



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretaría  
General

Oficina  
General de Tecnologías de la  
Información

# **Manual de Usuario**

## **Módulo Contable – Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos**

### **Plataforma Web – I Semestral 2015**

**Para uso de:** Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales, Mancomunidades y Entidades  
SICON (SBS, Captadoras, SBP y IVP)

**Versión: 15.06.00**

**Fecha: 08/07/2015**



## ÍNDICE

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2. CONCILIACIÓN .....</b>                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>2.1 Conciliación Presupuestal para el Pliego: Gobierno Local y Mancomunidades.....</b>           | <b>3</b>  |
| <b>2.1.1 Inicio del Proceso de Conciliación.....</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>2.1.2 Habilitar Conciliación .....</b>                                                           | <b>5</b>  |
| <b>2.1.3 Conformidad de Conciliación .....</b>                                                      | <b>6</b>  |
| <b>2.2 Conciliación Presupuestal para el Pliego: Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. ....</b> | <b>11</b> |
| <b>2.2.1 Inicio del Proceso de Conciliación.....</b>                                                | <b>11</b> |
| <b>2.2.2 Habilitar Conciliación. ....</b>                                                           | <b>11</b> |
| <b>2.2.3 Conformidad de Conciliación. ....</b>                                                      | <b>11</b> |
| <b>2.3 Conciliación Presupuestal para Entidades SICON. ....</b>                                     | <b>13</b> |

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del Sub Módulo de Conciliaciones del Marco Legal del Presupuesto de Gasto del aplicativo web “**SIAF - Módulo Contable – Información Presupuestaria**”, el cual permite realizar la conciliación para el Semestre 2015.

## 2. CONCILIACIÓN

Para realizar la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto para el Primer Semestre 2015, se ha incorporado la opción Semestral.



### 2.1 Conciliación Presupuestal para el Pliego: Gobierno Local y Mancomunidades

Ingresar al **Menú: Conciliación** y activar la opción “**Conciliación Presupuestal**”, opción “**Semestral**”.

#### 2.1.1 Inicio del Proceso de Conciliación

El Sectorista de la DGCP, el Especialista Contable del CONECTAMEF o la Entidad, iniciarán la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, previa presentación oficial de las Resoluciones que sustentan las Hojas de Trabajo de las Resoluciones de Ingreso (HTRI), Hoja de Trabajo de las Resoluciones de Gasto (HTRG) y otros, que son obtenidas del sistema contable presupuestal.

Para ello, dar clic a la opción “**Semestral**” y luego al botón “**Inicio de Conciliación**”.

**SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria**

Año: 2015 Rol: PLIEGO

**Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto: Cierre Semestral - Pliego**

Departamento: LIMA  
Provincia: LIMA  
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [600000]

| Sec. | Tipo | Fecha Presentación | Habilitación Conc./Modific. | Fecha de Cierre | Estado | Conformidad - Entidad | Conformidad - DGCP |
|------|------|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------------------|
|      |      |                    |                             |                 |        | Jefe de Ppto          | Jefe de OGA        |
|      |      |                    |                             |                 |        | Sectorista            | Director(a)        |

Página 1 de 1

**Inicio Conciliación**  
+ Habilitar Conciliación  
✓ Conformidad de Conciliación

**Primer Semestre 2015**

| Periodo | Marco Presupuestal     |
|---------|------------------------|
|         | Fecha Cierre           |
| Junio   | 08/07/2015 00:00:00 Si |

Página 1 de 1

A continuación, se muestra el mensaje: ¿Desea Iniciar la Conciliación?, al cual presionaremos el botón “Aceptar” para iniciar el proceso. El Sistema validará que se encuentre registrados los datos: Asunto 11.01 (Presentación del Marco Legal del Ppto. para Conciliación Presupuestal-I Semestre) y Periodo (06 – I Semestre 2015) en el Sistema de Trámite de la DGCP.

**Inicio de Proceso de Conciliación**

¿Desea Iniciar la Conciliación?

