



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

CIERRE CONTABLE I SEMESTRE 2018 Y ÚLTIMOS CAMBIOS VERSIÓN 18.04.01

CPC Claudia Quispe Lovera
ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN
OGTI - MEF



OBJETIVO

AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIÓN LOS ASISTENTES
CONOCERÁN ASPECTOS REFERENTES AL CIERRE CONTABLE
DEL I SEMESTRE 2018 Y ÚLTIMOS CAMBIOS
INCORPORADOS.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OPERACIONES RECÍPROCAS CASOS PRÁCTICOS

CASOS PRÁCTICOS

Caso 1 :

La entidad cerró su información Financiera del I Semestre 2018 y envió sus operaciones reciprocas del SIAF Cliente del I semestre y al cerrar el OA3 en la web el sistema no le permite y muestra el mensaje que tiene diferencias, luego del análisis se determina que no realizó la vinculación de sus operaciones reciprocas en el **Asiento de apertura**.

Solución : La entidad debe **cancelar el cierre de sus Operaciones Reciprocas de Enero a Junio**, enseguida podrá realizar la Vinculación de sus operaciones reciprocas en el asiento de apertura.

Pre Cierre Operaciones Recíprocas

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre	Fecha Pre Cierre
▶ Enero	11/05/2017 05:37:42	No	11/05/2017 05:37:42
Febrero	11/05/2017 05:56:37	No	11/05/2017 05:56:37
Marzo	11/05/2017 06:16:49	No	11/05/2017 06:16:49
Abril	04/07/2017 07:56:18	No	04/07/2017 07:56:18
Mayo	04/07/2017 07:56:22	No	04/07/2017 07:56:22
Junio	04/07/2017 07:56:28	No	04/07/2017 07:56:28
Julio	// : : AM	No	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	// : : AM

Procesar

Pre Cierre

Reporte	Descripción	Estado Envío	Fecha Proceso
▶ IOR	INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS		11/05/2017 05:44:01 PM

Notas de Contabilidad

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Enero

Crear Asiento de Apertura



Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	Referencia	Monto	Fecha Anulación
0000000001	01/01/2017	010000	001	Asiento de Apertura del Ejercicio 2017	36.976.541.04	/ /
0000000002	01/01/2017	010000	002	Asiento de Apertura del Ejercicio 2017	1,255,442.83	/ /

Grupo

010000

Asientos De Apertura

Secuencia

001

Asiento De Apertura

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Enero

Crear Asiento de Apertura

Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	Referencia	Monto	Fecha Anulación
0000000001	01/01/2017	010000	001	Asiento de Apertura del Ejercicio 2017	36,976,541.04	/ /

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota Nº	Código	Fecha	Monto	Area	0000
0000000001	C C 010000 001	01/01/2017	36,976,541.04	ASIENTO DE APERTURA	

Referencia : Asiento de Apertura del Ejercicio 2017

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas a seleccionar

Cuentas

Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101.0101	1101.030102	1101.0202	Fondos De Caja Chica	2,691.04		N
1101.0102	1101.030108	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	168,445.71		S
1101.0201	1101.030109	1101.030111	Otros	112,833.89		S
1101.0202	1101.030111	1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	73,084.33		S
1101.0203	1101.040101	1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	76,687.66		S
1101.0204	1101.040105	1202.0802	Responsabilidad Fiscal	388,633.03		N
1101.030101	1101.06	1202.0901	Multas	735,280.63		S
1101.030102	1201.0304	1202.0902	Sanciones	974.57		S
1101.030103	1209.01	1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Rec	2,504,650.66		S
1101.030104	1209.02	1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	22,261.75		N
1101.030105	1209.0301	1205.0501	Viáticos	4,325.70		N
1101.030106	1209.0302	1206.01	Tesoro Público	806,748.67		N
1101.030107	1209.04	1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,513.28		N
1101.030108	1209.0501	1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	362.51		N
1101.030109	1209.050201	1301.0301	Combustibles Y Carburantes	8,145.42		N
1101.030110	1209.050202	1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De C	94,232.46		N
1101.030111	1209.050203	1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	146.98		N
1101.0302	1310.0101	1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,956.00		N
1101.0303	1310.0102	1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	8,959.04		N
1101.0304	1310.0103	1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	211,468.91		N

