



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 07:56:13	No	04/07/2017 07:56:13
Mayo	04/07/2017 07:56:22	No	04/07/2017 07:56:22
Junio	04/07/2017 07:56:23	No	04/07/2017 07:56:23
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	//

000

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N° Código Fecha Monto Área : 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

Debe	Haber
1101.0101	1101.030102
1101.0102	1101.030108
1101.0201	1101.030109
1101.0202	1101.030111
1101.0203	1101.040101
1101.0204	1101.040105
1101.030101	1101.06
1101.030102	1201.0304
1101.030103	1209.01
1101.030104	1209.02
1101.030105	1209.0301
1101.030106	1209.0302
1101.030107	1209.04
1101.030108	1209.0501
1101.030109	1209.050201
1101.030110	1209.050202
1101.030111	1209.050203
1101.0302	1310.0101
1101.0303	1310.0102
1101.0304	1310.0103

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101.0202	Fondos De Caja Chica	2,691.04		N
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	168,445.71		S
1101.030111	Otros	112,833.89		S
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	73,084.33		S
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	76,687.66		S
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	388,633.03		N
1202.0901	Multas	735,280.63		S
1202.0902	Cancelaciones	874.57		S
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación Pagadas Por Anticipado	2,504,650.66		S
1205.01		22,361.75		N
1205.0501	Viáticos	4,325.70		N
1206.01	Tesoro Público	806,748.67		N
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,513.28		N
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	362.51		N
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	8,145.42		N
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	94,232.46		N
1301.050203	Aseo, Limpieza Y Tocador	146.98		N
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,956.00		N
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	8,959.04		N
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	211,468.91		N

Debe : Caja M/N

Total : 36,976,541.04

36,976,541.04

Haber : Recursos Directamente Recaudados

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

Ayuda: Entidad

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 ADMINISTRACION DE ZOTAC-ADMINISTRACION DEL SISTEM |
| 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

Acceptor

Cancela

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

lidad

riterio de Búsqueda

cción	Número de Nota	Ejecutar Búsqueda
<input type="button" value="▼"/>	<input type="text"/>	

Crear Asiento de Apertura 

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

Contabilidad

Contabil

Asiento

Presu

a seleccio

11
11
11
11
11
01
02
03
04
05
06
07
08

Registro de Entidad

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

Entidades

Entidad	RUC	Descripción	Monto
000117	20131373237	MINISTERIO DE SALUD	5,000.00

Insertar Entidad

5,000.00 

5,000.00

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	/ /

000

Notas de Contabilidad

Nota de Contabilidad

Nota N°

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

Debe	Haber
1101.0101	1101.030102
1101.0102	1101.030108
1101.0201	1101.030109
1101.0202	1101.030111
1101.0203	1101.040101
1101.0204	1101.040105
1101.030101	1101.06
1101.030102	1201.0304
1101.030103	1209.01
1101.030104	1209.02
1101.030105	1209.0301
1101.030106	1209.0302
1101.030107	1209.04
1101.030108	1209.0501
1101.030109	1209.050201
1101.030110	1209.050202
1101.030111	1209.050203
1101.0302	1310.0101
1101.0303	1310.0102
1101.0304	1310.0103

Cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	R
1101.0202	Fondos De Caja Chica	2,691.04		N
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	168,445.71		S
1101.030111	Otros	112,833.89		S
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	73,084.33		S
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	76,687.66		S
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	388,633.03		N
1202.0901	Multas	735,280.63		S
1202.0902	Sanciones	874.57		S
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Rec	2,504,650.66		S
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	22,261.75		N
1205.0501	Viáticos	4,325.70		N
1206.01	Tesoro Público	806,748.67		N
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,513.28		N
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	362.51		N
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	8,145.42		N
1301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De C	94,232.46		N
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	146.98		N
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,956.00		N
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	8,959.04		N
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 SII 2017

Expediente	Entidad 000096 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA											
0000000004	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO											
Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIO												
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	Ingreso	Fase	R	Recaudado	Tipo Giro	Notas	B. VENTA N°033-406512,	Saldo MN		3484.00	Monto Actual	3484.00
Documento A		Mejor Fecha	Proveed./Cliente	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Recípica	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.
034		443310	03/01/2017	/ /	9	20147897406	000096	000	E 0 11	2011	001	020
Moneda	Tipo de Cambio											
Clasificador		Descripción		Monto	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA		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. 199	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS D			543.00								
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/AI/Obras:												
Función:												
División Func.:												
Grupo Func.:												
Meta:												