**Aceptar** Cancelar

**Nota:** De no haber registrado la presentación en el Sistema de Trámite de la DGCP, se mostrará el siguiente mensaje: “No se encuentra registrado en Trámite el asunto 11.01, Semestre – 2015, para el Inicio de Conciliación”, por lo tanto no se podrá dar inicio a la conciliación.

Luego, se muestra el mensaje: “Se Inició la Conciliación satisfactoriamente”, dar clic en el botón “Aceptar”, para retornar a la pantalla principal mostrando la fecha y hora del inicio de conciliación.

**Mensaje**

✓ Se Inicio la Conciliación satisfactoriamente

**Aceptar**

A continuación, se mostrarán los datos generados en las columnas: Sec., Tipo, Fecha Presentación y Estado = Pendiente.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

Año: 2015 Rol: PLIEGO

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto: Cierre Semestral - Pliego

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [600000]

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto

| Sec. | Tipo         | Fecha Presentación  | Habilitación Conc./Modific. | Fecha de Cierre | Estado    | Conformidad - Entidad |             | Conformidad - DGCP |             |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
|      |              |                     |                             |                 |           | Jefe de Ppto          | Jefe de OGA | Sectorista         | Director(a) |
| 1    | CONCILIACION | 12/07/2015 15:15:20 |                             |                 | PENDIENTE |                       |             |                    |             |

Página 1 de 1

Primer Semestre 2015

| Periodo | Marco Presupuestal  |        |
|---------|---------------------|--------|
|         | Fecha               | Cierre |
| Junio   | 08/07/2015 00:00:00 | Si     |

Página 1 de 1

Inicio Conciliación

Habilitar Conciliación

Conformidad de Conciliación

### 2.1.2 Habilitar Conciliación

El Sectorista de la DGCP, el Especialista Contable del CONECTAMEF o la Entidad, debe ingresar al **Menú: Conciliación**, y activar la opción **“Conciliación Presupuestal”**, opción **“Semestral”**, luego, dará clic sobre el botón **“Habilitar Conciliación”**, previamente debe haber realizado el Cierre de la Información Presupuestal del mes de Junio.

A continuación, se muestra el mensaje: ¿Está seguro de Habilitar la Conciliación?, al cual presionaremos el botón **“Aceptar”**. Se validará que se haya realizado el Cierre del Marco Presupuestal a nivel de Pliego, así como también se haya realizado la conciliación de las operaciones SIAF en el Cliente, de los meses de Enero a Junio del 2015.

Habilitar Conciliación

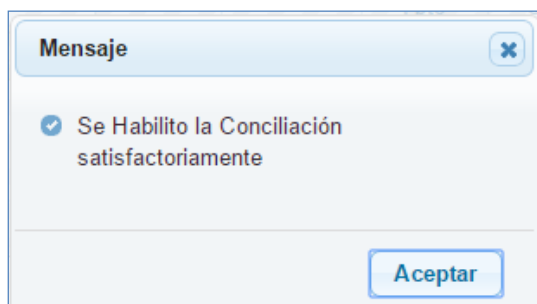
¿Está seguro de Habilitar la Conciliación?

Aceptar

Cancelar

**Nota:** De no haber realizado el cierre del Marco Presupuestal, se mostrará el siguiente mensaje: **“No se ha cerrado el Marco Presupuestal”**. De no haber conciliado las operaciones SIAF se mostrará el mensaje: **“La Entidad no ha completado la Conciliación de Operaciones SIAF”**.

Luego, se muestra el mensaje: **“Se Habilito la Conciliación satisfactoriamente”**, dar clic en el botón **“Aceptar”**, para retornar a la pantalla principal.



Se mostrará en la columna “**Habilitación Conc./ Modific.**”, la fecha y hora en la que se ejecutó la habilitación, además el Estado cambia a “En Proceso”.

**Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto: Cierre Semestral - Pliego**

Departamento: LIMA  
Provincia: LIMA  
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [600000]

| Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto |              |                     |                             |                 |            |              | Conformidad - Entidad |            | Conformidad - DGCP |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------------|--|
| Sec.                                                  | Tipo         | Fecha Presentación  | Habilitación Conc./Modific. | Fecha de Cierre | Estado     | Jefe de Ppto | Jefe de OGA           | Sectorista | Director(a)        |  |
| 1                                                     | CONCILIACION | 12/07/2015 15:15:20 | 13/07/2015 14:29:12         |                 | EN PROCESO |              |                       |            |                    |  |

Primer Semestre 2015  

| Marco Presupuestal |                     |        |
|--------------------|---------------------|--------|
| Periodo            | Fecha               | Cierre |
| Junio              | 08/07/2015 00:00:00 | Si     |

Conciliación del Marco Legal  

| Nº | Descripción                                            |
|----|--------------------------------------------------------|
| 01 | CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |

Inicio Conciliación  
+ Habilitar Conciliación  
✓ Conformidad de Conciliación

Impresión de Anexo

**Nota:** Se podrá imprimir el anexo “Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos”, con el logo de “No Oficial”, para ello, presione la opción “Impresión de Anexo”.

### 2.1.3 Conformidad de Conciliación

Cada Funcionario de la Entidad, dará la Conformidad Virtual a través del Sistema a la Conciliación del Marco Presupuestal. En señal de conformidad, utilizará su clave virtual generada, la cual es enviada a su correo electrónico registrado en los datos del funcionario.

Ingresar al **Menú: Conciliación** y activar la opción “**Conciliación Presupuestal**”, opción “**Semestral**”, luego, dará clic sobre el botón “**Conformidad de Conciliación**”.

### Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto: Cierre Semestral - Pliego

Departamento: LIMA  
Provincia: LIMA  
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [600000]

| Sec. | Tipo         | Fecha Presentación  | Habilitación Conc./Modific. | Fecha de Cierre | Estado     | Conformidad - Entidad |             | Conformidad - DGCP |             |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
|      |              |                     |                             |                 |            | Jefe de Ppto          | Jefe de OGA | Sectorista         | Director(a) |
| 1    | CONCILIACION | 12/07/2015 15:15:20 | 13/07/2015 11:37:50         |                 | EN PROCESO |                       |             |                    |             |

Inicio Conciliación  
+ Habilitar Conciliación  
Conformidad de Conciliación

Impresión de Anexo

Primer Semestre 2015

| Periodo | Marco Presupuestal  | Cierre |
|---------|---------------------|--------|
| Junio   | 08/07/2015 00:00:00 | Si     |

Conciliación del Marco Legal

| Nº | Descripción                                            |
|----|--------------------------------------------------------|
| 01 | CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |

A continuación, se muestra una pantalla en la que se debe seleccionar al funcionario que corresponda, según el orden las firmas: Jefe de Presupuesto, Jefe de OGA, Sectorista, Director(a).

Ingresar el número de DNI y clave virtual que corresponda para luego dar clic en el botón “Conforme”.

#### Conformidad de Conciliación

Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
Nombre Completo: DIANA PEREZ VILLANUEVA  
DNI: 40563160

Por el presente, se da conformidad virtual a los siguientes Anexos:

| Nº | Título                                                 |
|----|--------------------------------------------------------|
| 01 | CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |

☒ Acepto  
Clave Virtual: .....

Conforme Cancelar

**Nota:** El Sistema validará los datos solicitados, para continuar con el proceso.

Se mostrará el mensaje: “Se Generó la Conformidad satisfactoriamente”, dar clic en el botón “Aceptar”, para retornar a la pantalla principal.

Mensaje

☒ Se Genero la Conformidad satisfactoriamente

Aceptar

En la columna “Jefe de Ppto.” se muestra la fecha y hora en la que se realizó la conformidad.