Debe : Caja M/N

Haber : Recursos Directamente Recaudados

Total : 36,976,541.04 36,976,541.04

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Recíproca

Registro de Entidad

Cuenta	Descripción	Monto
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	2 504 650.66

Entidades

Entidad	RUC	Descripción	Monto
Insertar Entidad			

Ayuda: Entidad

Texto a buscar

MINIS

Ingresar texto a buscar

- 000200 20131370301 - A - MINISTERIO PUBLICO
- 900557 20131370564 - A - SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIV
- 000047 20131370645 - A - MEF-ADMINISTRACION DE LA DEUDA
- 000046 20131370645 - A - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
- 000079 20131370998 - A - MINISTERIO DE EDUCACION
- 000015 20131371617 - A - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
- 000155 20131372931 - A - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
- 000117 20131373237 - A - MINISTERIO DE SALUD**
- 001072 20131379944 - A - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- 000045 20131380101 - A - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
- 500108 20147797011 - A - COMITE DE ADMINSTRACION DE ZOTAC-ADMINISTRACION DEL SISTEN
- 000003 20168999926 - A - PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
- 001087 20336951527 - A - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
- 500231 20337101276 - A - SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Selección

20131373237 - A - MINISTERIO DE SALUD

Aceptar

Cancelar

be ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca

lidad

riterio de Búsqueda

ción

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Crear Asiento de Apertura

Fecha	Grupo	Sec.	Referencia	Monto	Fecha Anulación
1/2017	010000	001	Asiento de Apertura del Ejercicio 2017	36,976,541.04	/ /

Contabilidad

Contabili

01

C

C

0

Asiento

al

Presu

a seleccio

Registro de Entidad

Cuenta

1202.99

Descripción

Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación

Monto

2 504 650.66

Entidades

Entidad

RUC

Descripción

Monto

000117	20131373237	MINISTERIO DE SALUD	5,000.00
--------	-------------	---------------------	----------

5,000.00

Insertar Entidad

Aceptar

Cancelar

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes de Ejecución

Número de Nota

Ejecutar Búsqueda

Enero

Crear Asiento de Apertura

Nº Nota	Fecha	Grupo	Sec.	Referencia	Monto	Fecha Anulación
0000000001	01/01/2017	010000	001	Asiento de Apertura del Ejercicio 2017	36,976,541.04	/ /

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota Nº: 0000000001 Código: C C Fecha: 01/01/2017 Monto: 36,976,541.04 Área: 0000 ASIENTO DE APERTURA

Referencia: Asiento de Apertura del Ejercicio 2017

Patrimonial

Presupuestal

De Orden

Cuentas a seleccionar

Cuentas

Debe	Haber	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101.0101	1101.030102	1101.0202	Fondos De Caja Chica	2,691.04		N
1101.0102	1101.030108	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	168,445.71		S
1101.0201	1101.030109	1101.030111	Otros	112,833.89		S
1101.0202	1101.030111	1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	73,084.33		S
1101.0203	1101.040101	1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	76,687.66		S
1101.0204	1101.040105	1202.0802	Responsabilidad Fiscal	388,633.03		N
1101.030101	1101.06	1202.0901	Multas	735,280.63		S
1101.030102	1201.0304	1202.0902	Sanciones	874.57		S
1101.030103	1209.01	1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Rec	2,504,650.66		S
1101.030104	1209.02	1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	22,261.75		N
1101.030105	1209.0301	1205.0501	Viáticos	4,325.70		N
1101.030106	1209.0302	1206.01	Tesoro Público	806,748.67		N
1101.030107	1209.04	1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,513.28		N
1101.030108	1209.0501	1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	362.51		N
1101.030109	1209.050201	1301.0301	Combustibles Y Carburantes	8,145.42		N
1101.030110	1209.050202	1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De O	94,232.46		N
1101.030111	1209.050203	1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	146.98		N
1101.0302	1310.0101	1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,956.00		N
1101.0303	1310.0102	1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	8,959.04		N
1101.0304	1310.0103	1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	211,468.91		N

Debe : Caja M/N

Haber : Recursos Directamente Recaudados

Total : 36,976,541.04 36,976,541.04

Nota: Recuerde, debe ingresar RUC en la subcuenta contable que tenga el indicador "S" de Operación Reciproca

