



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



PERÚ

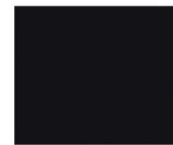
VERSION 17.06.00

Módulo Contable

Información Presupuestal y Financiera

I Semestre 2017

JULIO REYES NÚÑEZ - OGTI-MEF



OBJETIVO

- ❑ AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIÓN LOS IMPLANTADORES CONOCERÁN LOS CAMBIOS INCORPORADOS EN LA VERSIÓN 17.06.00 DEL SIAF, REFERIDOS AL MÓDULO CONTABLE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, A FIN DE DIFUNDIRLO EN LAS ENTIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Reportes Presupuestales

PP2 – En el Pie del Formato se modificó el texto siguiente:

AÑO 2016	AÑO 2017
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos <u>del ingreso</u> se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.	Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos <u>del gasto</u> se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

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

SECTOR : ENTIDAD PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD PRUEBA
EJECUTORA : ENTIDAD PRUEBA

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	113,670,793	906,155	(11,688,273)			(1,640,865)	101,247,810
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,115,179						2,115,179
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,000						38,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	110,911,360	906,155	(11,688,273)			(5,154,901)	94,974,341
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						150,000	150,000
2.5 OTROS GASTOS	606,254					3,364,036	3,970,290
GASTOS DE CAPITAL	900,000	231,600	35,000			1,228,242	2,394,842
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900,000	231,600	35,000			1,228,242	2,394,842
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	114,570,793	1,137,755	(11,653,273)			(412,623)	103,642,652
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES		265,661	65,500		(4,470)		326,691
2.3 BIENES Y SERVICIOS		265,661	65,500		(4,470)		326,691
GASTOS DE CAPITAL		372,481					372,481
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		372,481					372,481
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		638,142	65,500		(4,470)		699,172
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES	170,000,000				(25,000)		169,975,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	170,000,000				(25,000)		169,975,000
GASTOS DE CAPITAL		72,400					72,400
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		72,400					72,400
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	170,000,000	72,400			(25,000)		170,047,400
TOTAL GENERAL	284,570,793	1,848,297	(11,587,773)		(29,470)	(412,623)	274,389,224

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

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

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

HTRI – Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingreso

Se muestra una nueva presentación, las resoluciones agrupadas por el Tipo de Modificación de las Notas de Modificación Presupuestal

2. Recursos Directamente Recaudados

09 Recursos Directamente Recaudados

Ley N° (PIA)

001 Transferencias de Partidas (Habilitadas)

001 Transferencias de Partidas (Habilitadoras)

002 Créditos Suplementarios

003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de U.E.)

004 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Entre Ejecutoras)

006 Reestructuración de Fuentes

007 Reducción de Marco Total FF RB

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : ENTIDAD PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD PRUEBA
EJECUTORA : ENTIDAD PRUEBA

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049 / 750/2017	29/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500	65,500	65,500
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,500	65,500	65,500
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049 / 740/2017	29/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000
049 / 748/2017	26/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000
049 / 751/2017	29/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,481	88,481	88,481
049 / 762/2017	05/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000	164,000	164,000
049 / 763/2017	06/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,661	195,661	195,661
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,142	638,142	638,142
-007 - REDUCCIONES DE MARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049 / 753/2017	30/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,250)	(1,250)	(1,250)
049 / 757/2017	30/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3,220)	(3,220)	(3,220)
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4,470)	(4,470)	(4,470)
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,172	699,172	699,172
5 RECURSOS DETERMINADOS																
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000,000	0	0	170,000,000	0	0	0	170,000,000
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049 / 752/2017	29/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,400	72,400	72,400
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,400	72,400	72,400
-007 - REDUCCIONES DE MARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049 / 743/2017	29/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	(25,000)	0	0	(25,000)	0	0	0	(25,000)
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	(25,000)	0	0	(25,000)	0	0	0	(25,000)
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	0	0	0	0	0	169,975,000	0	0	169,975,000	0	72,400	72,400	170,047,400
TOTAL GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	169,975,000	0	0	169,975,000	0	771,572	771,572	170,746,572

HTRG – Hoja de Trabajo de Resoluciones del gasto

Se muestra una nueva presentación, las resoluciones agrupadas por el Tipo de Modificación de las Notas de Modificación Presupuestal

1. Recursos Ordinarios

00 Recursos Ordinarios

Ley Nº (PIA)

001 Transferencias de Partidas (Habilitadas)

001 Transferencias de Partidas (Habilitadoras)

002 Créditos Suplementarios

003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de U.E.)

