



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF-SP

TIPS CIERRE DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL III TRIMESTRE 2015

Lima, Noviembre 2015



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
3. CONCILIACION DE OPERACIONES SIAF
4. TRASMISION DE LA INFORMACION FINANCIERA A LA WEB
5. CASOS DE OPERACIONES NO PERMITDAS EN EL CIERRE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
6. ALGUNAS VALIDACIONES EN EL CIERRE PRESUPESTAL Y FINANCIERO



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

1. OBJETIVO

**EFFECTUAR EL CIERRE TRIMESTRAL DE INFORMACION
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL**



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

2. Consideraciones a tener en cuenta

- Contabilizar al 100% de los registros administrativos.
- Verificar la contabilización de documentos entregados.
- Conciliar con la Base de Datos del Oracle el Marco y Ejecución Presupuestaria de ingresos y gastos (Módulo de Conciliaciones de Operaciones – SIAF).
- Verificar que las notas de modificaciones presupuestarias (tipo 3) se encuentren regularizadas con Resoluciones aprobadas por el Titular del Pliego (obtención automática de los PP-1, PP-2).
- verificar y cruzar los saldos de las cuentas contables 8501 y 8601 con la ejecución de ingresos e gastos respectivamente.
- Revisar que el PIM sea mayor a la ejecución de Gastos en el RB 13 a nivel de cada concepto (Donación y/o Transferencia y por Tipo de Recurso).
- Conciliar los saldos de la cuenta contable 8201 Presupuesto de Ingresos con el importe total del PP1 Presupuesto de Ingresos deduciendo el monto total del Rubro de Financiamiento R.O. ($SD\ 8501\ +-\ S\ 8201 = \text{Total PIM PP1 - R.O}$)
- Conciliar los saldos de la cuenta contable 8301 Presupuesto de Gastos con el importe total del PP2 Presupuesto de Gastos ($SA\ 8301+SA\ 8401+SA8601 = \text{Total Gastos PP2}$).

GRAFICO DEL PROCESO DE CONCILACION DE OPERACIONES SIAF

3. CLIENTE

PROCESA INFORMACION
EN VISUAL FOX PRO



CONCILIA
INFORMACION
CLIENTE VS
ORACLE

ENTIDAD
SOLICITA
INFORMACION
TIPO DE
SOLICITUD
9, 11, 13, 17, 19
(DIFERENCIAS)
10, 12, 14, 18, 20



MEF REMITE
INFORMACION
ORACLE

MEF

PROCESA INFORMACION
EN ORACLE





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información Área de Implementación y Capacitación

Ministerio de Economía y Finanzas [PE] https://apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp/privado/consultas/conciliacionSIAF?accor=0

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

DGCP_1475 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAUJUL [301385]

Año: 2015 Rol: PLIEGO Cerrar sesión

Mes: Todos Tipo de solicitud: Todos

Conciliación de Operaciones SIAF 2015

Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Julio	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	09/11/2015 15:57:52	En proceso
Julio	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:58:31	En proceso
Julio	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:58:42	En proceso
Julio	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:58:48	En proceso
Agosto	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	09/11/2015 15:57:58	En proceso
Agosto	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:07	En proceso
Agosto	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:12	En proceso
Agosto	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:16	En proceso
Setiembre	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	09/11/2015 15:58:02	En proceso
Setiembre	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:29	En proceso
Setiembre	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:32	En proceso
Setiembre	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:37	En proceso

Página 3 de 4 Mostrando 25 - 36 de 48

Ministerio de Economía y Finanzas [PE] https://apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp/privado/consultas/conciliacionSIAF?accor=0

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

DGCP_1475 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAUJUL [301385]

Año: 2015 Rol: PLIEGO Cerrar sesión

Mes: Todos Tipo de solicitud: Todos

Conciliación de Operaciones SIAF 2015

Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Julio	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	09/11/2015 15:57:52	Conciliado
Julio	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:58:31	Conciliado
Julio	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:58:42	Conciliado
Julio	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:58:48	Conciliado
Agosto	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	09/11/2015 15:57:58	Conciliado
Agosto	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:07	Conciliado
Agosto	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:12	Conciliado
Agosto	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:16	Conciliado
Setiembre	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	09/11/2015 15:58:02	Conciliado
Setiembre	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:29	Conciliado
Setiembre	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:32	Conciliado
Setiembre	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	09/11/2015 15:57:37	Conciliado

Página 3 de 4 Mostrando 25 - 36 de 48



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

Visualizar Diferencias:

- a. Ingresar al Menú: **Consultas/ Certificación/Comp. Anual/Expedientes/ Por Fecha Documento.**
- b. Seleccionar el tipo de diferencia, Tipo de conciliación y el mes que corresponda.
- c. Dar clic en el botón “Consultar”, en donde se visualizará las diferencias encontradas a nivel: Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.
- d. Para visualizar dicho reporte, presionar el botón “Buscar”.

