>	<b>18,431,856.73</b>	<b>27,935,518.62</b>
						<b>27,935,518.62</b>	









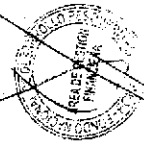
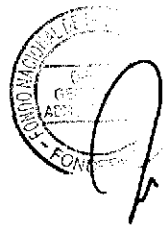
12  
13



VIATICOS PENDIENTES DE RENDIR AL 01.07.2016 - DIGEPROFIN

Fecha	AGF	SIAP	Meta	Nombre del Comisionado	Nº Planilla	Fecha de la Comisión	Lugar de la Comisión	Monto S/.	C. Pago	Fecha de Cobro
31.03.2016	1253	3002	4	Antonio César Jesús Su Castillo	291	28.03 al 01.04.2016	Lima-Ayacucho-Huamanga-Ayacucho-Lima	1,950.00	2030-2016	06.04.2016
17.05.2016	1956	4723	74	Rubino John Cáceres Blas	499	18 al 19.05.2016	Lima-Pisco-Paracas-Nazca-Marcona-Lima	840.00	3055-2016	21.05.2016
17.05.2016	1957	4724	74	Rubino John Cáceres Blas	467	04.05.2016	Lima-Pisco-Lima	520.00	3056-2016	21.05.2016
17.05.2016	1959	4727	74	Ernesto Ramírez Avalos	497	24 al 27.05.2016	Lima-Chiclayo-San José-Pimentel-Santa Rosa-Lima	1,580.00	3058-2016	20.05.2016
24.05.2016	2154	4997	74	Javier Ernesto Espinal Fernández	511	06 al 10.06.2016	Lima-Chiclayo-Santa Rosa-Lima	1,580.00	3270-2016	07.06.2016
25.05.2016	2169	6048	74	Rubino John Cáceres Blas	544	23.05.2016	Lima-Chiclayo-Lima	420.00	3370-2016	14.06.2016

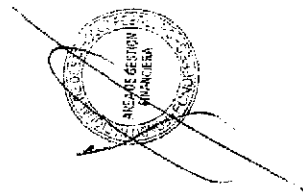
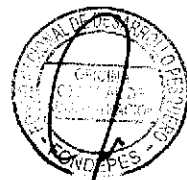
300





VIATICOS PENDIENTES DE RENDIR AL 01.07.2016 - DIGECADETA

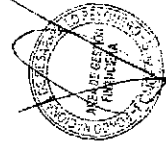
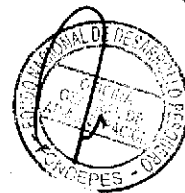
Fecha	AGF	SJAF	Meta	Nombre del Comisionado	Nº Planilla	Fecha de la Comisión	Lugar de la Comisión	Monto S/.	C. Pago	Fecha de Cobro
16.05.2016	1930	4634	46	Carlos Segundo Calderón Deza	494	17 al 20.05.2016	Lima-Tarapoto-Lima	1,086.67	3029-2016	17.05.2016
06.06.2016	2350	5429	47	Victor Franco Chili Layme	580	06 al 11.06.2016	Tacna-Lima-Tacna	1,600.00	3616-2016	09.06.2016
06.06.2016	2357	5475	41	Amed Yuti Ramos Chambe	582	06 al 11.06.2016	Iquitos-Lima-Iquitos	1,600.00	3620-2016	09.06.2016
06.06.2016	2358	5477	24	Eliseo Oswaldo Mayta Castellanos	585	06 al 11.06.2016	Chimbote-Lima-Chimbote	1,840.00	3621-2016	09.06.2016
07.06.2016	2383	5500	27	Ginael Florentino Huamán Romani	591	06 al 11.06.2016	Ayacucho-Lima-Ayacucho-La Mar	1,800.00	3646-2016	13.06.2016
07.06.2016	2385	5501	44	Oscar Del Valle Ayala	546	27 al 29.05.2016	Lima-Plura-Lima	640.00	3647-2016	14.06.2016
07.06.2016	2391	5548	01	Raúl Jorge Mendoza Bojórquez	603	06 al 11.06.2016	Juliaca-Lima-Juliaca	1,600.00	3657-2016	10.06.2016
16.06.2016	2520	5905	48	Harold Sanchez Pozo	654	14 al 16.06.2016	Iquitos-Tarapoto-Yurimaguas-Tarapoto-Iquitos	720.00	3848-2016	21.06.2016
16.06.2016	2521	5906	27	Lisbeth Alvarez Lloclla	646	13 al 16.06.2016	Plura-Tumbes-Tumbes	1,186.67	3849-2016	21.06.2016





VIATICOS PENDIENTES DE RENDIR AL 01.07.2016 - DIGENIPAA

Fecha	AGF	SIAF	Meta	Nombre del Comisionado	N° Planilla	Fecha de la Comisión	Lugar de la Comisión	Monto S/.	C. Pago	Fecha de Cobro
21.04.2016	1539	3837	121	Jorge Alejandro Medina Rosell	413	22 al 26.04.2016	Lima-Tumbes-Talara-Máncora-Tumbes-Lima	1,920.00	2432-2016	03.05.2016
05.05.2016	1814	4307	106	Jorge Alejandro Medina Rosell	455	11.05.2016	Lima-Trujillo-Virú-Trujillo-Lima	520.00	3751-2016	16.06.2016
26.05.2016	2226	5105	106	Jorge Alejandro Medina Rosell	538	30.05.2016	Lima-Arequipa-Islay-Arequipa-Lima	520.00	3413-2016	01.06.2016
27.05.2016	2241	5154	121	Germán Alfonso Martinelli Guerra	553	08 al 10.06.2016	Lima-Piura-Lima	1,360.00	3429-2016	06.06.2016
13.06.2016	2468	5750	106	Pedro Juan Medina Alvarado	639	13 al 15.06.2016	Lima-Tacna-Moquegua-Ilo-Lima	713.33	3760-2016	15.06.2016
13.06.2016	2489	5751	112	Carlos Sanabria Esquiche	630	07 al 10.06.2016	Lima-Piura-Talara-Máncora-Lima	1,780.00	3761-2016	15.06.2016
13.06.2016	2470	5753	106	Jorge Alberto Aréstegui Navarro	636	13 al 15.06.2016	Lima-Tacna-Moquegua-Ilo-Lima	1,360.00	3762-2016	15.06.2016
13.06.2016	2473	5756	112	Michael Muñante Levano	629	07 al 08.06.2016	Lima-Tumbes-Piura-Talara-Máncora-Lima	840.00	3764-2016	15.06.2016
16.06.2016	2525	5909	106	Jorge Alejandro Medina Rosell	644	15.06.2016	Lima-Tacna-Moquegua-Ilo-Lima	720.00	3850-2016	22.06.2016
20.06.2016	2575	6033	106	Carlos Manuel Sanabria Esquiche	663	15 al 16.06.2016	Lima-Piura-Talara-Máncora-Piura-Lima	1,140.00	3492-2016	28.06.2016



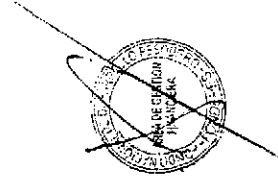
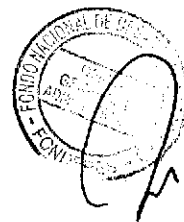




VIATICOS PENDIENTES DE RENDIR AL 01.07.2016 - DIGECADEPA

Fecha	AGF	SIAF	Meta	Nombre del Comisionado	Nº Planilla	Fecha de la Comisión	Lugar de la Comisión	Monto S/.	C. Pago	Fecha de Cobro
01.04.2016	1283	3089	79	Hegner Octavio Masías Wong	323	25 al 27.05.2016	Lima-Ica-Nazca-Marcona-Lima	1,160.00	2077-2016	06.04.2016
30.05.2016	2264	5220	75	Germán Chávez Daza	545	06 al 08.06.2016	Lima-Piura-Paita-Piura-Lima	680.00	3463-2016	01.06.2016
02.06.2016	2338	5387	78	Guillermo Víctor Rondón Ticona	579	15 al 18.06.2016	Ilo-Camaná-Ilo	1,040.00	3584-2016	08.06.2016
07.06.2016	2392	5550	87	Ulises Rodomiro Vilela Espinoza	575	14 al 17.06.2016	Piura-Tumbes-Piura	1,000.00	3679-2016	13.06.2016
13.06.2016	2471	5754	83	Pedro Juan Medina Alvarado	638	12 al 13.06.2016	Lima-Tacna-Lima	320.00	3763-2016	15.06.2016

308

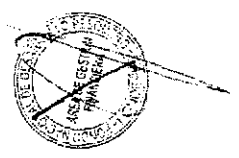
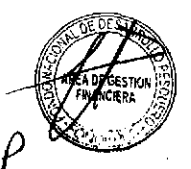




VIATICOS PENDIENTES DE RENDIR AL 01.07.2016 - ÁREA DE LOGÍSTICA

Fecha	AGF	SIAF	Meta	Nombre del Comisionado	N° Planilla	Fecha de la Comisión	Lugar de la Comisión	Monto S/.	C. Pago	Fecha de Cobro
27.05.2016	2247	5162	100	Jimmy Oswaldo Trujillo Pachas	561	30.05 al 01.06.2016	Lima-Tacna-Lima	1,110.00	3432-2016	15.06.2016

30/4



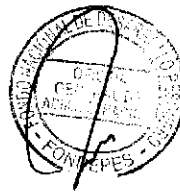
2011  
21



VIATICOS PENDIENTES DE RENDIR AL 01.07.2016 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Fecha	AGF	SIAF	Meta	Nombre del Comisionado	Nº Planilla	Fecha de la Comisión	Lugar de la Comisión	Monto S/.	C. Pago	Fecha de Cobro
07.06.2016	2383	5499	114	Gina Felicita Huaracaya Meléndez	602	06 al 07.06.2016	Lima-Piura-Lima	690.00	3645-2016	15.06.2016
08.06.2016	2394	5552	101	Jorge David Bohorques LI	611	07.06.2016	Lima-Piura-Lima	320.00	3659-2016	30.06.2016

508



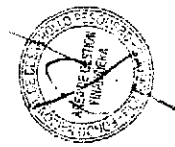
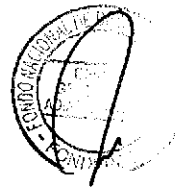
137

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

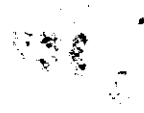
VIATICOS PENDIENTES DE RENDIR AL 01.07.2016 - PROCURADURÍA PÚBLICA

Fecha	AGF	SIAF	Meta	Nombre del Comisionado	N° Planilla	Fecha de la Comisión	Lugar de la Comisión	Monto S/.	C. Pago	Fecha de Cobro
14.06.2016	2483	5771	106	Bianca Estela Zumaeta Oropeza	640	12 al 14.06.2016	Lima-Tarapoto-Yurimaguas-Tarapoto-Lima	840.00	3767-2016	15.06.2016

303



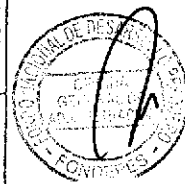
Handwritten notes or signatures at the top right of the page.





Análisis Cta: 1205.0502 Otras Entregas a Rendir Cuenta al 31.12.2015

Fecha	SIAF	C. PAGO	Apellidos y Nombres	Resolución OGA N°	Concepto	SI.
23.11.2015	11864	9086	Ricardo Contreras Calla	161	para el traslado de los productores acuícolas beneficiarios de la actividad técnica de Pasantía, consistente en el entrenamiento de "Crianza, manejo de peces amazónicos y trucha" a desarrollarse en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte - Loreto" y en el Centro Piscícola de Ingenio en Huancayo - Junín, en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2015.	7,214.80
25.11.2015	11989	9466	Oswaldo Eliseo Mayta Castellanos	167	atender gastos para el mantenimiento de equipos e infraestructura en el CA La Arena del 23.11 al 11.12.2015	4,631.30
03.12.2015	12358	9659-60-61	Ricardo Contreras Calla	182	Para atender gastos de traslado de materiales de Capacitación a la región Ayacucho, del 03 al 04/12/15.	5,526.00
03.12.2015	12359	9668-69-70	Pedro Santiago Euffracio Villón	183	Atender los gastos necesarios para el traslado de materiales de capacitación en Río Tambo - Pangao y Río Negro en la región Junín, a realizarse del 03 al 06 de diciembre de 2015.	20.00
03.12.2015	12360	9671-2015	Carlos Alberto Mendoza Mendoza	184	Atender gastos de traslado de materiales de Capacitación a la región Ayacucho, del 10 al 11/12/15	5,300.00
09.12.2015	12534	9729	Victor Franco Chilli Layme	190	para gastos de mantenimiento y prevención de equipos e infraestructura en el C.A. Morro Sama en Tacna, del 30/11 al 15/12/2015.	40.00
11.12.2015	12670	9823	Fidel Santiago Pomiano Gonzáles	188	Para gastos en el entrenamiento de "Crianza, manejo de peces amazónicos" en el C.A. La Cachuela - Madre de Dios, del 25/11 al 07/12	16.00
28.12.2015	13353	10515-516	Jorge Francisco Añazco Otero	198	Para atender gastos en la realización de reparaciones y mantenimiento en ambientes de la Zonal Patita del 29 al 31.12.2015	2,105.02
28.12.2015	13354	10518	Pamela Lisbeth Arones Aguilar	201	Atender los gastos necesarios para la adquisición de bienes para el mantenimiento y prevención de equipos e infraestructura en el CA LA Arena-Casma a llevarse a cabo del 28 al 31.12.2015	6,506.12
28.12.2015	13355	10519	Aimed Yuti Ramos Chambe	200	Atender los gastos necesarios para la adquisición de bienes para el mantenimiento y prevención de equipos e infraestructura en el CA Nuevo Horizonte a llevarse a cabo del 28 al 31.12.2015	1,153.20
28.12.2015	13356	10517	Carlos Segundo Calderón Deza	202	Atender los gastos necesarios para la adquisición de bienes para el mantenimiento y prevención de equipos e infraestructura en el CA Morro Sama a llevarse a cabo del 28 al 31.12.2015	704.30
						<b>33,216.74</b>







PERÚ Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

# 69

Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas.

NO APLICA

308

No se han otorgados Encargos generales en los 03 últimos ejercicios, los que se otorgaron anteriormente fueron liquidados en los plazos normados

FONDEPES  
JORGE BOHORQUES LI  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma y sello  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

~~AUTORIDAD  
SABIENTE~~

~~AREA DE GESTION FINANCIERA  
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO~~

100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

100



**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF**

**# 70**

**Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades que correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su regularización.**

**Se adjunta:**

**Se remiten 05 reportes de saldos cuentas contables:**

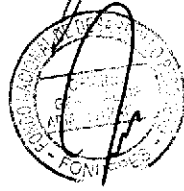
- Cta. Contable 1501.029901 Otras edificaciones no residenciales-Costo
- Cta. Contable 1501.039901 Otras estructuras – Costo
- Cta. Contable 1501.020101 Edificios administrativos – Costo
- Cta. Contable 1501.020201 Instalaciones educativas-Costo-Sede Paita
- Cta. Contable 1501.01.0101 Viviendas residenciales-Costo-Sede Paita

3/28

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

**FONDEPES**  
  
**JORGE BOHORQUES LI**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma y sello



P

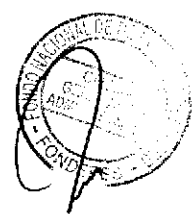


Sede Paíta

Cuenta Contable 1501.01.0101 Viviendas Residenciales - Costo (Sede Paíta)  
 Cuenta Contable 1501.01.0197 Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación (Sede Paíta)  
 Cuenta Contable 1508.01.01.01 Depreciación Edificios Residenciales (sede Paíta)  
 Cuenta Contable 1508.01.0197 Depreciación Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación (sede Paíta)  
 al 31.12.2015

ZONA	DESCRIPCION	Valor Actual	Ajuste por Revaluación	Total Importe Revaluado	Tasa Dep	Fecha de Liquidación	Depr. Acum Nov. 15	Depreciación Dic 15	Depr. Acum Dic. 15	Dep. Acum Dic. 15	Depreciación acum Dic 15	Valor Neto
1501.010101	Cuenta Contable Viviendas Residenciales	1501.010101	1501.010197				1508.010101	1508.010197	1508.010101	1508.010197	1508.010197	
1	Sede Paíta											
1.1	Residencia de Estudiantes I	186,208.98	58,189.50	245,398.48	0.00104	30.03.97	43,448.76	193.97	43,642.73	13,872.54	57,515.27	137,563.21
1.2	Residencia de Estudiantes II	247,738.73	78,747.72	326,486.45	0.00104	30.04.97	57,547.65	258.06	57,805.71	18,374.47	76,180.18	250,306.27
1.3	Comedor de Estudiantes e Instructores	195,585.49	62,169.98	257,755.47	0.00104	30.04.97	45,432.88	203.73	45,638.62	14,441.57	60,142.95	197,612.52
1.4	Residencia de Instructores	325,699.44	103,528.76	429,228.22	0.00104	30.12.96	77,014.35	339.27	77,353.62	24,480.25	101,841.71	327,386.51
1.5	Residencia de Estudiantes IV	426,142.38	135,458.17	561,598.55	0.00104	30.12.96	100,764.92	443.90	101,208.82	32,029.74	133,378.66	428,218.99
1.6	Comedor de Estudiantes e Instructores (ampliación)	179,552.78	57,073.72	236,626.50	0.00104	30.03.01	32,918.00	187.03	33,105.04	10,522.96	43,628.00	192,998.56
	<b>TOTALES</b>	<b>1,560,927.79</b>	<b>486,165.87</b>	<b>2,067,093.66</b>			<b>357,126.57</b>	<b>1,626.97</b>	<b>356,752.54</b>	<b>113,518.40</b>	<b>472,877.77</b>	<b>1,554,555.15</b>

30



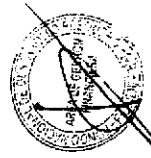
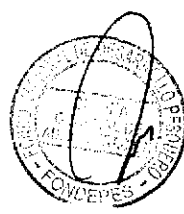




Cuenta Contable 1501.020101 Edificios Administrativos - Costo  
 Cuenta Contable 1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste de Revaluacion  
 Cuenta Contable 1508.01.02.01 Depreciacion Edificios O Unidades No Residenciales  
 Cuenta Contable 1508.01.0297 Depreciacion Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluacion  
 Al 31.12.15

Cod	Doc.	Descripcion	Valores Actual	Ajuste por Revaluacion	Total Importe Revaluado	Tasa Deprec	Fecha Liquidacion	Dep. Acum Nov. 15	Deprec. Dic. 15	Dep. Acum. Dic. 15	Deprec. Dic. 15	Total Acum. Dic. 15	Depreciacion Acum. Dic. 15	Valor Neto
2		Cuenta Contable OFICINA PRINCIPAL	1501,020101	1501,020197				1508,010201	1508,010201	1508,010297	1508,010297	1508,010297		
		Oficina Principal Petit Thouars N° 115 - 11	3,341,656.05	1,062,198.84	4,403,854.89	0.00104	26/08/1997	762,779.40	3,480.89	766,260.29	1,108.46	242,461.64	1,009,828.39	3,394,026.50
	Nº 718	Ascensor Oficina Principal	306,000.00		306,000.00		31/12/2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
1		SEDE PAITA Edificio Administrativo	597,281.74	189,849.20	787,110.94	0.00104	30/03/1997	139,361.07	622.15	139,983.22	197.76	44,298.16	184,479.14	602,621.80
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,244,917.79</b>	<b>1,252,048.04</b>	<b>5,496,965.83</b>			<b>902,140.47</b>	<b>4,103.04</b>	<b>906,243.51</b>	<b>1,304.22</b>	<b>286,759.79</b>	<b>1,194,307.52</b>	<b>4,302,656.31</b>

31

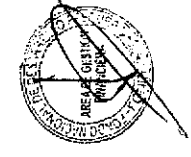
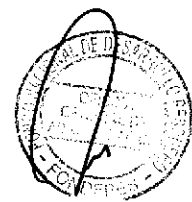




