



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO FISCAL 2015



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO 2015

BASE LEGAL

LEY N° 30281

Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2015

*R.D. N° 014-
2014-EF/51.01*

Aprueba la Directiva N° 08-2014-EF/51.01 “Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales”

DIRECTIVA DE COCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO 2015

OBJETIVO

Establecer los lineamientos y procedimientos

ALCANCE

Gobierno Nacional, Regional y Local

**MEDIO
INFORMATICO**

Módulo Contable - vía WEB , SICON

PLAZOS

ANUAL: cronograma

OMISOS

No haber conciliado en los plazos establecidos

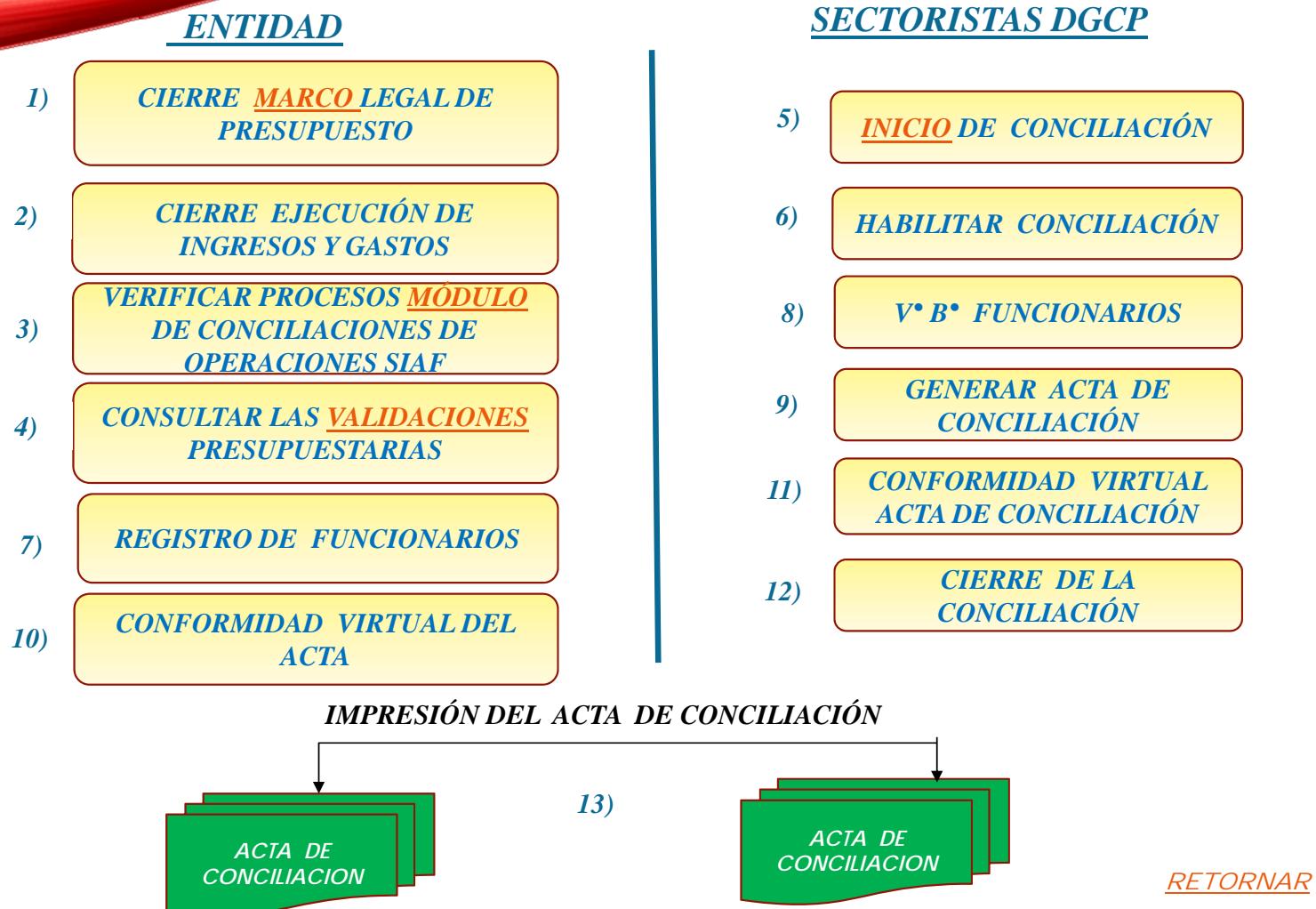
CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL PRESUPUESTO