LISTADO DE MOVIMIENTO DE CUENTAS DE GESTIÓN 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 CAPTADORA S				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		
163-001555 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNA	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** ▶
 - Modificación Registro SIAF
 - Modificación de Datos de Certificación / Compromiso Anual
 - Modificación de RUC**
 - Modificación de Tipo de Anulación
 - Modificación de Tipo de Recurso
- Programación Mensual de Pagos
- Calendario de Pagos Mensuales ▶
- Rendiciones y Reasignaciones ▶
- Firmas Electrónicas
- Documentos Emitidos

Modificación de Registro SIAF- RUC



Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Tipo de Proceso
0000000800	Y	NA	
0000000807	Y	NA	
0000000811	Y	NA	
0000000952	Y	NA	

Detalle:

Secuencia Mod	Valor anterior	Valor nuevo	Estado envío

Expediente: 0000000952

Dice

Entidad Reciproca

Prov./Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA M

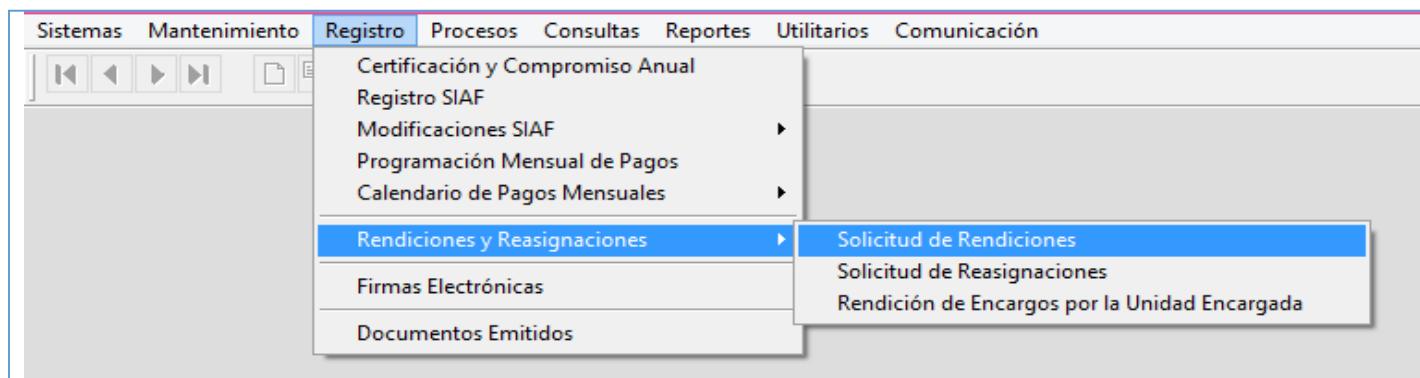
Debe Decir

Prov./Cliente 20131379863 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

CASO 3:

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

00000000806	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Tipo Operación A</td> <td colspan="2">ENCARGO INTERNO</td> <td colspan="2">Exp. Encargo</td> <td colspan="4">Secuencia Fase</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Exp. Fin. Temporal</td> <td colspan="2">Modalidad Compra NA</td> <td colspan="2">NO APPLICABLE</td> <td colspan="2">Tipo Proc. Sel.</td> <td>0001</td> <td>Op. Inicial</td> <td>A</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fase Contractual</td> <td colspan="2">Area 0000</td> <td colspan="2">UNIVERSIDAD NACIONAL DE I</td> <td colspan="4">Datos del Contrato</td> <td colspan="2">▼</td> </tr> </table>						Tipo Operación A		ENCARGO INTERNO		Exp. Encargo		Secuencia Fase				Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA		NO APPLICABLE		Tipo Proc. Sel.		0001	Op. Inicial	A	▲	Fase Contractual		Area 0000		UNIVERSIDAD NACIONAL DE I		Datos del Contrato				▼	
		Tipo Operación A		ENCARGO INTERNO		Exp. Encargo		Secuencia Fase																															
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra NA		NO APPLICABLE		Tipo Proc. Sel.		0001	Op. Inicial	A	▲																												
Fase Contractual		Area 0000		UNIVERSIDAD NACIONAL DE I		Datos del Contrato				▼																													
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	▲																									
G	C	00000000270-0002	234	RDGN*091-2017-0	09/05/2017	09/05/2017	1-00			S/.	1.0000000000000000	2700.00	A	▼																									
G	D	00000000270-0002	049	RDGN*091-2017-0	09/05/2017	09/05/2017	1-00			S/.	1.0000000000000000	2700.00	A	▼																									
►	G	00000000270-0002	009	1245	10/05/2017	/ /	1-00	2011	001 001	S/.	1.0000000000000000	2700.00	A	▼																									
G	P	00000000270-0002	069	1245	13/05/2017	/ /	1-00	2011	001 001	S/.	1.0000000000000000	2700.00	A	▼																									
Ciclo G Gasto Fase G Girado				Tipo Giro N		Glosa		IMPORTE QUE SE GIRA		Saldo MN		2700.00	Monto Actual	2700.00																									
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveedor		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																					
009		1245	10/05/2017	/ /		9		1 00	000		E	0	11	2011	001	001	S/.	1.0000000000000000																					
Clasificador				Descripción				Monto		Meta				Cadena Programática				Monto																					
► 2.3.2 4.1 13 DE VEHICULOS								2700.00		► 0010 0066.3000797.5005894.22.048.0109								2700.00																					
Documentos B				Calendario de Pagos				Monto		Programa:				FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO																									
Cod.		Número	Fecha	Nombre/Girado				Monto		Prod./Proy.:				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS																									
► 065		99625149	10/05/2017	FERNANDEZ GALVEZ C				2700.00		Act/AI/Obras:				MANTEINIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION																									
Cta.		Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago >	Afecto	Total	2700.00		Función:				EDUCACION																										
Transf. >									División Func.:				EDUCACION SUPERIOR																										
									Grupo Func.:				EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																										
									Meta:				0188246 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION																										