Cuenta Contable 1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo (Sede Paita)  
 Cuenta Contable 1501.020297 Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación (Sede Paita)  
 Cuenta Contable 1508.010201 Depreciación Edificios O Unidades No Residenciales (Sede Paita)  
 Cuenta Contable 1508.01.0297 Depreciación Edificios O Unidades No Residenciales (Sede Paita)

ZONA	DESCRIPCION	Valor Actual	Ajuste por Revaluación	Total Importe Revaluado	Tasa Depre	Fecha de Liquidación	Deprec. Acum. Nov. 15	Depreciacion Dic. 15	Dep. Acumu. 15	Depreciacion Dic. 15	Dep. Acumu. 31.12.15	Depreciacion Acum Dic 15	Valor Pab.
1501.0201	Instalaciones Educativas												
1	Sede Paita												
1.1.	Edificio de Entrenamiento (Pab. Aulas)	1,533,286.42	487,373.26	2,020,659.68	0.00104	30.03.97	357,762.17	1,597.15	359,359.32	507.68	114,228.11	473,587.43	1,547,052.11
1.2.	Edificio Unidad Capacitación	288,200.39	82,073.13	340,273.52	0.00104	30.03.97	60,246.76	266.96	60,515.72	85.49	19,235.89	79,751.61	260,521.11
	Aula Taller de Motores	141,543.13	44,991.75	186,534.88	0.00104	30.04.97	32,878.29	147.44	33,026.73	46.87	10,498.07	43,524.80	145,710.11
	<b>TOTALES</b>	<b>1,933,009.94</b>	<b>614,438.14</b>	<b>2,547,448.08</b>			<b>450,888.22</b>	<b>2,013.55</b>	<b>452,901.77</b>	<b>640.04</b>	<b>143,322.03</b>	<b>596,863.84</b>	<b>4,156,267.11</b>

312

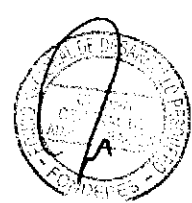




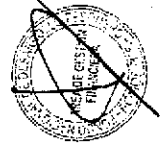
Cuenta Contable 1501.02997 Otros Edificios No Residenciales  
 Cuenta Contable 1501.02997 Otros Edificios No Residenciales - ajuste por revaluación  
 Cuenta Contable 1501.02997 Depreciación Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste P  
 Cuenta Contable 1501.02997 Depreciación Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste P  
 Cuenta Contable 1510.0102 Deterioro de Edificios O Unidades No Residenciales

ZONA	DESCRIPCION	Valor Actual	Ajuste por Revaluación	Total Importe Revaluado	Tasa Deprec	Fecha de Liquidación	Deprec. Acum. Nov. 15	Deprec. Dic. 15	Total Deprec. Dic. 15	Deprec. Acum. Nov. 15	Deprec. Dic. 15	Deprec. Acum. Dic. 15	Depreciacion acumulada	Deterioro	Valor Neto
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	1501.029901	1501.029997											1510.0102	
1	SEDE PAITA	1,659,366.46	527,469.18	2,186,832.84	0.00104	30.04.97	385,457.00	1,728.51	387,185.51	122,523.68	548.43	123,073.11	510,266.63		1,676,566.21
	Edificio de Manipuleo y Proceso de Productos Hidrobiológicos														
	Edificio de Mantenimiento y Almacenes (Paño de Fibra)	119,778.41	38,073.48	157,851.89	0.00104	30.04.97	27,823.53	124.77	27,948.30	8,644.16	38.66	8,683.82	36,832.12		121,019.77
	Almacén General	581,178.59	178,379.59	759,558.18	0.00104	30.04.97	130,357.11	584.56	130,941.67	41,436.10	185.81	41,627.91	172,563.56		568,995.63
	Caseta de Vigilancia	42,466.74	0.00	42,466.74	0.009%	27.02.96	26,934.91	0.00	26,934.91	0.00	0.00	0.00	26,934.91		15,531.83
	Auditorio del CEP-PAITA	821,854.26	261,235.53	1,083,093.78	0.00104	30.05.00	159,234.28	656.10	160,090.38	50,615.15	272.12	50,887.28	210,977.63		872,116.15
	Deposito Transitorio, activos para baja (Residencia de Estudiantes III)	56,359.66	17,914.79	74,274.37	0.00104	27.02.98	13,326.69	58.71	13,385.40	4,236.10	18.66	4,254.76	17,640.16		56,534.21
3	ALMACEN TASITA														
	Almacén Talla	99,643.19	31,873.18	131,516.37	0.00104	31/05/1994	26,779.10	103.79	26,882.90	8,512.17	32.99	8,545.16	35,428.06		95,688.31
4	PROYECTO LAGUNA LAGUNILLA														
	Módulo de Almacén Guardia y Oficina de Despacho y Leirna Sanitaria del Proyecto Implementación Granja tipo de cultivo Trucha Jaibas lotentes Laguna Lagunilla, Santa Lucia, Paño.	108,356.28	8,516.80	116,873.08	0.00104	20.09.2010	13,251.07	112.87	13,363.94	1,041.54	8.87	1,050.41	14,414.35		102,458.73
5	PLANTA DE ENSILADO L.T.P.														
	Planta de Enfiado del I.T.P.	144,866.17	46,048.03	190,914.20	0.00104	30/04/1987	33,651.20	150.90	33,802.10	10,696.57	47.97	10,744.54	44,546.63		146,367.57
6	CECOPAR - STA ROSA														
	Centro Comunitario Pesquero Artesanal	247,860.04	78,722.71	326,582.75	0.00104	31/12/2005	30,689.52	257.98	30,947.50	9,758.33	82.00	9,840.34	40,787.84		285,794.91
7	Edificación Administrativa del Frigorífico Pesquero Pío Maldonado														
	M.C. QULLIABAMBA	57,505.09	18,278.91	75,784.00	0.00104	30/11/1896	12,219.84	69.90	12,279.74	3,884.27	19.04	3,903.31	16,183.05		59,680.95
8	C.A. LA ARENA GASMA														
	Centro Acuicultura La Arena Gasma - Eléipa	1,335,828.35	424,550.21	1,760,378.56	0.00104	28/02/1995	346,520.84	1,391.28	347,912.12	110,747.20	442.24	110,589.44	458,501.55		1,301,877.01
9	C.A. NUEVO HORIZONTE														
	Culminación Construcción de la Infraestructura de cultivo	6,914,913.74	0.00	6,914,913.74	0.00104	14/07/2000	1,329,200.09	7,203.04	1,336,403.12	0.00	0.00	0.00	1,336,403.12		2,627,510.62
10	Tra Eléipa del Centro de Producción Acuicola de especies emesónicas														
	Construcción Dominios Empleados	596,998.80	189,766.62	786,764.42	0.00104	31/07/1989	121,887.26	621.87	122,509.13	38,743.82	197.67	38,941.49	161,450.62		625,313.80
11															
		155,784.63	49,518.64	205,303.27	0.00104	09/05/2000	30,329.32	162.28	30,491.60	9,640.86	51.59	9,692.25	40,183.84		165,119.43
RGG. 113-89/F															
		12,922,358.33	1,870,137.67	14,792,496.00			2,867,871.75	13,418.55	2,701,088.30	420,078.75	1,948.06	422,027.81	3,123,116.11	2,972,509.19	8,699,977.77

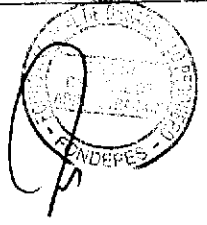
343







ZONA	Documento	DESCRIPCION	Valor Actual	Fecha de Liquidacion	Tasa Deprec.	Total Depre Dic. 15	Deterioro Cta 1510.02	Valor Neto
1		Otras estructuras						
		SEDE PAITA						
		Tanque Apoyado	34,162.34	30.12.96	0.00250	22,071.60		12,090.74
		Muelle	1,081,760.10	30.12.96	0.00250	665,763.92		425,996.18
		Varadero	102,080.30	30.10.00	0.00250	78,044.79		24,035.51
		Embarcadero	124,764.82	30.12.96	0.00250	95,388.07		29,376.75
		Via de Acceso (Muelle)	182,602.57	30.12.96	0.00250	131,559.94		31,042.63
		Muro de Protección	209,060.45	30.12.96	0.00250	169,148.50		39,911.95
		Enrocado	673,639.21	30.12.96	0.00250	545,034.03		128,605.18
		Explanada	185,831.50	30.12.96	0.00250	150,354.21		35,477.29
		Redes Externas de Agua y Desague	432,957.10	30.12.87	0.00250	382,366.61		50,590.49
		Redes Externas de Electricidad	252,422.87	30.12.87	0.00250	207,520.52		44,902.45
		Estructuras de Evacuación Pluvial - Fenómeno del Niño	89,127.67	30.11.97	0.00250	45,455.11		43,672.56
		Carretera de Acceso al CEP-PAITA	1,903,055.64	30.03.99	0.00250	1,161,449.86		741,605.78
		Plataforma Deportiva	176,425.56	30.10.00	0.00250	80,716.52		95,713.04
		Caseta Elevada de Vigilancia	22,301.81	30.09.00	0.00250	10,203.06		12,098.73
		Varadero	399,706.95	30.10.00	0.00250	185,663.73		213,843.22
		Construcción de Piscina para Entrenamiento y Supervivencia	273,150.58	19.07.02	0.00250	109,943.10		163,207.48
		Acualica	498,445.38	30.11.97	0.00250	194,393.70		304,051.68
		Evacuación de Vías de Acceso	236,653.12	30.11.97	0.00250	92,255.72		144,397.40
		Estacionamiento para Edificio Administrativo	73,959.04	30.03.97	0.00250	48,073.38		25,885.66
		Puente Bradley (Conexión Pabellón Administración y Unidad Capacitación)	24,680.75	30.03.97	0.00250	16,667.38		8,013.38
		Cisterna de Abastecimiento de Agua Potable	14,634.81	30.04.97	0.00250	9,512.63		5,122.18
		Areas de Losas, Jardines, Escaleras y Accesos Varios	156,667.58	30.04.97	0.00250	97,726.81		58,940.67
		Areas comunes: Estacionamiento, Losas de Acceso a Comedor, Cuadra de Dormitorios, Veredas y Pasadizos.	346,683.66	30.04.97	0.00250	227,077.79		119,605.87
		Tanque Septico 2001	579,817.96	27.02.01	0.00250	247,872.18		331,945.78
		Instalación del Emisor Submarino, vertimiento de aguas residuales	354,957.13	04.06.13	0.00250	26,621.79		328,335.34
		Instalación del Emisor Submarino, vertimiento de aguas residuales -Expedientes Técnicos y otros	32,600.00	04.06.13	0.00250	2,445.00		30,155.00
		Zona y Area de Generador y Bomba	61,121.14	30.04.97	0.00250	41,277.13		19,844.01
		Caseta de Subestación	4,623.34	27.02.98	0.00250	3,051.41		1,571.93
		Cercado y Techado Sala de Maquinas 2001	29,500.07	27.02.01	0.00250	12,611.28		15,688.79
		Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	199,125.49	28.02.09	0.00250	40,820.72		64,838.52
		Techado Embarcadero	33,473.31	15.12.15		0.00		33,473.31
12		C.A. MORRO SAMA						
		Culivo Exp. Turbo y Abajón	423,573.20	31.12.1997	0.00250	227,946.56		195,626.63
		Tang de Almacenamiento Agua Salada 50 m3	82,780.49	27.11.2000	0.00250	37,458.17		45,322.32
		Obra Equip. de Frio Agua Salada	87,546.88	25.02.1998	0.00250	46,837.57		40,709.31
		Caseta de Producción de Alimentos	43,447.43	27.11.2000	0.00250	19,659.96		23,787.47
11		C.A. NUEVO HORIZONTE						
		Módulo Experi. de Cocodrilos-Pozo	27,733.54	30.01.1998	0.00250	14,282.82		13,450.62
		Eslanques para Alveinos y Peces Reproductores	670,327.00	08.11.2000	0.00250	303,322.97		367,004.03
		Estanq Lagartos 1ra Etapa	46,567.71	29.11.2000	0.00250	21,071.88		25,495.83
		Estanque de Engorde N 4	111,027.32	29.11.2000	0.00250	50,239.87		60,787.45
		Culminac. Estanque de Lagartos 1era Etapa	289,827.53	30.09.2001	0.00250	123,901.27		165,925.25



814

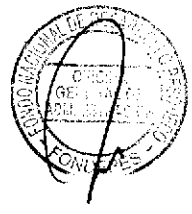




Cuenta Contable 1508.0103 Depreciación Estructuras - Costo  
 Cuenta Contable 1510.02 Deterioro  
 al 31/12/2015

ZONA	Documento	DESCRIPCION	Valor Actual	Fecha de Liquidacion	Tasa Deprec.	Total Depre Dic. 16	Deterioro Cia 1510.02	VALOR LIQUIDADO
		Sistema de Abastecimiento de Agua	164,652.45	27/11/2000	0.00250	74,507.28	90,145.17	
		Cultivo 1ra Etapa Nro. Horizonte Estanques Y pozas	282,751.82	10/02/1998	0.00250	148,019.46	114,732.36	
		Produccion Acuicola de Especies Amazonicas Estanques 1, 2 y 3 mas reservorio	518,668.73	31/07/1999	0.00250	265,444.34	263,224.39	
30.03.15	NC.139	Construccion y Equipamiento Modulo de Capacitacion	455,555.02	31/12/08	0.00250	95,668.68	313,505.81	46,683.33
01.10.14	nc.206 Regularizacion	C.A. LA ARENA CASMA	20,771.45	01/01/1998	0.00250	11,184.66	9,606.79	
01.10.14	nc.206 Regularizacion	Plataforma y Pozo S6ptico	113,195.00	30/09/2001	0.00250	48,391.24	64,804.66	
01.10.14	nc.206 Regularizacion	Sistema de Tuberia succion Agua Salada	58,128.49	31/12/2001	0.00250	24,413.96	33,714.53	
01.10.14	nc.206 Regularizacion	Nivelacion de Piso interior del tanque de agua de mar	81,575.88	31/12/2001	0.00250	34,261.78	47,313.90	
01.10.14	nc.206 Regularizacion	Red de Aire en el	10,291.59	31/05/2002	0.00250	4,121.78	6,169.82	
		Estacion de Limpieza de cañerías de laboratorio	79,985.24	30/09/2001	0.00250	32,475.13	43,490.11	
		Construccion de Caseta para Blowers	68,666.71	31/12/2001	0.00250	28,852.61	39,814.09	
		Caseta Multimetrica Y Caseta de Filtrós	72,640.38	31/05/2002	0.00250	29,092.47	43,547.91	
		Trabajo de Prevencion del fenomeno del Nifo	183,265.68	31/12/2003	0.00250	65,975.64	117,290.04	
		C.A. LA TUNA CARRANZA	102,924.49	10/02/1998	0.00250	51,978.66	50,947.63	
		Estanques para Crianza de Cocolillos	247,091.70	31/07/1999	0.00250	121,692.66	125,395.04	
		Edificacion para Cultivos de Langostinos	22,294.60	12/05/1998	0.00250	11,780.40	10,534.20	
		Edificacion Caseta de Bombo	48,665.64	31/12/2003	0.00250	17,519.63	31,146.01	
		Prevencion Fenomeno del Nifo	2,975,550.49	20/11/2000	0.00250	1,304,947.62	1,570,602.87	
		C.A. VIRILLA	511,141.00	30/04/1997	0.00250	285,300.34	225,840.66	
		Construccion Infraestructura Hidraulica	14,160.84	01/01/1998	0.00250	7,611.46	6,549.38	
		C.P.A. LAS CONCHITAS DE ANCON	38,933.15	31/12/1995	0.00250	23,358.90	15,573.25	
		Cerco perimetrico C.P. Las Conchitas de Ancon	17,950.19	01/01/1998	0.00250	9,648.23	8,301.96	
		MUELLE DE ANCON	174,371.19	31/01/1991	0.00250	125,441.30	48,928.89	
		Obras Complementarias de Ancon	268,213.57	31/12/1995	0.00250	160,928.14	107,285.43	
		Rep. del Muelle de Ancon	55,676.97	19/10/2000	0.00250	25,332.98	30,343.92	
		PLANTA DE FRIO DE CERRO AZUL	86,963.37	31/12/1995	0.00250	52,178.00	34,785.37	
		Rep. Planta de Frio de Cerro Azul	112,610.79	10/09/1997	0.00250	61,654.41	50,956.39	
		Instalacion Red Desague D.A. Cerro Azul	43,825.12	31/12/2003	0.00250	15,777.05	28,048.07	
		Tanque Elaborado para la Planta de Frio D.A. Cerro Azul	25,075.61	31/12/2003	0.00250	9,027.22	16,048.39	
		Tanque Elaborado para la Planta de Frio D.A. Cerro Azul y Sistema de Captacion de Agua de Mar (R.M. N° 098-2000-2-E Convenio Institucional MIPES) Acta de Conciliacion - Transferecia Comite MIPES	95,975.10	30/09/2008	0.00250	20,874.59	75,100.51	
18		D.P.A. CHANCAY	6,163,188.71	31/03/1995	0.00250	3,821,176.99	2,342,011.71	
19		D.P.A. Chancay	3,182,574.50	30/04/1995	0.00250	3,112,709.72	69,864.78	
20		D.P.A. Chorillos	7,342,576.85	31/01/1991	0.00250	5,470,218.75	1,872,357.10	
21		D.A. Ilo	2,049,326.13	31/01/1991	0.00250	1,521,505.12	527,821.01	
		D.A. Ilo Productor de Hielo	45,000.00	31/01/1991	0.00250	31,048.73	13,950.27	
		Ampliacion Desemb Arsenial de Ilo	795,487.63	31/12/1995	0.00250	441,292.57	294,195.06	
		Regularizacion de Saldo D.A. Ilo	4,931.37	19/10/2000	0.00250	2,293.08	2,638.29	

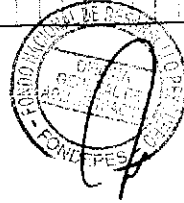
**AUTORIDAD SALIENTE**  
 VALOR LIQUIDADO





Cuenta Contable 1508.0103 Depreciación Estructuras  
Cuenta Contable 1510.02 Deterioro  
a 31.12.2015