- *Presentación de los dispositivos legales a la DGCP, que sustentan el Presupuesto Institucional Modificado – PIM de la Hoja de trabajo de Resoluciones de ingresos y gastos.*
- **Presentar 03 días antes de la fecha del cronograma:**
 - CP-1** PIM y Ejecución del Ingresos RO. (captadora)
 - CP-2** PIM y Ejecución del Ingreso ROOC. (captadora)
 - CP-3** PIM por Grupo Genérico de gasto
 - CP-4** PIM por Genérica del Ingreso
 - CP-5** Ejecución del Presupuesto por Grupo Genérico del Gasto
 - CP-6** Ejecución del Presupuesto por Genérica del Ingresos
- **Enviar Oficio de acreditación de los funcionarios que van a suscribir el Acta de Conciliación.**
- **Verificar que la integración incluya la totalidad de Unidades Ejecutoras.**

LINEAMIENTOS

LINEAMIENTOS

PROCESO DE LA CONCILIACION EN PLATAFORMA WEB



HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
CIERRE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : PRUEBA

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIB. OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIÓN SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.9 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS DISTINTAS	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
- Autorización	0	0	36,825,575	460,937	37,286,512	0	0	213,940	0	0	0	0	0	0	0	0	
-->2DISP. LEGAL:																	
043 / R-428-2015-UNSAAC	24/03/2015	0	0	32,630	0	32,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,630	
219 / R-171-2015-UNSAAC	10/02/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,211	2,551,211	2,551,211	
219 / R-333-2015-UNSAAC	07/03/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,346	1,455,346	1,455,346	
219 / R-1506-2015-UNSAAC	18/08/2015	0	0	51,000	0	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	
219 / R-1507-2015-UNSAAC	18/08/2015	0	0	167,725	0	167,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,725	
219 / R-1615-2015-UNSAAC	28/08/2015	0	0	659,242	352,701	1,011,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,943	
219 / RES. 1905-2015-UNSAAC	26/09/2015	0	0	1,122,507	0	1,122,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,507	
219 / RES. 2573-2015-UNSAAC	27/11/2015	0	0	1,311,806	0	1,311,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,806	
Sub Total			0	0	3,404,940	352,701	3,757,671	0	0	0	0	0	0	4,006,557	4,006,557	7,764,228	
TOTAL FF 2 RB 09			0	0	40,230,545	8,913,638	41,044,183	0	0	0	0	0	0	4,006,557	4,006,557	45,264,680	
TOTAL GENERAL	0	0	40,230,545	8,913,638	41,044,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,006,557	4,006,557	45,264,680