Caso 2 :

La entidad realiza un expediente de Ingreso y en el campo del RUC registra el numero del RUC **DE LA ENTIDAD.**

Registro SIN 2017

Expediente 0000000004 Entidad 000096 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERACION Exp.Encargo
Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Fase Contractual Area 0000 UNIVERSIDAD NACIONAL AGF Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066		00004	03/01/2017	/ /	2-09				S/.		3484.00	A
I	D	-	066		00007	03/01/2017	/ /	2-09				S/.		11023.70	A
I	R	-	034		443310	03/01/2017	/ /	2-09	2011	001	020	S/.	1.0000000000000000	3484.00	A
I	R	-	034		443310	03/01/2017	/ /	2-09	2011	001	020	S/.	1.0000000000000000	11023.70	A

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas B. VENTA N°033-406512, Saldo MN 3484.00 Monto Actual 3484.00

Documento A
Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha Proveed./Cliente Entidad Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
034 443310 03/01/2017 / / 9 20147897406 000096 2 09 000 E 0 11 2011 001 020 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	2497.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	444.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS D	543.00

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Documentos B
Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto
066 00004 03/01/2017 TASAS EDUCATIVAS 3484.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total
Transf. de Pago > ITF > 3484.00

Prov./Cte.

Programa:
Prod./Proy.:
Act./Al/Obras:
Función:
División Func.:
Grupo Func.:
Meta:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 17.05.00

LISTADO DE MOVIMIENTO DE CUENTAS DE GESTION POR OPERACIONES RECIPROCAS
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
 DEL MES DE ENERO DE 2017

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 518 U.N. AGRARIA LA MOLINA

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA [000096]

CON ENTIDADES DE :	INGRESOS						Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios
	RUC N° :	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital		
01 GOBIERNO NACIONAL			13,233.09	516.52		328,796.61		
03 ENTIDADES CAPTADORAS				516.52				
000-005000 DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO	20507151320			516.52				
04 UNIVERSIDADES PUBLICAS Y ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES			13,233.09					
518-000096 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	20147897406		13,233.09					
06 INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS						328,796.61		
114-001522 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CIENTIFICO, TECNOLOGICO Y DE	20554841555					88,796.61		
183-001555 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA	20563395746					240,000.00		
03 GOBIERNOS LOCALES			2,767.80					
11 MUNICIPALIDADES			2,767.80					
000-301100 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARICOLCA	20180273132		847.46					
000-301319 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA	20158939666		1,920.34					
TOTALES			16,000.89	516.52		328,796.61		

Sistemas Mantenimiento **Registro** Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Certificación y Compromiso Anual
Registro SIAF

Modificaciones SIAF

Programación Mensual de Pagos

Calendario de Pagos Mensuales

Rendiciones y Reasignaciones

Firmas Electrónicas

Documentos Emitidos

Modificación Registro SIAF

Modificación de Datos de Certificación / Compromiso Anual

Modificación de RUC

Modificación de Tipo de Anulación

Modificación de Tipo de Recurso

Modificación de Contratos

Modificación Secuencia TO

Modificación de Entidad Reciproca

Modificación de Registro SIAF- RUC



	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Tipo de Proceso	
<input type="checkbox"/>	0000000800	Y	NA		
<input type="checkbox"/>	0000000807	Y	NA		
<input type="checkbox"/>	0000000811	Y	NA		
<input type="checkbox"/>	0000000952	Y	NA		
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Detalle:

	Secuencia Mod	Valor anterior	Valor nuevo	Estado envío	
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Expediente: 0000000952

Dice

Entidad Reciproca

Prov./Cliente

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA M

Debe Decir

Prov./Cliente

20131379863

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

000085

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Encargo interno de S/ 2,700.00 en el cual la rendición contiene una factura emitida por la Superintendencia de Bienes Nacionales, por el monto de S/ 1,000.00



Solicitud de Rendición

Nota de Solicitud de Rendición

Nota :

Estado de Envío : P

Tipo

Mes Ejecución : 05

Mayo

Tipo Operación : A

Tipo Rendición : 01

OTRAS OPERACIONES (ALIANZA)

Rendición

Registro 0000000806 Ciclo G
Rubro. 00

Marco Presupuestado

Documento A
Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Nacional
Origen G 009 1245 10/05/2017 S/. 1.0000000000000000 2700.00