ZONA	Documento	DESCRIPCION	Valor Actual	Fecha de Liquidación	Tasa Deprec.	Total Depre Dic. 15	Deterioro Cta 1510.02	Valor Neto
		Culminación de la Ampliación D.A. Ilo	457,497.48	31/05/2002	0.00250	183,227.75		274,269.74
		Trabajos de Rehabilitación del D.A. de Ilo	80,318.23	31/05/2002	0.00250	32,167.44		48,150.78
		Dragado Fondo Marino D.A. Ilo	77,291.22	31/12/2003	0.00250	27,824.84		49,466.38
		Dragado Fondo Marino D.A. Ilo (F.M. N° 088 2002-PE Convenio Interinstitucional MIPD) Transferencia Contable MIPD	7,809.08	30/09/2008	0.00250	1,698.47		6,110.61
22		D.P.A. LA PLANCHADA						
		D.A. La Planchada	5,185,726.09	30/04/1997	0.00250	2,909,612.04		2,286,114.06
		Obra Adq.Plantía de Frio La Planchada	472,141.21	31/12/1997	0.00250	254,956.25		217,184.96
		Trab. Prev.F en El Niño D.A. La Planchada	44,983.29	1/08/1998	0.00250	23,381.31		21,601.98
		Rompeolas para el D.A. La Planchada	1,488,290.20	05/04/2001	0.00250	654,847.88		833,442.32
		Rompeolas para el D.A. La Planchada I	46,708.96	30/10/2001	0.00250	19,851.37		26,857.59
		Mejoramiento de las Condiciones de Servicios	503,774.37	30.08.07	0.00250	127,203.13		376,571.24
30.03.15	NC. 145	EDIFICACION MALABRIGO						
23		Puerto de Malabrigo 111-000336	209,713.35	09/09/2005	0.00250	64,489.37		145,223.98
		Trabajo de Prevención del fenómeno del Niño	15,350.75	31/12/2003	0.00250	5,888.34		10,462.42
24		D.P.A. MATARANI EL FARO						
		D.A. Matarani-El Faro	2,102,140.46	31/12/1997	0.00250	1,131,908.72		970,231.75
		Adq. Equip. Refrig. D.A. Matarani	470,052.90	31/07/1997	0.00250	258,704.70		211,348.20
		Voladura de Bajos Roccosos del D.A. Matarani	35,887.51	30/04/1999	0.00250	17,943.77		17,943.74
		Carratera de Acceso Almirada D.A. Matarani	146,871.85	23/03/1999	0.00250	73,803.00		73,068.85
		Culminac. Carreil Almirada Acc. Desembarc. Arica Matarani	133,025.10	19/05/2000	0.00250	62,189.24		70,835.86
		Rompeolas D.A. Matarani	2,630,001.11	31/10/2001	0.00250	1,177,750.47		1,512,250.65
		Reparación del Muelle del D.A. Matarani	99,120.94	31/12/2001	0.00250	41,630.79		57,490.15
		Trabajos de Rehabilitación D.A. Matarani	64,352.89	31/05/2002	0.00250	25,741.15		38,611.73
		Ampliación de Techos y Módulos D.A. Matarani	110,211.53	31/12/2003	0.00250	39,676.15		70,535.38
		Ampliación y Equipamiento del OPA Matarani 1 Etapa	442,030.15	31/12/2006	0.00250	119,348.15		322,682.04
		Perfil Elabor. eval. Aprob. Ampliación D.A. Matarani	5,502.60	31/12/2006	0.00250	1,755.71		4,746.89
26		TERMINAL PESQ. PARACHIQUE						
		Terminal Pesquero de Parachique	1,303,259.38	31/12/1994	0.00250	821,053.63		482,205.75
27		TERMINAL PESQUERO PUCUSANA						
		Edificio Administrativo Terminal Pucusana Lote "A" (24.02.04)	982,000.56	31/01/1992	0.00250	702,130.40		279,870.16
		Terminal Pesquero de Pucusana Lote "B" (24.02.04)	1,786,173.81	31/01/1992	0.00250	1,284,264.28		511,909.53
28		D.P.A. QUILCA						
		D.A. Quilca	543,913.58	31/01/1991	0.00250	403,504.10		140,409.49
		Obra Rep.Plantía de Frio del D.A. Quilca	34,057.17	30/06/1995	0.00250	20,945.18		13,112.01
		Rehabilitación D.A. Quilca Efectos del Sismo	54,192.44	30/11/1995	0.00250	31,025.13		23,167.31
		Techo Manipuleo del D.A. Quilca	648,067.52	31/12/2003	0.00250	235,304.31		414,763.21
		D.P.A. SUPE	26,850.81	31/12/2003	0.00250	9,689.17		17,161.64
29		D.A. SUPE (24.02.04)						
		D.A. Supe (24.02.04)	5,504,462.31	31/01/1995	0.00250	3,440,286.85		2,064,173.36
		Construcción Plataforma Baja D.A. Supe	122,216.92	30/11/2005	0.00250	36,970.32		85,246.60
		Regularización HCC134TP 31/01/2005	4,824.85	31/01/2006	0.00250	1,435.38		3,389.46
		Traslado IGV de los Adelantos efectuados	4,121.90	31/01/2006	0.00250	1,236.25		2,885.64
		Estudio de Sueños del Fondo Marino D.A. Supe	8,300.00	31/12/2006	0.00250	2,241.00		6,059.00
30		D.P.A. VILA VILA						
		D.A. Vila Vila	509,636.47	31/01/1991	0.00250	365,506.67		144,129.80
		Obra Mej. Rep. Equip. de Refrig. D.A. Vila Vila	11,569.25	28/02/1997	0.00250	6,536.63		5,032.63
		Culminación Obra Rep. Equip. Refr. D.A. Vila Vila	54,238.08	31/07/1997	0.00250	29,986.60		24,251.49
		Obra Plantía de Frio D.A. Vila Vila	7,759.62	31/08/1998	0.00250	4,040.21		3,719.41
		Mejoramiento y Remodelación del D.A. Vila Vila	441,483.58	31/12/1998	0.00250	227,534.30		213,949.28
		Culm. del Mejor. y Remod. del D.A. Vila Vila	287,020.08	23/11/1999	0.00250	138,487.18		148,532.88
31		ATACADERO FLOTANTE EL CHACO						





ZONA	Documento	DESCRIPCION	Valor Actual	Fecha de Liquidación	Tasa Deprec.	Total Depre Dlic. 15	Deterioro Cta 1510.02	Valor Saliente
32	nc.208	Mejoramiento del Atacadero Flotante Artesanal de El Chaco D.P.A. NAUIA Infraestructura de Apoyo	3,088,303.82	16/07/2013	0.00250	223,908.55		2,864,485.27
33		CENTRO PROCESAMIENTO PESQUERO ARTESANAL - SANTA ROSA Otras Complementarias de Santa Rosa	498,491.82	30/11/2005	0.00250	150,570.92	339,659.39	8,261.31
		Instal. Equipos Sinc. Quil. 10KV. C.P.A. Sta. Rosa	503,786.80	31/01/1992	0.00250	261,489.35		242,297.45
		Planta de Enstido C.P.P.A. Santa Rosa	39,253.88	01/04/1998	0.00250	20,804.56		18,449.32
		Módulos del C.P.P.A. Santa Rosa	134,311.28	20/12/1998	0.00250	68,496.76		65,812.52
		Trab. de Prev. F. El Mdo. (arcedo) C.P.P.A. Sta. Rosa	722,386.34	31/05/1998	0.00250	381,048.25		341,318.09
		Sum. Equip. Mag. Planta Enstido C.P.P.A. Sta. Rosa	272,883.88	10/02/1999	0.00250	137,806.36		135,077.52
		Instal. Ba. Varidas P. Enstido C.P.P.A. Sta. Rosa	129,162.67	31/10/1999	0.00250	62,843.90		66,518.77
		Conex. Ext. Agua Desague C.P.P.A. Sta. Rosa	15,391.20	31/01/1999	0.00250	7,464.73		7,926.47
		Manm. Ciego Raso. Azoña Mod. Prod. C.P.P.A. Sta. Rosa	31,715.67	23/11/1999	0.00250	15,304.90		16,413.77
		Canal. Procesamiento Pesquero Artesanal Sta. Rosa	107,289.35	04/07/2000	0.00250	49,671.33		57,668.02
		Mejoramiento Pendiente Lecho C.P.P.A. Sta. Rosa	31,704.24	04/10/2000	0.00250	14,440.13		17,264.11
		Emisor de Desague 12" C.P.P.A. Sta. Rosa	7,222,811.40	16/11/2000	0.00250	3,268,332.16		3,954,486.24
		Manl. Albarilería y Carpintería C.P.P.A. Sta. Rosa	128,083.88	15/03/2001	0.00250	56,677.00		71,406.88
		Construc. De Dique Prosc. para sistema evacuación desagu. C.P.P.A. Sta. Rosa	60,101.86	05/04/2001	0.00250	28,444.82		33,657.04
		Reubicación de Toma Corrientes C.P.P.A. Sta. Rosa	49,390.99	31/12/2001	0.00250	62,064.73		78,991.49
		Planta de Enstido del C.P.P.A. Sta. Rosa	36,721.74	31/12/2001	0.00250	20,744.03		28,646.53
		Trabajos Prevención Fen del Niño C.P.P.A. Sta. Rosa	42,345.32	31/12/2001	0.00250	15,423.13		21,298.61
		FRIGORIFICO PESQUERO PUERTO MALDONADO Lote A	508,534.43	31/12/2003	0.00250	17,785.04		24,960.28
		Figuración Pesquero de Pto Maldonado	573,262.29	29/09/1995	0.00250	183,072.40		325,482.03
34		Otra planta de Fie Pto Maldonado	417,289.57	31/01/1997	0.00250	417,362.15		155,900.14
		BOCATOMA EL BRAZO - CAMANA	73,920.45	05/02/1998	0.00250	236,812.24		180,477.33
35	nc.204	Escala de Peces Bocanara El Brazo Rio Gamará PROGRAMA DE TLAPIA	648,049.51	19/07/2013	0.00250	46,772.29		10,115.57
		Adaptación Tecnología por Método de la Implementación de un Modelo Derechivado de Cultivo de Tilapia	11,801	23/07/1998	0.00250	6.17		5.63
37	nc.778.31.214	ESTRUCTURAS PARA USO DE PESQUEROS D.P.A. LOS CHIMUS	608,552.38	21.08.2014	0.00250	24,342.10		584,210.28
	nc.656	Mejoramiento Integral y Adecuación a la Norma SANTIARA Por Contratación de Servicios	6,537,497.02	12/12/2014	0.00250	196,124.73		6,341,366.29
	nc.674	Por Estudio de Preinversión	392,908.28	12/12/2014	0.00250	11,787.19		381,119.09
	nc.678	Por Elaboración de Expedientes Técnicos	228,414.78	12/12/2014	0.00250	78.23		2,529.57
	nc.012	Liquid. Mejoramiento Integral y Adecuación a la Norma SANTIARA D.P.A. SAN ANDRES	69,627.71	02/03/2015	0.00250	6,852.44		221,562.34
30.03.15	nc.136	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicio y de la Comercialización	7,181,568.11	29.06.2011	0.00250	1,005,419.53		6,176,148.58
		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicio y de la Comercialización - Elaboración Exp. Técnico	177,170.00	29.06.2011	0.00250	23,917.95		163,252.05
	nc.148	D.P.A. LAGUNILLAS	221,995.88	30.08.08	0.00250	49,948.81		172,047.07
	nc.151	D.P.A. LOS ORGANOS	1,034,222.42	31.07.09	0.00250	219,772.27		814,450.15
		Mejoramiento Integral	96,026,904.78			45,812,971.24	746,431.45	49,467,502.09
		TOTAL						

UNIDAD SALIENTE

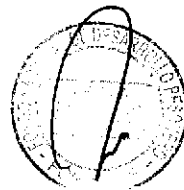


Handwritten signature and stamp.



Cuenta Contable 1608.01.02.01 Depreciación Edificios O Unidades No Residenciales  
 Cuenta Contable 1608.010287 Depreciación Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación  
 Cuenta Contable 1610.0102 Deterioro de Edificios O Unidades No Residenciales  
 al 30.06.2016

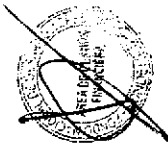
ZONA	DESCRIPCION	Valor Actual	Ajuste por Revaluación	Total Importe Revaluado	Tasa Deprec	Fecha de Liquidación	Deprec. Acum. May. 16	Deprec. Jun. 16	Total Deprec. Jun. 16	Deprec. Acum. May. 16	Deprec. Jun. 16	Deprec. Acum. Jun. 16	Depreciación acumulada	Deterioro	Valor Neto
1601.0299	Otros Edificios No Residenciales	1601.029901	1601.029987				1508.010201	1608.010201	1608.010201	1508.010287	1608.010287	1508.010287		1510.0102	
1	SEDE PAITA														
	Edificio de Manipuleo y Proceso de Productos Hidrobiológicos	1,859,366.46	527,436.18	2,186,822.64	0.00104	30.04.87	395,828.05	1,728.51	397,856.55	125,820.28	549.43	126,369.72	623,928.27		1,662,896.37
	Edificio de Mantenimiento y Almacenes (Pañal de Fiola)	1,119,778.41	38,073.48	1,157,851.89	0.00104	30.04.87	28,572.15	124.77	28,696.92	9,082.12	39.66	9,121.78	37,618.69		120,033.20
	Almacén General	551,176.59	178,379.59	739,686.18	0.00104	30.04.87	133,854.48	584.56	134,449.04	42,550.97	185.81	42,736.78	177,188.82		562,372.36
	Caseta de Vigilancia	42,466.74	0.00	42,466.74	0.00%	27.02.96	28,934.91	0.00	28,934.91	0.00	0.00	0.00	26,934.91	15,530.83	1.00
	Auditorio del CEP-PAITA	821,854.26	261,239.53	1,083,093.79	0.00104	30.05.00	164,370.85	856.10	165,226.95	52,247.90	272.12	52,520.03	217,746.97		865,346.82
	Deposito transitorio, activos para baja (Residencia de Estudiantes III)	56,359.58	17,914.79	74,274.37	0.00104	27.02.96	13,678.94	58.71	13,737.66	4,348.07	18.66	4,366.73	18,104.37		56,170.00
3	ALMACEN TASITA														
	Almacén Tasita	59,643.19	31,673.19	131,316.37	0.00104	31/05/1994	27,401.87	103.79	27,505.67	8,710.12	32.99	8,743.12	36,248.79		95,067.58
4	PROYECTO LAGUNA LAGUNILLA														
NC.251	Módulo de almacén Guardería y Oficina de Despacho y Letrera Sanitaria del Proyecto Implementación Granja tipo de cultivo Trucha (aulas Isolantes Laguna Lagunilla, Santa Lucia, Puno.	108,556.28	8,516.80	118,873.08	0.00104	20.09.2010	13,928.29	112.87	14,041.16	1,094.77	8.87	1,103.64	18,144.80		101,728.28
5	PLANTA DE ENSILADO T.P.														
	Planta de Ensilado de T.P.	144,868.17	46,048.03	190,914.20	0.00104	30/04/1987	34,556.62	150.90	34,707.52	10,984.37	47.97	11,032.34	45,739.86		145,174.34
6	CECOPAR - STA ROSA														
	Centro Comunitario Pesquero Artesanal	247,660.04	76,722.71	328,382.75	0.00104	31/12/2005	32,247.40	257.98	32,605.38	10,250.35	82.00	10,332.35	42,637.73		283,545.02
7	Edificación Administrativa del Ergorifio Pasquero Pio Maldonado	57,505.09	18,278.91	75,784.00	0.00104	30/11/1988	12,579.24	59.90	12,639.14	3,998.52	19.04	4,017.56	16,656.70		59,127.30
9	M.C. GUILLABAMBA														
	M.C. Quilabamba	1,335,626.35	424,550.21	1,760,176.56	0.00104	28/02/1985	354,869.51	1,391.28	356,269.78	112,800.63	442.24	113,242.87	469,602.86		1,290,673.90
10	C.A. LA ARENA CASIMA														
	Centro Acuicultura La Arena Casma- I Etapa	6,914,913.74	0.00	6,914,913.74	0.00104	14/07/2000	1,372,418.30	7,203.04	1,379,621.33	0.00	0.00	0.00	1,379,621.33	2,956,978.36	2,578,314.05
11	C.A. NUEVO HORIZONTE														
	Cuminación Construcción de la Infraestructura de cultivo Trucha Etapa del Centro de Producción Acuicola de especies amazónicas	586,998.80	189,765.62	786,764.42	0.00104	31/07/1989	125,618.50	621.87	126,240.37	39,929.85	197.67	40,127.53	166,367.90		620,396.52
RGG. 113-99/F	Construcción Dormitorios Empleados	155,784.63	49,518.64	205,303.27	0.00104	03/05/2000	31,302.87	162.28	31,465.25	9,950.16	51.59	10,001.74	41,466.99		163,836.28
		12,922,356.33	1,870,137.67	14,792,496.00			2,769,171.07	13,416.55	2,782,667.62	431,766.11	1,948.06	433,716.17	3,215,303.78	2,972,609.19	9,604,883.02



318



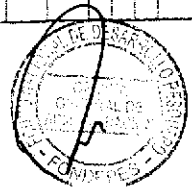




33

Cuentas Contables 1510.02 Deterioro al 30.06.2018

ZONA	Documento	DESCRIPCION	Valor Actual	Fecha de Liquidacion	Tasa Deprec.	Depreciacion Actum. May.18	Depre. Jun. 16	Total Depre Jun. 16	Deterioro Cia 1610.02	Valor Neto
1		Otras estructuras								
		SEDE PAITA	34.162.34	30.12.96	0.00250	22.498.63	85.41	22.584.04		11.578.30
		Tanque Apoyado	1.091.760.10	30.12.96	0.00250	679.410.92	2.729.40	682.140.32		409.619.78
		Muelle	102.080.30	30.10.00	0.00250	79.320.79	255.20	79.575.99		22.504.31
		Varadero	124.764.82	30.12.96	0.00250	96.947.63	311.91	97.259.54		27.505.28
		Embarcadero	162.602.57	30.12.96	0.00250	133.592.48	408.51	133.998.98		28.603.59
		Via de Acceso (Muelle)	209.060.45	30.12.96	0.00250	171.761.75	522.65	172.284.40		36.776.05
		Muro de Protección	673.639.21	30.12.96	0.00250	553.454.52	1.884.10	555.138.62		118.500.59
		Erruado	185.831.50	30.12.96	0.00250	152.677.10	464.58	153.141.68		32.689.82
		Explanada	432.957.10	30.12.87	0.00250	387.778.57	1.082.39	388.860.96		44.096.14
		Redes Exteriores de Agua y Desague	252.422.97	30.12.87	0.00250	210.675.81	631.06	211.306.86		41.116.11
		Redes Exteriores de Electricidad	89.127.87	30.11.97	0.00250	45.569.21	222.82	46.792.03		42.355.84
		Estructuras de Evacuación Pluvial - Fenómeno del NIÑO	1.903.055.64	30.03.99	0.00250	1.185.238.05	4.757.64	1.189.995.69		713.059.95
		Carrilera de Acceso al CEP-PAITA	176.429.58	30.10.00	0.00250	82.821.89	441.07	83.362.97		93.068.59
		Plataforma Deportiva	22.301.81	30.09.00	0.00250	10.481.85	55.75	10.537.61		11.764.20
		Caseta Elevada de Vigilancia	399.708.95	30.10.00	0.00250	190.860.06	999.27	191.859.33		207.847.62
		Varadero	273.150.58	19.07.02	0.00250	113.357.49	682.88	114.040.36		159.110.22
		Construccion de Piscina para Entrenamiento y Supervivencia	499.445.38	30.11.97	0.00250	200.624.27	1.246.11	201.870.38		296.575.00
		Acuática	236.553.12	30.11.97	0.00250	95.212.83	591.38	95.804.01		140.749.11
		Defensas Ribereñas	73.959.04	30.03.97	0.00250	48.997.87	184.90	49.182.77		24.776.27
		Evacuacion de Vías de Acceso	24.680.75	30.03.97	0.00250	18.975.88	61.70	17.097.59		7.643.16
		Estacionamiento para Edificio Administrativo	14.634.81	30.04.97	0.00250	9.695.56	36.59	9.732.15		4.902.66
		Puente Bradley (Conexión Pabellon Administracion y Unidad Capacitacion)	156.667.58	30.04.97	0.00250	99.695.26	391.87	100.076.93		56.590.65
		Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	346.683.66	30.04.97	0.00250	231.411.34	866.71	232.278.04		114.405.62
		Areas de Losas, Jardines, Escaleras y Accesos Varios	579.817.96	27.02.01	0.00250	255.119.90	1.449.54	256.569.45		323.248.51
		Areas comunes: Estacionamiento, Losses de Acceso a Comedor, Cuadra de Dormitorios, Veredas y Pasadizos.	354.957.13	04.06.13	0.00250	31.058.75	887.39	31.946.14		323.010.99
		Tanque Septico 2001	32.600.00	04.06.13	0.00250	2.852.50	81.50	2.934.00		29.666.00
		Instalacion del Emisor Submarino, verlimiento de aguas residuales	61.121.14	30.04.97	0.00250	42.041.14	152.80	42.193.95		18.927.19
		Instalacion del Emisor Submarino, verlimiento de aguas residuales -Expedientes Tecnicos y otros	4.623.34	27.02.98	0.00250	3.109.20	11.56	3.120.76		1.502.58
		Zona y Area de Generador y Bomba	29.500.07	27.02.01	0.00250	12.980.04	73.75	13.053.79		16.446.28
		Caseta de Subestacion	199.125.49	28.02.09	0.00250	43.309.79	497.81	43.807.61		61.851.63
		Cercado y Techado Sala de Maquinas 2001	33.473.31	15.12.15	0.00250	418.42	83.68	502.10		32.971.21
		Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	423.573.20	31.12.1997	0.00250	233.241.23	0.00	233.241.23		0.00
		Techoado Embarcadero	82.780.49	27.11.2000	0.00250	38.492.93	1.058.93	39.551.86		189.273.04
		C.A. MORRO SAMBA	87.546.88	29.02.1998	0.00250	47.931.91	218.87	48.150.78		44.080.62
		Cultivo Exp. Turbot y Abalón	43.447.43	27.11.2000	0.00250	20.203.05	108.62	20.311.67		39.396.10
		Tanque de Almacenamiento Agua Salada 50 m3	27.733.64	30/10/1998	0.00250	14.629.49	69.33	14.698.82		23.135.76
		Estanques para Alevinos y Peces Reproductores	670.327.00	08/11/2000	0.00250	311.702.06	1.575.82	313.277.88		13.034.81
		Otra Equip. de Frio Agua Salada	46.567.71	29/11/2000	0.00250	21.653.98	116.42	21.770.40		356.949.13
		Caseta de Produccion de Alimentos	111.027.32	29/11/2000	0.00250	51.627.71	277.57	51.905.26		24.797.31
		C.A. NUEVO HORIZONTE	289.827.53	30/09/2001	0.00250	127.524.12	724.57	128.248.68		59.122.04
		Módulo Expor. de Cocodrilos-Poza								161.578.84
		Estanques para Alevinos y Peces Reproductores								
		Estanque Lagartos 1ra Etapa								
		Estanque de Engorde N 4								
		Culminac. Estanque de Lagartos 1era Etapa								