Consultar Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes SIAF

Tipo de Diferencia: Todas Consultar

Tipo de Conciliación: Solicitud de Certificación Mes: Abril

Entorno	Mes	Expediente	Ciclo	Fase	Sec.	Corr.	Sec.Func.	TT	G	SG	SGD	E	ED	Monto Cliente	Monto MEF	Descripción
2015	04	0000000125	S	C	0001	0001	0005	2	3	1	1	1	1	0.00	3,720.00	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	04	0000000126	S	C	0001	0001	0005	2	3	1	1	1	1	0.00	720.00	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	04	0000000127	S	C	0001	0001	0005	2	3	1	1	1	1	0.00	2,790.00	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	04	0000000128	S	C	0001	0001	0005	2	3	2	7	11	99	0.00	188.06	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	04	0000000129	S	C	0001	0001	0005	2	3	2	4	1	1	0.00	9,983.00	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	04	0000000130	S	C	0001	0001	0005	2	3	1	6	1	1	0.00	2,300.00	Cliente No - Base de Datos MEF Si



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

Se mostrará el reporte a nivel Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador, Monto Cliente y Monto MEF y Descripción.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión 15.03.00

Módulo de Conciliación - 2015

Fecha : 28/05/2015
Hora : 12:10:50
Pag.: 1 de 1

Diferencias de Girados por Fecha de Documento

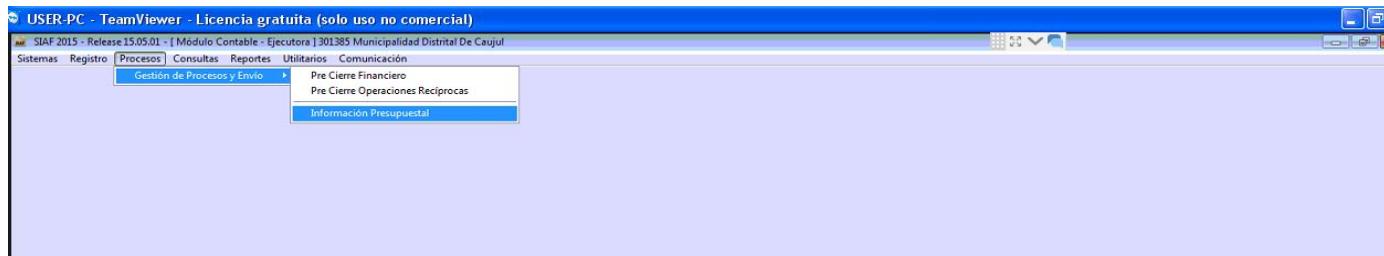
DEPARTAMENTO :07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA [300680]

Tipo de Diferencia : Todas

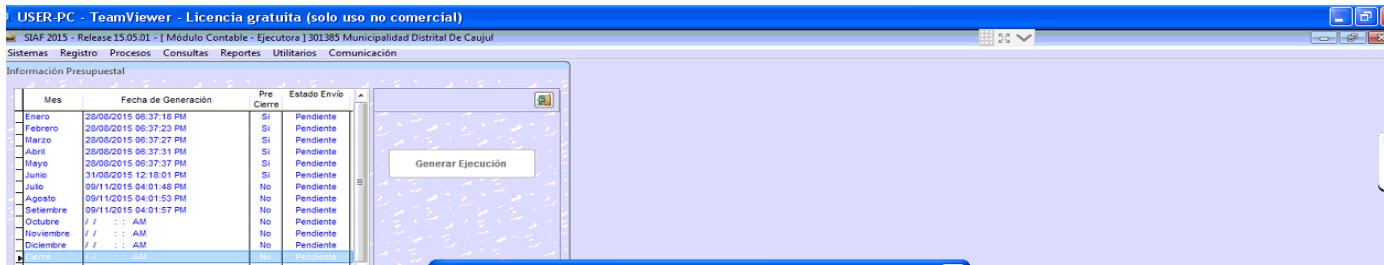
Entorno	Mes	Expediente	Ciclo	Fase	Sec.	Corr.	Sec. Func.	FF	TT G SG SGD E ED	Monto Nacional (Cliente)	Monto Nacional (Base de Datos MEF)	Descripción
2015	03	0000000785	G	G	0044	0001	0004	18	2.1.1 1.1.2	0.00	2,224.55	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0045	0001	0004	18	2.1.1 1.1.2	0.00	1,960.86	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0046	0001	0004	18	2.1.1 1.1.1	0.00	4,052.14	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0047	0001	0003	18	2.1.1 8.1.1	0.00	34,349.41	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0047	0001	0004	18	2.1.1 1.1.2	0.00	87,813.70	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0047	0001	0004	18	2.1.1 8.1.1	0.00	54,114.93	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0047	0001	0007	18	2.1.1 8.1.1	0.00	35,114.10	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0048	0001	0004	18	2.1.1 1.1.2	0.00	1,882.05	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0049	0001	0003	18	2.1.1 8.1.1	0.00	1,242.73	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0049	0001	0004	18	2.1.1 8.1.1	0.00	1,521.38	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0049	0001	0007	18	2.1.1 8.1.1	0.00	805.14	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0050	0001	0007	18	2.1.1 8.1.1	0.00	30.00	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0051	0001	0004	18	2.1.1 1.1.2	0.00	807.02	Cliente No - Base de Datos MEF Si
2015	03	0000000785	G	G	0052	0001	0003	18	2.1.1 8.1.1	0.00	174.23	Cliente No - Base de Datos MEF Si
Total									0.00	226,092.24		