004 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Entre Ejecutoras)

006 Reestructuración de Fuentes

007 Reducción de Marco Total FF RB

PPR-G1 – Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

En el reporte se incorpora una sección denominada “ACCIONES COMUNES” en la categoría presupuestal 1 Programa Presupuestal, la cual muestra la información correspondiente solo al producto 3000001. Esta sección contiene las siguientes filas:

ACCIONES COMUNES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
REESTRUCTURACION DE FUENTES
REDUCCIONES (1)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES EJECUCION DEL GASTO VARIACION PIM – EJECUCION

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : ENTIDAD PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD PRUEBA
EJECUTORA : ENTIDAD PRUEBA

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
PIA / PM / EJECUCION																	
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																	
ACCIONES COMUNES																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM				24,000.00			24,000.00										24,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																	
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES				24,000.00			24,000.00										24,000.00
EJECUCION DEL GASTO																	
VARIACION PM - EJECUCION				24,000.00			24,000.00										24,000.00
II ACCIONES CENTRALES																	
SIN PRODUCTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM		1,096,808.00	38,000.00	37,555,176.00		3,957,362.00	42,817,346.00				1,372,658.00		1,372,658.00				43,990,004.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		1,096,808.00	38,000.00	38,444,383.00		597,806.00	40,146,997.00										40,146,997.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				1,171,816.00			1,171,816.00				26,600.00		26,600.00				1,198,416.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				65,500.00			65,500.00				35,000.00		35,000.00				100,500.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)				(4,470.00)			(4,470.00)										(4,470.00)
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES				(2,122,063.00)		3,359,556.00	1,237,503.00				1,311,058.00		1,311,058.00				2,548,561.00
EJECUCION DEL GASTO		239,801.50		10,544,050.65		3,339,644.41	14,823,496.56				93,560.33		93,560.33				14,717,056.89
VARIACION PM - EJECUCION		827,006.50	38,000.00	27,011,125.35		117,717.59	27,993,849.44				1,279,697.67		1,279,697.67				28,272,547.11
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM											309,000.00		309,000.00				309,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											279,000.00		279,000.00				279,000.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																	
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES											30,000.00		30,000.00				30,000.00
EJECUCION DEL GASTO											12,000.00		12,000.00				12,000.00
VARIACION PM - EJECUCION											297,000.00		297,000.00				297,000.00
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
SIN PRODUCTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM		1,048,371.00		57,721,856.00	170,125,000.00	12,928.00	228,908,155.00				817,584.00		817,584.00				229,725,739.00

PPR-G2 – Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento.

ACCIONES COMUNES
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS

Posterior a la información III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO, se incorpora una sección denominada **‘RESUMEN PRODUCTO/ ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO’**.

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(EN SOLES)