Solicitud de Rendición

Nota : Mes Ejecución : 05 Mayo Estado de Envío : P Tipo Operación : A

Tipo Rendición : 01 OTRAS OPERACIONES ('A','AV','E','F','C')

Cod. Documento : 049 PENDICIÓN DE CUENTA No. Documento : INF N° 20-2017 Fecha Documento : 12/05/2017

Tipo ID : 1 RUC : 20131057823 Entidad Recíproca : 000204 SUPERINTENDENCIA NACIONAL

Expediente Sec. Rb. Certificado Sec. Moneda T.Cambio S/. Monto Nacional

ClasifMeta Origen Agregar Expediente ClasifMeta Destino

Total 0.00 Total 0.00

Tipo Transacción : Generica : SubGenerica : SubGenerica Det : Especifica : Especifica Det :

Tipo Transacción : Generica : SubGenerica : SubGenerica Det : Especifica : Especifica Det :

Solicitud de Rendición

Criterios de Rendición

Me

Tip

Nota :

Mes Ejecución : 05 Mayo

Tipo Rendición : 01 OTRAS OPERACIONES (VALORACIONADA)

Estado de Envío : P

Tipo Operación : A



Nota de Solicitud de Rendición



Rendición

Registro 0000000806 Ciclo G

Rubro. 00

Documento A

Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Nacional
Origen . G	009	1245	10/05/2017	S/.	1.00000000000000000000	2700.00

Marco Presupuestado

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 Monto por Rendir [MN]

2.3. 2 4. 1 3	0010	2700.00

Clasificador Meta / Destino

Clasificador Meta Monto Rendición [MN]

2.3. 2 4. 1 3	0010	1000.00

Total

1000.00

Aceptar

Cancelar

SubGenerica det :

Específica :

Específica Det :

SubGenerica det :

Específica :

Específica 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												
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIÓI Exp. Encargo <input type="text"/> Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A													
Exp. Fin. Temporal <input type="text"/> Modalidad Compra NA NO APLICABLE		Tipo Proc. Sel. <input type="text"/>													
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/.	1.000000000000000000	5000.00	A		
I	D	-	066	450	16/07/2018	/ /	2-09			S/.	1.000000000000000000	4000.00	A		
Ciclo <input type="checkbox"/> Ingreso <input type="checkbox"/> Fase <input type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Tipo Giro <input type="checkbox"/>		Notas		INGRESO OP. RECÍPROC		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	000	Proy.	Financ.	TPTR	TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
066	450	16/07/2018	/ /	1 20492966658	001293	2-09	000			E	1 11		S/.	1.000000000000000000	
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Programática		Monto					
1.3.35.1.1		EDIFICIOS E INSTALACIONES		4000.00											
Documentos B		Nombre/Girado		Monto		Programa:									
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto		Prod./Proy.:									
						Act/AI/Obras:									
						Funció:									
						Divisió Func:									
						Grupo Func:									
						Meta:									
Prov./Cte. <input type="checkbox"/>		MINISTERIO DEL AMBIENTE - ADMINISTRACION GENERAL													