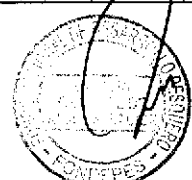
319

P



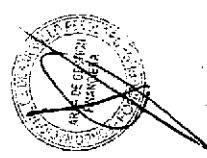
ZONA	Documento	DESCRIPCION	Valor Actual	Fecha de Liquidacion	Tasa Deprec.	Depreciacion Acum. May.16	Depre. Jun. 16	Total Depre Jun. 16	Deletorio Citado 1510.02	Valor Neto
		Sistema de Abastecimiento de Agua	164,652.45	27/11/2000	0.00250	76,656.43	411.63	76,977.06	151,960.74	87,675.39
		Cultivo Tra.Etap.Nvo.Horizonta Estanques y pozas	262,751.82	10/02/1996	0.00250	151,303.86	656.88	151,960.74	110,791.06	110,791.06
		Produccion Acuicola de Especies Amzonicas Estanques 1, 2 Y 3 mas reservorio	518,668.73	31/07/1999	0.00250	281,927.70	1,296.67	283,224.37	255,444.36	255,444.36
30.03.15	NC.139	Construccion y Equipamiento Modulo de Capacitacion	455,555.52	31.12.06	0.00250	101,361.12	1,138.89	102,500.01	313,056.81	39,750.00
10		C.A. LA ARENA CASMA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.10.14	nc.246 Regularizacion	Platofoma y Pozo Séptico	20,771.45	01/01/1998	0.00250	11,424.30	51.93	11,476.23	2,996.22	9,299.22
01.10.14	nc.246 Regularizacion	Sistema de Tuberia succion Agua Salada	113,195.90	30/09/2001	0.00250	49,806.19	282.99	50,089.18	63,106.72	63,106.72
01.10.14	nc.246 Regularizacion	Nivelacion de Plac. Inversor del tanque de agua de mar	58,128.49	31/12/2001	0.00250	25,140.57	145.32	25,285.89	32,642.80	32,642.80
01.10.14	nc.246 Regularizacion	Red de Aca en el	81,575.68	31/12/2001	0.00250	35,281.48	203.94	35,485.42	46,090.27	46,090.27
01.10.14	nc.246 Regularizacion	Construccion de canchales de laboratorio	10,291.59	31/05/2002	0.00250	4,250.42	25.73	4,276.15	6,015.44	6,015.44
		Estacion de Limpieza para sistema de Osmosis	75,965.24	30/09/2001	0.00250	33,424.70	189.91	33,614.61	42,350.63	42,350.63
		Construccion de Caseta para Blowers	68,996.71	31/12/2001	0.00250	29,711.32	171.74	29,883.06	38,813.64	38,813.64
		Caseta Multiusos y Caseta de Filros	72,640.38	31/05/2002	0.00250	30,000.48	181.60	30,182.08	42,458.31	42,458.31
		Trabajo de Prevencion del fenomeno del Niño	183,265.88	31/12/2003	0.00250	68,266.46	456.18	68,724.63	114,541.05	114,541.05
13		C.A. LA TUNA CARRANZA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	nc.200	Estanques para Crianza de Cocodrilos	102,924.49	10/02/1999	0.00250	53,263.42	257.31	53,520.73	49,403.76	49,403.76
	nc.200	Estanques para Cultivos de Langostinos	247,091.70	31/07/1999	0.00250	124,781.31	617.73	125,399.04	121,692.86	121,692.86
		Edificacion Caseta de Bombeo	22,294.60	12/05/1998	0.00250	12,039.08	55.74	12,094.82	10,189.79	10,189.79
		Prevencion Fenomeno del Niño	48,665.64	31/12/2003	0.00250	18,127.95	121.66	18,249.61	30,416.03	30,416.03
14		C.A. VIRRIÑA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	nc.200	Produccion Ingazda de Langostino y Armas-2da Etapa	2,875,550.49	20/11/2000	0.00250	1,340,892.00	7,168.88	1,348,060.88	1,527,468.61	1,527,468.61
		Construccion Infraestructura Hidraulica	511,141.00	30/04/1997	0.00250	291,688.60	1,277.85	292,966.46	218,173.55	218,173.55
		Casa de Fuerza	14,160.84	01/01/1998	0.00250	7,788.47	35.40	7,823.87	6,336.97	6,336.97
15		C.P.A. LAS CONCHITAS DE ANCON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C.P.A. Conchitas de Ancon	38,933.16	31/12/1995	0.00250	23,846.56	97.33	23,943.90	14,989.25	14,989.25
		Cerco perimetrico C.P.Las Conchitas de Ancon	17,950.19	01/01/1998	0.00250	9,872.61	44.88	9,917.48	8,032.70	8,032.70
16		MUELLE DE ANCON				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Obras Complementarias de Ancon	174,371.19	31/01/1991	0.00250	127,820.94	435.93	128,056.87	48,314.32	48,314.32
		Rep del Muelle de Ancon	288,213.67	31/12/1985	0.00250	164,280.81	670.53	164,951.35	103,262.22	103,262.22
17		PLANTA DE FRIO DE CERRO AZUL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Rep.Planta de Frio de Cerro Azul	98,963.37	31/12/1995	0.00250	53,265.04	217.41	53,482.45	33,480.92	33,480.92
		Rep.Planta de Frio de Cerro Azul	112,610.78	10/09/1997	0.00250	63,082.04	281.53	63,363.57	49,267.22	49,267.22
		Instalacion Red Desague D.A.Cerro Azul	4,925.12	31/12/2003	0.00250	18,324.86	109.56	18,434.42	27,390.70	27,390.70
		Tanque Elaborado para la Planta de Frio D.A.Cerro Azul	25,075.81	31/12/2003	0.00250	9,340.66	62.89	9,403.35	15,872.26	15,872.26
18		Tanque Elaborado para la Planta de Frio D.A.Cerro Azul y Sistema de Captacion de Agua de Mar (P.M. Nº 098-2002-PE Convenio Interinstitucional MIPF) Acta de Conciliacion - Transferecia Contable MIPF	95,875.10	30/09/2008	0.00250	22,074.27	239.94	22,314.21	73,880.89	73,880.89
19		D.P.A. CHANCAY				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		D.P.A. Chancay	6,163,188.71	31/03/1995	0.00250	3,898,216.85	15,407.97	3,913,624.82	2,249,563.89	2,249,563.89
20		D.P.A. CHORRILLOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		D.P.A. Chorrillos	3,182,574.50	30/04/1995	0.00250	3,152,491.90	7,956.44	3,160,448.34	22,156.16	22,156.16
21		D.P.A. HUACHO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		D.P.A. Huacho	7,342,576.86	31/01/1991	0.00250	5,562,001.86	18,356.44	5,580,358.40	1,762,218.45	1,762,218.45
		D.P.A. Ilo	2,049,326.13	31/01/1991	0.00250	1,547,121.70	5,123.32	1,552,245.01	487,081.12	487,081.12
		D.A. Ilo Productor de Hielo	45,000.00	31/01/1991	0.00250	31,612.23	112.50	31,724.73	13,275.27	13,275.27
		Mejoramiento del D.A. Ilo	735,487.63	31/12/1995	0.00250	450,486.16	1,836.72	452,324.88	283,162.75	283,162.75
		Ampliacion Desemb Artesanal de Ilo	4,931.37	19/10/2000	0.00250	2,354.72	12.33	2,367.05	2,564.31	2,564.31
		Regularizacion de Saldos D.A.Ilo	652.90	31/12/2001	0.00250	282.39	1.63	284.02	368.88	368.88

**AUTORIDAD COMPETENTE**

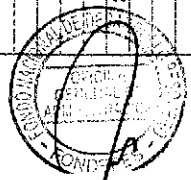


078





ZONA	Documento	DESCRIPCION	Valor Actual	Fecha de Liquidacion	Tasa Deprec.	Depreciacion Acum. May.16	Depre. Jun. 16	Total Depre Jun. 16	Deterioro Cta 1510.02	Valor Neto
		Continuación de la Ampliación D.A. Ilo	457,497.49	31/05/2002	0.00250	188,946.47	1,143.74	190,090.21		267,407.28
		Trabajos de Rehabilitación del D.A. de Ilo	80,316.23	31/05/2002	0.00250	33,171.42	200.80	33,372.22		46,946.01
		Dragado Fondo Marino D.A. Ilo	77,291.22	31/12/2003	0.00250	28,790.98	193.23	28,984.21		48,307.01
		Dragado Fondo Marino D.A. Ilo (R.M. N° 088-2002-PE Convenio Interinstitucional MIPF) Transferencia Contable Mipa	7,808.08	30/09/2008	0.00250	1,796.09	19.52	1,815.61		5,993.47
22		D.P.A. LA PLANCHADA				0.00	0.00	0.00		0.00
		D.A. La Planchada	5,195,726.09	30/04/1997	0.00250	2,974,558.61	12,989.32	2,987,547.93		2,208,178.17
		Obra Adq. Planta de Frio La Planchada	472,141.21	31/12/1997	0.00250	260,858.02	1,180.35	262,038.37		210,102.84
		Treb. Prev. Fen. El Niño D.A. La Planchada	44,983.29	11/09/1998	0.00250	23,953.80	112.46	24,066.06		20,917.23
		Rompeolas para el D.A. La Planchada	1,488,290.20	05/04/2001	0.00250	673,451.31	3,720.73	677,172.03		811,118.16
		Rompeolas para el D.A. La Planchada I	46,708.96	30/10/2001	0.00250	20,435.17	116.77	20,551.94		26,157.02
30.03.16	NC. 146	Mejoramiento de las Condiciones de Servicios	503,774.37	30.08.07	0.00250	133,500.31	1,259.44	134,759.75		369,014.62
23		EDIFICACION MALABRIGO				0.00	0.00	0.00		0.00
		Puerto de Malabrigo 111-000336	209,713.35	06/09/2005	0.00250	67,110.79	524.28	67,635.07		142,078.27
		Trabajo de Prevención del Fenomeno del Niño	16,350.75	31/12/2003	0.00250	6,090.72	40.88	6,131.60		10,219.16
24		D.P.A. MATARANI EL FARO				0.00	0.00	0.00		0.00
		D.A. Matarani-El Faro	2,102,140.46	31/12/1997	0.00250	1,158,185.47	5,265.35	1,163,440.82		938,699.64
		Adq. Equip. Refrig. D.A. Matarani	470,832.90	31/07/1997	0.00250	265,580.37	1,175.13	266,755.50		203,297.41
		Voladura de Bajos Rocosos del D.A. Matarani	35,897.51	30/04/1999	0.00250	18,392.36	89.72	18,482.08		17,405.43
		Calletera de Acceso Afirmada D.A. Matarani	146,871.65	23/03/1999	0.00250	75,638.89	387.18	76,026.07		70,865.56
		Culminac. Carret Afirmada Aoz Desembarc. Artes Matarani	133,025.10	19/05/2000	0.00250	63,862.05	332.56	64,194.61		68,840.48
		Rompeolas D.A. Matarani	2,630,001.11	31/10/2001	0.00250	1,150,625.48	8,575.00	1,159,200.48		1,472,800.63
		Reparación del Muelle del D.A. Matarani	99,120.94	31/12/2001	0.00250	42,869.80	247.80	43,117.60		56,003.34
		Trabajos de Rehabilitación D.A. Matarani	84,352.89	31/09/2002	0.00250	26,545.56	160.88	26,706.44		37,646.44
		Ampliación de Techos y Modulos D.A. Matarani	110,211.53	31/12/2003	0.00250	41,053.80	275.53	41,329.32		68,882.20
		Ampliación Y Equipamiento del DPA Matarani 1 Elepa	442,030.19	31/12/2006	0.00250	124,873.53	1,105.08	125,978.60		316,051.59
26		Perfil Eliabot, eval. Aprob. Ampliación D.A. Matarani	6,502.80	31/12/2006	0.00250	1,836.99	16.26	1,853.25		4,649.36
		TERMINAL PESQ. PARACHIQUE				0.00	0.00	0.00		0.00
		Terminal Pesquero de Parachique	1,303,259.38	31/12/1994	0.00250	837,344.38	3,258.15	840,602.52		462,656.85
27		TERMINAL PESQUERO PUCUSANA				0.00	0.00	0.00		0.00
		Edificio Administrativo Terminal Pucusana Lote "A" (24.02.04)	982,000.56	31/01/1992	0.00250	714,400.41	2,455.00	716,860.41		265,140.15
		Terminal Pesquero de Pucusana Lote "B" (24.02.04)	1,796,173.81	31/01/1992	0.00250	1,306,716.45	4,490.43	1,311,206.89		484,966.92
28		D.P.A. QUILCA				0.00	0.00	0.00		0.00
		D.A. Quilca	543,913.58	31/01/1991	0.00250	410,303.01	1,359.78	411,662.80		132,250.78
		Obra Rep. Planta de Frio del D.A. Quilca	34,057.17	30/08/1995	0.00250	21,370.87	85.14	21,456.02		12,601.15
		Rehabilitación D.A. Quilca Efectos del Sismo	54,192.44	30/11/1996	0.00250	31,702.53	135.48	31,838.01		22,354.43
		Techo Manpueo del D.A. Quilca	648,087.52	31/12/2003	0.00250	241,405.16	1,620.17	243,025.32		405,042.20
28		D.P.A. SUPE				0.00	0.00	0.00		0.00
		D.A. Supe (24.02.04)	5,504,492.31	31/01/1995	0.00250	3,609,064.73	13,761.16	3,622,825.88		1,981,666.43
		Construcción Plataforma Baja D.A. Supe	122,215.92	30/11/2005	0.00250	38,498.01	305.54	38,803.55		83,412.37
		Regularización HCC 134TP 31/01/2005	4,824.85	31/01/2006	0.00250	1,495.70	12.06	1,507.76		3,317.09
		Traslado (GV de los Adiantos efectuados	4,121.90	31/01/2006	0.00250	1,277.79	10.30	1,288.09		2,833.81
		Estudio de Suelos del Fondo Marino D.A. Supe	8,300.00	31/12/2006	0.00250	2,344.75	20.75	2,365.50		5,934.50
30		D.P.A. VILA VILA				0.00	0.00	0.00		0.00
		D.A. Vila Vila	509,636.47	31/01/1991	0.00250	371,877.12	1,274.09	373,151.22		136,485.25
		Obra Mej. Rep. Equip. de Refrig D.A. Vila Vila	11,569.25	28/02/1997	0.00250	6,881.24	28.92	6,910.16		4,859.09
		Culminación Obra Rep. Equip. Refr. D.A. Vila Vila	54,238.09	31/07/1997	0.00250	30,644.57	135.60	30,780.17		23,457.92
		Obra Planta de Frio D.A. Vila Vila	7,769.62	31/09/1998	0.00250	4,137.33	19.42	4,156.75		3,612.87
		Mejoramiento y Remodelación del D.A. Vila Vila	441,483.56	31/12/1998	0.00250	233,052.85	1,103.71	234,156.56		207,327.02
		Cum. del Mejor. y Remod. del D.A. Vila Vila	287,020.06	23/11/1998	0.00250	142,074.93	717.55	142,792.48		144,227.58
31		ATRACADERO FLOTANTE EL CHACO				0.00	0.00	0.00		0.00



32



ZONA	Documento	DESCRIPCION	Valor Actual	Fecha de Liquidación	Tasa Depr.	Depreciación Acum. May. 16	Depr. Jun. 16	Total Depr. Jun. 16	Deterioro C/ Mayor Neto
32	nc.208	Mejoramiento del Atacadero Flotante Artesanal de El Chaco	3 086,393.82	16/07/2013	0.00250	262,513.47	7,720.98	270,234.46	2,818,159.36
		D.P.A. NAUTA	498,491.62	30/11/2005	0.00250	156,802.06	1,246.23	158,048.29	339,659.39
		Infraestructura de Apoyo	503,786.80	31/01/1992	0.00250	267,786.68	0.00	268,046.15	0.00
		CENTRO PROGRAMAS DE PESQUERO ARTESANAL - SANITA ROSA	39,263.98	01/04/1998	0.00250	21,296.23	88.13	21,383.36	234,740.68
		Obras Complementarias de Santa Rosa	134,311.28	20/12/1998	0.00250	70,177.85	335.78	70,513.43	63,782.85
		Plantas de Enlizado C.P.P.A. Santa Rosa	722,366.24	31/05/1998	0.00250	390,077.83	1,805.92	391,883.75	500,482.89
		Módulos de C.P.P.A. Santa Rosa	272,883.88	10/02/1999	0.00250	141,217.41	682.21	141,899.62	150,894.26
		Trazo de Pev.F.El Niño (arcedo) C.P.P.A. Sta.Rosa	129,162.67	31/01/1999	0.00250	64,258.43	322.81	64,581.34	64,581.33
		Sum. Equip.Maq.Planta Enlizado C.P.P.A. Sta.Rosa	15,391.20	31/01/1999	0.00250	7,657.12	38.48	7,695.60	7,995.60
		Presl.Bs.Sa.Veredas P.Enlizado C.P.P.A. Sta.Rosa	31,718.67	23/11/1999	0.00250	15,701.38	79.30	15,780.68	15,827.96
		Constru.Exl.Agua Desague C.P.P.A. Sta.Rosa	197,289.35	04/07/2000	0.00250	50,862.45	268.22	51,230.67	56,058.68
		Manti. Ciso Raso Azores Mod Prod CPPA Sta Rosa	31,704.24	04/10/2000	0.00250	14,836.44	79.26	14,915.70	16,768.54
		Centr Procesamiento Pesquero Artesanal Sta Rosa	7,222,811.40	16/11/2000	0.00250	3,356,607.31	18,057.03	3,376,664.34	3,846,147.07
		Mejoramiento Pendiente tech CPPA Sta Rosa	129,083.98	15/03/2001	0.00250	58,278.04	320.21	58,598.25	68,486.34
		Emisor de Desague 12" CPPA Sta Rosa	60,101.88	05/04/2001	0.00250	27,196.09	150.25	27,346.35	32,755.51
		Manti. Albadilla y Carpintería CPPA Sta Rosa	141,096.22	09/04/2001	0.00250	63,827.94	352.64	64,180.58	76,875.84
		Constru. De Diga Puerc para sistema evacuacion desague CPPA Sta Rosa	49,380.58	31/12/2001	0.00250	21,981.42	123.48	22,104.90	27,905.67
		Reubicación de Toma Cortantes CPPA Sta Rosa	36,721.74	31/12/2001	0.00250	15,882.16	91.80	15,973.96	20,747.78
		Plantas de Enlizado del CPPA Sta Rosa	42,345.32	31/12/2001	0.00250	18,314.36	105.86	18,420.22	23,925.10
		Trabajos Prevención Fan del Niño CPPA Sta Rosa	508,534.43	31/12/2003	0.00250	189,429.08	1,271.34	190,700.41	317,834.02
		FRIGORIFICO PESQUERO PUERTO MALDONADO Lote A	573,282.29	29/09/1995	0.00250	424,527.93	1,433.16	425,961.08	147,301.21
		Frigorifico Pesquero de Pto Maldonado	417,289.57	31/01/1997	0.00250	242,028.36	1,043.22	243,071.59	174,217.98
		BOCATOMA EL BRAZO - CAMANA	73,920.45	05/02/1998	0.00250	64,728.88	0.00	64,728.88	9,006.77
		Escuela de Peas Boconima El Brazo Rio Camaná	646,049.61	18/07/2013	0.00250	54,847.91	1,615.12	56,463.03	589,686.58
		PROGRAMA DE TILAPIA				0.00	0.00	0.00	0.00
		Adquisición Tecnología por Medio de la Implementación de un Módulo Demostrativo de Cultivo de Tilapia				6.32	0.03	6.35	5.45
		PISCO - BALLENERO 111-000342	11.80	23/07/1998	0.00250	0.00	0.00	0.00	0.00
		LA CACHUELA	608,552.38	21.08.2014	0.00250	31,949.00	1,521.38	33,470.38	575,082.00
		Estructuras para uso de Piscigranjas				0.00	0.00	0.00	0.00
		D.P.A. LOS CHINUS	6,537,461.02	12/12/2014	0.00250	277,843.37	16,343.73	294,187.10	6,243,303.92
		Mejoramiento Integral y Adecuación a la Norma sanitaria	392,808.28	12/12/2014	0.00250	16,698.52	982.27	17,680.78	375,225.50
		Por Contactación de Servicios	2,807.80	12/12/2014	0.00250	1,102.83	6.52	1,109.35	2,490.45
		Por Estudio de Preinversión	228,414.78	12/12/2014	0.00250	9,707.63	571.04	10,278.67	218,136.11
		Por Elaboración de Expedientes Técnicos	66,827.71	02/03/2015	0.00250	6,004.92	171.57	6,176.49	62,451.22
		Liquid. Mejoramiento Integral y Adecuación a la Norma sanitaria				0.00	0.00	0.00	0.00
		D.P.A. SAN ANDRES	7,181,566.11	29.06.2011	0.00250	1,085,169.13	17,953.92	1,103,123.05	6,088,425.06
		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicio y de la Comercialización	1,177,170.00	29.06.2011	0.00250	26,132.56	442.93	26,575.50	150,594.50
		Comercialización -Elaboración Exp. Técnico				0.00	0.00	0.00	0.00
		D.P.A. LAGUNILLAS	221,995.86	30.08.09	0.00250	52,723.76	554.99	53,278.74	168,717.14
		Rehabilitación Integral del DPA Lagunilla Altiplano (terramo. 15.08.07				0.00	0.00	0.00	0.00
		D.P.A. LOS ORGANOS	1,034,222.42	31.01.09	0.00250	232,700.05	2,585.56	235,285.60	798,936.82
		Mejoramiento Integral				0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	96,026,904.78			47,013,307.55	240,067.26	47,253,374.81	746,431.45



