



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO FISCAL 2013

CPC. ISABEL CANORIO SALCEDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

BASE LEGAL

- *Ley N° 29465, Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2010 – Tercera Disposición Final*
 - *R.D. N° 017-2012-EF/51.01, Aprueba la Directiva N° 003-2012-EF/51.01 “Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República .*
 - *R.D. N° 002-2011-EF/51,01, Aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/51.01 “Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral ” .*
 - *R.D. N° 003-2013-EF/51,01, Aprueba la Directiva N° 001-2013-EF/51.01 “Conciliación del Marco Legal del Presupuesto para las entidades gubernamentales del estado ”*



PERÚ

Ministerio de
Economía y Finanzas

Viceministro
de Hacienda

Dirección General de
Contabilidad Pública

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA CIERRE 2013

ALCANCE

PROCESO

CIERRE



APLICATIVO SIAF - VÍA WEB

INCUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDAD

R.D. N° 017-2012-EF/51.01, Aprueba la Directiva N° 003-2012-EF/51.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República .

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CIERRE A TRAVÉS DE APLICATIVO SIAF-VÍA WEB

ESTADOS PRESUPUESTALES:

EP-1	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EP-2	ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EP-3	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EP-4	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
PP-1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
PP-2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
HTR -I	HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE INGRESOS
HTR-G	HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE GASTOS

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

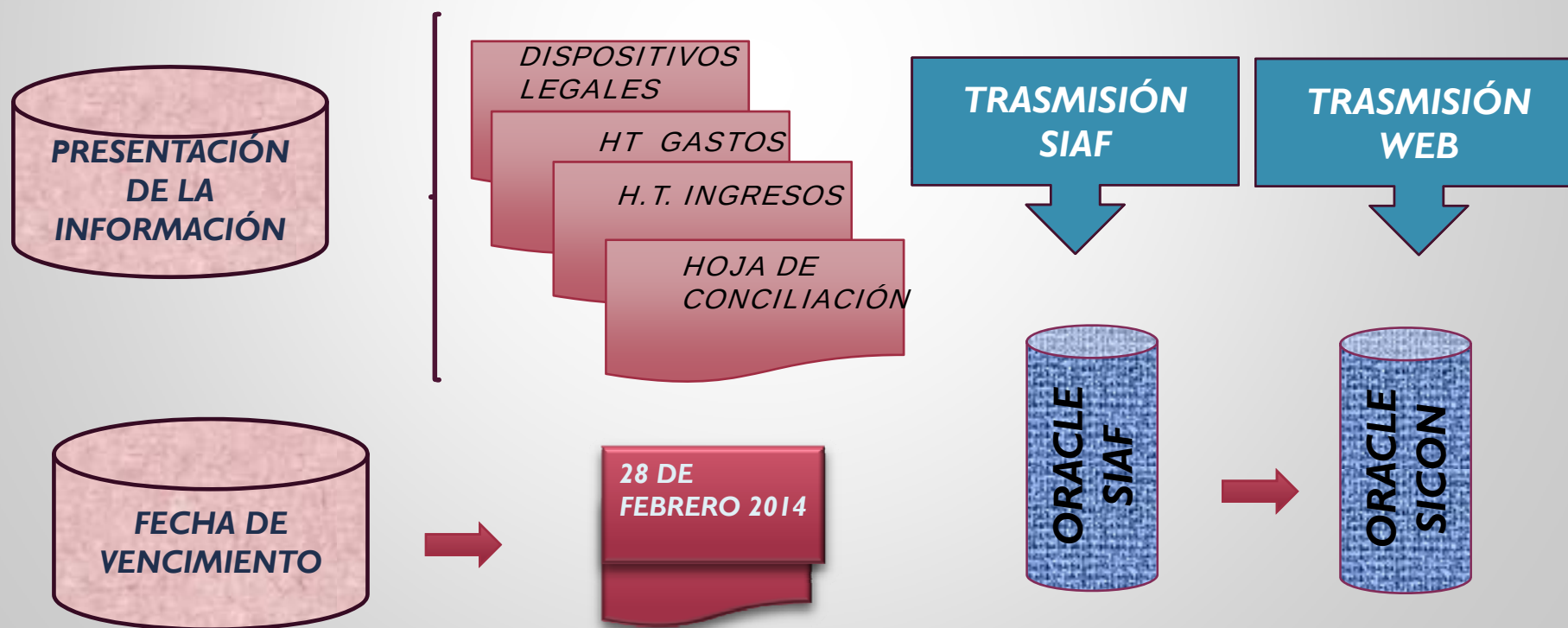
CIERRE A TRAVÉS DE APLICATIVO SIAF-VÍA WEB

INFORMACIÓN ADICIONAL:

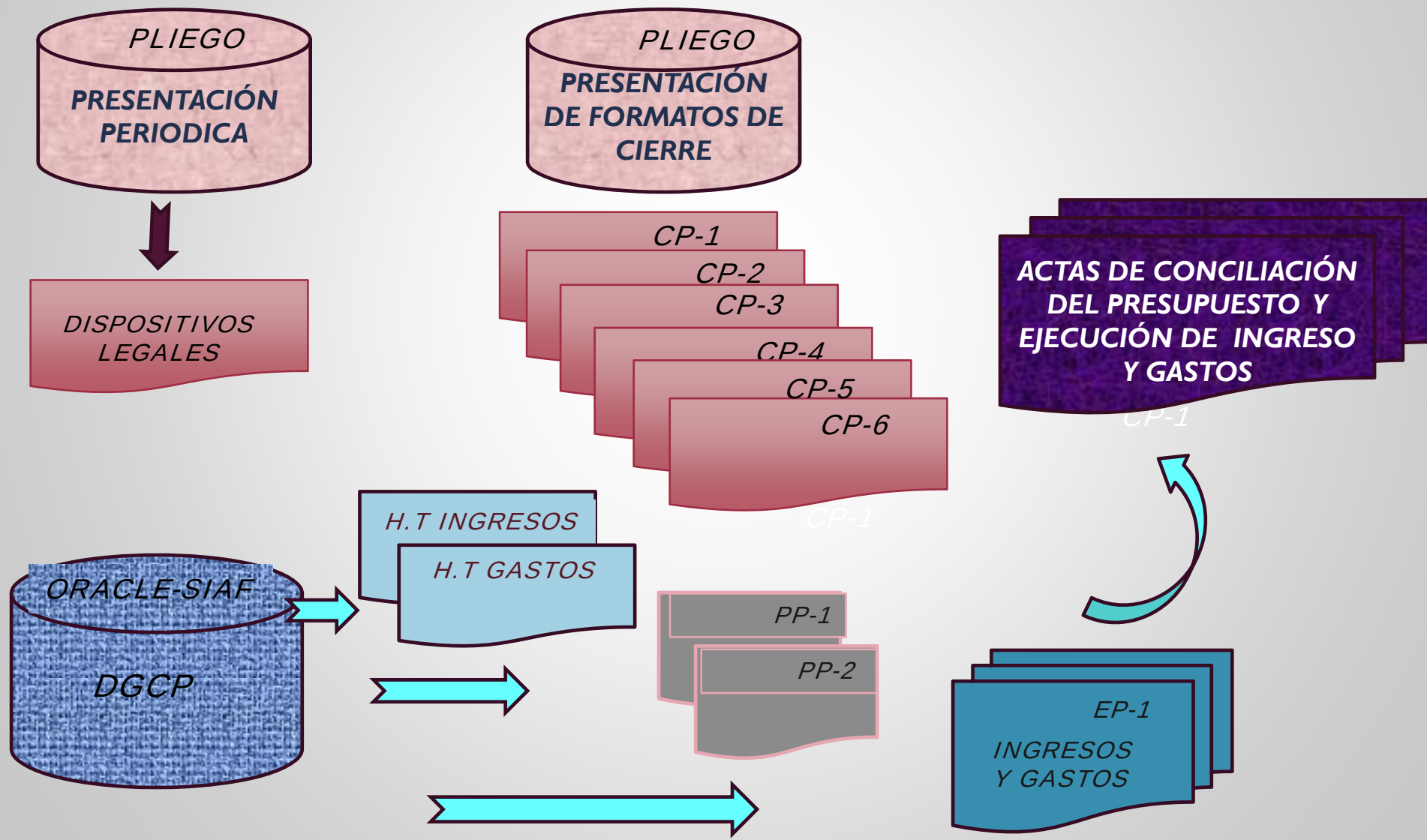
PI-1	MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
PI-2	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
PI-3	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
GS-1	MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
GS-2	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
GS-3	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
PPR-G1	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
PPR-G2	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PPR-G3	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESULTADOS
TFR	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS
TRO-1	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
TRO-2	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
TRO-3	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

CONCILIACIÓN GOBIERNO LOCALES – SOCIEDADES DE BENEFICENCIA – INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES Y MANCOMUNIDADES