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

CIERRE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Gen.: 08/03/2016

SECTOR : 10 EDUCACION
PIFFN : PRIMARIA

DISPOSITIVOS LEGALES	2.1 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.2 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3 PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES	2.4 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANS. (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANS. (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LADEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LADEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS														
2276148														
<u>- Autorización</u>		61,185,000	11,854,000	6,979,852	0	2,278,148	82,297,000	0	0	0	0	0	0	0
<u>-->2 DISP. LEGAL</u>														
219 / R-1163-2015-UNS 14/07/2015	0	348,600	110,000	39,800	0	0	438,400	0	0	0	0	0	0	438,400
219 / R-2342-2015- 10/11/2015	0	519,300	164,100	58,800	0	0	742,200	0	0	0	0	0	0	742,200
Sub Total		867,900	274,100	98,600	0	0	1,240,600	0	0	0	0	0	0	1,240,600
<u>-->3 DISP. LEGAL</u>														
219 / R- 036-2015-UNA 14/01/2015	0	0	142,560	0	0	0	142,560	0	0	0	0	0	0	142,560
219 / R-2845-2015- 23/12/2015	0	0	545,393	0	0	0	545,393	0	0	0	0	0	0	545,393
Sub Total														687,953
<u>-->7 DISP. LEGAL</u>														
219 / R-163-2015-UNS 06/02/2015	0	1,284,515	0	(1,284,515)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R-473-2015-UNS 01/04/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R-1027-2015-UNS 02/07/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / RES.2231-2015- 04/11/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / 2593-2015-UNS 01/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R-020-2015-UNS 12/01/2015	0	(396,716)	416,240	0	0	(19,524)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	887,793	416,240	(1,284,515)		(19,524)			0	0	0	0	0
TOTAL FF 1 RB		0	62,340,663	13,232,293	5,793,937		2,258,624	84,225,553		0	0	0	0	84,225,553
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
<u>- Autorización</u>		7,666,343	0	16,957,162	0	119,769,801	36,616,425	0	0	884,027	0	884,027	0	0
<u>-->2 DISP. LEGAL</u>														
049 / R-428-2015-UNS 24/03/2015	0	92,630	0	0	0	0	92,630	0	0	0	0	0	0	92,630
219 / R-171-2015-UNS 10/02/2015	0	848,244	0	1,679,364	0	0	2,527,608	0	0	23,603	0	23,603	0	2,551,211
219 / R-333-2015-UNS 07/03/2015	0	50,250	0	375,096	0	0	1,025,346	0	0	430,000	0	430,000	0	1,455,346
219 / R-1506-2015-UNS 18/08/2015	0	33,640	0	17,360	0	0	51,000	0	0	0	0	0	0	51,000
219 / R-1507-2015-UNS 18/08/2015	0	20,000	0	123,725	0	0	143,725	0	0	18,000	0	18,000	0	167,725
219 / R-1615-2015-UNS 28/08/2015	0	37,500	0	762,500	0	200,000	1,000,000	0	0	11,943	0	11,943	0	1,011,943
219 / RES. 1905-2015- 26/03/2015	0	80,000	0	1,042,507	0	0	1,122,507	0	0	0	0	0	0	1,122,507
219 / RES. 2573-2015- 27/11/2015	0	275,000	0	363,482	0	671,033	1,303,515	0	0	2,231	0	2,231	0	1,311,806
Sub Total		1437324	0	4970034	0	871033	7278331	0	0	485837	0	485837	0	7,764,228
<u>-->7 DISP. LEGAL</u>														
219 / R-163-2015-UNS 06/02/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R-331-2015-UNS 07/03/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R-473-2015-UNS 01/04/2015	0	0	0	(5,600)	0	3,000	(2,600)	0	0	2,600	0	2,600	0	0
219 / R-680-2015-UNS 06/05/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 / R-854-2015-UNS 03/06/2015	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	(1,000)	0	(1,000)	0	0
219 / R-1027-2015-UNS 02/07/2015	0	0	0	(34,453)	0	0	(34,453)	0	0	34,453	0	34,453	0	0
219 / R-1373-2015-UNS 04/08/2015	0	0	0	(176,103)	0	0	(176,103)	0	0	176,103	0	176,103	0	0
219 / R-1748-2015-UNS 05/09/2015	0	0	0	(332,171)	0	271,217	(60,354)	0	0	60,354	0	60,354	0	0
Sub Total		0	0	(745,046)	0	276,957	(468,083)	0	0	468,083	0	468,083	0	0
TOTAL FF 2 RB		0	0	21182150	0	13,124,791	43,426,727	0	0	1,837,353	0	1,837,353	0	45,264,680
TOTAL GENERAL		72,044,372		26,376,087		15,386,415	64,225,553			1,837,353		1,837,353		130,490,233

**ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES
EJERCICIO 2014**

**GOBIERNO
NACIONAL Y
REGIONAL**

En Lima, a los.....días del mes dedel año 2015, a horas....., de conformidad con lo dispuesto en la Directiva Nº.....aprobado por Resolución Directoral Nº..... se da inicio al proceso de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, correspondiente al ejercicio 2015, con la participación del señor(a) Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. Nº.....; el señor(a) Director General de Administración....., identificado(a) con D.N.I. Nº..... y el Contador General de la entidad señor(a) identificado(a) con D.N.I. Nº....., representantes del Pliego..... acreditados(as) con Oficio Nº; el señor(a) con D.N.I. Nº..... y el señor(a) con D.N.I. Nº..... representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.



REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD



REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD



REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD



REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD



REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

*GOBIERNO
NACIONAL Y
REGIONAL*

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)**

Sector:
Entidad:

ANEXO N° 1

CONCEPTO	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
I) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM			
1. RECURSOS ORDINARIOS	84,225,553.00	84,225,553.00	84,225,553.00
PRESUPUESTO INICIAL (LEY 30281)	82,297,000.00	82,297,000.00	82,297,000.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	1,240,600.00	1,240,600.00	1,240,600.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	687,953.00	687,953.00	687,953.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,264,680.00	45,264,680.00	45,264,680.00
PRESUPUESTO INICIAL (LEY 30281)	37,500,452.00	37,500,452.00	37,500,452.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	7,764,228.00	7,764,228.00	7,764,228.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
3. RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CRÉDITO	0	0	0
PRESUPUESTO INICIAL (LEY 30281)	0.00	0.00	0.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	183,017,936.00	183,017,936.00	183,017,936.00
PRESUPUESTO INICIAL (LEY 30281)	500.00	500.00	500.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	183,017,136.00	183,017,136.00	183,017,136.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	154,825,391.00	154,825,394.00	154,825,396.00
PRESUPUESTO INICIAL (LEY 30281)	71,078,745.00	71,078,745.00	71,078,745.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	97,984,575.00	97,984,575.00	97,984,575.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0.00	0.00	0.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	(14,237,929)	(14,237,926)	(14,237,924)
PRESUPUESTO INICIAL (LEY 30281)	191,376,197.00	191,376,197.00	191,376,197.00
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	290,006,839.00	290,006,839.00	290,006,839.00
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	687,953.00	687,953.00	687,953.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES	0.00	0.00	0.00
REDUCCIONES	(14,237,929)	(14,237,926)	(14,237,924)
TOTAL	467,833,060.00	467,833,063.00	467,833,065.00
II) INGRESOS CAPTADOS			
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43,814,248.00	43,814,248.00	43,814,248.00
3. RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	195,371,695.56	195,371,695.56	195,371,695.56
5. RECURSOS DETERMINADOS	184,433,216.22	184,433,216.22	184,433,216.22
TOTAL	423,619,159.78	423,619,159.78	423,619,159.78
III) EJECUCIÓN DE GASTOS			
1. RECURSOS ORDINARIOS	84,216,404.70	84,216,404.70	84,216,404.70
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,765,972.94	40,765,972.94	40,765,972.94
3. RECURSOS POR OPERAC. OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,245,020.47	29,245,020.47	29,245,020.47
5. RECURSOS DETERMINADOS	26,313,844.00	26,313,844.00	26,313,844.00
TOTAL	180,541,242.11	180,541,242.11	180,541,242.11

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM**

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO N°02

CONCEPTO	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	78,425,553.00	78,425,553.00	78,425,553.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,940,699.00	62,940,699.00	62,940,699.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCIALES	7,432,293.00	7,432,293.00	7,432,293.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,793,937.00	5,793,937.00	5,793,937.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	2,258,624.00	2,258,624.00	2,258,624.00
6. GASTOS DE CAPITAL	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84,225,553.00	84,225,553.00	84,225,553.00