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto: Cierre Semestral - Pliego

Departamento: LIMA  
Provincia: LIMA  
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [600000]

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto

| Sec. | Tipo         | Fecha Presentación  | Habilitación Conc./Modific. | Fecha de Cierre | Estado     | Conformidad - Entidad |             | Conformidad - DGCP |             |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
|      |              |                     |                             |                 |            | Jefe de Ppto          | Jefe de OGA | Sectorista         | Director(a) |
| 1    | CONCILIACION | 12/07/2015 15:15:20 | 13/07/2015 14:29:12         |                 | EN PROCESO | 13/07/2015 14:34:32   |             |                    |             |

Primer Semestre 2015

| Periodo | Marco Presupuestal | Fecha               | Cierre |
|---------|--------------------|---------------------|--------|
| Junio   |                    | 08/07/2015 00:00:00 | Si     |

Conciliación del Marco Legal

| Nº | Descripción                                            |
|----|--------------------------------------------------------|
| 01 | CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |

Inicio Conciliación

Habilitar Conciliación

Conformidad de Conciliación

Impresión de Anexo

**Nota:** Repetir el mismo procedimiento para registrar la conformidad del Jefe de la OGA.

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto: Cierre Semestral - Pliego

Departamento: LIMA  
Provincia: LIMA  
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [600000]

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto

| Sec. | Tipo         | Fecha Presentación  | Habilitación Conc./Modific. | Fecha de Cierre | Estado     | Conformidad - Entidad |                     | Conformidad - DGCP |             |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|      |              |                     |                             |                 |            | Jefe de Ppto          | Jefe de OGA         | Sectorista         | Director(a) |
| 1    | CONCILIACION | 12/07/2015 15:15:20 | 13/07/2015 14:29:12         |                 | EN PROCESO | 13/07/2015 14:34:32   | 13/07/2015 14:36:28 |                    |             |

Primer Semestre 2015

| Periodo | Marco Presupuestal | Fecha               | Cierre |
|---------|--------------------|---------------------|--------|
| Junio   |                    | 08/07/2015 00:00:00 | Si     |

Conciliación del Marco Legal

| Nº | Descripción                                            |
|----|--------------------------------------------------------|
| 01 | CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |

Inicio Conciliación

Habilitar Conciliación

Conformidad de Conciliación

Impresión de Anexo

**Nota:** Una vez culminado la conformidad de los Funcionarios de la Entidad, los responsables de la DGCP proceden a dar la conformidad de la Conciliación.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria
Año: 2015
Rol: PLIEGO

### Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto: Cierre Semestral - Pliego

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA [600000]

| Sec. | Tipo         | Fecha Presentación  | Habilitación Conc./Modific. | Fecha de Cierre     | Estado | Conformidad - Entidad |                     | Conformidad - DGCP  |                     |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |              |                     |                             |                     |        | Jefe de Ppto          | Jefe de OGA         | Sectorista          | Director(a)         |
| 1    | CONCILIACION | 12/07/2015 15:15:20 | 13/07/2015 14:29:12         | 13/07/2015 14:43:12 |        | 13/07/2015 14:34:32   | 13/07/2015 14:36:28 | 13/07/2015 14:39:29 | 13/07/2015 14:40:58 |

Página 1 de 1

Primer Semestre 2015

| Periodo | Marco Presupuestal     |
|---------|------------------------|
| Fecha   | Cierre                 |
| Junio   | 08/07/2015 00:00:00 Si |

Página 1 de 1

Conciliación del Marco Legal

| Nº | Descripción                                            |
|----|--------------------------------------------------------|
| 01 | CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |

φ

Página 1 de 1

Inicio Conciliación

Habilitar Conciliación

Conformidad de Conciliación

Impresión de Anexo

Asimismo, cuando se ha realizado el proceso de Cierre de Conciliación por parte del Sectorista Director(a), el Pliego debe imprimir el reporte oficial con sus firmas correspondientes, para su presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP). Para ello, ingresar al **Menú: Conciliación** y activar la opción **“Conciliación Presupuestal”**, opción **“Semestral”**, luego, dará clic sobre el botón **“Impresión de Anexo”**.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha Conciliación: 14/07/2015  
Hora Conciliación: 17:47:30  
Página: 1 de 2

**CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**I SEMESTRE 2015**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR: \_\_\_\_\_  
PLIEGO : \_\_\_\_\_

| CONCEPTO                                           | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                             |                 |                              | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                    |                                             | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES |                                            |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                       |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                             |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| GASTOS CORRIENTES                                  | 158,207,500                                 | 184,472                 | (3,015,669)                    |                             |                 | 5,642,951                    | 161,019,254                                |
| GASTOS DE CAPITAL                                  | 76,005,193                                  |                         | (2,985,631)                    |                             |                 | (5,642,951)                  | 67,376,611                                 |
| <b>TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>             | <b>234,212,693</b>                          | <b>184,472</b>          | <b>(6,001,300)</b>             |                             |                 |                              | <b>228,395,865</b>                         |
| <b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>              | <b>234,212,693</b>                          | <b>184,472</b>          | <b>(6,001,300)</b>             |                             |                 |                              | <b>228,395,865</b>                         |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>          |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| GASTOS CORRIENTES                                  | 45,625,995                                  | 7,849,426               |                                |                             |                 | (2,021,388)                  | 51,254,033                                 |
| GASTOS DE CAPITAL                                  | 33,000                                      | 486,667                 |                                |                             |                 | 2,021,388                    | 2,541,055                                  |
| <b>TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE</b>           | <b>45,658,995</b>                           | <b>8,136,093</b>        |                                |                             |                 |                              | <b>53,795,088</b>                          |
| <b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> | <b>45,658,995</b>                           | <b>8,136,093</b>        |                                |                             |                 |                              | <b>53,795,088</b>                          |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>               |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                     |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| DONACIONES                                         | 3,296,796                                   | 9,664,380               |                                |                             |                 |                              | 12,961,176                                 |
| GASTOS CORRIENTES                                  | 3,256,796                                   | 9,584,380               |                                |                             |                 | (752,123)                    | 12,089,053                                 |
| GASTOS DE CAPITAL                                  | 40,000                                      | 80,000                  |                                |                             |                 | 752,123                      | 872,123                                    |
| <b>TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>     | <b>3,296,796</b>                            | <b>9,664,380</b>        |                                |                             |                 |                              | <b>12,961,176</b>                          |
| <b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>      | <b>3,296,796</b>                            | <b>9,664,380</b>        |                                |                             |                 |                              | <b>12,961,176</b>                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               | <b>283,168,484</b>                          | <b>17,984,945</b>       | <b>(6,001,300)</b>             |                             |                 |                              | <b>295,152,129</b>                         |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.  
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

\_\_\_\_\_  
PEDRO URBINA CACERES  
DNI: 54878966  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

\_\_\_\_\_  
RICARDO MORALES BARRANTES  
DNI: 45687899  
Director General de Administración

\_\_\_\_\_  
SHARON ISABEL LAURA ACOSTA  
DNI: 09556393  
Sectorista DGCP

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

## 2.2 Conciliación Presupuestal para el Pliego: Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.

Ingresar al **Menú: Conciliación** y activar la opción “**Conciliación Presupuestal**”, opción “**Semestral**”.

### 2.2.1 Inicio del Proceso de Conciliación.

El Sectorista de la DGCP, inicia la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, previa presentación oficial de las Resoluciones que sustentan las Hojas de Trabajo de las Resoluciones de Ingreso (HTRI), Hoja de Trabajo de las Resoluciones de Gasto (HTRG), que son obtenidas del sistema contable presupuestal.

### 2.2.2 Habilitar Conciliación.

El Sectorista de la DGCP, genera la información presupuestal para la Conciliación del Marco Legal, para ello dará clic sobre el botón “**Habilitar Conciliación**”, previo haber realizado la Entidad el Cierre de la Información Presupuestal del mes de Junio, quedando disponible para la Conformidad.

### 2.2.3 Conformidad de Conciliación.

Esta funcionalidad se mostrará activa, siempre y cuando el Sectorista haya realizado el Inicio y Habilitar conciliación.

Luego, la Entidad dará inicio a la Conformidad Virtual de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, para ello, debe ingresar al **Menú: Conciliación** y activar la opción “**Conciliación Presupuestal**”, opción “**Semestral**”, luego, dará clic sobre el botón “**Conformidad de Conciliación**”.



**SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria**

Año: 2015 Rol: PLIEGO

**Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto: Cierre Semestral - Pliego**

Sector: COMERCIO EXTERIOR DE PRUEBA  
Pliego: MINISTERIO DE PRUEBA [ 600000]

| Sec. | Tipo         | Fecha Inicio Conciliación | Habilitación Conc./Modific. | Fecha de Cierre | Estado     | Conformidad - Entidad |             | Conformidad - DGCP |             |
|------|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
|      |              |                           |                             |                 |            | Jefe de Ppto          | Jefe de OGA | Sectorista         | Director(a) |
| 1    | CONCILIACION | 14/07/2015 10:29:13       | 14/07/2015 12:33:33         |                 | EN PROCESO |                       |             |                    |             |

Página 1 de 1

Conformidad de Conciliación

Primer Semestre 2015

| Periodo | Marco Presupuestal  |        |
|---------|---------------------|--------|
|         | Fecha               | Cierre |
| Junio   | 09/07/2015 00:00:00 | Si     |

Página 1 de 1

Conciliación del Marco Legal

| N° | Descripción                                            |
|----|--------------------------------------------------------|
| 01 | CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS |

Página 1 de 1

Impresión de Anexo

**Nota:** Para realizar la conformidad de conciliación, deberá repetir el mismo procedimiento descrito para el Pliego del Gobierno Local ver pág. 6.

Asimismo, para imprimir el anexo dar clic sobre el botón “**Impresión de Anexo**”.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha Conciliación: 15/07/2015  
Hora Conciliación: 11:25:58  
Página: 1 de 1

**CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**I SEMESTRE 2015**  
(En Nuevos Soles)

SECTOR:  
PLIEGO :

| CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                             |                 |                              | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                                             | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES |                                            |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                       |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                      |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| GASTOS CORRIENTES                           | 158,207,500                                 | 184,472                 | (3,015,669)                    |                             |                 | 5,642,951                    | 161,019,254                                |
| GASTOS DE CAPITAL                           | 76,005,193                                  |                         | (2,985,631)                    |                             |                 | (5,642,951)                  | 67,376,611                                 |
| TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS             | 234,212,693                                 | 184,472                 | (6,001,300)                    |                             |                 |                              | 228,395,865                                |
| TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS              | 234,212,693                                 | 184,472                 | (6,001,300)                    |                             |                 |                              | 228,395,865                                |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS          |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS         |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| GASTOS CORRIENTES                           | 45,625,995                                  | 7,649,426               |                                |                             |                 | (2,021,388)                  | 51,254,033                                 |
| GASTOS DE CAPITAL                           | 33,000                                      | 486,667                 |                                |                             |                 | 2,021,388                    | 2,541,055                                  |
| TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE           | 45,658,995                                  | 8,136,093               |                                |                             |                 |                              | 53,795,088                                 |
| TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 45,658,995                                  | 8,136,093               |                                |                             |                 |                              | 53,795,088                                 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS               |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS              |                                             |                         |                                |                             |                 |                              |                                            |
| DONACIONES                                  | 3,296,796                                   | 9,664,380               |                                |                             |                 |                              | 12,961,176                                 |
| GASTOS CORRIENTES                           | 3,256,796                                   | 9,584,380               |                                |                             |                 | (752,123)                    | 12,089,053                                 |
| GASTOS DE CAPITAL                           | 40,000                                      | 80,000                  |                                |                             |                 |                              | 872,123                                    |
| TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS     | 3,296,796                                   | 9,664,380               |                                |                             |                 |                              | 12,961,176                                 |
| TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS      | 3,296,796                                   | 9,664,380               |                                |                             |                 |                              | 12,961,176                                 |
| TOTAL GENERAL                               | 283,168,484                                 | 17,984,945              | (6,001,300)                    |                             |                 |                              | 295,152,129                                |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.  
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

\_\_\_\_\_  
PEDRO URBINA CACERES  
DNI: 54878966  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

\_\_\_\_\_  
RICARDO MORALES BARRANTES  
DNI: 45687899  
Director General de Administración

\_\_\_\_\_  
SHARON ISABEL LAURA ACOSTA  
DNI: 09556393  
Sectorista DGCP

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

**Nota:** Caber indicar, que cuando se ha realizado el proceso de Cierre de Conciliación por parte del Sectorista (Director), el Pliego debe imprimir el reporte oficial para sus firmas correspondientes y presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).