DIRECTIVA N° 001-2011-EF/51.01
RD: 003-2013-EF/51.01 - ART. 2°



CONCILIACIÓN GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL



Diapositiva 7

CSJI1

Canorio Salcedo, Jacinta Isabel, 14/11/2013

DIFERENCIAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

VEF

443 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA



REGION AREQUIPA-EDUCACION GASTOS	Base de Datos (MEF)	SIAF (UEs)	DIFERENCIA MENSUAL	DIFERENCIA AL III TRIMESTRE
: 8 CURSOS ORDINARIOS : Tipo Financiamiento teg = 5 - GASTOS CORRIENTES <i>Meta = 75 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS</i> 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,733.0 2,146.0	9,334.0 2,096.0	399.00 50.00	0.00
: 9 CURSOS ORDINARIOS : Tipo Financiamiento teg = 5 - GASTOS CORRIENTES <i>Meta = 75 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS</i> 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,714.5 6,728.0	11,113.5 6,778.0	(399.00 (50.00	
HOSPITAL REGIONAL "HONORIO DELGADO" - AREQUIPA GASTOS	Base de Datos (MEF)	SIAF (UEs)	DIFERENCIA MENSUAL	DIFERENCIA AL III TRIMESTRE
: 6 CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS : Tipo Financiamiento teg = 5 - GASTOS CORRIENTES <i>Meta = 98 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS</i> 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	327,837.0	324,822.5	3,014.45	3,014.4

DETALLE DE DIFERENCIAS- GASTOS

REGION AREQUIPA-EDUCACION CURSOS ORDINARIOS	an	Categ	Meta	Clasificador	Fecha DocA	Fecha DocB	Fecha Prc	T Reg	Expediente	Dev	Sec	Dev	Monto	Diferencia
	5	75	2.3.2.1.2.2	16/08/2013	16/08/2013	17/08/2013	D	1561	2	2			2.00	
	5	75	2.3.2.1.2.2	02/08/2013	02/08/2013	06/08/2013	N	2130	2	1			852.0	
	5	75	2.3.2.1.2.2	02/08/2013	02/08/2013	06/08/2013	N	2131	2	1			852.0	
	5	75	2.3.2.1.2.2	09/08/2013	09/08/2013	12/08/2013	N	2181	2	1			162.0	
	5	75	2.3.2.1.2.2	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	N	2204	2	1			508.0	
	5	75	2.3.2.1.2.2	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	N	2205	2	1			508.0	
	5	75	2.3.2.1.2.2	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	N	2206	2	1			508.0	
	5	75	2.3.2.1.2.2	07/08/2013	07/08/2013	14/08/2013	N	2207	2	1			292.0	
	5	75	2.3.2.1.2.2	13/08/2013	13/08/2013	14/08/2013	N	2208	2	1			947.0	

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

PLIEGO

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recur

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,973,001.00	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,084,233.00
DONACIONES	55,973,001.00	DONACIONES	18,409,867.00
0 NORMAL	55,973,001.00	0 NORMAL	18,409,867.00
INGRESOS CORRIENTES	65,500.30	GASTOS CORRIENTES	238,960.00
1.5.1.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos de Recursos por Privatiza	65,500.30	2.3 Bienes y Servicios	238,960.00
		2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras	200,560.00
TRANSFERENCIAS	250,000.00	2.3.2.7.2.1 Consultorias	38,400.00
1.4 Donaciones y Transferencias	250,000.00	GASTOS DE CAPITAL	18,170,906.00
1.4.1.2.2.1 Unión Europea-UE	250,000.00	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	18,170,906.00
FINANCIAMIENTO	55,657,500.70	2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata	16,580,656.00
1.9 Saldos de Balance	55,657,500.70	2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos	1,590,250.00
1.9.1.1.1.1 Saldo de Balance	55,657,500.70		
TRANSFERENCIAS	32,365,409.64	TRANSFERENCIAS	25,674,366.00
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	26,495,224.76	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	20,263,811.00
INGRESOS CORRIENTES	35,160.40	GASTOS CORRIENTES	11,455,641.00
1.5 Otros Ingresos	35,160.40	2.3 Bienes y Servicios	11,455,641.00
1.51.1.4.99 Otros Intereses	35,160.40	2.3.1.8.1.2 Medicamentos	6,560,123.00
TRANSFERENCIAS	17,480,424.16	2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Acc. Médicos Quirúr	1,695,123.00
1.4 Donaciones y Transferencias	17,480,424.16	2.3.2.8.1.1 Contratos Administrativos de Servicios	2,914,764.00
1.4.1.3.1.1 Del Gobierno Nacional	15,450,346.16	2.3.8.8.1.2 Contribuciones a Esalud de CAS	285,630.00
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional	2,030,078.00	GASTOS DE CAPITAL	8,808,170.00
FINANCIAMIENTO	8,979,640.20	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	8,808,170.00
1.9 Saldos de Balance	8,979,640.20	2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Periféricos	1,956,354.00
1.9.1.1.1.1 Saldo de Balance	8,979,640.20	2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración	2,951,357.00
		2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición	3,900,458.00
O SUBCTA.-TRANSF. DE ENTIDADES DE GN A GR	5,870,184.88	O SUBCTA.-TRANSF. DE ENTIDADES DE GN A GR	5,410,554.00
TRANSFERENCIAS	5,870,184.88	GASTOS DE CAPITAL	5,410,554.00
1.4 Donaciones y Transferencias	5,870,184.88	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	5,410,554.00
1.4.2.3.1.1 Del Gobierno Nacional	5,870,184.88	2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata	4,140,369.00
		2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios	1,270,184.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,973,001.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,084,233.00
TOTAL GENERAL	55,973,001.00	TOTAL GENERAL	44,084,233.00