REPRESENTANTE ENTIDAD

REPRESENTANTE ENTIDAD

REPRESENTANTES DGCP

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL GASTO**

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

ANEXO N°08

CONCEPTO	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
5. GASTOS CORRIENTES	78,416,404.70	78,416,404.70	78,416,404.70
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,940,694.07	62,940,694.07	62,940,694.07
2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST. SOCIALES	7,430,981.04	7,430,981.04	7,430,981.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,786,106.22	5,786,106.22	5,786,106.22
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	2,258,623.37	2,258,623.37	2,258,623.37
6. GASTOS DE CAPITAL	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
2.5 OTROS GASTOS			
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	84,216,404.70	84,216,404.70	84,216,404.70

REPRESENTANTE ENTIDAD

REPRESENTANTE ENTIDAD

REPRESENTANTES DGCP

*GOBIERNO
NACIONAL Y
REGIONAL*

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

CIERRE DEL ACTA DE CONCILIACIÓN

Siendo las..... horas del día....., se concluye con la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, con la conformidad virtual y la suscripción del Acta, por los señores(as) representantes que a continuación se detallan:

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

GOBIERNOS LOCALES - SBP- IVP

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

En Lima, a los 30 días del mes de Enero del año 2016, a horas 12:00:00 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) JOSE LINDER PEREZ VASQUEZ Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. N° 45941309; el(la) señor(a) EFRAIN VASQUEZ RIOS Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. N° 42359126 y el Contador General de la entidad señor(a) NORMAN SORIA BARDALES, identificado(a) con D.N.I. N° 05396076, representantes de la Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA, Provincia: HUALLAGA, Departamento: SAN MARTIN; el(la) señor(a) ELSA PRETELL ANTICONA identificado(a) con D.N.I. N° 25762472 y el(la) señor(a) LUIS BERNAL VALLADARES identificado(a) con D.N.I. N° 15584760, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

JOSE LINDER PEREZ VASQUEZ
DNI: 45941309



Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

NORMAN SORIA BARDALES
DNI: 05396076



Contador General (e)

EFRAIN VASQUEZ RIOS
DNI: 42359126



Director General de Administración

ELSA PRETELL ANTICONA
DNI: 25762472



Sectorista DGCP

LUIS BERNAL VALLADARES
DNI: 15584760



Director de Gobierno Local

GOBIERNOS LOCALES - SBP- IVM

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha de Acta: 02/03/2016
Hora de Acta: 14:43:42
Página: 1 de 1

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015 (En Soles)

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
PROVINCIA : HUALLAGA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA [301718]

ANEXO 01

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	479,684	233,189					712,873
GASTOS DE CAPITAL		679,923	3,340,491				4,020,414
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	479,684	913,112	3,340,491				4,733,287
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	479,684	913,112	3,340,491				4,733,287
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	354,608	9,074				(3,500)	360,182
GASTOS DE CAPITAL		9,366				3,500	12,866
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	354,608	18,440					373,048
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	354,608	18,440					373,048
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
TRANSFERENCIAS		4,799,513					4,799,513
GASTOS CORRIENTES		543,346					543,346
GASTOS DE CAPITAL		4,256,167					4,256,167
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,799,513					4,799,513
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,799,513					4,799,513
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
GASTOS CORRIENTES	1,944,503	232,438			(43,565)	156,319	2,289,695
GASTOS DE CAPITAL	1,064,864	951,993				43,681	2,060,538
SERVICIO DE LA DEUDA	200,000					(200,000)	
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,209,367	1,184,431			(43,565)		4,350,233
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
GASTOS CORRIENTES	115,908	3,176					119,084
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	115,908	3,176					119,084
15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES		107,685	119,711				227,396
GASTOS DE CAPITAL	5,577	929,802	680,034				1,615,413
TOTAL RB 15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	5,577	1,037,487	799,745				1,842,809
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	3,330,852	2,225,094	799,745		(43,565)		6,312,126
TOTAL GENERAL	4,165,144	7,956,159	4,140,236		(43,565)		16,217,974