PPR-G2

SECTOR : ENTIDAD PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD PRUEBA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE % = (EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	1,590,026,870	290,400				(2,215,430)	1,588,101,840	217,900,134.33	13.72
PRODUCTO	1,503,264,420	122,000				6,602,318	1,509,988,738	198,695,202.71	13.16
RECURSOS ORDINARIOS	1,503,264,420					6,647,318	1,509,911,738	198,695,202.71	13.16
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		122,000				(45,000)	77,000		
ACCIONES COMUNES	86,762,450	168,400				(8,852,748)	78,078,102	19,200,231.62	24.59
RECURSOS ORDINARIOS	86,762,450	40,400				(8,897,748)	77,905,102	19,170,231.62	24.61
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		128,000				45,000	173,000	30,000.00	17.34
PROYECTO						35,000	35,000	4,700.00	13.43
RECURSOS ORDINARIOS						35,000	35,000	4,700.00	13.43
II ACCIONES CENTRALES	40,146,997	1,477,416	100,500		(4,470)	2,578,561	44,299,004	14,729,056.89	33.25
SIN PRODUCTO	40,146,997	1,198,416	100,500		(4,470)	2,548,561	43,990,004	14,717,056.89	33.46
RECURSOS ORDINARIOS	40,146,997	932,755	35,000			2,548,561	43,663,313	14,717,056.89	33.71
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		265,661	65,500		(4,470)		326,691		
PROYECTO		279,000				30,000	309,000	12,000.00	3.88
RECURSOS ORDINARIOS		115,000				30,000	145,000	12,000.00	8.28
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		164,000					164,000		
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	244,423,796	370,881	(11,688,273)		(25,000)	(3,015,184)	230,066,220	14,600,014.98	6.35
SIN PRODUCTO	244,423,796	72,400	(11,688,273)		(25,000)	(3,057,184)	229,725,739	14,535,264.98	6.33
RECURSOS ORDINARIOS	74,423,796		(11,688,273)			(3,057,184)	59,678,339	14,526,664.98	24.34
RECURSOS DETERMINADOS	170,000,000	72,400			(25,000)		170,047,400	8,600.00	0.01
PROYECTO		298,481				42,000	340,481	64,750.00	19.02
RECURSOS ORDINARIOS		90,000				42,000	132,000	7,000.00	5.30
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		208,481					208,481	57,750.00	27.70
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN									
PRODUCTO	1,503,264,420	122,000				6,602,318	1,509,988,738	198,695,202.71	13.16
RECURSOS ORDINARIOS	1,503,264,420					6,647,318	1,509,911,738	198,695,202.71	13.16
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		122,000				(45,000)	77,000		
ACCIONES COMUNES	86,762,450	168,400				(8,852,748)	78,078,102	19,200,231.62	24.59
RECURSOS ORDINARIOS	86,762,450	40,400				(8,897,748)	77,905,102	19,170,231.62	24.61
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		128,000				45,000	173,000	30,000.00	17.34
PROYECTO		577,481				107,000	684,481	81,450.00	11.90
RECURSOS ORDINARIOS		205,000				107,000	312,000	23,700.00	7.60
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		372,481					372,481	57,750.00	15.50
SIN PRODUCTO	284,570,793	1,270,816	(11,587,773)		(29,470)	(508,623)	273,715,743	29,252,321.87	10.69

PPR-G3 – Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados

En el reporte se incorpora una fila denominada “**ACCIONES COMUNES**” por cada función, la cual muestra la información de gasto correspondiente solo al producto 3000001.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170600

Fecha: 03/07/2017
Hora: 20:35:36
Pag.: 1 de 1
Gen.: 16/06/2017 10:54:40

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 (EN SOLES)

SECTOR : ENTIDAD PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD PRUEBA

PPR-G3

FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PROTECCION SOCIAL	217,900,134.33	14,729,056.89	14,600,014.98	247,229,206.20
PRODUCTO	198,695,202.71			198,695,202.71
ACCIONES COMUNES	19,200,231.62			19,200,231.62
PROYECTO	4,700.00	12,000.00	64,750.00	81,450.00
SIN PRODUCTO		14,717,056.89	14,535,264.98	29,252,321.87
TOTAL	217,900,134.33	14,729,056.89	14,600,014.98	247,229,206.20

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

PPR-G4 – Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales - Nuevo

Este reporte presenta la información del presupuesto y la ejecución de gasto a nivel de Cadena Programática (Programa Presupuestal, Función, División Funcional, Grupo Funcional) y Rubro hasta el nivel de Genérica de Gasto.

En el pie de página, se muestra las firmas siguientes:

Rol: Pliego y Pliego Integrador

Director de Presupuesto

Director General de
Administración

Titular de la Entidad

Rol: Unidad Ejecutora

Director de Presupuesto

Director General de
Administración

Titular



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

**AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)**

SECTOR : ENTIDAD PRUEBA
 ENTIDAD : ENTIDAD PRUEBA

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA			PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			1,590,026,870	1,588,101,840	217,900,134.33
0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR			1,590,026,870	1,588,077,840	217,900,134.33
23 PROTECCION SOCIAL			1,590,026,870	1,588,077,840	217,900,134.33
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			2,234,887	2,756,422	449,546.19
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			2,234,887	2,756,422	449,546.19
3 BIENES Y SERVICIOS		00	2,234,887	2,756,422	449,546.19
006 GESTION			84,527,563	75,297,680	18,750,685.43
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			2,920,436	2,841,447	682,011.39
3 BIENES Y SERVICIOS		00	2,920,436	2,841,447	682,011.39
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			81,107,127	71,956,233	18,068,674.04
3 BIENES Y SERVICIOS		00	81,097,127	70,106,940	17,691,634.95
3 BIENES Y SERVICIOS		09		173,000	30,000.00
5 OTROS GASTOS		00	10,000	1,510,000	347,039.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		166,293	
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			500,000	500,000	
3 BIENES Y SERVICIOS		00	500,000	500,000	
051 ASISTENCIA SOCIAL			1,503,264,420	1,510,023,738	198,699,902.71
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			1,503,264,420	1,510,023,738	198,699,902.71
3 BIENES Y SERVICIOS		00	86,445,338	77,734,058	24,776,502.66
3 BIENES Y SERVICIOS		09		77,000	
5 OTROS GASTOS		00	1,416,819,082	1,432,177,680	173,918,700.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		35,000	4,700.00
0118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY				24,000	
23 PROTECCION SOCIAL				24,000	
051 ASISTENCIA SOCIAL				24,000	
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS				24,000	
3 BIENES Y SERVICIOS		00		24,000	
02. ACCIONES CENTRALES			40,146,997	44,299,004	14,729,056.89
9001 ACCIONES CENTRALES			40,146,997	44,299,004	14,729,056.89

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

AL 30 DE JUNIO DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : ENTIDAD PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD PRUEBA

PPR-G4

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

PPR-G5 – Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con enfoque a Resultados - **Nuevo**

Este reporte presenta la información del presupuesto y la ejecución de gasto a nivel de Departamento y Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto).

En el pie de página, se muestra las siguientes firmas para las UE, Pliego y Pliego Integrador:

Director de Presupuesto

Contador General
N° MAT.

Director General de Administración
o cargo equivalente



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

INFORMACIÓN FINANCIERA

❑ Estados Financieros

Para el I Semestre (Junio)se mantiene las mismas consideraciones del Primer Trimestre

❑ Anexo Financieros

- **AF7 Hacienda Nacional Adicional**

En el anexo AF7 presenta los siguientes cambios:

- En el formulario se bloqueó la columna “ Traslado a la Hacienda Nacional”
- Se retiró la nota de pie de página siguiente: “ La cuenta 1601.03 Traspasos internos se utilizará solo para operaciones relacionadas a entidades en proceso de fusión por absorción u otros casos especiales, previa coordinación con la Dirección de Normatividad de la DGCP”

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

03/0

21:1

Cerr

USUARIO :

ENTIDAD :

Año: 2017 ▼

Rol: UE ▼

Hacienda Nacional Adicional - AF7

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017		TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	SALDO AL 30/06/2017
		AUMENTO	DISMINUCIÓN			
TRASPASOS Y REMESAS						
Traspos de Fondos						
- Tesoro Público						
- Gobierno Nacional						
- Gobiernos Regionales						
- Gobiernos Locales						
Traspos de Documentos						
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo						
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno						
- Otros Documentos						
Traspos Internos						
- Traspos Internos						
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada						
-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada						
OTROS	20,170,818.33					20,170,818.33
- Otros	20,170,818.33					20,170,818.33
TOTALES	20,170,818.33					20,170,818.33

✓ Grabar

✓ Validar Formato

✓ Imprimir Validaciones

SECTOR :
ENTIDAD :

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2015	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2016				SALDO AL 30/06/2016
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADO A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ADSCRIPCIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
La cuenta 1801.03 Traspasos Internos se utilizará solo para operaciones relacionadas a entidades en proceso de fusión por absorción u otros casos especiales, previa coordinación con la Dirección de Normatividad de la DGCP.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

- AF8A Asociaciones Público Privadas, Usufructo y Otros

Se modifico los títulos de las siguientes columnas

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
Otros (c)	Otros (1)
Revaluación (*)	Revaluación (2)
Otros (C)	Otros (1)

Se modifico el pie de página

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
(C) Detallar (*) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP.	(1) Detallar (2) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez. Nota: Los bienes menores entregados en concesión se registran en la cuenta 9105.05