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

ERROR

ANEXO EP-1
Por Tipo de Recurso

PLIEGO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	52,110,681.57	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	50,246,893.43
2 CANON MINERO	5,204,713.73	2 CANON MINERO	
INGRESOS CORRIENTES	248,356.23		
1.5 Otros Ingresos	248,356.23		
1.5.1.1.1 Intereses por Depositos Distintos de Recursos por Privatizaciones	248,356.23		
FINANCIAMIENTO	4,956,357.50		
1.9 Saldos de Balance	4,956,357.50		
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	4,956,357.50		
H SUB-CUENTA CANON MINERO	46,905,967.84	H SUB-CUENTA CANON MINERO	50,246,893.43
INGRESOS CORRIENTES	500,254.85	GASTOS CORRIENTES	8,214,068.59
1.5 Otros Ingresos	500,254.85	2.3 Bienes y Servicios	8,214,068.59
1.5.1.1.1 Intereses por Depositos Distintos de Recursos por privatizaciones	500,254.85	2.3.1.3.1.1 Combustibles y Lubricantes	1,856,357.82
TRANSFERENCIAS	42,948,840.55	2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	3,789,254.56
1.4 Donaciones y Transferencias	42,948,840.55	2.3.1.11.15 Otros Materiales de Mantenimiento	2,568,456.21
1.4.1.4.1.3 Canon Minero	42,948,840.55	GASTOS DE CAPITAL	42,032,824.84
FINANCIAMIENTO	3,456,872.44	2.4 Donaciones y Transferencias	42,032,824.84
1.9 Saldos de Balance	3,456,872.44	2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local	23,547,775.29
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	3,456,872.44	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	3,845,049.55
		2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contratación	14,640,000.00
		2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa-Bienes	5,075,853.77
		2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa-Servicios	6,587,646.66
		2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal	3,900,456.80
		2.6.7.1.6.2 Gastos por la Contratación de Bienes	4,958,120.00
		2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios	4,077,880.74
		2.6.8.1.2.1 Estudios de Preinversión	3,845,056.55
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	52,110,681.57	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	50,246,893.43
TOTAL GENERAL	52,110,681.57	TOTAL GENERAL	50,246,893.43

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

EJERCICIO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 02-ANCASH

PROVINCIA : 20 - YUNGAY

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PRUEBA

Anexo PP-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	NUEVAS COLUMNAS	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES		EJECUCIÓN EP-1 GASTOS	VARIACIÓN
1. RECURSOS ORDINARIOS							
00. RECURSOS ORDINARIOS	1,162,703	0	0	0	1,162,703	1,136,063.10	26,640
Gastos Corrientes	1,162,703	0	0	0	1,162,703	578,002.40	584,701
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	345,605	0	0	0	345,605	345,354.20	251
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales	345,605	0	0	0	345,605	345,354.20	251
2.3 Bienes y Servicios	26,329	0	0	0	26,329	25,980.00	349
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	20,729	0	0	(6,600)	14,129	14,100.00	29
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transportes	0	0	0	6,600	6,600	6,350.00	250
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Viaje	5,600	0	0	520	6,120	5,200.00	920
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos	850	0	0	(520)	330	330.00	0
2.4 Donaciones y Transferencias	790,769	0	0	0	790,769	206,668.20	584,101
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas	790,769	0	0	0	790,769	206,668.20	584,101
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	558,060.70	(558,060.70)
Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	558,060.70	(558,060.70)
2.4 Donaciones y Transferencias	0	0	0	0	0	558,060.70	(558,060.70)
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	558,060.70	(558,060.70)
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,162,703	0	0	0	1,162,703	1,136,063.10	26,640
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	252,180	4,400	0	0	256,580	231,153	25,427
GASTOS CORRIENTES	252,180	4,400	0	0	256,580	231,153	25,427
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82,134	0	0	0	82,134	82,130	4
2.1.1.10.11 Dietas de Regidores y Consejeros	82,134	0	0	0	82,134	82,130	4
2.3 BIENES Y SERVICIOS	170,046	4,400	0	0	174,446	149,023	25,423
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	15,600	0	0	(1,320)	14,280	14,100.00	180
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	53,500	4,200	0	1,320	59,020	58,369.00	651
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocado	5,200	0	0	480	5,680	5,200.00	480
2.3.1.6.1.1 De Vehículos	25,980	0	0	(295)	25,685	24,651.00	1,034
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transportes	32,500	0	0	520	33,020	31,050.00	1,970
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	8,340	0	0	(480)	7,860	7,358.00	502
2.3.2.2.221 Servicios de Telefonía Movil	3,650	0	0	0	3,650	1,580	2,070