**Generar TKT
en mesa de
ayuda**

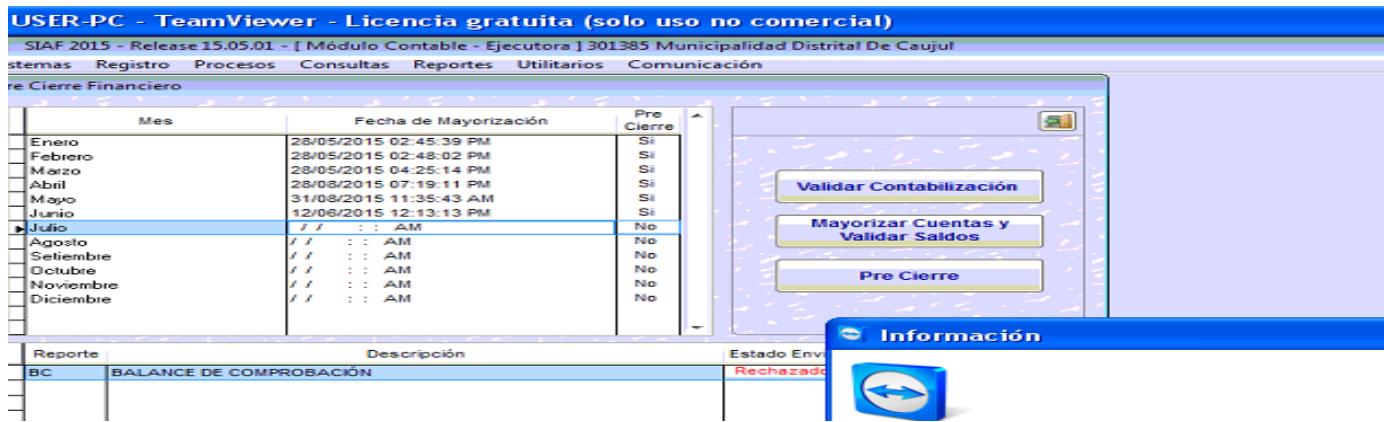
4. PROCESOS – Cierre Presupuestal y Financiero



NO SE TRASMITE LA INFORMACION PRESUPUESTAL



SE TRASMITIR LA INFORMACION FINANCIERA





PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasOficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

5. VALIDACIONES DE OPERACIONES NO PERMITIDAS

VALIDACION DE OPERACIONES NO PERMITIDAS SEPTIEMBRE

Pag.: 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS [301266]