- **AF8B Fondos Administrados y Financiados con Recursos Autorizados**
Se incorpora este reporte en los roles Pliego y Pliego Integrador, bajos las mismas condiciones del cierre anual 2016.
- **AF-9, AF9A y AF9B Movimiento de fondo que administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.**
Para el Primer semestre (Junio) y Tercer Trimestre (Setiembre) 2017, se mantiene las mismas condiciones del I Trimestre (Marzo).
- **AF-10 Declaración Jurada**
El formato fue modificado en los siguientes numerales:

a) Para el numeral 4: Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
Amortización de estudios proyectos y Activos intangibles	Amortización de activos intangibles
Sentencias judiciales, laudos arbitrales y otros(2).	Provisiones por demandas judiciales y otros (2).

b) Para el numeral 5: Conciliaciones

Se incorporo una nueva fila : Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros.

c) Para el numeral 6: Inventarios

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
Inventario físico de Bienes en <u>Prestamos y otros</u>	Inventario Físico de Bienes <u>Incautados</u> <u>Asignados a la Entidad</u>
Inventario físico de Bienes <u>no</u> <u>Depreciables</u>	Inventario Físico de Bienes <u>en</u> <u>Prestamos, Custodia y No depreciables</u>

d) Para el numeral 7: Informe de Auditoria Interna y/o Externa

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA
Cuenta con órgano de control institucional o denominación institucional o denominación equivalente	Obligada a presentar informe de auditoria (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro.005-2014-EF/51.01 Actual, RD.Nro.014-2016-EF/51.01
Designado por la Contraloría General de la Republica.	Entidades no obligadas.

e) Para el numeral 8: Acciones de depuración, regularización, corrección de error y sinceramiento contable.

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE	ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACION, CORRECCION DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE.

f) Para el numeral 9: SIGA Modulo Patrimonial (MEF)

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
REVALUACION DE EDIFICIOS Y TERRENOS	SIGA MODULO PATRIMONIAL (MEF)
Revaluación de Edificios y Terrenos (5)	Registro del Inventario Inicial PPE

DECLARACION JURADA

SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS

Al 30 de junio de 2017

AF-10

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
ENTIDAD : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- SEDE CENTRAL- MIDIS [001424]

1. IDENTIFICACIÓN		RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
DIRECCIÓN					
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA					
CONTADOR GENERAL					
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN					
3. LIBROS DE CONTABILIDAD:					
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)		FECHA DE LEGALIZACIÓN		ULTIMO REGISTRO	
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES		FOLIO		FECHA	
LIBRO DIARIO					
LIBRO MAYOR					
Observaciones					
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO		SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Duda y Reclamaciones					
Desvalorización de Bienes Corrientes					
Estimaciones de Fluctuación de Valores					
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)					
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros					
Amortización de activos intangibles					
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)					
5. CONCILIACIONES		SI	NO	OBSERVACIONES	
Conciliaciones con Tesoro Público					
Conciliaciones Bancarias					
Arqueo de Fondos					
Arqueo de valores					
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros					
6. INVENTARIOS		SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)					
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)					
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad					
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables					
Inventario Físico de Estructuras					
7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA		SI	NO	OBSERVACIONES	

❑ Otros Anexos

- **OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros.**

Se incorpora este formato para el Cierre I Semestre 2017 tomando en cuenta Las mismas consideraciones que el Cierre Contable Anual del Ejercicio 2016.

- **OA-2A Deudas por Impuestos, Contribuciones y AFP.**

Se incorpora este formato para el Cierre I Semestre 2017 tomando en cuenta Las mismas consideraciones que el Cierre Contable Anual del Ejercicio 2016, Salvo los siguientes puntos:

- a. Se consideró la modificación de la Nota de pie de página respecto al Cierre Anual 2016 de la siguiente manera:

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
1. Explicar en nota adicional el impuesto afectado. En la columna “Vigente” considerar el saldo del mes de <u>diciembre</u> y en la columna “Vencidas” considerar los saldos de <u>enero a noviembre</u> correspondiente al ejercicio y los saldos de ejercicios anteriores.	1. Explicar en nota adicional el impuesto afectado. En la columna “vigente” considerar el saldo del mes de <u>Junio</u> y en la columna “vencidas” considerar los saldos al mes de <u>Mayo</u> correspondiente al ejercicio y ejercicios anteriores.

b. Para la generación del reporte, se modifico al cargo de la firma que se indica en el pie de página:

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
DIRECTOR DE PERSONAL	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

OA-2B Reclamos a la entidad y Conciliaciones Extrajudiciales.