Meta	Clasificador	Marco Disponible
0001	2.3.2.2.4.1	1,245.00
0003	2.3.2.2.4.1	9,100.77
0003	2.3.2.2.4.2	5,000.00
0013	2.3.2.2.4.4	2,500.00
0001	2.3.2.3.1.2	7,600.00
0013	2.3.2.3.1.2	0.00
0010	2.3.2.4.1.1	-6,649.95
0010	2.3.2.4.1.3	42,374.32
0010	2.3.2.4.1.4	14,000.00
0010	2.3.2.4.1.5	22,652.30
0010	2.3.2.4.1.99	15,068.00
0013	2.3.2.5.1.1	3,800.00
0006	2.3.2.5.1.4	0.00
0003	2.3.2.6.1.2	7,000.00
0013	2.3.2.6.1.2	0.00

Clasificador Meta / Origen

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto por Rendir [MN]
2.3.2.4.1.3	0010	2700.00

Clasificador	Meta	Monto Rendición [MN]
2.3.2.4.1.3	0010	1000.00
Total		1000.00

Aceptar

Cancelar

Subgenerica det :
Especifica :
Especifica Det :

Subgenerica det :
Especifica :
Especifica Det :

CASO 4:

Se tiene el reporte diario de ingresos de fecha 16/07/2018.

Los ingresos de aquel día ascienden a S/ 9,000.00, asimismo el tesorero observa un recibo de ingreso por concepto de Alquiler de una oficina al Ministerio del Ambiente , por el monto de S/ 4,000.00

¿Cómo registrar esta operación en el SIAF-SP?



0000000020		Destino/Origen		005000	MEF - TESORO PÚBLICO													
		Tipo Operación		Y	INGRESO - OPERACION					Exp.Encargo					Secuencia Fase			
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra		NA	NO APLICABLE					Tipo Proc.Sel.					0001	Op.Inicial	A	^
Fase Contractual		Area		0000	MUNICIPALIDAD DISTRITAL D					Datos del Contrato								

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066		123	16/07/2018	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	5000.00	A
I	D	-	066		450	16/07/2018	/ /	2-09				S/.	1.00000000000000000000	4000.00	A

Ciclo	I	Ingreso	Fase	D	Determinado	Tipo Giro		Notas	INGRESOS DE PRUEBA		Saldo MN	5000.00	Monto Actual	5000.00
-------	---	---------	------	---	-------------	-----------	--	-------	--------------------	--	----------	---------	--------------	---------

Documento A			Mejor Fecha	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC
066		123	16/07/2018	/ /	9		2 09	000	E 1 11
			Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
						S/.	1.00000000000000000000		

Clasificador	Descripción	Monto
1.3. 2.1. 499	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS G	3000.00
1.3. 3.3. 2.1	VACACIONES UTILES	2000.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo
Transf.>				de Pago>
Afecto				Total
ITF>				0.00

Programa:	
Prod./Proy.:	
Act/AI/Obras	
Función:	
División Func:	
Grupo Func:	
Meta:	

0000000020		Destino/Origen		005000		MEF - TESORO PÚBLICO									
				Tipo Operación		Y		INGRESO - OPERACION		Exp.Encargo				Secuencia Fase	
Exp.Fin.Temporal				Modalidad Compra		NA		NO APLICABLE		Tipo Proc.Sel.				0001 Op.Inicial A	
Fase Contractual				Area		0000		MUNICIPALIDAD DISTRITAL D		Datos del Contrato					
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066		123	16/07/2018	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	5000.00	A
I	D	-	066		450	16/07/2018	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
Ciclo	I	Ingreso	Fase	D	Determinado	Tipo Giro		Notas	INGRESO OP. RECÍPROCO			Saldo MN	4000.00	Monto Actual	4000.00
Documento A		Mejor Fecha		Proveed./Cliente		Entidad		Conv		Tipo		M.Pago		Cta. Cte.	
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC		Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año	Bco. Cta.
066		450	16/07/2018	/ /	1 20492966658		001293	09	000		E	1	11		
Moneda		Tipo de Cambio													
S/.		1.0000000000000000													
Clasificador		Descripción		Monto											
1.3. 3.5. 11		EDIFICIOS E INSTALACIONES		4000.00											
Documentos B															
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Monto										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	0.00								
Transf.>				de Pago>	ITF>										
Prov./Cte. MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL															