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

ANEXO EP-1
Por Tipo de Recurso

PLIEGO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5. RECURSOS DETERMINADOS		5. RECURSOS DETERMINADOS	
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	52,110,681.57	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	50,246,893.43
2 CANON MINERO	5,204,713.73	2 CANON MINERO	
INGRESOS CORRIENTES	248,356.23		
1.5 Otros Ingresos	248,356.23		
1.5.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos de Recursos por Privato	248,356.23		
FINANCIAMIENTO	4,956,357.50		
1.9 Saldos de Balance	4,956,357.50		
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	4,956,357.50		
H SUB-CUENTA CANON MINERO	46,905,967.84	H SUB-CUENTA CANON MINERO	50,246,893.43
INGRESOS CORRIENTES	500,254.85	GASTOS CORRIENTES	8,214,068.59
1.5 Otros Ingresos	500,254.85	2.3 Bienes y Servicios	8,214,068.59
1.5.1.1.1 Intereses por Depósitos Distintos de Recursos por privado	500,254.85	2.3.1.3.1 Combustibles y Lubricantes	1,856,357.82
		2.3.1.5.1 Repuestos y Accesorios	3,789,254.56
TRANSFERENCIAS	42,948,840.55	2.3.1.11.15 Otros Materiales de Mantenimiento	2,568,456.21
1.4 Donaciones y Transferencias	42,948,840.55	GASTOS DE CAPITAL	42,032,824.84
1.4.1.4.1.3 Canon Minero	42,948,840.55	2.4 Donaciones y Transferencias	42,032,824.84
FINANCIAMIENTO	3,456,872.44	2.4.2.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local	23,547,775.29
1.9 Saldos de Balance	3,456,872.44	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	3,845,049.55
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	3,456,872.44	2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata	14,640,000.00
		2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa-Bienes	5,075,853.77
		2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa-Servicio	6,587,646.66
		2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal	3,900,456.80
		2.6.7.1.6.2 Gastos por la Contratación de Bienes	4,958,120.00
		2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios	4,077,880.74
		2.6.8.1.2.1 Estudios de Preinversión	3,845,056.55
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	52,110,681.57	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	50,246,893.43

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

CIERRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO N° 1

SECTOR : MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : SISTEMA INTEGRAL DE SALUD

CONCEPTOS	PLIEGO	DGCP	CIFRAS CONCILIADAS
-----------	--------	------	--------------------

I) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM

1. RECURSOS ORDINARIOS	48,679,642	48,679,642	48,679,642
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29142)	78,809,211	78,809,211	78,809,211
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	3,370,431	3,370,431	3,370,431
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	-33,500,000	-33,500,000	-33,500,000
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	127,603,519	127,603,519	127,603,519
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29142)	65,365,166	65,365,166	65,365,166
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	62,238,353	62,238,353	62,238,353
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0	0	0
3. RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CREDITO	0	0	0
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29142)	0	0	0
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,823,901	5,823,901	5,823,901
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29142)	0	0	0
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	5,823,901	5,823,901	5,823,901
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0	0	0
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29142)	0	0	0
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	0	0	0
PRESUPUESTO INICIAL (Ley N° 29142)	144,174,377	144,174,377	144,174,377
CREDITOS SUPLEMENTARIOS	71,432,685	71,432,685	71,432,685
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	-33,500,000	-33,500,000	-33,500,000
TOTAL	182,107,062	182,107,062	182,107,062

II) INGRESOS CAPTADOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	172,154,990	172,154,990	172,154,990
3. RECURSOS OPERAC. OFICIALES CREDITO	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,591,699	5,591,699	5,591,699
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0
TOTAL	177,746,689	177,746,689	177,746,689

III) EJECUCION DE GASTOS

1. RECURSOS ORDINARIOS	35,331,408	35,331,408	35,331,408
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	91,421,632	91,421,632	91,421,632
3. RECURSOS OPERAC. OFICIALES CREDITO	0	0	0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,982,154	3,982,154	3,982,154
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0
TOTAL	130,735,194	130,735,194	130,735,194

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DCGP

DIRECTOR DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - CIERRE 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
(En Nuevos Soles)