Expediente	Entrada	00000000020	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
M Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIÓ Exp. Encargo Secuencia Fase Exp. Fin. Temporal 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
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 Notas PRUEBA 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	T P T R T C	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/.	1.0000000000000000	
Clasificador Descripción Monto																
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 4000.00																
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	4000.00									
Transf. >				Motivo de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >	<input type="checkbox"/>									
Prov./Cte. 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 Público

Estado de Flujo 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 ACTIVIDAD	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)	10,000.00		

NUEVA FILA:

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

Estado de Flujo 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	
Traspasos 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	
Traspasos 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	1,580,823.05	-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	160,958.87	EF1	161,633.87	-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	481,172,885.33	EF1	436,014,026.14	25,158,859.19	El Saldo Anterior de las cuentas [(1501 - (1501.080702, 1501.080703, 1501.070802, 1501.070803, 1501.080902, 1501.080903)) - (1508.01, 1510.01, 1510.02), [(1502 - (1510.03)) - (1502.0902, 1502.0903)], (1503 ->(1503.0902, 1503.0903)) (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 Específica 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 Marzo

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 170904

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 : 306 - 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 1.70804

Fecha : 09/07/2018
Hora : 11:07:33
Página : 1 de 36

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 30 de Junio de 2018

(EN SOLES)

TFO-1

SECTOR :

ENTIDAD :

EJECUTORA :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PI	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES/TI	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIW	EJECUCIÓN DE GASTOS	BALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (T) T25 - REGION 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: (T) T46 - REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARRHUAZ								
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: (T) T41 - REGION ANCASH-SALUD HUARAZ								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	0	0	6,607,457.00	(6,607,457.00)
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	0	0	6,607,457.00	(6,607,457.00)
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0	6,607,457.00	(6,607,457.00)
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0	6,607,457.00	(6,607,457.00)
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0	6,607,457.00	(6,607,457.00)

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 : 1

PROVINCIA : 1

PLIEGO : 1

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							
06-Mar	0000073	034	03-2017	PAPELETA DE DEPOSITO Anulado	1,820.00	34,909.16	-33,089.16
06-Mar	0000073	034	03-2017	PAPELETA DE DEPOSITO	-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

Fecha : 20/07/2018

Rep0015

Hora : 00:12:01

Release 18.04.01

Pag : 1 de 1

Fecha Gen : 09/08/2017

AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE MARZO DE 2017

DEPARTAMENTO :

PROVINCIA :

ENTIDAD :

CUENTA MAYOR: 1101 CAJAS Y BANCOS

CUENTA	fec. doc.	Reg. Nota	Cod. Doc.	Abrev. Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle / Proveedor	RB	T/G	Bco.	Ota. Boria	Debe	Haber	Saldo
Saldo del Mes Anterior														
1101.030102	31/03/2017	R.00000000153	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-132111-4302.010101	Registro Civil-registro Civil	09	001	010		70.00		85,085.59
1101.030102	31/03/2017	R.00000000153	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-13210199-4302.100199	Otros Derechos Administrativos-otros Der	09	001	010		280.00		85,155.59
1101.030102	31/03/2017	R.00000000154	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-132111-4302.010101	Registro Civil-registro Civil	09	001	010		75.00		85,415.59
1101.030102	31/03/2017	R.00000000154	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-13210199-4302.100199	Otros Derechos Administrativos-otros Der	09	001	010		225.00		85,490.59
1101.030102	31/03/2017	R.00000000155	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-132111-4302.010101	Registro Civil-registro Civil	09	001	010		105.00		85,715.59
1101.030102	31/03/2017	R.00000000155	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-13210199-4302.100199	Otros Derechos Administrativos-otros Der	09	001	010		280.00		85,820.59
1101.030102	31/03/2017	R.00000000155	034	PAPELETA DEPOS.	03	IR-13210199-4302.100199	Otros Derechos Administrativos-otros Der	09	001	010		88,100.59		
1101.030102	29/03/2017	R.00000000177	034	PAPELETA DEPOS.	03-2017	IR-13210199-4302.100199	Otros Derechos Administrativos-otros Der	09	001	010		2,887.40		88,967.99
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)