Expediente 0000000020		Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	
Exp. Fin. Temporal <input type="text"/> Modalidad Compra NA NO APLICABLE		Exp. Encargo <input type="text"/> Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A	
Fase Contractual <input type="text"/> Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D		Datos del Contrato	

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	066	123	16/07/2018	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	5000.00	A
I	D	-	066	450	16/07/2018	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	4000.00	A
I	R	-	034	123	17/07/2018	/ /	2-09	2009	001	019	S/.	1.0000000000000000	5000.00	A
I	R	-	034	450	17/07/2018	/ /	2-09	2009	001	019	S/.	1.0000000000000000	4000.00	A

Ciclo I	Ingreso	Fase R	Recaudado	Tipo Giro <input type="text"/>	Notas PRUEBA	Saldo MN 4000.00	Monto Actual 4000.00
----------------	----------------	---------------	------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------------

Documento A			Mejor Fecha de Pago	Proveed./Cliente	Entidad	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie	Número	Fecha		Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
034	450	17/07/2018	/ /	1 20492966658	001293	2 09	000	E 1 11	2009 001 019 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
1.3. 3 5. 1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4000.00

Meta	Cadena Programática	Monto

Documentos B				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	450	17/07/2018	MINISTERIO DEL AMBIE	4000.00

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total
Transf. >				de Pago >	ITF >	4000.00

Prov./Clte. MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CAMBIOS IMPLEMENTADOS PARA EL CIERRE DEL I SEMESTRE 2018

Decía: Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público
 Dice: Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Publico

Estado de Flujos de Efectivo EF4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	35,000.00	176,569.41
Cobranza de Aportes por regulación	160,000.00	
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	450,000.00	1,235,356.90
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	32,000.00	100,000.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	45,000.00	15,866,847.97
Otros (Nota)	72,000.00	2,834,901.46
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-74,000.00	-19,321,382.90
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-22,000.00	-1,742,268.71
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	-16,500.00	-3,987,212.50
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-12,500.00	-3,326,753.39
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	-7,500.00	-114,905.58
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	910,000.00	
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	-35,000.00	
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	-84,000.00	-18,213.47
Otros (Nota)		-1,598,530.40
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION	1,452,500.00	-9,895,591.21
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	150,000.00	
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	72,000.00	
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	120,000.00	
Otros (Nota)	18,000.00	

NUEVA FILA:

“E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO “

Estado de Flujos de Efectivo EF4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	-64,000.00	
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	-25,000.00	-38,738,816.52
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	-74,000.00	-1,141,976.48
Otros (Nota)	-17,000.00	
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD	-40,000.00	-40,134,790.85
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	120,000.00	
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	64,000.00	44,110,659.96
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	150,000.00	
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	72,000.00	
Otros (Nota)	26,000.00	3,651,060.99
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	-8,400.00	
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	-3,200.00	-16,483.91
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	-12,000.00	
Otros (Nota)	-6,400.00	
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	-3,700.00	
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD	398,300.00	47,745,237.04
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,810,800.00	-2,285,145.02
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	-5,000.00	
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,000.00	10,365,743.10
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,815,800.00	8,080,598.08

Nueva columna: “Sec. Validación”

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170804

VALIDACION DE INCONSISTENCIAS FINANCIERAS de JUNIO del 2018

Fecha: 09/07/2018
Hora: 10:36:09
Pag.: 1 de 1

ENTIDAD :-

EJECUTORA :