ANEXO 02

PLIEGO : SISTEMA INTEGRAL DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	33,530,993	33,530,993	33,530,993
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,184,969	8,184,969	8,184,969
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,502,440	5,502,440	5,502,440
3. BIENES Y SERVICIOS	19,571,584	19,571,584	19,571,584
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	272,000	272,000	272,000
6. GASTO DE CAPITAL	15,148,649	15,148,649	15,148,649
5. INVERSIONES	14,559,749	14,559,749	14,559,749
6. INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	588,900	588,900	588,900
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
8. INTERESES Y CARGOS DE DEUDA	0	0	0
9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0
TOTAL	48,679,642	48,679,642	48,679,642

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DCGP

DIRECTOR DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - CIERRE 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
(En Nuevos Soles)

ANEXO 03

PLIEGO : SISTEMA INTEGRAL DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	69,468,508	69,468,508	69,468,508
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,278,467	3,278,467	3,278,467
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	0	0
3. BIENES Y SERVICIOS	65,973,591	65,973,591	65,973,591
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	216,450	216,450	216,450
6. GASTO DE CAPITAL	58,135,011	58,135,011	58,135,011
5. INVERSIONES	34,466,883	34,466,883	34,466,883
6. INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	23,668,128	23,668,128	23,668,128
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
8. INTERESES Y CARGOS DE DEUDA	0	0	0
9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0
TOTAL	127,603,519	127,603,519	127,603,519

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DCGP

DIRECTOR DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - CIERRE 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
(En Nuevos Soles)

ANEXO 04

PLIEGO : SISTEMA INTEGRAL DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	910,919	910,919	910,919
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	0	0
3. BIENES Y SERVICIOS	910,919	910,919	910,919
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0
6. GASTO DE CAPITAL	4,912,982	4,912,982	4,912,982
5. INVERSIONES	4,812,982	4,812,982	4,812,982
6. INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	100,000	100,000	100,000
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
8. INTERESES Y CARGOS DE DEUDA	0	0	0
9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0
TOTAL	5,823,901	5,823,901	5,823,901

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DCGP

DIRECTOR DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - CIERRE 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
(En Nuevos Soles)

ANEXO 05

PLIEGO : SISTEMA INTEGRAL DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	103,910,420	103,910,420	103,910,420
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,463,436	11,463,436	11,463,436
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,502,440	5,502,440	5,502,440
3. BIENES Y SERVICIOS	86,456,094	86,456,094	86,456,094
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	488,450	488,450	488,450
6. GASTO DE CAPITAL	78,196,642	78,196,642	78,196,642
5. INVERSIONES	53,839,614	53,839,614	53,839,614
6. INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	24,357,028	24,357,028	24,357,028
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
8. INTERESES Y CARGOS DE DEUDA	0	0	0
9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0
TOTAL	182,107,062	182,107,062	182,107,062

Nota:

(a) El Formato consolida el marco presupuestario de todas las Fuentes de Financiamiento

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DCGP

DIRECTOR DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - CIERRE 2013

EJECUCIÓN DEL GASTO

(En Nuevos Soles)

ANEXO 06

PLIEGO : SISTEMA INTEGRAL DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	25,618,626	25,618,626	25,618,626
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,042,640	8,042,640	8,042,640
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,304,066	5,304,066	5,304,066
3. BIENES Y SERVICIOS	12,127,753	12,127,753	12,127,753
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	144,167	144,167	144,167
6. GASTO DE CAPITAL	9,712,782	9,712,782	9,712,782
5. INVERSIONES	9,133,437	9,133,437	9,133,437
6. INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	579,345	579,345	579,345
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
8. INTERESES Y CARGOS DE DEUDA	0	0	0
9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0
TOTAL	35,331,408	35,331,408	35,331,408

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DCGP

DIRECTOR DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - CIERRE 2013

EJECUCIÓN DEL GASTO (En Nuevos Soles)

ANEXO 07

PLIEGO : SISTEMA INTEGRAL DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	60,846,575	60,846,575	60,846,575
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,121,383	3,121,383	3,121,383
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	0	0
3. BIENES Y SERVICIOS	57,513,467	57,513,467	57,513,467
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	211,725	211,725	211,725
6. GASTO DE CAPITAL	30,575,057	30,575,057	30,575,057
5. INVERSIONES	24,125,923	24,125,923	24,125,923
6. INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,449,134	6,449,134	6,449,134
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
8. INTERESES Y CARGOS DE DEUDA	0	0	0
9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0
TOTAL	91,421,632	91,421,632	91,421,632

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DCGP

DIRECTOR DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN - CIERRE 2013

EJECUCION DEL GASTO

(En Nuevos Soles)

ANEXO 08

PLIEGO : SISTEMA INTEGRAL DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	245,687	245,687	245,687
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	0	0
3. BIENES Y SERVICIOS	245,687	245,687	245,687
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0
6. GASTO DE CAPITAL	3,736,467	3,736,467	3,736,467
5. INVERSIONES	3,648,578	3,648,578	3,648,578
6. INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	87,889	87,889	87,889
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
8. INTERESES Y CARGOS DE DEUDA	0	0	0
9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0
TOTAL	3,982,154	3,982,154	3,982,154