220

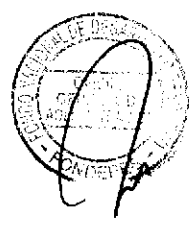
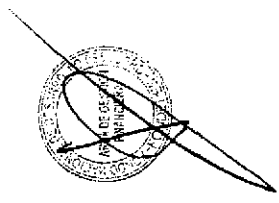




Cuenta Contable 1501.020101 Edificios Administrativos - Costo  
 Cuenta Contable 1501.020197 Edificios Administrativos - Ajuste de Revaluacion  
 Cuenta Contable 1508.01.02.01 Depreciacion Edificios O Unidades No Residenciales  
 Cuenta Contable 1508.01.0287 Depreciacion Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluacion  
 Al 30.06.16

Cod Doc.	Descripcion	Valores Actual	Ajuste por Revaluacion	Total Importe Revaluado	Tasa Deprec	Fecha Liquidacio n	Dep. Acum May. 16	Deprec. Jun. 16	Dep. Acum. Jun. 16	Dep. Acum. May. 16	Deprec. Jun. 16	Total Acum. Jun. 16	Depreciacion Acum. Jun.16	Valor Neto
2	Cuenta Contable OFICINA PRINCIPAL	1501.020101	1501.020197				1508.010201	1508.010201	1508.010201	1508.010297	1508.010297	1508.010297		
	Oficina Principal Petii Thouars N° 115 - 11	3,341,666.05	1,062,198.84	4,403,864.89	0.00104	26/08/1997	780,183.86	3,480.89	783,664.75	249,100.38	1,106.46	250,206.84	1,033,871.59	3,369,983.30
Nc.716	Ascensor Oficina Principal	308,000.00		308,000.00	0.00104	31/12/2015	1,275.00	318.75	1,593.75	0.00	0.00	0.00	1,593.75	304,406.25
1	SEDE PAITA	597,261.74	188,849.20	787,110.94	0.00104	30/03/1997	142,471.81	622.15	143,093.96	45,484.71	197.76	45,682.47	168,776.43	598,334.50
	Edificio Administrativo													
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,244,917.79</b>	<b>1,252,048.04</b>	<b>5,496,965.83</b>			<b>923,930.67</b>	<b>4,421.79</b>	<b>928,352.46</b>	<b>294,585.09</b>	<b>1,304.22</b>	<b>295,889.31</b>	<b>1,224,241.77</b>	<b>4,272,724.06</b>

323

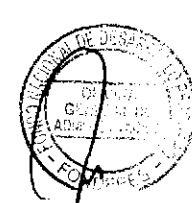
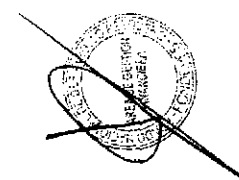




**Sede Paíta**  
**Cuenta Contable 1501.01.0101 Viviendas Residenciales - Costo (Sede Paíta)**  
**Cuenta Contable 1501.01.0197 Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación (Sede Paíta)**  
**Cuenta Contable 1608.01.0101 Depreciación Edificios Residenciales (sede Paíta)**  
**Cuenta Contable 1608.01.0197 Depreciación Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación (sede Paíta)**  
**al 30.06.2016**

ZONA	DESCRIPCION	Valor Actual	Ajuste por Revaluación	Total Importe Revaluado	Tasa Dep	Fecha de Liquidación	Depr. Acum May. 16	Depreciación Jun. 16	Depr. Acum Jun. 16	Depreciación Jun 16	Dep. Acum Jun. 16	Depreciación acum Jun 16	Valor Neto
1501.010101	Cuenta Contable Viviendas Residenciales	1501.010101	1601.010197				1508.010101	1508.010101	1508.010197	1608.010197	1608.010197		
1	Sede Paíta												
1.1	Residencia de Estudiantes I	186,208.98	59,189.50	245,398.48	0.00104	30.03.97	44,806.54	193.97	44,806.54	61.86	14,242.47	59,049.01	186,349.47
1.2	Residencia de Estudiantes II	247,738.73	78,747.72	326,486.45	0.00104	30.04.97	59,096.02	258.06	59,354.08	82.03	18,856.86	78,220.72	248,265.73
1.3	Comedor de Estudiantes e Instructores	195,585.49	62,169.98	257,755.47	0.00104	30.04.97	46,555.30	203.73	46,859.03	64.76	14,894.89	61,753.92	196,001.54
1.4	Residencia de Instructores	325,899.44	103,528.78	429,428.22	0.00104	30.12.96	79,049.87	339.27	79,389.24	107.84	25,235.14	104,624.38	324,603.83
1.5	Residencia de Estudiantes IV	426,142.38	135,456.17	561,598.55	0.00104	30.12.96	103,428.31	443.90	103,872.21	141.10	33,017.45	136,889.66	424,708.90
1.6	Comedor de Estudiantes e Instructores (ampliación)	179,552.78	57,073.72	236,626.50	0.00104	30.03.01	34,040.21	187.03	34,227.24	59.45	10,878.67	45,106.92	191,518.59
	<b>TOTALES</b>	<b>1,580,927.79</b>	<b>498,166.87</b>	<b>2,079,094.66</b>			<b>368,882.37</b>	<b>1,625.97</b>	<b>368,808.34</b>	<b>618.84</b>	<b>117,136.27</b>	<b>485,544.61</b>	<b>1,571,449.05</b>

324



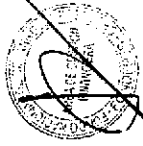


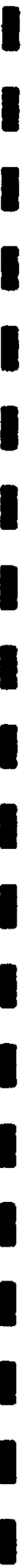
Cuenta Contable 1501.020201 Instalaciones Educativas - Costo (Sede Paíta)  
 Cuenta Contable 1501.020297 Instalaciones Educativas - Ajuste por Revaluación (Sede Paíta)  
 Cuenta Contable 1508.010201 Depreciación Edificios O Unidades No Residenciales (Sede Paíta)  
 Cuenta Contable 1508.01.0297 Depreciación Edificios O Unidades No Residenciales (Sede Paíta)

al 30.06.2016

ZONA	DESCRIPCION	Valor Actual	Ajuste por Revaluación	Total ImpORTE Revaluado	Tasa Depre	Fecha de Liquidación	Deprec. Acum. May. 16	Depreciación Jun. 16	Dep. Acumu. Jun. 16	Depreci. Acum. May. 16	Depreciación Jun. 16	Dep. Acumu. Jun. 16	Depreciación Acum Abr 16	Valor Neto
Cuenta Contable		1501.020201	1501.020297				1508.010201	1508.010201	1508.010201	1508.010297	1508.010297	1508.010297		
1501.020201	Instalaciones Educativas													
1	Sede Paíta													
1.1	Edificio de Entrenamiento (Pab. Aulas)	1,533,268.42	487,373.26	2,020,639.68	0.00104	30.03.97	387,345.08	1,597.15	368,942.24	116,766.51	507.68	117,274.19	486,216.43	1,534,423.25
1.2	Edificio Unidad Capacitación	259,200.39	82,073.13	340,273.52	0.00104	30.03.97	81,860.51	268.96	62,129.47	19,663.35	85.48	19,748.85	81,878.32	258,395.20
	Aula Taller de Motores	141,543.13	44,991.75	186,534.88	0.00104	30.04.97	33,763.93	147.44	33,911.37	10,732.41	46.87	10,779.27	44,890.65	141,844.24
	<b>TOTALES</b>	<b>1,933,009.94</b>	<b>614,438.14</b>	<b>2,547,448.08</b>			<b>462,969.53</b>	<b>2,013.55</b>	<b>484,983.08</b>	<b>147,162.27</b>	<b>640.04</b>	<b>147,802.31</b>	<b>612,785.39</b>	<b>1,934,662.68</b>

825







PERÚ Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

# 71

Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades.

NO APLICA

328

Esta información es de responsabilidad del Área Patrimonial - Logística

*[Handwritten Signature]*  
**FONDEPES**  
**JORGE BOHORQUES LI**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y sello

*[Circular Stamp: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - FONDEPES]*

*[Circular Stamp: AUTORIDAD SAMIENTE]*

*[Circular Stamp: ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA FONDEPES]*

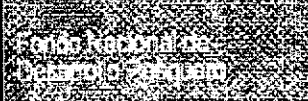
100







PERÚ Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

# 72

Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión).

Se adjunta:

Declaración Jurada sobre: Libros de contabilidad, estimaciones, provisiones, conciliación de saldos e inventarios y otros, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015. Se remite reporte del análisis de la cta. 1503 al 31/12/2015

327

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

FONDEPES JORGE BARRERO LIZAMA JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma y sello FONDIRACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

AUTORIDAD SALIENTE

OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA FONDEPES

P

**DECLARACIÓN JURADA  
 SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS  
 EJERCICIO 2011**

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°:	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	FAX
DIRECCIÓN	20137921601		7068522 -	7068500 -
AV. PETIT THOUARS				
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL	Moises Alberto Saenz Diaz			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Vicente Dante Malasquez Gil			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD				
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)	FECHA LEGALIZACIÓN	FOLIO	ÚLTIMO REGISTRO	
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES	31/12/2011	8	FECHA	
LIBRO DIARIO	31/12/2011	28411	31/12/2011	
LIBRO MAYOR	31/12/2011	6517	31/12/2011	
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO				
Estimaciones de Cobranza Duda y Reclamaciones	SI	NO	OBSERVACIONES	
Desvalorización de Bienes Corrientes	(X)			
Estimaciones de Fluctuación de Valores		(X)		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros	(X)			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		(X)		
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	(X)			
Sentencias Judiciales, Lavados Arbitrales y Otros	(X)			
5. CONCILIACIONES				
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público	(X)			
Conciliaciones Bancarias	(X)			
Arqueo de Fondos	(X)			
Arqueo de valores	(X)			
5. INVENTARIOS				
Inventario Físico de Bienes en Almacén	(X)			
Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo	(X)			
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Ceditos en Uso	(X)			
Inventario Físico de Bienes No Depreciables	(X)			
Inventario Físico de Estructuras	(X)			
6. ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL				
Cuenta con Organismo de Control Institucional o denominación equivalente	(X)			
Entidad designada por la Contraloría General de la República	(X)			
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE				
Acciones de saneamiento contable	(X)			

Nota : \* Los Inventarios Físicos han sido conciliados con los Saldos de Balance.  
 \* El cálculo de las estimaciones se ha efectuado bien por bien.



**FONDEPES**  
 ENTIDAD

MORSES A. SAENZ DIAZ  
 Jefe de Contraloría General  
 MAT. N° 19078

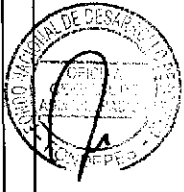
**FONDEPES**  
 VICENTE DANTE MALASQUEZ GIL  
 Jefe de Contraloría General  
 DE ADMINISTRACIÓN



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

SECTOR :38 PRODUCCION  
 ENTIDAD :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°:	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FAX
DIRECCIÓN	20137921801		706-8600	
AV. PETIT THOUARS				
MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ				
LUIS ALFREDO VALDEZ GAVILAN				
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA	FECHA DE LEGALIZACIÓN		FOLIO	FECHA
CONTADOR GENERAL			15	15/03/2013
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			2231	13/11/2012
3. LIBROS DE CONTABILIDAD			521	13/11/2012
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)				
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES				
LIBRO DIARIO				
LIBRO MAYOR				
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosas y Reclamaciones	(X)			
Desvalorización de Bienes Corrientes	(X)			
Estimaciones de Fluctuación de Valores	(X)			
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros	(X)			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	(X)			
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	(X)			
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	(X)			
5. CONCILIACIONES				
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público	(X)			
Conciliaciones Bancarias	(X)			
Arqueo de Fondos	(X)			
Arqueo de valores	(X)			
6. INVENTARIOS				
Inventario Físico de Bienes en Almacén	(X)			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	(X)			
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros	(X)			
Inventario Físico de Bienes NO Degradables	(X)			
Inventario Físico de Estatuos	(X)			
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL				
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente	(X)			
Designado por la Contraloría General de la República	(X)			
B. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE				
Acciones de Saneamiento Contable	(X)			

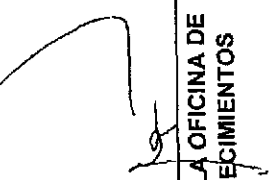


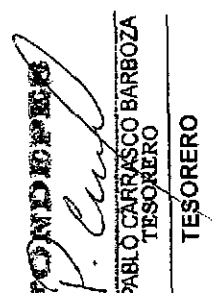


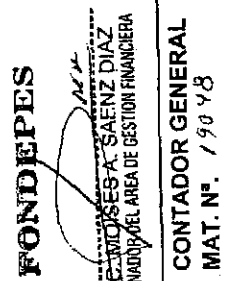
**DECLARACIÓN JURADA**  
**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS**  
EJERCICIO 2012

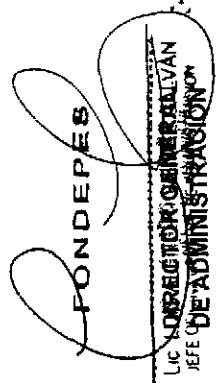
SECTOR : 38 PRODUCCION  
ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

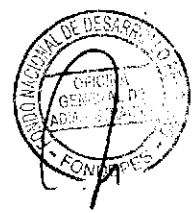
Nota : Los inventarios Físicos han sido conciliados con los Saldos Contables de las cuentas correspondientes  
El cálculo de la Depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Abastecimientos o la que haga sus veces.

  
JEFE DE LA OFICINA DE  
ABASTECIMIENTOS

  
CPC. PABLO CARRASCO BARBOZA  
TESORERO

  
CPC. PABLO SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

  
LIC. JORGE QUINTANILLA  
JEFE DE ADMINISTRACION

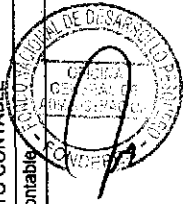




**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACION DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS EJERCICIO 2013**

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

1. IDENTIFICACIÓN		RUC N°:	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FAX
DIRECCIÓN		20137921601		20977-00	
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA		AV. PETIT THOUARS			
CONTADOR GENERAL		MOISÉS ALBERTO SAENZ DIAZ			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		LUIS ALFREDO VALDEZ GAVILAN			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD		FECHA DE LEGALIZACIÓN	FOLIO	FECHA	
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2008-EF/93.01)		28/02/2014	20	20/03/2014	
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES		28/02/2014	8500	20/03/2014	
LIBRO DIARIO		28/02/2014	2000	20/03/2014	
LIBRO MAYOR		OBSERVACIONES			
Observaciones		SI	NO		
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO		(X)			
Estimaciones de Cobranza Dudaosa y Reclamaciones			(X)		
Desvalorización de Bienes Corrientes		(X)			
Estimaciones de Fluctuación de Valores		(X)			
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros		(X)			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		(X)			
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles		(X)			
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros		(X)			
5. CONCILIACIONES		(X)			
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público		(X)			
Conciliaciones Bancarias		(X)			
Arqueo de Fondos		(X)			
Arqueo de valores		(X)			
6. INVENTARIOS		(X)			
Inventario Físico de Bienes en Almacén		(X)			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)		(X)			
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros		(X)			
Inventario Físico de Bienes No Depreciables		(X)			
Inventario Físico de Estructuras		(X)			
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		(X)			
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente		(X)			
Designado por la Contraloría General de la República		(X)			
8. ACCIONES DE SANEAAMIENTO CONTABLE					
Acciones de saneamiento Contable			(X)		







DECLARACIÓN JURADA  
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS  
EJERCICIO 2013

SECTOR :38 PRODUCCION  
ENTIDAD :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

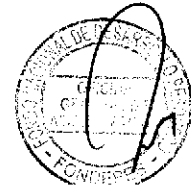
Nota : - Los Inventarios Físicos han sido conciliados con los Saldos Contables de las cuentas correspondientes  
- El cálculo de la Depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Abastecimientos o la que haga sus veces.