Nº	Sec. Validación	Formato Origen	Monto Origen	Formato Destino	Monto Destino	Diferencia	Mensaje del error	Tipo
1	6	BC	1,415,978.25	EF1	1,560,823.05	-144,844.80	El Saldo Anterior de las cuentas 1301 a 1309 - (1310) del Balance de Comprobación es diferente al Saldo Anterior de Inventarios del EF1	Error
2	8	BC	160,956.67	EF1	161,633.67	-677.00	El Saldo Anterior de las cuentas 1205.01, 1205.02, 1205.03, 1205.0402, 1205.05, 1205.98 del Balance de Comprobación es diferente al Saldo Anterior de Servicios y Otros Pagados por Anticipado del EF1	Observado
3	14	BC	461,172,885.33	EF1	436,014,026.14	25,158,859.19	El Saldo Anterior de las cuentas [(1501 - (1501.060702, 1501.060703, 1501.070802, 1501.070803, 1501.080902, 1501.080903)) - (1508.01, 1510.01, 1510.02)], [(1502 - (1510.03)) - (1502.0902, 1502.0903)], (1503 - (1503.0502, 1503.0503)) (1508.02, 1510.04)] del Balance de Comprobación es diferente al Saldo Anterior de Propiedades, Planta y Equipo del EF1	Error
4	16	BC	23,296,536.99	EF1	28,606,225.83	-5,309,688.84	El Saldo Anterior de la cuenta 2102.05 del Balance de Comprobación es diferente al Saldo Anterior de Obligaciones Previsionales Corriente más el Saldo Anterior de Obligaciones Previsionales No Corriente del EF1	Observado
5	30	BC	208,920,532.35	EF1	221,758,920.81	-12,838,388.46	El Saldo Anterior de la cuenta 3401, 6101.0201, 6101.0202 del Balance de Comprobación es diferente al Saldo Anterior de Resultados Acumulados del EF1	Error
6	32	BC	72,251,672.27	EF1	72,332,058.70	-80,386.43	El Saldo Anterior de las cuentas 9102, 9104, 9106, 9110, 9112, 9114 del Balance de Comprobación es diferente al Saldo Anterior de Cuentas de Orden - Pasivo y Patrimonio del EF1	Error
7	34	BC	72,251,672.27	EF1	72,332,058.70	-80,386.43	El Saldo Anterior de las cuentas 9101, 9103, 9105, 9109, 9111, 9113 del Balance de Comprobación es diferente al Saldo Anterior Cuentas de Orden - Activo del EF1	Error

Modificación de Reportes – Transferencia Financiera Otorgada y Recibida (TFO y TFR)

Reportes de Ingresos

TFR (Transferencias Financieras Recibidas)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170804

Fecha : 09/07/2018

Hora : 11:00:33

Página : 1 de 1

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Junio de 2018

(EN SOLES)

ENTIDAD :

TFR.

EJECUTORA :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
TOTAL	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TFRA (Anexo 1 - Transferencias Financieras Recibidas)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Versión 170804

Fecha : 03/07/2018

Hora : 18:01:05

Página : 1 de 1

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Al 30 de Junio de 2018

(EN SOLES)

ENTIDAD : 457 - GOBIERNO REGIONAL PIURA

Anexo 1 - TFR

EJECUTORA : 305 - GOB. REG. DE PIURA - EDUCACION UGEL DE TALARA - 1396

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1396 - GOB. REG. DE PIURA - EDUCACION UGEL DE TALARA							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
Total Unidad Ejecutora (3)	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
Total Entidad (2)	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
Total Unidad Ejecutora (1)	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)
TOTAL	0	0	0	(0)	0	230.00	(230.00)

Reportes de Gastos

TFO1 (Transferencias Financieras Otorgadas)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170804

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Junio de 2018

(EN SOLES)

Fecha : 09/07/2018

Hora : 11:07:33

Página : 1 de 36

TF0-1

SECTOR :

ENTIDAD :

EJECUTORA :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(T)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
SubGenérica del Gasto 1									
SubGenérica del Gasto 2									
Específica del Gasto 1									
Específica del Gasto 2									
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 725 - REGIÓN AMAZONAS-SALUD									
1 RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	0	0	3,162,422.00	(3,162,422.00)
00 RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	0	0	3,162,422.00	(3,162,422.00)
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	(0)	0	0	3,162,422.00	(3,162,422.00)
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	(0)	0	0	3,162,422.00	(3,162,422.00)
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	0	0	3,162,422.00	(3,162,422.00)
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	0	0	3,162,422.00	(3,162,422.00)
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	0	0	3,162,422.00	(3,162,422.00)
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	(0)	0	0	3,162,422.00	(3,162,422.00)
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 740 - REGIÓN ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ									
1 RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	0	0	3,233,847.00	(3,233,847.00)
00 RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	0	0	3,233,847.00	(3,233,847.00)
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	(0)	0	0	3,233,847.00	(3,233,847.00)
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	(0)	0	0	3,233,847.00	(3,233,847.00)
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	0	0	3,233,847.00	(3,233,847.00)
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	0	0	3,233,847.00	(3,233,847.00)
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	0	0	3,233,847.00	(3,233,847.00)
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	(0)	0	0	3,233,847.00	(3,233,847.00)
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 741 - REGION ANCASH-SALUD HUARAZ									
1 RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	0	0	6,807,457.00	(6,807,457.00)
00 RECURSOS ORDINARIOS		0	0	0	(0)	0	0	6,807,457.00	(6,807,457.00)
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	(0)	0	0	6,807,457.00	(6,807,457.00)
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	(0)	0	0	6,807,457.00	(6,807,457.00)
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	0	0	(0)	0	0	6,807,457.00	(6,807,457.00)