## 2.3 Conciliación Presupuestal para Entidades SICON.

Las Entidades como las Sociedades de Beneficencia Pública, los Institutos Viales Provinciales, los Centros Poblados, la SBS y Entidades Captadoras que usan el SICON, realizarán la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto para el Primer Semestre 2015, para el cual deberán repetir los mismos procedimientos descritos en el punto 2.1 para Pliego GL. Ver pág. 3.

Ingresa al **Menú: Conciliación Presupuestal** y activa la opción **“Semestral”**.



The screenshot displays the SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria interface. The top navigation bar includes the PERÚ logo, the Ministry of Economy and Finance, the year 2015, and the role PLIEGO\_SICON. The main title is 'Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto: Cierre Semestral - Pliego'. The left sidebar shows the 'Información Presupuestal' menu with options like 'Conciliación', 'Conciliación Presupuestal', 'Semestral', 'Registro de Funcionarios', 'Generación de Clave Virtual', and 'Opciones'. The main content area shows the 'Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto' form with fields for 'Departamento: SAN MARTIN', 'Provincia: RIOJA', and 'Pliego: INSTITUTO VIAL PRUEBA [600000]'. Below these fields is a table for 'Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto' with columns for 'Sec.', 'Tipo', 'Fecha Inicio Conciliación', 'Habilitación Conc.Modific.', 'Fecha de Cierre', 'Estado', 'Conformidad - Entidad', and 'Conformidad - DGCP'. The table is currently empty. To the right of the table are buttons for 'Inicio Conciliación', 'Habilitar Conciliación', and 'Conformidad de Conciliación'. At the bottom, there is a 'Primer Semestre 2015' table with columns for 'Periodo', 'Fecha', and 'Cierre', showing data for 'Junio' with a date of '15/06/2015' and a status of 'Si'.

Asimismo, las Entidades Captadoras, visualizarán el reporte de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingreso, para su firma correspondiente y presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha Conciliación: 15/07/2015  
Hora Conciliación: 10:32:18  
Página: 1 de 1

### CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

I SEMESTRE 2015  
(En Nuevos Soles)

SECTOR :  
PLIEGO :