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DCGP

DIRECTOR DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCION - CIERRE 2013

EJECUCION DEL GASTO

(En Nuevos Soles)

ANEXO 09

PLIEGO : SISTEMA INTEGRAL DE SALUD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

CONCEPTOS	PLIEGO	DNCP	CIFRA CONCILIADA
5. GASTOS CORRIENTES	86,710,888	86,710,888	86,710,888
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,164,023	11,164,023	11,164,023
2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,304,066	5,304,066	5,304,066
3. BIENES Y SERVICIOS	69,886,907	69,886,907	69,886,907
4. OTROS GASTOS CORRIENTES	355,892	355,892	355,892
6. GASTO DE CAPITAL	44,024,306	44,024,306	44,024,306
5. INVERSIONES	36,907,938	36,907,938	36,907,938
6. INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0
7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	7,116,368	7,116,368	7,116,368
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
8. INTERESES Y CARGOS DE DEUDA	0	0	0
9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0	0
TOTAL	130,735,194	130,735,194	130,735,194

Nota:

(a) El Formato consolida la ejecución de todas las Fuentes de Financiamiento

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SECTORISTA DE LA DCGP

21

DIRECTOR DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL

ACTA DE CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2013

*En Lima, a los 10 días del mes de Febrero el año 2014, a horas 09.30 se reunieron en las instalaciones de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, la señora **ECON. BETTY RAMIRES FLORES**, identificada con DNI. N° 07416400 y el señor **ECON. PEDRO SERNA ESPINOZA**, identificado con D.N.I. N°/ 09219987, representantes del **Pliego 114 SEGURO INTEGRAL DE SALUD**, debidamente acreditada mediante Oficio N° 075-2009-SIS; y la Sra. **CPC. FANNY AHUMADA**, representante de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, identificado con D.N.I. N° 037841001, con la finalidad de efectuar la **Conciliación del Marco Legal de Presupuesto y Ejecución – CIERRE 2013**, de conformidad a lo dispuesto por la Directiva N° 001-2013-EF/51.01, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2013-EF/51.01.*

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL
SECTORISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL
DIRECTOR

OBSERVACIONES

En la presente reunión de **Conciliación del Marco Legal de Presupuesto y Ejecución – CIERRE 2013**, se expusieron las siguientes observaciones:

En relación al Presupuesto Institucional Modificado

a) Representante del Pliego:

b) Representante de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública

c) Representantes de la Dirección Nacional del Presupuesto Público:

En relación a la Ejecución del Gasto:

a) *Representante del Pliego:*

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

b) *Representantes de la Dirección Nacional del Presupuesto Público:*

En relación a los Ingresos Captados

a) Representante del Pliego:

b) Representante de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública

c) Representantes de la Dirección Nacional del Presupuesto Público:

INFORMACION DOCUMENTARIA REMITIDA

FORMATOS:

	<i>Presentó</i>	<i>No presentó</i>
<i>Formato CP-1</i>	 N/A.....	
<i>Formato CP-2</i>	N/A.....	
<i>Formato CP-3</i>	X.....	
<i>Formato CP-4</i>	X.....	
<i>Formato CP-5</i>	X.....	
<i>Formato CP-6</i>	X.....	

Nota: Marcar con una Equis (X) en la columna correspondiente.

Información Complementaria:

**CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
CIERRE 2013,**

SUSCRIPCION DEL ACTA

Siendo las 16.00 horas del día 25 de Febrero del año 2013 y concluida la reunión de **Conciliación del Marco Legal de Presupuesto y Ejecución – CIERRE 2013**, suscriben la presente Acta, y los Anexos Nos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los señores representantes que a continuación se mencionan:

.....
Representante del Pliego

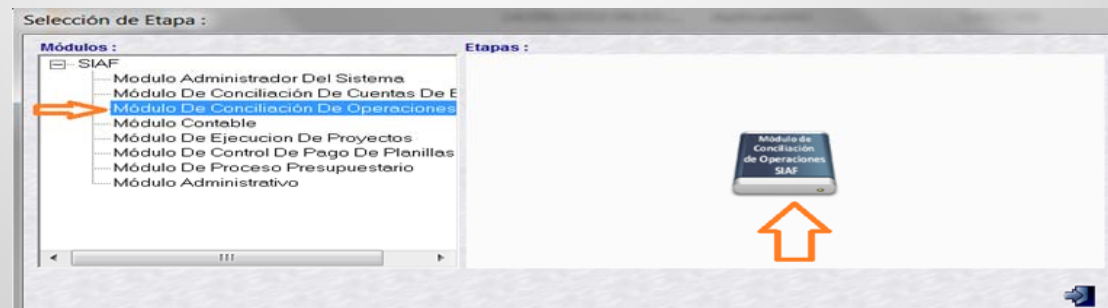
.....
Representante del Pliego

.....
**Dirección General de Contabilidad Pública
SECTORISTA**

.....
**Dirección General de Contabilidad Pública
DIRECTOR**

RECOMENDACIONES

- *Los Saldos de Balance deben ser incorporados financieramente en el registro administrativo en el mes de enero del año siguiente del ejercicio, el cual debe estar evidenciado en el EP-1.*
- *Las notas modificatorias tipo 4 entre unidades ejecutoras, aplica para los gastos, se da casos que indebidamente hacen notas modificatorias en los ingresos.*
- *No se requiere los anexos por específicas del EP-1 , por lo que los datos están siendo incluidos en los anexos por específicas del PP-1 y PP-2 respectivamente*
- *Definir correctamente la Fuente de Financiamiento, Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso en el registro administrativo .*
- *Utilizar el **MÓDULO CONCILIACIONES DE OPERACIONES SIAF** (VISUAL- ORACLE) .*



VALIDACIONES

Validar los Estados Presupuestarios con las cuentas presupuestales del HT, utilizando las ecuaciones

ORIGEN		DESTINO	VALIDACIÓN - MENSAJE DE ERROR
BC	<>	PP2	PIM Recursos Ordinarios <> Saldo Deudor 8101.0101
BC	<>	EF1	EP-1 (Ingresos - Fte. Fto. R.O .) <> Saldo deudor Cta. 8501
BC	<>	PP1	Saldo Deudor Ctas 8201.02+ 8501.02 / PIM Ingresos Fte Fto RDR
BC	<>	PP1	Saldo Deudor Ctas 8201.0301+ 8501.0301 / PIM Ingresos Fte Fto End. Interno
BC	<>	PP1	Saldo Deudor Ctas 8201.0302+ 8501.0302 / PIM Ingresos Fte Fto End. Extern
BC	<>	PP1	Saldo Deudor Ctas 8201.0401+ 8501.0401 / PIM Ingresos Fte Fto Donaciones
BC	<>	PP1	Saldo Deudor Ctas 8201.0402+ 8501.0402 / PIM Ingresos Fte Fto Transferencias
BC	<>	PP1	Saldo Deudor Ctas 8201.0501+ 8501.0501 / PIM Ingresos Fte Fto Contribuciones a Fondos
BC	<>	PP1	Saldo Deudor Ctas 8201.0502+ 8501.0502 / PIM Ingresos Fte Fto FONCOMU
BC	<>	PP1	Saldo Deudor Ctas 8201.0503+ 8501.0503 / PIM Ingresos Fte Fto Imp.Municipales
BC	<>	PP1	Saldo Deudor Ctas 8201.0504+ 8501.0504 / PIM Ingresos Fte Fto Canon y Sobrecanon
BC	<>	PP2	Saldo Acreedor Ctas. 8301.01+8401.01+8601.01 / PIM de Gastos PP2 Fte Fto Rec.Ord.
BC	<>	PP2	Saldo Acreedor Ctas. 8301.02+8401.02+8601.02 / PIM de Gastos PP2 Fte Fto RDR
BC	<>	PP2	Saldo Acreedor Ctas. 8301.0301+8401.0301+8601.0301 / PIM de Gastos PP2 Fte Fto End.Interno
BC	<>	PP2	Saldo Acreedor Ctas. 8301.0302+8401.0302+8601.0302 / PIM de Gastos PP2 Fte Fto End.Ext.
BC	<>	PP2	Saldo Acreedor Ctas. 8301.0401+8401.0401+8601.0401 / PIM de Gastos PP2 Fte Fto Donac.
BC	<>	PP2	Saldo Acreedor Ctas. 8301.0402+8401.0402+8601.0402 / PIM de Gastos PP2 Fte Fto Transf.
BC	<>	PP2	Saldo Acreedor Ctas. 8301.0501+8401.0501+8601.0501 / PIM de Gastos PP2 Fte Fto Contrib a Fondos
BC	<>	PP2	Saldo Acreedor Ctas. 8301.0502+8401.0502+8601.0502 / PIM de Gastos PP2 Fte Fto FONCOMUN
BC	<>	PP2	Saldo Acreedor Ctas. 8301.0503+8401.0503+8601.0503 / PIM de Gastos PP2 Fte Fto Imp.Municipales
BC	<>	PP2	Saldo Acreedor Ctas. 8301.0504+8401.0504+8601.0504 / PIM de Gastos PP2 Fte Fto Canon,Sobrecanon y Otros
BC	<>	EP1	Saldo Acreedor cuenta 8601 / Total Ejecución de Gastos EP1