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

JOSE LINDER PEREZ VASQUEZ

DNI: 45641309



Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

NORMAN SORIA BARDALES

DNI: 05366076



Contador General (e)

EFRAIN VASQUEZ RIOS

DNI: 42859128



Director General de Administración

ELSA PRETELL ANTICONA

DNI: 25762472



Sectorista DGCP

LUIS BERNAL VALLADARES

DNI: 15584760



Director de Gobierno Local

GOBIERNOS LOCALES - SBP- IVP

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2015 (En Soles)

Fecha de Acta: 02/03/2016
Hora de Acta: 14:43:42
Página: 1 de 1

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN
PROVINCIA : HUALLAGA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA [301718]

ANEXO 02

RECURSOS PÚBLICOS	CIFRAS CONCILIADAS EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	CIFRAS CONCILIADAS EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,644,064.15 625,910.46 221,543.81 404,366.65 1,018,153.69 1,018,153.69
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,644,064.15	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,644,064.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	235,927.34 226,853.34 76.00 214,078.31 12,699.03 9,074.00 9,074.00	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236,300.36 233,791.36 225,601.36 8,190.00 2,509.00 2,509.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	235,927.34	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	236,300.36
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	3,812,120.08 3,812,120.08 3,644,332.08 3,644,332.08 167,788.00 167,788.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,373,528.53 3,373,528.53 477,224.64 37,882.24 439,342.40 2,896,303.89 2,896,303.89
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,812,120.08	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,373,528.53
5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL INGRESOS CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	3,737,397.11 23,677.82 23,677.82 2,855,313.29 2,855,313.29 858,406.00 858,406.00	5 RECURSOS DETERMINADOS 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,266,301.57 1,894,207.06 969,542.52 51,901.02 858,671.82 18,091.92 1,368,094.49 40,000.00 1,328,094.49 97,901.29
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	132,512.50		

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

JOSE LINDER PEREZ VASQUEZ
DNI: 45041309

Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación

NORMAN SORIA BARDALES
DNI: 05396076

Contador General (e)

EFRAIN VASQUEZ RIOS
DNI: 42359126

Director General de Administración

ELSA PRETELL ANTICONA
DNI: 25762472

Sectorista DGOP

LUIS BERNAL VALLADARES
DNI: 15584760

Director de Gobierno Local



GRACIAS

*Isabel Canorio Salcedo
mail: icanorio@mef.gob.pe
Teléfono: 311 5930 - 3324*



SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

DGCP_2557 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO [001268]

Año: 2015 ▼

Información Presupuestal

Procesos
Cierre
Presupuesta

Reportes
Consultas
Conciliación

Información Financiera

Opciones

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	22/05/2015 12:19:14	--	--	22/05/2015 12:15:53	22/05/2015 12:21:21	Si	22/05/2015 12:25:04	Si	--	--	--
Febrero	22/05/2015 12:19:14	--	--	22/05/2015 12:17:05	22/05/2015 12:22:43	Si	22/05/2015 12:32:38	Si	--	--	--
Marzo	22/05/2015 12:19:14	22/05/2015 12:34:50	Si	22/05/2015 12:20:36	22/05/2015 12:24:09	Si	22/05/2015 12:34:50	Si	--	--	--
Abril	30/07/2015 16:50:43	--	--	30/07/2015 16:49:51	30/07/2015 16:53:04	Si	30/07/2015 16:53:59	Si	--	--	--
Mayo	30/07/2015 16:50:43	--	--	30/07/2015 16:50:33	30/07/2015 16:53:11	Si	30/07/2015 16:55:35	Si	--	--	--
Junio	30/07/2015 16:50:43	30/07/2015 16:56:48	Si	19/08/2015 10:20:13	19/08/2015 10:24:19	Si	19/08/2015 10:25:28	Si	30/07/2015 16:51:42	30/07/2015 16:56:57	Si
Julio	06/11/2015 10:25:34	--	--	06/11/2015 10:40:55	06/11/2015 10:40:41	Si	06/11/2015 17:16:59	Si	--	--	--