Se incorpora este formato para el cierre I Semestre 2017 tomando en cuenta las mismas consideraciones que el Cierre Anual del Ejercicio 2016, salvo los siguientes puntos:

c. Título del formato

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
RECLAMOS DE LA ENTIDAD	RECLAMOS DE LA ENTIDAD Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

d. Título de la Columna

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
RECLAMO PRESENTADO	RECLAMO Y/O CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
RECLAMO ACEPTADO POR PAGAR	OBLIGACION ACEPTADA POR PAGAR

e. Se incorpora la fila “CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES”

f. En el reporte se modifico los Cargos de las Firmas de la siguiente manera:

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
Director General de Administración	Gerente de Administración y Finanzas o Cargo Equivalente
Representante Legal	Procurador Público Cargo Equivalente

OA-3 Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Reciprocas entre entidades del sector público y Anexo OA-3 Reporte de Saldo de Cuentas del Activo por Operaciones Reciprocas entre entidades del Sector público.

Se incorpora este formato para el cierre I Semestre 2017 tomando en cuenta las mismas consideraciones que el Cierre Anual del Ejercicio 2016, salvo los siguientes puntos:

- a. En la cabecera del formato, se modificaron los títulos de las siguientes columnas del Activo:

SECCION	Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
Activo Corriente	Servicios y Otros Pagados por Anticipado (1)	Servicios y otros Pagados por Anticipado
Activo No corriente	Otras Cuentas del Activo (2)	Otras cuentas del Activo

OA-3A Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Reciprocas y Anexo OA-3 Reporte de saldos de cuentas del pasivo por operaciones reciprocas entre entidades del sector público.

Se incorpora este formato para el Cierre I Semestre 2017 tomando en cuenta las mismas consideraciones que el Cierre Contable Anual del Ejercicio 2016, solo se retiró el pie de página de estos formatos.

OA-3B Cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas y Anexo OA3B Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Reciprocas entre Entidades del Sector público.

Estos formatos presentan los siguientes cambios:

a. Se modifico el texto de las siguientes columnas:

SECCION	Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
Ingresos	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (1)	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital
Gasto	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital (2)	Donaciones y Transferencias Corrientes y de Capital

b. Se retiró el pie de página.

OA-4 Gastos de Personal en las Entidades del Sector público.

Se incorpora este formato para el Cierre I Semestral 2017 tomando en cuenta las mismas consideraciones que el Cierre Contable Anual del Ejercicio 2016, salvo los siguientes puntos:

- Se ha bloqueado la celda Personal Penitenciario; Columna Nombrados “Nº de Personas”.
- Se modifico el punto 3 y 4 del pie de página:

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
<p>(3) Incluye el Gasto de Personal del EJERCICIO registrado en la cuenta 5101.0902 Compensación por Tiempo de Servicio.</p> <p>(4) Incluye los Gastos de Personal (no CAS, no Locación de Servicios) del EJERCICIO, incluso los gastos trasladados al costo del proyecto y los Gastos de Personal registrados en Inversiones Intangibles trasladados a la subcuenta de gastos 5506.99 Otros gastos Diversos.</p>	<p>(3) Incluye el Gasto de Personal del PERIODO registrado en la cuenta 5101.0902 Compensación por Tiempo de Servicio.</p> <p>(4) Incluye los Gastos de Personal (no CAS, no Locación de Servicios) del PERIODO, incluso los gastos trasladados al costo del proyecto y los Gastos de Personal registrados en Inversiones Intangibles trasladados a la subcuenta de gastos 5506.99 Otros gastos Diversos.</p>

OA-5 Estadísticas del Personal en las Entidades del Sector público.

Se incorpora este formato para el Cierre I Semestral 2017 tomando en cuenta las mismas consideraciones que el Cierre Contable Anual del Ejercicio 2016, solo se modifico el texto en la columna siguiente:

Cierre Anual 2016	Cierre I Semestre 2017
MOVIMIENTO DURANTE EL "EJERCICIO"	MOVIMIENTO DURANTE EL "PERIODO"



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Área de Implantación y Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