**FONDEPES**  
*[Signature]*  
D. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*  
COORDINADOR DEL AREA DE LOGISTICA  
JEFE DE LA OFICINA DE  
ABASTECIMIENTOS

**FONDEPES**  
*[Signature]*  
CPC. PABLO CARRASCO BARBOZA  
TESORERO

**FONDEPES**  
*[Signature]*  
CPC. MOISÉS A. SÁENZ DÍAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  
CONTADOR GENERAL  
MAT. N°. 1904 B

**FONDEPES**  
*[Signature]*  
LUIS ALBERTO WILLYA GARCIA  
JEFE DE AREA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  
DE ADMINISTRACION





**DECLARACION JURADA**  
**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS**  
**EJERCICIO 2014**

AF-10

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20137921601		2097700	
DIRECCIÓN AV. PETIT THOUARS				
<b>2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA</b>				
CONTADOR GENERAL		MOISES ALBERTO SAENZ DIAZ		
RECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		JUAN RIVERA CESPEDES		
<b>LIBROS DE CONTABILIDAD:</b>				
	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	28/02/2014	20	19/03/2015	
LIBRO DIARIO	19/03/2015	10000	19/03/2015	
LIBRO MAYOR	19/03/2015	2500	19/03/2015	
Observaciones				
<b>ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>				
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	SI	NO	OBSERVACIONES	
Desvalorización de Bienes Corrientes	X			
Estimaciones de Fluctuación de Valores	X			
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X		
Amortización de Estudios, Proyectos y Activos Intangibles	X			
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (2)	X			
<b>CONCILIACIONES</b>				
Conciliaciones con Tesoro Público	SI	NO		
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos	X			
Arqueo de valores	X			
<b>INVENTARIOS</b>				
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X			
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros	X			
Inventario Físico de Bienes No Depreciables	X			
Inventario Físico de Estructuras	X			
<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>				
Cuenta con Organismo de Control Institucional o denominación equivalente	SI	NO	OBSERVACIONES	
Designado por la Contraloría General de la República	X			
<b>ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE</b>				
Acciones de Saneamiento Contable	SI	NO		
Revaluación de Edificios y Terrenos	X			
<b>REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS</b>				
Revaluación de Edificios y Terrenos (5)	SI	NO		
X				

333

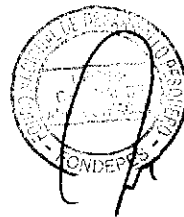
(1) El cálculo de la depreciación debe ser bien, asertado e informado por la Oficina de Control Patrimonial a la que haga sus veces.  
 (2) Las sentencias Judiciales están incluidas y válidas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.  
 (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén debe efectuarse periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.  
 (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de Saldos con la Oficina de Control Patrimonial.  
 (5) Aplicación de la revaluación de edificios y terrenos.

Jefe de la Oficina de Abastecimientos

CPC. PABLO BARBOZA  
 TESORERO

CPC. MONSIEUR GONZALEZ  
 COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 Jefe de la Oficina General de Administración  
 Juan Rivera Cespedes



P



**DECLARACION JURADA**

**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS  
 EJERCICIO 2015**

AF-10

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 ENTIDAD : 192 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20137921801		2097700	
DIRECCIÓN AV. PETIT THOUARS				
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA				
CONTADOR GENERAL MOISÉS ALBERTO SAENZ DIAZ				
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN JORGE DAVID BOHORQUES LI				
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:				
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
		FOLIO	FECHA	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	07/04/2015	20	14/03/2016	
LIBRO DIARIO	05/11/2015	15000	14/03/2016	
LIBRO MAYOR	05/11/2015	4000	14/03/2016	
Observaciones				
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO				
Estimaciones de Cobranza Dudaosa y Reclamaciones	SI	NO	OBSERVACIONES	
Desvalorización de Bienes Corrientes	X			
Estimaciones de Fluctuación de Valores	X			
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehiculos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X		
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	X			
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (2)	X			
5. CONCILIACIONES				
Conciliaciones con Tesoro Público	X			
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos	X			
Arqueo de valores	X			
6. INVENTARIOS				
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	X		Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehiculos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X			
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y Otros	X			
Inventario Físico de Bienes No Depreciables	X			
Inventario Físico de Estructuras	X			
7. ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL				
Cuenta con Organismo de Control Institucional o denominación equivalente	X			OBSERVACIONES
Designado por la Contraloría General de la República	X			
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE				
Acciones de Saneamiento Contable	SI	NO		
		X		
9. REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS				
Revaluación de Edificios y Terrenos (5)	SI	NO		
		X		

330

Nota: (1) El saldo de la depreciación (bien por bien), es afectado e informado por la Oficina de Control Parlamentario o la que haga sus veces.  
 (2) Las sentencias Judiciales están incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.  
 (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente y con frecuencia suficiente para la generación de información contable.  
 (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contraloría.  
 (5) Aplicación de la revaluación.

**FONDEPES**  
 Jefe de Oficina: **PRO AREVALO**  
 TESSERENO  
**FONDEPES**  
 Jefe de Oficina: **JORGE BOHORQUES LI**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**AUTORIZADO**  
**SALENTE**







PERU Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

# 73

Relación de Activos Intangibles y su amortización.

Se adjunta:

Se adjunta reporte de las cuentas:

- 1507.0302 Activos Intangibles
- 1508.0302 Amortización de Activos Intangibles al 31/12/2015

335

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

**FONDEPES**  
 Jorge Solorques LI  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**AUTORIDAD SADIENTE**

Firma y sello

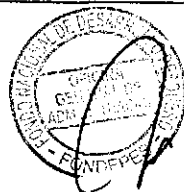
ÁREA DE GESTIÓN FINANCIERA





Cuenta Contable 1507.0302 Activos Intangibles - Softv  
 Cuenta Contable 1508.0302 Amortizacion Activos Intangibles  
 al 31.12.2015

HCC	SIAF	O.C.	Concepto	Valores Actuales	Fecha de Adquisicion	Tasa de Amortiz.	Amortiza. Acum Dic. 15	Valor Neto
4642	11301	563	10 SOFTWARE (INC. LICENCIA) MICROSOFT OFFICE 2010,	9,350.00	29/12/2011	0.0167	7,480.00	1,870.00
4532	NCS. 491	593	03 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2010	735.00	30/12/2011	0.0167	588.00	147.00
4483	NCS. 497	614	03 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2010	2,547.00	30/12/2011	0.0167	2,037.60	509.40
4475	NCS 506	638	03 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2010	2,547.00	30/12/2011	0.0167	2,037.60	509.40
4588	NCS 509	670	08 LICENCIAS WINDOWS 7 STARTER 32 BITS	1,320.00	30/12/2011	0.0167	1,056.00	264.00
4657	NCS 511	674	08 LICENCIAS WINDOWS SEVEN STARTE 32 BITS	1,280.00	30/12/2011	0.0167	1,024.00	256.00
4154	NCS 512	591	18 LICENCIAS OFFICE PRO	15,200.00	30/12/2011	0.0167	12,160.00	3,040.00
676	NCS.26	61	03 Licencias Microsof OFFICE	2,371.80	24/02/2012	0.0167	1,818.38	553.42
1959	5111	188	01 Pro 2010 OLP NL GOV W	2,128.98	23/05/2012	0.0167	1,525.77	603.21
1959	5111	188	S10/ Modulo presupuestario Profesional	1,428.38	23/05/2012	0.0167	1,023.67	404.71
1707	NCS.136	180	02 OfficeStd 2010 SNGL OLP NL	1,770.00	30/05/2012	0.0167	1,268.50	501.50
2282	6350	222	01 Auto Cad 2013 Commercial New SLM	12,787.00	25/06/2012	0.0167	8,950.90	3,836.10
2212	NCS.159	201	01 Windows 7 Professional 32 bits	500.00	15/06/2012	0.0167	350.00	150.00
2212	NCS.159	201	01OfficeStd 2010 SNGL OLP NL	900.00	15/06/2012	0.0167	630.00	270.00
3014	NCS.323	281	Office Home & Business 2010 OEM	1,570.13	30/09/2012	0.0167	1,020.58	549.55
NCS.431	14022	302	10 Office Home & Bussines 2013 OEM	6,550.00	27.12.2013	0.0167	2,620.00	3,930.00
1820	2510	46	220 Licencias antivirus	6,500.00	18.03.2014	0.0167	2,275.00	4,225.00
1635	10214	358	180 Licencias Windows Server 2012 Standard Usuario	10,810.93	17.11.2014	0.0167	2,342.37	8,468.56

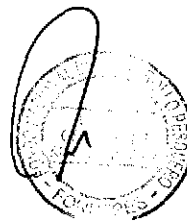




Cuenta Contable 1507.0302 Activos Intangibles - Softv  
 Cuenta Contable 1508.0302 Amortizacion Activos Intangibles  
 al 31.12.2015

HCC	SIAF	O.C.	Concepto	Valores Actuales	Fecha de Adquisicion	Tasa de Amortiz.	Amortiza. Acum Dtc. 15	Valor Neto
4636	10349	365	04 Licencias Windows Server 2012 Standard 06 Sistema Operativo Servidor	11,384.92	17.11.2014	0.0167	2,466.73	8,918.19
4743	10350	366	04 Licencias RED HAT - LINUX	11,400.00	20.11.2014	0.0167	2,470.00	8,930.00
5618	12266	468	04 Licencias Oracle Database Standard	96,900.81	30.12.2014	0.0167	19,380.16	77,520.65
5617	12271	469	01 Software de Virtualizacion	107,750.00	30.12.2014	0.0167	21,550.00	86,200.00
4907	11121	398	09 Licencias de Suite Ofimatica	6,255.71	05.12.2014	0.0167	1,251.14	5,004.57
			<b>Total</b>	<b>313,987.66</b>			<b>97,326.41</b>	<b>216,661.25</b>

337

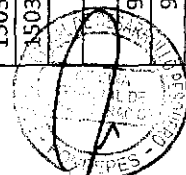




ANÁLISIS CTA 1503 AL 31.12.2015

(Cencelidocan) 11, 12, 13, 14 AT

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor Bruto	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1503.0101	Para Transportes Terrestre	2,708,150.19	2,395,808.97	312,341.22
1503.0102	Para Transportes Aéreo	7,678.00	159.96	7,518.04
1503.0103	Para Transporte Acuático	4,229,170.46	4,209,027.52	20,142.94
1503.020101	Maquinarias y Equipos de Oficina	298,055.02	223,597.68	74,457.34
1503.020102	Mobiliario de Oficina	748,344.60	342,168.15	406,176.45
1503.020201	Maquinarias y Equipos Educativos	1,094,105.65	1,035,984.10	58,121.55
1503.020202	Mobiliario Educativo	40,365.99	35,753.53	4,612.46
1503.020301	Equipos Computacionales y Periféricos	2,663,026.97	1,809,731.04	853,295.93
1503.020302	Equipo de Comunicaciones para Redes Informáticas	89,274.61	56,338.61	32,936.00
1503.020303	Equipos de Telecomunicaciones	712,391.23	551,919.95	160,471.28
1503.020401	Mobiliario	7,001.91	5,026.38	1,975.53
1503.020402	Equipo	754,018.58	687,535.74	66,482.84
1503.020501	Mobiliario de Uso Agrícola y Pesquero	6,657.07	1,413.24	5,243.83
1503.020502	Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	469,964.69	363,938.57	106,026.12
1503.020602	Mobiliario de Cultura y Arte	2,045.59	2,041.63	3.96
1503.020701	Equipo de Deportes y Recreación	25,940.59	25,633.55	307.04
1503.020702	Mobiliario de Deportes y Recreación	7,649.05	7,640.10	8.95
1503.020801	Mobiliario, Equipos y aparatos para la Defensa y La Seguridad	0.00	0.00	0.00
1503.020901	Aire Acondicionado y Refrigeración	2,771,275.54	2,478,571.69	292,703.85
1503.020902	Aseo, Limpieza y Cocina	244,641.06	203,703.55	40,937.51
1503.020903	Seguridad Industrial	8,615.00	3,426.11	5,188.89
1503.20904	Electricidad y Electrónica	786,596.13	756,997.81	29,598.32
1503.020905	Equipos e Instrumentos de Medición	530,343.33	340,572.23	189,771.10
1503.020906	Equipos para Vehículos	9,490.00	1,977.00	7,513.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	3,679,912.57	3,218,398.45	461,514.12
	<b>Totales</b>	<b>21,894,713.83</b>	<b>18,757,365.56</b>	<b>3,137,348.27</b>
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	249,212.55	0.00	249,212.55
9105.301	Maquinaria y Equipo No Depreciable	319,864.03	0.00	319,864.03
9105.302	Equipo de Transporte No Depreciable	41.00	0.00	41.00
9105.0303	Muebles y Enseres No Depreciable	601,980.45	0.00	601,980.45
9105.04	Bienes Magnetizables	726.00	0.00	726.00
	<b>Totales</b>	<b>1,171,824.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171,824.03</b>
		<b>23,066,537.86</b>	<b>18,757,365.56</b>	<b>4,309,172.30</b>







PERÚ Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF

# 74

Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago.

Se adjunta:

Se remite Análisis de la cta. 2101.010501 cta. Propia – Vigente DICIEMBRE 2015:  
IGV AL 31/12/2015 19,282.51

339

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

FONDEPES  
JORGE BOHORQUES LI  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Firma y sello













PERÚ

Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

## DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF

# 75

**Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte.**

Se adjunta:



Se remiten 04 reportes de análisis correspondientes a obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicio:

- Análisis de Cta. 2102.030201 Beneficios Sociales
- Análisis de Cta. 2102.030202 Intereses
- Análisis de Cta. 2102.0399 Vacaciones truncas trabajadores CAS
- Análisis de Cta. 2102.0402 Vacaciones truncas trabajadores D.L. 728

341

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

**FONDEPES**  
  
**JORGE BOHORQUES LI**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

  
 Firma y sello  


~~AUTORIDAD VALIENTE~~



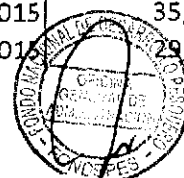


## FONDEPES

## ANALISIS DE CTA 2102.030201 BENEFICIOS SOCIALES AL 31.12.2015

N°	Apellidos Y Nombres	PROVISION AL 31.12.2015	PROVISION AL 31.12.2015
1	Arrarte Peña Gilda	31/12/2015	36,779.17
2	Carrasco Barboza Pablo Rodomiro	31/12/2015	88,623.89
3	Castellanos Fritschi Carlos Antonio	31/12/2015	99,885.48
4	Castillo Becerra Maria Luisa	31/12/2015	46,209.72
5	Chavez Perez Rosa Luz	31/12/2015	39,608.33
6	Cordano Allende Katia Lourdes	31/12/2015	61,135.11
7	Cordova Berneo Marcela Del Pilar	31/12/2015	32,096.30
8	De La Cruz Caro Emilio	31/12/2015	52,303.07
9	Hernandez Camena Luis Santiago	31/12/2015	103,347.22
10	Morales Alegre Blanca Lupe	31/12/2015	94,088.05
11	Oyarce Ocampo Maria Jeri	31/12/2015	33,040.69
12	Pinto Garcia Roxana Maximiliana	31/12/2015	33,006.94
13	Puican Santos Jorge Luis	31/12/2015	16,162.92
14	Ramirez Avalos Ernesto	31/12/2015	72,031.95
15	Romero Loayza Bill Gary	31/12/2015	33,367.15
16	Saenz Diaz Moises Alberto	31/12/2015	89,433.61
17	Siancas Culquicondor Ricardo	31/12/2015	46,854.54
18	Uriarte Pando Alberto Wenceslao	31/12/2015	33,006.94
19	Valle Chavez Walter Alberto	31/12/2015	50,143.28
20	Elias Vargas Orlando Dario	31/12/2015	7,804.48
21	Escribano Valdivieso Juan Alberto	31/12/2015	6,000.72
22	Gutierrez Lazo Joel Israel	31/12/2015	8,710.63
23	Medina Rosell Jorge Alejandro	31/12/2015	5,200.00
<b>Total Sede Lima</b>			<b>S/. 1,088,840.19</b>

24	Albines Cobefias Jose	31/12/2015	30,427.29
25	Alzamora Encalada Segundo	31/12/2015	21,827.83
26	Angulo Saldaña Juan	31/12/2015	35,592.64
27	Azaldegui Saavedra Alejandro	31/12/2015	37,545.67
28	Barranzuela Franco Nery	31/12/2015	30,579.37
29	Barranzuela Quiroga Jorge	31/12/2015	35,753.55
30	Bayona Merino Fabiola	31/12/2015	28,005.81
31	Becerra Viera Ismael	31/12/2015	27,807.23
32	Bytton Tavera Anibal	31/12/2015	30,448.67
33	Cajo Ramirez Jesus	31/12/2015	42,117.99
34	Castillo Palacios Freddy	31/12/2015	36,792.45
35	Castro Mena Lucia Margarita	31/12/2015	23,718.33
36	Castro Sanchez Karina Stalinova	31/12/2015	28,031.68
37	Cespedes Martinez Luis Cesar	31/12/2015	26,926.67
38	Chapilliquen Tume Simon	31/12/2015	37,574.03
39	Chavez Guevar Lenka	31/12/2015	39,526.45
40	Dioses Alvarado William	31/12/2015	30,286.04
41	Farfan Agurto Victor	31/12/2015	35,927.53
42	Farias Noe Mirko	31/12/2015	29,586.98



349



FONDEPES

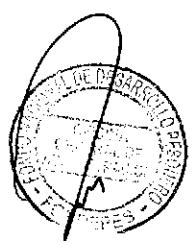
ANALISIS DE CTA 2102.030201 BENEFICIOS SOCIALES AL 31.12.2015

573

Nº	Apellidos Y Nombres	PROVISION AL 31.12.2015	PROVISION AL 31.12.2015
43	Gambini Coello Joaquin	31/12/2015	37,379.57
44	Gutarra Cruz Rosa Olinda	31/12/2015	23,837.85
45	Higginson Barrientos Martin	31/12/2015	50,943.42
46	Huaman Perez Jesus Eduardo	31/12/2015	28,470.70
47	Ipanaque Montalvan Juan Wilmer	31/12/2015	21,092.63
48	Juarez Ruiz Dante Manuel	31/12/2015	23,718.33
49	Lozada Rivas Juan	31/12/2015	40,816.40
50	Martinez Palacios Cesar	31/12/2015	35,462.04
51	Mejia Aguila Manuel	31/12/2015	35,965.82
52	Morante Espinoza Cesar	31/12/2015	30,454.48
53	Murguía Zapata Alfredo	31/12/2015	30,209.63
54	Navarro Seminario Ronald	31/12/2015	27,659.84
55	Olaya Espinoza Paul Alberto	31/12/2015	27,926.37
56	Pacherres Chiroque Javier	31/12/2015	39,528.31
57	Palacios Palacios Jorge	31/12/2015	29,362.58
58	Palacios Arrunategui Herminio	31/12/2015	30,369.73
59	Requena Suyon Carlos	31/12/2015	38,849.49
60	Sanchez Guzman Carlos	31/12/2015	41,783.48
61	Silva Chira Carlos Rafael	31/12/2015	22,115.97
62	Sirlupu Yovera Jose	31/12/2015	33,868.49
63	Valdiviezo Palacios Ida	31/12/2015	30,250.46
64	Vasquez Tirado Pedro	31/12/2015	30,542.97
65	Vilela Espinoza Ulises	31/12/2015	45,277.51
<b>Total Sede Paita</b>			<b>S/. 1,364,362.28</b>

343

<b>TOTAL</b>	<b>S/. 2,453,202.47</b>
--------------	-------------------------







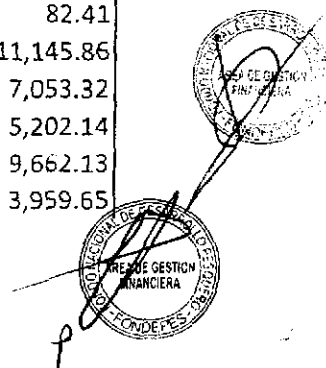
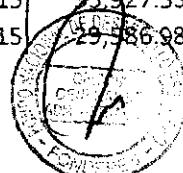
FONDEPES  
ANALISIS DE CTA 2102.030202 INTERESES AL 31.12.2015