| CONCEPTO DE INGRESOS                                                    | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                         |                                             | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES |                                            |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS                                                   | 92,215,711,533.00                           | 0.00                    | 0.00                           | 92,215,711,533.00                          |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                                                  | 92,215,711,533.00                           | 0.00                    | 0.00                           | 92,215,711,533.00                          |
| INGRESOS CORRIENTES                                                     | 92,215,711,533.00                           | 0.00                    | 0.00                           | 92,215,711,533.00                          |
| 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS                             | 91,746,284,577.00                           | 0.00                    | 0.00                           | 91,746,284,577.00                          |
| 1.1.1 IMPUESTO A LA RENTA                                               | 36,503,598,896.00                           | 0.00                    | 0.00                           | 36,503,598,896.00                          |
| 1.1.1.1 IMPUESTO A LA RENTA A PERSONAS DOMICILIADAS                     | 27,485,627,256.00                           | 0.00                    | 0.00                           | 27,485,627,256.00                          |
| 1.1.1.1.1 IMPUESTO A LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS                      | 15,622,202,699.00                           | 0.00                    | 0.00                           | 15,622,202,699.00                          |
| 1.1.1.1.1.1 RENTA DE TERCERA CATEGORIA                                  | 15,622,202,699.00                           | 0.00                    | 0.00                           | 15,622,202,699.00                          |
| 1.1.1.1.2 IMPUESTO A LA RENTA A PERSONAS NATURALES                      | 11,863,424,557.00                           | 0.00                    | 0.00                           | 11,863,424,557.00                          |
| 1.1.1.1.2.1 RENTA DE PRIMERA CATEGORIA                                  | 418,739,219.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 418,739,219.00                             |
| 1.1.1.1.2.2 RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA                                  | 1,346,957,044.00                            | 0.00                    | 0.00                           | 1,346,957,044.00                           |
| 1.1.1.1.2.3 RENTA DE CUARTA CATEGORIA                                   | 893,589,734.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 893,589,734.00                             |
| 1.1.1.1.2.4 RENTA DE QUINTA CATEGORIA                                   | 9,204,138,560.00                            | 0.00                    | 0.00                           | 9,204,138,560.00                           |
| 1.1.1.2 IMPUESTO A LA RENTA DE NO DOMICILIADOS                          | 3,855,135,165.00                            | 0.00                    | 0.00                           | 3,855,135,165.00                           |
| 1.1.1.2.1 IMPUESTO A LA RENTA DE NO DOMICILIADOS                        | 3,855,135,165.00                            | 0.00                    | 0.00                           | 3,855,135,165.00                           |
| 1.1.1.3 REGIMEN ESPECIAL DE IMPUESTO A LA RENTA                         | 290,024,420.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 290,024,420.00                             |
| 1.1.1.3.1 REGIMEN ESPECIAL DE IMPUESTO A LA RENTA                       | 290,024,420.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 290,024,420.00                             |
| 1.1.1.3.1.1 REGIMEN ESPECIAL DE IMPUESTO A LA RENTA                     | 290,024,420.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 290,024,420.00                             |
| 1.1.1.4 OTROS REGIMENES ESPECIALES DE IMPUESTO A LA RENTA               | 192,558,163.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 192,558,163.00                             |
| 1.1.1.4.1 OTROS REGIMENES ESPECIALES DE IMPUESTO A LA RENTA             | 192,558,163.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 192,558,163.00                             |
| 1.1.1.4.1.1 REGIMEN PARA LA AMAZONIA                                    | 30,827,767.00                               | 0.00                    | 0.00                           | 30,827,767.00                              |
| 1.1.1.4.1.2 REGIMEN AGRARIO                                             | 161,653,128.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 161,653,128.00                             |
| 1.1.1.4.1.3 REGIMEN DE FRONTERA                                         | 77,268.00                                   | 0.00                    | 0.00                           | 77,268.00                                  |
| 1.1.1.5 REGULARIZACION DE IMPUESTO A LA RENTA                           | 4,511,452,399.00                            | 0.00                    | 0.00                           | 4,511,452,399.00                           |
| 1.1.1.5.1 REGULARIZACION DE IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS JURIDICAS   | 3,934,149,389.00                            | 0.00                    | 0.00                           | 3,934,149,389.00                           |
| 1.1.1.5.1.1 REGULARIZACION DE IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS JURIDICAS | 3,934,149,389.00                            | 0.00                    | 0.00                           | 3,934,149,389.00                           |
| 1.1.1.5.2 REGULARIZACION DE IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES   | 577,303,010.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 577,303,010.00                             |
| 1.1.1.5.2.1 REGULARIZACION DE IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES | 577,303,010.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 577,303,010.00                             |
| 1.1.1.6 OTROS IMPUESTOS RENTA                                           | 168,801,453.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 168,801,453.00                             |
| 1.1.1.6.1 REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO                                    | 168,801,453.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 168,801,453.00                             |
| 1.1.1.6.1.1 REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO                                  | 168,801,453.00                              | 0.00                    | 0.00                           | 168,801,453.00                             |
| 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD                                           | 3,513,387,528.00                            | 0.00                    | 0.00                           | 3,513,387,528.00                           |
| 1.1.2.2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE                         | 3,360,824,061.00                            | 0.00                    | 0.00                           | 3,360,824,061.00                           |

\_\_\_\_\_  
ANIBAL SARMIENTO SILVA  
DNI: 89569845  
Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

\_\_\_\_\_  
ANIBAL AGUIRRE MORALES  
DNI: 12345678  
Director General de Administración (e)

\_\_\_\_\_  
AMPARO ZUÑIGA PEREZ  
DNI: 07248247  
Sectorista DGCP

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