Itac Reportes Utilitarios Comunicación

Modificaciones al Registro SIAF									
Sac. Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env. A	
00000000315	0000014458	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATACION	1-10254301880	027	19	25/05/2015	A	
00000000316	0000015272	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATACION	1-10066481261	027	10	25/05/2015	A	
00000000317	00000192018	GASTO - PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	009	16309	29/05/2015	A	
00000000318	0000016018	GASTO - PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	009	15309	01/06/2015	A	
00000000319	0000004754	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATACION	1-10267791602	001	00000070	20/05/2015	T	

Expediente : 0000004754

Mo. de Compra:	04	Dice	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	Mo. de Compra:	04	Dice	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Proceso Selección:	18	ADJUDICACION SIN PROCESO	Mo. de Compra:	18	ADJUDICACION SIN PROCESO	Proyecto:	000	SI / Sin Proyecto	Mo. de Compra:	000	SI / Sin Proyecto
Proyecto:	000	SI / Sin Proyecto	Mo. de Compra:	000	SI / Sin Proyecto	Fase Contractual:			Mo. de Compra:	000	SI / Sin Proyecto
Área:	0000	UNIDAD DE PRUEBA	Mo. de Compra:	0000	UNIDAD DE PRUEBA	Tipo de Giro:			Mo. de Compra:	0000	UNIDAD DE PRUEBA
Documento:	G D	001 000 00000007	Mo. de Compra:	001	0001 00000070	30/05/2015	FACTURA	Mo. de Compra:	001	0001 00000070	30/05/2015
Tipo Financiamiento:			FACTURA					Tipo Financiamiento:			
Cta. Bancaria:	G D							Cta. Bancaria:	G D		
Concepto T6:								Concepto T6:			

Estado pendiente de aprobación

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

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Oficina 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
Pág.: 1 de 2
Gén.: 27/07/2017 14:24:2

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
ENTIDAD

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
1.0 RECURSOS ORDINARIOS		1.0 RECURSOS ORDINARIOS	
		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	
2.0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2.0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	2,282,211.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,271,128.33	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,863,419.20
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,890,780.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,002,201.22
1.5 OTROS INGRESOS	1,000.00	GASTOS DE CAPITAL	348,800.83
FINANCIAMIENTO	2,785,840.22	2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	348,800.83
1.8 SALDOS DE BALANCE	84,911.28		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,271,128.33	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,282,211.00
3 RECURSOS DETERMINADOS		3 RECURSOS DETERMINADOS	
3.0 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL		3.0 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	
INGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	
1.5 OTROS INGRESOS	2,370,808.53	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,188,614.26
TRANSFERENCIAS	28,482.06	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	330,383.81
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	718,883.78	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,936.25
FINANCIAMIENTO	1,822,243.89	GASTOS DE CAPITAL	1,318,194.20
1.8 SALDOS DE BALANCE	1,822,243.89	2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,818,220.79
4 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,238,171.27	4 IMPUESTOS MUNICIPALES	14,238,171.27
INGRESOS CORRIENTES	6,776,483.86	GASTOS CORRIENTES	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,776,483.86	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,618,735.05
FINANCIAMIENTO	7,481,487.21	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	330,383.81
1.8 SALDOS DE BALANCE	7,481,487.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,936.25
5 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,315,904.80	GASTOS DE CAPITAL	1,318,194.20
INGRESOS CORRIENTES	8,960.78	2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,818,220.79
1.5 OTROS INGRESOS	8,960.78		
TRANSFERENCIAS	978,486.14	5 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	910,048.54
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	978,486.14	GASTOS CORRIENTES	8,960.00
FINANCIAMIENTO	1,328,986.96	2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,960.00
1.8 SALDOS DE BALANCE	1,328,986.96	GASTOS DE CAPITAL	901,448.54
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	14,924,474.42	2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	901,448.54
TOTAL GENERAL	23,284,860.79	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	14,924,474.42
		TOTAL GENERAL	23,284,860.79

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
		CRÉDITOS 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	100,000	3,800				34,358
2.3 BIENES Y SERVICIOS							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	50,000	1,364,948					1,414,948
2.6 ADQUISICIÓN 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 COMPENSACIÓN 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 ADQUISICIÓN 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	3,106,500						3,106,500
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,000						45,000
GASTOS DE CAPITAL	5,086,932	6,326,051					11,392,983
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,086,932	6,326,051					11,392,983
18 CANÓN Y SOBRECANÓN, 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				3,011,784
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,103,819	784,174	123,771				3,011,784
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	15,589,428	8,198,161	123,771				23,811,358

83+84+86=PP2



GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