RECOMENDACIONES PARA EL CIERRE FINANCIERO PRESUPUESTAL



1. Conciliación de cuentas bancarias con el Auxiliar estándar.

Release 18.04.01

Hora : 00:11:25

Pag.: 1 de 1

LIBRO BANCO DEL MES DE MARZO DE 2017

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

PLIEGO :

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 0601-015757 I.PROPIO

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
ACUMULADO AL : 28/02/2017					1,820.00	34,909.16	-33,089.16
06-Mar	0000073	034	03-2017	PAPELETA DE DEPOSITO Anulado	-7,151.39		-40,240.55
06-Mar	0000073	034	03-2017	PAPELETA DE DEPOSITO	7,151.39		-33,089.16
29-Mar	0000177	034	03-2017	PAPELETA DE DEPOSITO	2,867.40		-30,221.76
31-Mar	0000155	034	03	PAPELETA DE DEPOSITO	385.00		-29,836.76
31-Mar	0000153	034	03	PAPELETA DE DEPOSITO	330.00		-29,506.76
31-Mar	0000154	034	03	PAPELETA DE DEPOSITO	300.00		-29,206.76
MOVIMIENTO AL : 31/03/2017					5,702.40	34,909.16	-29,206.76

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Release 18.04.01

Fecha : 20/07/2018

Hora : 00:12:01

Pag : 1 de 1

Fecha Gen : 09/08/2017

AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE MARZO DE 2017

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

CUENTA MAYOR : 1101 CAJA Y BANCOS

Cuenta	Fec. Doc.	Reg./Nota	Cod. Doc.	Abrev.Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle / Proveedor	RB	T/G	Bco.	Cta. Bco.	Debe	Haber	Saldo
Saldo del Mes Anterior														85,085.59
1101.030102	31/03/2017	R 0000000153	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-132111-4302.010101	Registro Civil-registro Civil	09		001 010		70.00		85,155.59
1101.030102	31/03/2017	R 0000000153	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-13210199-4302.100199	Otros Derechos Administrativos-otros Der	09		001 010		280.00		85,435.59
1101.030102	31/03/2017	R 0000000154	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-132111-4302.010101	Registro Civil-registro Civil	09		001 010		75.00		85,490.59
1101.030102	31/03/2017	R 0000000154	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-13210199-4302.100199	Otros Derechos Administrativos-otros Der	09		001 010		225.00		85,715.59
1101.030102	31/03/2017	R 0000000155	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-132111-4302.010101	Registro Civil-registro Civil	09		001 010		105.00		85,820.59
1101.030102	31/03/2017	R 0000000155	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-13210199-4302.100199	Otros Derechos Administrativos-otros Der	09		001 010		280.00		86,100.59
1101.030102	29/03/2017	R 0000000177	034	PAPELETA DEPOS.	03-2017	IR-13210199-4302.100199	Otros Derechos Administrativos-otros Der	09		001 010		2,867.40		88,967.99
1101.030102	MOV. DEL MES ANO_CTA BANCO CTA : 2008 001010 -> 0601-015757 I.PROPIO											3,882.40	0.00	3,882.40
	MOV. ACUMULADO ANO_CTA BANCO CTA : 2008 001010 -> 0601-015757 I.PROPIO											88,967.99	0.00	88,967.99

2. Revisar que los registros administrativos se encuentren en estado **Aprobado** en todas sus secuencias.

MODIFICACION DE REGISTRO SIAF SE ENCUENTRA EN ESTADO (T)