N°	Apellidos Y Nombres	PROVISION AL 31.12.2015	PROVISION AL 31.12.2015	Total Interes
1	Arrarte Peña Gilda	31/12/2015	36,779.17	17,360.79
2	Carrasco Barboza Pablo Rodomiro	31/12/2015	88,623.89	41,832.93
3	Castellanos Fritschi Carlos Antonio	31/12/2015	99,885.48	47,148.72
4	Castillo Becerra Maria Luisa	31/12/2015	46,209.72	21,812.27
5	Chavez Perez Rosa Luz	31/12/2015	39,608.33	18,696.23
6	Cordano Allende Katia Lourdes	31/12/2015	61,135.11	28,857.47
7	Cordova Berneo Marcela Del Pilar	31/12/2015	32,096.30	12,408.72
8	De La Cruz Caro Emilio	31/12/2015	52,303.07	24,688.50
9	Hernandez Camena Luis Santiago	31/12/2015	103,347.22	48,782.75
10	Morales Alegre Blanca Lupe	31/12/2015	94,088.05	44,412.17
11	Oyarce Ocampo Maria Jeri	31/12/2015	33,040.69	15,596.12
12	Pinto Garcia Roxana Maximiliana	31/12/2015	33,006.94	15,580.19
13	Puican Santos Jorge Luis	31/12/2015	16,162.92	3,253.32
14	Ramirez Avalos Ernesto	31/12/2015	72,031.95	34,001.07
15	Romero Loayza Bill Gary	31/12/2015	33,367.15	15,750.22
16	Saenz Diaz Moises Alberto	31/12/2015	89,433.61	42,215.14
17	Siancas Culquicondor Ricardo	31/12/2015	46,854.54	18,114.39
18	Uriarte Pando Alberto Wenceslao	31/12/2015	33,006.94	15,580.19
19	Valle Chavez Walter Alberto	31/12/2015	50,143.28	23,669.02
20	Elias Vargas Orlando Dario	31/12/2015	7,804.48	810.77
21	Escribano Valdivieso Juan Alberto	31/12/2015	6,000.72	464.29
22	Gutierrez Lazo Joel Israel	31/12/2015	8,710.63	664.62
23	Medina Rosell Jorge Alejandro	31/12/2015	5,200.00	70.24
<b>Total Sede Lima</b>			<b>1,088,840.19</b>	<b>S/. 491,770.13</b>

344

24	Albines Cobeñas Jose	31/12/2015	30,427.29	7,529.78
25	Alzamora Encalada Segundo	31/12/2015	21,827.83	11,448.02
26	Angulo Saldaña Juan	31/12/2015	35,592.64	10,668.38
27	Azaldegui Saavedra Alejandro	31/12/2015	37,545.67	11,079.71
28	Barranzuela Franco Nery	31/12/2015	30,579.37	7,592.41
29	Barranzuela Quiroga Jorge	31/12/2015	35,753.55	6,358.73
30	Bayona Merino Fabiola	31/12/2015	28,005.81	91.24
31	Becerra Viera Ismael	31/12/2015	27,807.23	4,099.35
32	Bytton Tavera Anibal	31/12/2015	30,448.67	7,988.61
33	Cajo Ramirez Jesus	31/12/2015	42,117.99	4,060.63
34	Castillo Palacios Freddy	31/12/2015	36,792.45	115.24
35	Castro Mena Lucia Margarita	31/12/2015	23,718.33	78.40
36	Castro Sanchez Karina Stalinova	31/12/2015	28,031.68	113.84
37	Cespedes Martinez Luis Cesar	31/12/2015	26,926.67	82.41
38	Chapilliquen Tume Simon	31/12/2015	37,574.03	11,145.86
39	Chavez Guevar Lenka	31/12/2015	39,526.45	7,053.32
40	Dioses Alvarado William	31/12/2015	30,286.04	5,202.14
41	Farfan Agurto Victor	31/12/2015	25,927.53	9,662.13
42	Farias Noe Mirko	31/12/2015	29,586.98	3,959.65

344



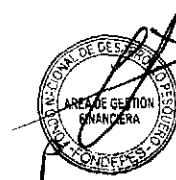
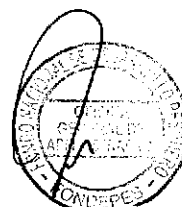


FONDEPES

ANALISIS DE CTA 2102.030202 INTERESES AL 31.12.2015

N°	Apellidos Y Nombres	PROVISION AL 31.12.2015	PROVISION AL 31.12.2015	Total Interes
43	Gambini Coello Joaquin	31/12/2015	37,379.57	10,844.41
44	Gutarra Cruz Rosa Olinda	31/12/2015	23,837.85	96.44
45	Higginson Barrientos Martin	31/12/2015	50,943.42	12,619.56
46	Huaman Perez Jesus Eduardo	31/12/2015	28,470.70	92.85
47	Ipanaque Montalvan Juan Wilmer	31/12/2015	21,092.63	67.35
48	Juarez Ruiz Dante Manuel	31/12/2015	23,718.33	78.40
49	Lozada Rivas Juan	31/12/2015	40,816.40	8,056.28
50	Martinez Palacios Cesar	31/12/2015	35,462.04	6,677.56
51	Mejia Aguila Manuel	31/12/2015	35,965.82	10,556.15
52	Morante Espinoza Cesar	31/12/2015	30,454.48	7,990.51
53	Murguía Zapata Alfredo	31/12/2015	30,209.63	6,034.60
54	Navarro Seminario Ronald	31/12/2015	27,659.84	90.71
55	Olaya Espinoza Paul Alberto	31/12/2015	27,926.37	109.87
56	Pacherres Chiroque Javier	31/12/2015	39,528.31	10,636.61
57	Palacios Palacios Jorge	31/12/2015	29,362.58	3,820.83
58	Palacios Arrunategui Herminio	31/12/2015	30,369.73	7,895.48
59	Requena Suyon Carlos	31/12/2015	38,849.49	15,037.99
60	Sanchez Guzman Carlos	31/12/2015	41,783.48	6,447.20
61	Silva Chira Carlos Rafael	31/12/2015	22,115.97	97.68
62	Sirlupu Yovera Jose	31/12/2015	33,868.49	5,573.53
63	Valdiviezo Palacios Ida	31/12/2015	30,250.46	7,803.59
64	Vasquez Tirado Pedro	31/12/2015	30,542.97	8,091.73
65	Vilela Espinoza Ulises	31/12/2015	45,277.51	15,061.90
<b>Total Sede Paita</b>			<b>1,364,362.28</b>	<b>S/. 252,111.08</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2,453,202.47</b>	<b>S/. 743,881.21</b>

345

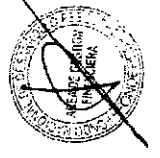




FONDEPES  
ANALISIS DE LA CTA 2102.0399 VACACIONES TRUNCAS TRABAJADORES CAS AL 31/12/2015

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA INGRESO	CARGO	DEPENDENCIA	MONTO POR VACACIONES ACUMULADAS
1	ALPONTE MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	01/09/2015	Secretaria	SECRETARIA GENERAL-ALTA DIRECCION	733.33
2	ALVARADO NEYRA GERARDO	28/11/2014	Analista de crédito zonal La Libertad	DIGEPROFIN	3,275.00
3	AÑAZCO OTERO JORGE FRANCISCO	28/11/2014	Chofer	OGA	2,729.17
4	ARANGUENA ICAZA HILDA YOLANDA	03/09/2014	Secretaria	DIGECADETA	655.56
5	ARANIBAR ZAMBRANO HARRY	02/12/2014	Especialista Legal	PROCURADERIA PUBLICA	7,023.61
6	ARENAS JUSTINIANO HECTOR RUBEN	28/11/2014	Analista de crédito zonal Junín	DIGEPROFIN	3,275.00
7	ARETEGUI NAVARRO JORGE ALBERTO	01/09/2015	Ingeniero Civil	DIGEPROFIN	2,666.67
8	AREVALO ABANTO MARIA DEL ROSARIO	02/07/2013	Abogada	SECRETARIA GENERAL-ALTA DIRECCION	7,583.33
9	ARMAS VEGA RAFAEL FIDEL	01/04/2013	Apoyo en el C.A La Arena	DIGECADETA	2,053.33
10	ARONE PABON ABEL	01/10/2013	Apoyo en Gestión de Créditos	DIGEPROFIN	7,000.00
11	ARONES AGUILAR PAMELA LIZBETH	18/12/2015	Apoyo Administrativo	DIGECADETA	90.28
12	ARROYO CIELO ENRIQUE	16/10/2014	Jefe de Comisión de Acciones de Control	OCI	6,041.67
13	ASTOHUAYHUA LOAYZA DAVID	01/12/2014	Chofer	LOGISTICA	2,708.33
14	ATARAMA VIERA FATIMA PAOLA	01/06/2013	Secretaria	DIGEPROFIN	2,225.00
15	AYUQUE QUISPE YESENIA	20/01/2011	Profesional de apoyo	DIGEPROFIN	4,855.56
16	BARRIENTOS RIOS JUAN CARLOS ERNESTO	11/03/2013	Profesional de apoyo	DIGECADETA	3,611.11
17	BERROCAL VARGAS BENJAMÍN	01/12/2014	Chofer	OGA	2,166.67
18	CACERES BLAS RUBINO JHON	01/10/2015	Director General	DIGEPROFIN	2,500.00
19	CALDERON DEZA CARLOS SEGUNDO	01/12/2013	Coordinador (e) del area de transparencia tecnológica	DIGECADETA	4,983.33
20	CAMPOS FERRARI ALEXANDER YONEL	18/12/2015	Abogado	RECURSOS HUMANOS	216.67
21	CANALES CHUQUIPOMA ANA MARIA	01/08/2013	Apoyo Administrativo	DIGEPROFIN	1,375.00
22	CAPPELLETTI MENDIETA PEDRO ANTONIO	02/12/2014	Especialista Legal	PROCURADERIA PUBLICA	5,943.06
23	CARRILLO CHALEN ALBERTO	01/09/2008	Servicios Generales	DIGEPROFIN	1,466.67
24	CARRILLO SAMANEZ LUIS ENRIQUE	20/01/2011	Profesional de apoyo	DIGEPROFIN	2,746.94
25	CASTILLO VASQUEZ ISSU	01/01/2010	Zonal C.P La Puntilla	OGA	750.00

346





FONDERPES  
ANÁLISIS DE LA CTA 2102.0399 VACACIONES TRUNCAS TRABAJADORES CAS AL 31/12/2015

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA INGRESO	CARGO	DEPENDENCIA	MONTO POR VACACIONES ACUMULADAS
26	CHANGANQUI SALDAÑA JULIA HELENA	18/12/2015	Abogada	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	2,665.00
27	CHAVEZ DAZA GERMAN	16/11/2011	Director General	DIGECADETA	11,985.00
28	CHILI LAYME VICTOR FRANCO	31/05/2013	Apoyo en el C.A Morro Sama	DIGECADETA	2,665.00
29	CHIPANA ZEA MARIABEL	22/12/2015	Asistente Social	RECURSOS HUMANOS	87.50
30	CHUMBITAZ CACERES MARIA LAURA	16/06/2014	Asistente de Gerencia	OCI	2,604.17
31	CONTRERAS CALLA RICARDO	02/09/2013	Profesional de apoyo	DIGECADETA	4,656.94
32	CORDERO VALVERDE AMERICO CRISTOBAL	01/09/2008	Apoyo	DIGEPROFIN	2,453.33
33	CUSACANI YAPUCHURA MANUEL MIGUEL	28/11/2014	Apoyo Técnico	DIGECADETA	320.83
34	DEL VALLE AYALA OSCAR	01/01/2011	Director General	DIGECADETA	39,260.00
35	DURAN YUPANQUI RONALD MARTIN	02/06/2015	Especialista en Capacitación	DIGEPROFIN	2,612.50
36	ESPINAL FERNANDEZ JAVIER ERNESTO	01/10/2008	Profesional de apoyo	DIGEPROFIN	950.00
37	ESPINO MUÑOZ ARACELI VIOLETA	18/12/2015	Especialista en Remuneraciones	RECURSOS HUMANOS	162.50
38	EUFRACIO VILLON PEDRO SANTIAGO	01/11/2008	Profesional de apoyo	DIGECADETA	5,413.33
39	FIERRO DIAZ ISAAC ROBERTO	20/01/2011	Profesional de apoyo	DIGEPROFIN	2,368.06
40	FLOREZ VILCA RAUL BALTAZAR	03/10/2012	Profesional de apoyo	DIGENIPAA	6,124.44
41	FU SOTOMAYOR NANCY MARICRUZ	03/09/2014	Secretaría	DIGEPROFIN	655.56
42	FUENTES FLORES ELOY AURELIO	01/01/2010	Zonal C.P la Puntilla	OGA	1,177.00
43	GALINDO MARTINEZ DORIS MARLENE	02/09/2013	Recepcionista	LOGISTICA	2,328.47
44	GARCIA PARRA HERNAN AUGUSTO	02/07/2014	Apoyo Técnico Administrativo	RECURSOS HUMANOS	2,695.00
45	GONGORA GOYZUETA JULIO EDUARDO	01/12/2014	Analista de crédito Zonal Puno	DIGEPROFIN	3,250.00
46	GONZALES BUSTAMANTE CARLOS ANTONIO	01/06/2013	Profesional de apoyo	DIGEPROFIN	5,633.33
47	GONZALES CHAVEZ ALFREDO	01/09/2008	Apoyo	DIGECADETA	250.00
48	GONZALES RIOS PATRICIA YSABEL	28/11/2014	Encargada de Almacén	LOGISTICA	2,401.67
49	GUERRA SANTA CRUZ RAQUEL	01/09/2015	Ingeniera Civil	DIGENIPAA	3,000.00
50	GUERRERO BARRERA MLAGROS ESPERANZA	04/09/2015	Asesora	OGA	2,925.00
51	GUERRERO ESTRADA CHRISTIAN ULISES	01/10/2013	Apoyo en Archivos Crediticios	DIGEPROFIN	500.00
52	HERNANDEZ PACHERRRES SEGUNDO MIGUEL	28/11/2014	Analista de crédito zonal la Tumbres	DIGEPROFIN	3,275.00
53	HERRERA PONCE ROCIO JASNY	28/11/2014	Analista de crédito zonal la Ayacucho	DIGEPROFIN	3,275.00



418





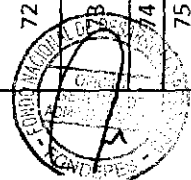
FONDEPES

ANALISIS DE LA CTA 2102.0399 VACACIONES TRUNCAS TRABAJADORES CAS AL 31/12/2015

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA INGRESO	CARGO	DEPENDENCIA	MONTO POR VACACIONES ACUMULADAS
54	HERRERA TOVAR ENRIQUE PAUL	01/01/2010	Zonal C.P La Puntilla	OGA	1,294.00
55	HUAMAN ATARAMA EDWIN DARIO	28/11/2014	Analista de crédito zonal la Piura	DIGEPROFIN	3,275.00
56	HUAMAN LANDA VICTOR RICARDO	01/09/2015	Ingeniero Civil	DIGENIPAA	2,666.67
57	HUAMANI AMACTO TEODORO ALEJO	01/07/2015	Especialista en Presupuesto	OGPP	2,600.00
58	JACOBO PEÑA GUILLERMO EDMUNDO	28/11/2014	Analista de crédito zonal la Ica	DIGEPROFIN	3,275.00
59	JUNCO VASQUEZ MIGUEL ANGEL	17/04/2012	Asistente Administrativo	AREA GESTION FINANCIERA	3,616.67
60	LEON MUJICA OSCAR	19/03/2015	Chofer	LOGISTICA	1,566.67
61	LEYVA ORE LYDIA ESPERANZA	01/07/2015	Especialista en Monitoreo y Gestión Estadística	OGPP	2,600.00
62	LINARES COLLANTES FANNY MELISSA	19/11/2014	Especialista en Remuneraciones	RECURSOS HUMANOS	3,908.33
63	LIZA SOLIS ROBERTSON	03/12/2015	Coordinador del Área De Recursos Humanos	RECURSOS HUMANOS	583.33
64	LOBA CHAVEZ JOSÉ FROILAN	01/09/2008	Apoyo Técnico	DIGENIPAA	3,116.67
65	LUNA ANCHAPURI MARCO ANTONIO	01/01/2010	Zonal C.P La Puntilla	OGA	1,177.00
66	MAC LEOD SIFUENTES ANA MARIA	18/12/2015	Secretaria	OGPP	90.28
67	MARENGO MURGA MARIA TERESA	23/07/2015	Jefa de la Oficina General de Administración	OGA	4,827.78
68	MARTINEZ CARMELINO CARLOS EMILIO	01/07/2015	Especialista en Gestión Administrativa C.P La Puntilla	OGA	2,750.00
69	MARTINEZ RUMICHE JOSE SEGUNDO	17/11/2014	Motorista	DIGECADETA	2,020.00
70	MASIAS WONG HEGNER OCTAVIO	01/06/2013	Profesional de apoyo	DIGECADETA	4,750.00
71	MAYTA CASTELLANOS ELISEO OSWALDO	01/04/2013	Apoyo en el C.A La Arena	DIGECADETA	4,875.00
72	MEDINA ALVARADO PEDRO JUAN	01/09/2015	Abogado	Oficina General de Asesoría Jurídica	2,500.00
73	MELGAREJO TABOADA JORGE MARTIN	02/07/2014	Especialista en Administración de la Infraestructura	INFORMATICA	5,988.89
74	MENDOZA BOJORQUEZ RAÚL JORGE	01/01/2011	Profesional de apoyo	DIGECADETA	6,600.00
75	MENDOZA MENDOZA CARLOS ALBERTO	01/03/2012	Profesional de apoyo	DIGECADETA	3,673.33
76	MIRANDA ANTEZANA MARIA MINERVA	01/12/2014	Analista de crédito Zonal Tacna	DIGEPROFIN	3,250.00
77	ORDÓÑEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	18/12/2015	Analista en Programación	DIGECADETA	162.50
78	VALLE VALENZA EMETERIO	01/01/2010	Zonal C.P La Puntilla	OGA	1,765.50



**OPORTOAC  
MIENTE**



343



FONDEPES  
ANÁLISIS DE LA CTA 2102.0399 VACACIONES TRUNCAS TRABAJADORES CAS AL 31/12/2015



Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA INGRESO	CARGO	DEPENDENCIA	MONTO POR VACACIONES ACUMULADAS
79	PALACIOS PASACHE WALTER WILLIAM	01/10/2014	Profesional de apoyo	DIGEPROFIN	7.200,00
80	PANTA CAMPOS FELIPE OSWALDO	01/07/2015	Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica	ASESORIA JURIDICA	5.500,00
81	PASAPERA IBARRA NESTOR	28/11/2014	Encargado de Archivo Central	LOGISTICA	1.965,00
82	PEÑA JARES JOSE AUGUSTO	01/06/2013	Coordinador (e) de Gestión de Productos financieros	DIGEPROFIN	2.333,33
83	PEREZ QUINTANILLA JOSE VICENTE	03/08/2015	Profesional de apoyo	DIGENIPAA	3.700,00
84	PETKOVICH PORTOCARRERO LUBISA MILIOVAN	02/05/2013	Abogado	PROCURADURIA PUBLICA	5.722,22
85	PINGO MORALES VIOLETA	17/11/2014	Técnico en Enfermería	DIGECADETA	1.683,33
86	PINEDO LARREA SILVIA	01/09/2015	Secretaria	ASESORIA JURIDICA	1.000,00
87	PIZARRO GUZMAN EDUARDO RAUL	19/03/2015	Chofer	LOGISTICA	1.566,67
88	POMIANO GONZALES FIDEL SANTIAGO	01/04/2013	Apoyo en el C.A La Cachuela	DIGECADETA	6.955,00
89	PORTOCARRERO DULANTO MILAGROS MONICA	18/12/2015	Apoyo Secretarial	OGA	90,28
90	PORTUGAL RUIZ ANGELICA GRIMANEZA	19/12/2014	Analista Contable	AREA GESTION FINANCIERA	116,67
91	QUINTANILLA REYES LINA	01/10/2013	Apoyo en Gestión de Créditos	DIGEPROFIN	9.000,00
92	RAMIREZ REBOTTARD SARA GRACIELA	20/02/2015	Profesional de apoyo	DIGENIPAA	6.047,22
93	RAMIREZ ROJAS ARISTIDES	01/09/2008	Apoyo Técnico	DIGECADETA	1.333,33
94	RAMOS CHAMBE AMED YUTI	01/06/2013	Apoyo en el C.A Nuevo Horizonte	DIGECADETA	8.125,00
95	RAMOS HERNANDEZ MIGUEL NIEVES	01/01/2010	Zonal C.P La Puntilla	OGA	1.294,00
96	RECAVARREN VILLALVA JAN MANUEL	20/02/2015	Profesional de apoyo	DIGENIPAA	6.479,17
97	REGALADO MONTENEGRO CARMEN PIERINA	01/08/2013	Apoyo Administrativo	DIGEPROFIN	625,00
98	RIOS GONZALEZ JAVIER BRINDIS	01/07/2015	Especialista en Presupuesto	OGPP	2.600,00
99	RIVERA CASAMAYOR JUAN GABRIEL	01/07/2015	Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	OGPP	5.500,00
100	RIVERA LAURA JOSE OMAR	01/06/2010	Apoyo - Zonal Ilo	DIGECADEPA	1.166,67
101	ROBLES VALVERDE DE MONGE ROSA LILIANA	01/09/2015	Especialista en Contrataciones del Estado	OCI	2.000,00
102	RODRIGUEZ CHAMPA MARCELO RIGOBERTO	01/09/2008	Vigilante	LOGISTICA	2.800,00
103	RODRIGUEZ RUIRO LUIS ENRIQUE	25/11/2014	Apoyo Técnico	DIGECADETA	3.850,00