Actualizar

Reportes Generados

Descripción

Marco
Presupuestal

Ejecución
Presupuestal

[RETORNAR](#)



DGCP_2557 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO [001268]

Información
Presupuestal

- + Procesos
- + Reportes
- Consultas
 - [Validaciones Presupuestales](#)
 - [Conciliación de Operaciones SIAF](#)
 - [Validación de Operaciones No Permitidas](#)
 - + Conciliación

Mes:

Todos

Tipo de solicitud:

Todos

Conciliación de Operaciones SIAF 2015

Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Julio	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	05/11/2015 18:14:53	Conciliado
Julio	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	05/11/2015 18:28:42	Conciliado
Julio	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	05/11/2015 18:42:52	Conciliado
Agosto	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	05/11/2015 13:12:47	Conciliado
Agosto	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	05/11/2015 18:14:59	Conciliado
Agosto	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	05/11/2015 18:28:47	Conciliado
Agosto	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	05/11/2015 18:42:57	Conciliado
Setiembre	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	05/11/2015 13:12:49	Conciliado
Setiembre	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	05/11/2015 18:15:03	Conciliado
Setiembre	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	05/11/2015 18:28:51	Conciliado
Setiembre	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	05/11/2015 18:43:01	Conciliado



3

de 4



12

▼

Mostrando 25 - 36 de 48

[RETORNAR](#)

Información Presupuestal

- Procesos
- Reportes
- Consultas
 - Validaciones Presupuestales
 - Conciliación de Operaciones SIAF
 - Validación de Operaciones No Permitidas
- Conciliación

Mes : Enero ▾

Listado de Inconsistencias 2015

Cod.	Descripción	Tipo
	• Recorte rectangular	

✓ Imprimir

Página 1 de 0 | 20 ▾

Sin registros que mostrar

[RETORNAR](#)

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

ICANORIO ISABEL CANORIO-CPN Año: 2015 Rol: SECTORISTA

23/11/2015 17:31:12 Cerrar sesión

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

Sector: ECONOMIA Y FINANZAS
Pliego: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS [46]

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto

Sec.	Tipo	Fecha Inicio Conciliación	Habilitación Conc./Modifi	Fecha de Cierre	Estado	Conformidad - Entidad		Conformidad - DGCP	
						Jefe de Ppto	Contador	Jefe de OGA	Sectorista
1	CONCILIACION	22/12/2015 14:32:16			PENDIENTE				

Página 1 de 1

Cierre Pliego 2015

Periodo	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
Anual	21/12/2015	Sí	21/12/2015	Sí

Página 1 de 1

Selección Entidad

- Inicio Conciliación**
- + Habilitar Acta** 
- Conformidad de Acta
- Anular Acta
- Cerrar Acta
- Adenda al Acta
- Registro de Datos

Ministerio de Economía - MEF 2014 todos los derechos reservados
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú
Web optimizada para 1024x768. Se recomienda utilizar solo los navegadores Chrome, Microsoft Windows Internet Explorer versión 8, 9 y 10 y Mozilla Firefox versión 16 y superiores

RETORNAR 

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

ICANORIO ISABEL CANORIO -CPN Año: 2015 Rol: SECTORISTA 23/11/2015 17:31:12 Cerrar sesión

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

Sector: ECONOMIA Y FINANZAS **Pliego:** MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS [46]

Selección Entidad

- Inicio Conciliación
- Habilitar Conciliación
- Conformidad de Acta
- Anular Acta
- Cerrar Acta
- Adenda al Acta
- Registro de Datos

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto

Sec.	Tipo	Fecha Inicio Conciliación	Habilitación Conc./Modifi	Fecha de Cierre	Estado	Conformidad - Entidad		Conformidad - DGCP	
						Jefe de Ppto	Contador	Jefe de OGA	Sectorista
1	CONCILIACION	22/12/2015 14:32:16	23/12/2015 15:32:16		En Proceso				