Itas Reportes Utilitarios Comunicación

Modificaciones al Registro SIAF

Ses. Modif.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
0000000316	0000014458	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	1-10254331880	027	18	25/05/2015	A
0000000316	0000015272	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	1-10065481261	027	10	25/05/2015	A
0000000317	0000016018	GASTO - PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	009	15300	29/05/2015	A
0000000318	0000016018	GASTO - PLANILLAS	NO APLICABLE	5-	009	15300	01/06/2015	A
0000000319	0000004754	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	1-10257751632	001	0000370	30/03/2015	T

Expediente : 0000004754

Modalidad de Compra: CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Proceso Selección: 18 ADJUDICACION SIN PROCESO

Proyecto: 000 S.O. / Sin Proyecto

Fase Contractual:

Area: 0000 UNIDAD DE PRUEBA

Tipo de Giro:

Documento: 6 D 001 000 000037 30/03/2015

Tipo Financiamiento:

Cte. Bancaria: 6 D

Concepto TS:

FACTURA

FACTURA

Estado pendiente de aprobación

3. Conciliar las cuentas contables presupuestales con los reportes EP-1 , PP1 y PP2.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170803

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 (EN SOLES)

Fecha: 20/07/2018
Hora: 00:40:42
Pag.: 1 de 2
Gen.: 27/07/2017 14:26:2

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
ENTIDAD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	70,000.00
		GASTOS CORRIENTES	70,000.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	70,000.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	70,000.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,252,211.00
INGRESOS CORRIENTES	4,271,128.33	GASTOS CORRIENTES	1,963,416.20
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	100.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,581.22
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,785,840.22	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,952,834.98
1.5 OTROS INGRESOS	64,911.28	GASTOS DE CAPITAL	348,800.83
FINANCIAMIENTO	1,420,367.83	2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	348,800.83
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,420,367.83		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,271,128.33	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,252,211.00
3 RECURSOS DETERMINADOS		3 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2,370,606.53	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	
INGRESOS CORRIENTES	28,462.06		
1.5 OTROS INGRESOS	28,462.06		
TRANSFERENCIAS	719,863.79		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	719,863.79		
FINANCIAMIENTO	1,622,243.69		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,622,243.69		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,256,171.07	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5,974,736.06
INGRESOS CORRIENTES	6,776,663.86	GASTOS CORRIENTES	2,156,614.28
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,776,663.86	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	830,383.81
FINANCIAMIENTO	7,481,487.21	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,399.26
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,481,487.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,316,194.20
		GASTOS DE CAPITAL	3,816,226.79
		2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,816,226.79
		14 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	810,048.54
		GASTOS CORRIENTES	6,600.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,600.00
		GASTOS DE CAPITAL	801,448.64
		2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	801,448.64
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	16,924,476.62	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	6,784,763.89
TOTAL GENERAL	23,285,603.79	TOTAL GENERAL	6,106,994.82

85=EP1-RO

86=EP1 GASTOS

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA :

ENTIDAD :

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	34,358	100,000	3,800				138,158
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,358						34,358
2.3 BIENES Y SERVICIOS		100,000	3,800				103,800
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	34,358	100,000	3,800				138,158
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	6,821,200						6,821,200
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,710						48,710
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	480,000						480,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,294,490						6,294,490
GASTOS DE CAPITAL	80,000	1,364,948					1,414,948
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	1,364,948					1,414,948
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,871,200	1,364,948					8,236,148
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
GASTOS CORRIENTES	66,700						66,700
2.3 BIENES Y SERVICIOS	66,700						66,700
GASTOS DE CAPITAL	1,568,907	1,059,936					2,628,843
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,568,907	1,059,936					2,628,843
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
GASTOS CORRIENTES	6,783,068						6,783,068
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,422,478						2,422,478
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,209,092						1,209,092
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,108,500						3,108,500
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,000						45,000
GASTOS DE CAPITAL	5,088,932	6,328,051					11,392,983
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,088,932	6,328,051					11,392,983
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES		28,000					28,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		28,000					28,000
GASTOS DE CAPITAL	2,103,819	784,174	123,771				3,011,764
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,103,819	784,174	123,771				3,011,764
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	15,589,426	8,198,161	123,771				23,911,358

$$83+84+86=PP2$$



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