642





FONDEPES

ANALISIS DE LA CTA 2102.0399 VACACIONES TRUNCAS TRABAJADORES CAS AL 31/12/2015

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA INGRESO	CARGO	DEPENDENCIA	MONTO POR VACACIONES ACUMULADAS
104	ROMERO VILLACORTA HUMBERTO HORACIO	02/05/2013	Especialista en Comunicaciones	SECRETARIA GENERAL-ALTA DIRECCION	6,383.33
105	RONDON TICONA GUILLERMO VICTOR	01/12/2013	Profesional de Apoyo	DIGECADEPA	4,333.33
106	ROQUE CRUZ NORBERTO FREDY	01/12/2014	Especialista en Racionalizacion	OGPP	583.33
107	RUIZ RAMIREZ JULIO CESAR	01/11/2014	Asesor	JEFATURA	11,666.67
108	SALDARRIAGA SALDARRIAGA FLAVIO MIGUEL	01/04/2013	Apoyo en el C.A Tuna Carranza	DIGECADETA	5,525.00
109	SANABRIA ESQUICHE CARLOS MANUEL	01/09/2015	Ingeniero Civil	DIGENIPAA	3,000.00
110	SANCHEZ POZO HAROLD	01/12/2014	Especialista en Acuicultura	DIGECADETA	4,225.00
111	SARAVIA MESIAS MIRTHA EVA	18/12/2015	Apoyo	LOGISTICA	108.33
112	SARDON MORVELI PAUL	04/08/2015	Coordinador del Área De Obras, Equipamiento Y Mantenimiento	DIGENIPAA	4,491.67
113	SOLANO RODRIGUEZ ELVIS WILLIAM	01/04/2013	Técnico Electricista	DIGECADETA	2,697.50
114	SUAREZ ROMAN PUBLIO	19/12/2014	Especialista Contable	AREA GESTION FINANCIERA	3,616.67
115	TANG PHUN JULIA GABRIELA	01/01/2010	Zonal C.P La Puntilla	OGA	7,000.00
116	TINOCO GOMEZ ELVIN LIZARDO	18/12/2015	Apoyo en Temas Logístico	SECRETARIA GENERAL-ALTA DIRECCION	180.56
117	UGARTE PACHECO HERNÁN ALCIDES	01/09/2008	Profesional de apoyo	DIGEPROFIN	2,420.00
118	VALDIVIA ALEMAN MARIBEL EDDA	02/07/2014	Especialista en Soporte en TI	INFORMATICA	3,791.67
119	VAELLA CARRION DANTE EFRAIN	01/06/2013	Profesional de apoyo	DIGENIPAA	8,233.33
120	VASQUEZ VINCES LUCY TERESA	08/06/2015	Secretaria General	SECRETARIA GENERAL-ALTA DIRECCION	8,458.33
121	VILLACORTA CONTRERAS EDUARDO	04/08/2015	Especialista Legal	ASESORIA JURIDICA	2,654.17
122	VIVAR MIRANDA ALEX GLYDEN	19/03/2014	Profesional de apoyo	OCI	7,058.33
123	VIZARRETA ANGULO DANIEL	11/09/2013	Profesional de apoyo	OCI	7,833.33
124	ZAMUDIO SALGUERO CARLOS ANTONIO	17/04/2012	Especialista Administrativo	AREA GESTION FINANCIERA	2,116.65
125	ZAPATA LANDA JOSE LUIS	17/11/2014	Auxiliar de Capacitación	DIGECADETA	2,020.00
126	ZUMAETA OROPEZA BLANCA ESTELA	28/08/2013	Procuradora Pública	PROCURADURIA PUBLICA	11,404.17

S/. 464,808.47



350

10  
11

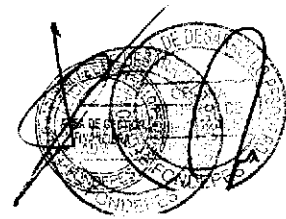


FONDEPES

ANALISIS DE LA CTA 2102.0402 VACACIONES TRUNCAS TRABAJADORES 728 AL 31/12/2015

Sección Funcional	APELLIDOS Y NOMBRES	Fecha Ingreso		TOTAL
1	CHAVEZ PEREZ ROSA LUZ	01/09/1994	ALTA DIRECCION	2,800.00
2	ARRARTE PEÑA GILDA	01/09/1994	ALTA DIRECCION	1,560.00
3	CASTILLO BECERRA MARIA LUISA	16/12/1994	ALTA DIRECCION	102.08
4	DE LA CRUZ CARO EMILIO (M)	01/03/1996	DCI	6,233.33
5	CORDOVA BERMEO MARCELA DEL PILAR	04/02/2002	OGPP	6,856.67
6	SAENZ DIAZ MOISES ALBERTO	16/12/1994	AGF	10,361.46
7	CARRASCO BARBOZA PABLO RODOMIRO	16/12/1994	AGF-TESORERIA	12,097.35
8	CORDANO ALLENDE KATIA LOURDES	01/09/1994	AGF-TESORERIA	6,472.80
9	SIANCAS CULQUICONDOR RICARDO	04/02/2002	ATIC	15,774.79
10	ELIAS VARGAS ORLANDO DARIO	14/11/2011	LOGISTICA	1,855.24
11	PINTO GARCIA ROXANA MAXIMILIANA	01/09/1994	OGA	1,925.00
12	CASTELLANOS FRITSCHI CARLOS ANTONIO	01/09/1994	DIGECADEPA	6,133.33
13	OYARCE OCAMPO MARIA JENI	01/09/1994	DIGECADEPA	1,458.33
14	MORALES ALEGRE BLANCA LUPE	01/02/1996	DIGECADEPA	4,377.08
15	HERNANDEZ COMENA LUIS SANTIAGO	01/09/1994	DIGEPROFIN	9,120.00
16	RAMIREZ AVALOS ERNESTO	01/02/1996	DIGEPROFIN	4,377.08
17	PUICAN SANTOS JORGE LUIS	19/02/2008	DIGEPROFIN	3,406.67
18	ESCRIBANO VALDIVIESO JUAN ALBERTO	20/11/2012	DIGEPROFIN	2,401.04
19	GUTIERREZ LAZO JOEL ISRAEL	05/12/2012	DIGEPROFIN	2,653.75
20	ROMERO LOAYZA BILL GARY	01/09/1994	DIGEPROFIN	2,433.33
21	URIARTE PANDO ALBERTO WENCESLAO	01/06/1996	DIGEPROFIN	2,333.33
22	VALLE CHAVEZ WALTER ALBERTO	01/02/1996	DIGEPROFIN	2,429.17
23	CAJO RAMIREZ JESUS	14/08/1996	ADMINISTRACION -PAITA	5,688.68
24	CHAVEZ GUEVARA LENKA HELENA	01/07/1993	ADMINISTRACION -PAITA	3,637.50
25	AZALDEGUI SAAVEDRA MAXIMO ALEJANDRO	01/11/1989	ADMINISTRACION -PAITA	3,329.17
26	GAMBINI COELLO JOAQUIN MANUEL	01/01/1990	ADMINISTRACION -PAITA	2,125.00
27	OLAYA ESPINOZA PAUL ALBERTO	21/04/2003	ADMINISTRACION -PAITA	3,600.69
28	NAVARRO SEMINARIO RONALD ENRIQUE	20/08/2003	ADMINISTRACION -PAITA	2,898.26
29	CASTILLO PALACIOS FREDDY WILLIAM	20/08/2003	GESTION PROGRAMA-PAITA	4,282.15
30	VILELA ESPINOZA ULISES RODOMIRO	01/11/1989	GESTION PROGRAMA-PAITA	3,799.17
31	BARRANZUELA QUIROGA JORGE WILLIAMS	26/06/1994	GESTION PROGRAMA-PAITA	3,217.01
32	LOZADA RIVAS JUAN	01/05/2003	GESTION PROGRAMA-PAITA	4,041.67
33	PACHERRE CHIROQUE JAVIER	01/08/1990	GESTION PROGRAMA-PAITA	2,727.09
34	REQUENA SUYON CARLOS ENRIQUE	01/11/1989	GESTION PROGRAMA-PAITA	4,916.67
35	CHAPILLIQUEN TUME SIMON RUFINO	01/11/1989	GESTION PROGRAMA-PAITA	2,391.67
36	FARFAN AGURTO VICTOR MANUEL	01/11/1989	GESTION PROGRAMA-PAITA	2,479.17
37	HUAMAN PEREZ JESUS EDUARDO	07/02/2002	GESTION PROGRAMA-PAITA	5,595.83
38	MARTINEZ PALACIOS CESAR AUGUSTO	01/07/1993	GESTION PROGRAMA-PAITA	4,688.33
39	MEJIA AGUILA MANUEL	01/08/1990	GESTION PROGRAMA-PAITA	3,010.42
40	CASTRO SANCHEZ KARINA STALINOVA	07/06/2004	GESTION PROGRAMA-PAITA	3,963.34
41	GUTARRA CRUZ ROSA OLINDA	10/02/2002	GESTION PROGRAMA-PAITA	3,452.29
42	PALACIOS PALACIOS JORGE LUIS	01/05/1995	GESTION PROGRAMA-PAITA	3,832.50
43	BARRANZUELA FRANCO NERY	01/11/1989	GESTION PROGRAMA-PAITA	2,129.17
44	VALDIVIESO PALACIOS DE YUPANQUI YDA VICTORIA	01/11/1989	GESTION PROGRAMA-PAITA	2,129.17
45	ALBINES COVENAS JOSE-ERASMO	01/12/1991	GESTION PROGRAMA-PAITA	1,977.08
46	FARIAS NOE MIRKO JESUS	01/05/1995	GESTION PROGRAMA-PAITA	2,101.67
47	BECCERRA VIERA ISMAEL	01/05/1995	GESTION PROGRAMA-PAITA	2,791.67
48	IPANAQUE MONTALBAN JUAN WILMER	07/06/2004	GESTION PROGRAMA-PAITA	3,146.67
49	CESPEDES MARTINEZ LUIS CESAR	07/06/2004	GESTION PROGRAMA-PAITA	5,092.50
50	ANGULO SALDAÑA JUAN	01/11/1989	GESTION PROGRAMA-PAITA	2,041.67
51	ALZAMORA ENCALADA SEGUNDO JUAN	01/08/1990	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	3,435.42
52	SANCHEZ GUZMAN CARLOS ALFREDO	26/06/1994	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	1,158.61
53	BAYONA MERINO FABIOLA	04/02/2002	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	3,559.38
54	SIRLUPU YOYERA JOSE SANTOS	01/07/1993	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	3,895.00
55	SILVA CHIRA CARLOS RAFAEL	04/02/2002	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	3,196.46
56	BYTTON TAVARA ANIBAL ARMANDO	01/11/1989	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	3,528.34
57	HIGGINSON BARRIENTOS LUIS MARTIN	10/03/1989	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	5,470.21
58	CASTRO MENA LUCIA MARGARITA	03/03/2003	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	3,335.69
59	DIOSES ALVARADO WILLIAM JACK	26/06/1994	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	2,792.65
60	JUAREZ RUIZ DANTE MANUEL	07/06/2004	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	1,642.50
61	MORANTE ESPINOZA CESAR AUGUSTO	01/11/1989	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	2,129.17
62	MURGUIA ZAPATA CARLOS ALFREDO	03/03/2003	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	1,339.68
63	PALACIOS ARRUNATEGUI HERMINO	01/11/1989	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	2,129.17
64	VASQUEZ TIRADO PEDRO LUIS	01/11/1989	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PAITA	2,129.17
TOTAL SI/				SI/ 243,956.70

351



P



1000





PERÚ Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

# 76

Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación.

NO APLICA

352

No tenemos deudas de largo plazo.

FONDEPES  
JORGE BOMORQUES LI  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Firma y sello

AUTORIDAD SALIENTE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

AREA DE GESTION FINANCIERA





PERÚ Ministerio de la Producción



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA - MEF

# 77

Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido.

Se adjunta:

- Se remite:
- Oficio N° 081-2015-FONDEPES/OGA de fecha 30/03/2015, referente a la culminación de las acciones de Saneamiento Contable
  - Resolución Jefatural N° 096-2015-FONDEPES/J de fecha 27/03/2015
  - Reporte integrado por mayor y sub cuenta respecto al saneamiento contable

353

Los documentos originales de la información remitida con el presente, obran en los archivos del área de Gestión Financiera, por lo cual el CPC Moises Alberto Sáenz Díaz, como responsable, firma la presente.

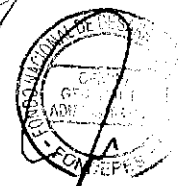
FONDEPES

*[Handwritten Signature]*

JORGE BOHORQUES LI  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello



9





Lima, 30 de marzo de 2015.

**OFICIO N° 031 - 2015-FONDEPES/OGA**

Señor Doctor  
**OSCAR PAJUELO RAMIREZ**  
Contador General de la Nación  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Presente.-



- Asunto : Culminación de las acciones de Saneamiento Contable.
- Referencia : Resolución Directoral N°001-2015-EF/51.01
- Anexo : a). Resolución Jefatural N°096-2015-FONDEPES/J  
b). Reportes del ejercicio 2014 del módulo CISCO

Es grato dirigirme a usted en atención al asunto de la referencia relacionado a la culminación de las acciones de saneamiento Contable en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

Al respecto, hago de su conocimiento que con la Resolución Jefatural N°096-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo de 2015 se dieron por concluidas las acciones de Saneamiento Contable en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, se procedió a su registro en el Módulo de Saneamiento contable – SISCO, en el tipo de documento "Culminación.

Dicha Resolución Jefatural de culminación del proceso de Saneamiento Contable, juntamente con los reportes contables del ejercicio 2014 emitidos por el módulo CISCO le son remitidos con el presente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración.

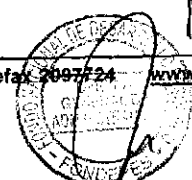
Atentamente,

**FONDEPES**

Econ. Juan Vera Céspedes  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

c.c. AGF

MASD/WRV





FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES



RESOLUCIÓN JEFATURAL  
N° 095 -2015- FONDEPES/J

Lima, 27 MAR 2015

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3° de la Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2009- Ley N° 29608, obliga a las entidades públicas a la implementación de acciones de saneamiento de la información contable, para lo cual realizarán las gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que los estados financieros expresen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial y establecerán la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio público reuniendo la información suficiente y pertinente para tal fin;

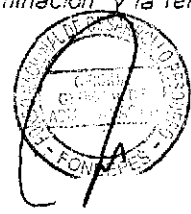
Que, mediante Leyes N° 29812, N° 29951 y N° 30114, leyes del presupuesto del sector público de los años 2012, 2013 y 2014, respectivamente, se amplía la vigencia del artículo 3° de la Ley N° 29608;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 12-2011-EF/93.01 se aprueba la Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos Básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el sector público" y con Resolución Directoral N° 011-2011-EF/51.01 se aprobó el Manual de Procedimientos para las acciones de saneamiento contable, que disponen las políticas y procedimientos contables para el proceso de saneamiento contable.

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 261-2011-FONDEPES/J de fecha 22 de Setiembre de 2011, se crea el Comité de Saneamiento Contable del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES;

Que, con la Resolución Jefatural N° 176-2014-FONDEPES/J de fecha 6 de agosto de 2014, se resuelve modificar, con eficacia anticipada a partir del 26 de junio de 2014, el artículo 1° de la Resolución Jefatural N° 261-2011-FONDEPES/J que crea el Comité de Saneamiento Contable del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, designando a los nuevos integrantes del Comité de Saneamiento Contable del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero;

Que, el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01 de fecha 12 de febrero de 2015, dispuso lo siguiente: "Las entidades gubernamentales y las empresas del Estado, emitirán una Resolución o Acuerdo de Directorio, según corresponda, suscrito por el Titular de la entidad pública; indicando la culminación del saneamiento contable, según lo informado por el Comité de Saneamiento Contable, la registrarán en el Módulo de Saneamiento Contable - SISCO en el tipo de documento "Culminación" y la remitirán a la







Dirección General de Contabilidad Pública - FONDEPES - Reportes de Ejercicio 2014 obtenidos del indicado módulo, a más tardar el 31 de marzo de 2015;



Que, el área de Gestión Financiera de la Oficina General de Administración, por instrucciones del Comité de Saneamiento Contable, realizó las correcciones, reclasificaciones y ajustes correspondientes a la información contable de manera que, los estados financieros revelen en forma razonable su realidad económica, financiera y patrimonial;



De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29608, y la Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01; y en el ejercicio de las facultades conferidas en el literal s) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE;

Con el visado de la Secretaría General, la Oficina General de Administración y el Área de Gestión Financiera, en lo que corresponde a sus competencias;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.-** DAR POR CONCLUIDAS las acciones de Saneamiento Contable en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES, por los considerandos antes expuestos.



**ARTÍCULO 2°.-** DISPONER que el Área de Gestión Financiera ejecute las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01.

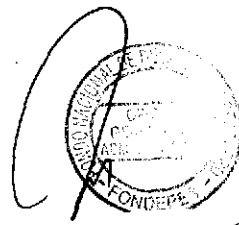
**ARTÍCULO 3°.-** DISPONER que la Oficina General de Administración publique la presente Resolución en el Portal Institucional.

Regístrese y comuníquese

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO  
JEFE

356







INTEGRADO POR MAYOR Y SUB CUENTA

Fecha : 27/03/2015  
Hora : 9:05 PM

Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección General de Contabilidad y Fiscalidad

Ejercicio 2014 al 31 de Diciembre

(En Nuevos Soles)

Evento: SANEAMIENTO  
Pliego: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO  
Ubigeo: LIMA - LIMA - LIMA

1201		0.00	120,691.69			120,691.69	0.00
98	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	95,411.56	3401.0303	CUENTAS POR COBRAR	95,411.56	0.00
99	CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSA RECUPERACION	0.00	25,280.13	3401.0303	CUENTAS POR COBRAR	25,280.13	0.00
1202		0.00	11,509.93			11,509.93	0.00
99	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DE DUDOSA RECUPERACION	0.00	11,509.93	3401.0304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	11,509.93	0.00
<b>Total General =</b>		<b>0.00</b>	<b>132,201.62</b>			<b>132,201.62</b>	<b>0.00</b>

9111		132,201.62	0.00			0.00	132,201.62
03	CUENTAS POR COBRAR	120,691.69	0.00	9112.03	CUENTAS POR COBRAR	0.00	120,691.69
04	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	11,509.93	0.00	9112.04	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	11,509.93
<b>Total General =</b>		<b>132,201.62</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>132,201.62</b>

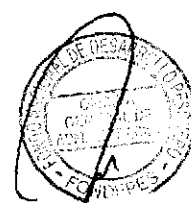
**FONDERES**

CPC. MOISES A. SAENZ DIAZ  
COORDINADOR DEL AREA DE GESTION FINANCIERA  
MATRICULA N° 19848

**FONDEPES**

ECOM. JUAN FERRERA CESPEDES  
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

357



P

100





PERÚ

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA - MEF

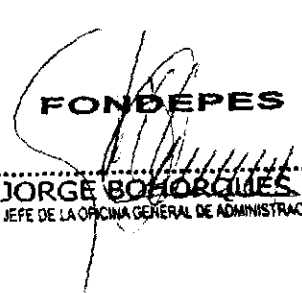
# 78

Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte.

NO APLICA

358

La información solicitada es de responsabilidad del Área Patrimonial

**FONDEPES**  
  
**JORGE BOHORQUES LI**  
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

**FONDEPES**  
 Firma y sello