Página 1 de 1

Cierre Pliego 2015

Periodo	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
Anual	21/12/2015	Si	21/12/2015	Si

Página 1 de 1

Lista de Acta de Conciliación y Anexos

Nº	Descripción
01	ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
01	ANEXO 01 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - RESUMEN
02	ANEXO 02 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM - RECURSOS ORDINARIOS

Página 1 de 1

Impresión de Anexo

Ministerio de Economía - MEF 2014 todos los derechos reservados
 Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú
 Web optimizada para 1024x768. Se recomienda utilizar solo los navegadores Chrome, Microsoft Windows Internet Explorer versión 8, 9 y 10 y Mozilla Firefox versión 16 y superiores

[RETORNAR 5](#)

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

ICANORIO ISABEL CANORIO -CPN Año: 2015 Rol: SECTORISTA

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

Sector: ECONOMIA Y FINANZAS
Pliego: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS [46]

Selección Entidad

- Inicio Conciliación
- Habilitar Acta
- Conformidad de Acta
- Anular Acta
- Cerrar Acta
- Adenda al Acta
- Cancelar Cierre de Acta

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto

Sec.	Tipo	Fecha Inicio Conciliación	Habilitación Conc./Modifi	Fecha de Cierre	Estado	Conformidad - Entidad		Conformidad - DGCF		
						Jefe de Ppto	Contador	Jefe de OGA	Sectorista	Directorial
1	CONCILIACION	22/12/2015 14:32:16	23/12/2015 15:32:16		En Proceso	23/12/2015 16:15:12	23/12/2015 16:30:52	23/12/2015 17:00:12	23/12/2015 17:25:15	23/12/2015 18:00:01

Página 1 de 1

Cierre Pliego 2015

Periodo	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
Anual	21/12/2015	SI	21/12/2015	SI

Página 1 de 1

Lista de Acta de Conciliación y Anexos

Nº	Descripción
	ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
01	ANEXO 01 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - RESUMEN
02	ANEXO 02 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM - RECURSOS ORDINARIOS

Página 1 de 1

Ministerio de Economía - MEF 2014 todos los derechos reservados
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú
Web optimizada para 1024x768. Se recomienda utilizar solo los navegadores Chrome, Microsoft Windows Internet Explorer versión 8, 9 y 10 y Mozilla Firefox versión 16 y superiores

[RETORNAR 5](#)



Información Presupuestal

- Procesos
- Reportes
- Consultas
- Conciliación
- Conciliación Presupuestal
 - Semestral
- Registro de Funcionarios
- Generación de Clave Virtual

Información Financiera

Opciones

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

Sector: ECONOMIA Y FINANZAS
Pliego: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS [46]

Selección Entidad

- Inicio Conciliación
- Habilitar Acta
- Conformidad de Acta
- Anular Acta
- Cerrar Acta
- Adenda al Acta
- Cancelar Cierre de Acta

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto

Sec.	Tipo	Fecha Inicio Conciliación	Habilitación Conc./Modif	Fecha de Cierre	Estado	Conformidad - Entidad		Conformidad - DGCP		
						Jefe de Ppto	Contador	Jefe de OGA	Sectorista	Directorial
1	CONCILIACION	22/12/2015 14:32:16	23/12/2015 15:32:16	28/12/2015 05:20:32	CERRADO	23 / 12 / 2015 16:15:12	23 / 12 / 2015 16:30:52	23 / 12 / 2015 17:00:12	23 / 12 / 2015 17:25:15	23 / 12 / 2015 18:00:01

Página 1 de 1

Cierre Pliego 2015

Periodo	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
Anual	21/12/2015	Si	21/12/2015	Si

Página 1 de 1

Lista de Acta de Conciliación y Anexos

#	Descripción
	ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
01	ANEXO 01 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - RESUMEN
02	ANEXO 02 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM - RECURSOS ORDINARIOS

Página 1 de 1

Impresión de Anexo



GRACIAS