AÑO	CICLO-FASE	EXPEDIENTE	TIPO REGISTRO	SECUENCIA	CORRELATIVO	MENSAJE	DETALLE	MONTO NACIONAL
2014	I - R	4740	OP.INICIAL	0012	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:29/09/14 > FECHA_DOCA:01/10/14	3,450.01
2014	I - R	4740	OP.INICIAL	0013	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:29/09/14 > FECHA_DOCA:01/10/14	40.00
2014	I - R	4741	OP.INICIAL	0004	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:30/09/14 > FECHA_DOCA:01/10/14	3,929.56
2014	I - R	4741	OP.INICIAL	0007	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:30/09/14 > FECHA_DOCA:01/10/14	32,122.17
2014	I - R	4741	OP.INICIAL	0008	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:30/09/14 > FECHA_DOCA:01/10/14	584.00
2014	I - R	4741	OP.INICIAL	0009	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:30/09/14 > FECHA_DOCA:01/10/14	1,533.00
2014	I - R	4741	OP.INICIAL	0010	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:30/09/14 > FECHA_DOCA:02/10/14	12,055.98
2014	I - R	4741	OP.INICIAL	0011	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:30/09/14 > FECHA_DOCA:02/10/14	200.00
2014	I - R	4741	OP.INICIAL	0012	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:30/09/14 > FECHA_DOCA:02/10/14	193.83
2014	I - R	4748	OP.INICIAL	0007	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:29/09/14 > FECHA_DOCA:01/10/14	5,285.00
2014	I - R	4748	OP.INICIAL	0008	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:30/09/14 > FECHA_DOCA:01/10/14	3,974.00
2014	I - R	4758	OP.INICIAL	0009	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:29/09/14 > FECHA_DOCA:01/10/14	1,801.10
2014	I - R	4758	OP.INICIAL	0010	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:30/09/14 > FECHA_DOCA:01/10/14	2,350.50

Por error en la fecha de un registro de Ingreso, se debe analizar (prima la fecha del deposito) o enviar un oficio al tesoro para su modificación.



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasOficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

5. ALGUNAS VALIDACIONES EN EL CIERRE CONTABLE

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

18/05/2015 17:26:14 Cerrar sesión

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas DGCP_1341 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES [301284] Año: 2015 Rol: UE

Información Presupuestal

Información Financiera

Opciones

Listado de Inconsistencias Financieras

Mes: Marzo Formato Origen: BC

Mostrar 10 filas por página Buscar

Formato Origen	Monto Origen	Formato Destino	Monto Destino	Diferencia	Mensaje del error	Tipo
BC	26,108,012.58	EP1	26,652,624.38	-544,611.80	Saldo deudor Cta. 8501 < > EP-1 (Ingresos - Rubro Recursos Ordinarios)	Error
BC	15,780,648.84	EP1	15,773,647.82	7.001.02	Saldo acreedor de la cuenta 8601 < D > EP-1 (Gastos)	Error

Desde 1 a 2 de 2 filas

PDF

Primero Anterior 1 Siguiente Último

Se puede deber a registros pendientes de aprobación de modificación, falta de contabilización, otros.

Contabilización del Registro SIAF

Seleccionar Criterio de Búsqueda	Registro : <input type="text" value="00000004754"/>	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Contabilizados <input type="radio"/> No Contabilizados	<input type="checkbox"/> Ver Pagados :	<input type="button" value="Ejecutar Búsqueda"/>
Ciclo : <input type="text" value="Gasto"/>	Tipo Oper : <input type="text" value="(Todos)"/>	Rubro : <input type="text" value="(Todos)"/>	Documento : <input type="text" value="(Todos)"/>	
Mes : <input type="text" value="Abril"/>	<input type="button" value="Agrupar Girados"/> <input type="button" value="Contabilizar"/> <input type="button" value="Descontabilizar Registro"/>			
<input type="button" value="Registros Administrativos"/>				

Registro	C	F	TO	Documento	Nro. Doc.	Cta. Cte.	Fecha Adm.	Fecha Ctb.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Mon.	Origen Sec.	Compromiso Anual

MODIFICACION DE REGISTRO SIAF SE ENCUENTRA EN ESTADO (T)

Itas Reportes Utilitarios Comunicación

Modificaciones al Registro SIAF

Sec. Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
0000000315	0000014458	GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LEY DE CONTRATACIÓN	1-10254331690	027	13-	25/05/2015	A
0000000316	0000015272	GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LEY DE CONTRATACIÓN	1-10085481261	027	10-	25/05/2015	A
0000000317	0000016018	GASTO-PLANILLAS	NO APPLICABLE	9-	009	15308	29/05/2015	A
0000000318	0000016018	GASTO-PLANILLAS	NO APPLICABLE	9-	009	15309	01/06/2015	A
0000000319	0000004754	GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LEY DE CONTRATACIÓN	1-10257781637	001	0000370	30/03/2015	T

Expediente :

Dice		Debe Decir	
Modalidad de Compra:	CA	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	CA
Proceso Selección:	18	ADJUDICACION SIN PROCESO	18
Proyecto:	000	SO / / Sin Proyecto	000
Fase Contractual:			
Área:	0000	UNIDAD DE PRUEBA	0000
Tipo de Giro:			
Documento:	<input type="text" value="G"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="001"/> <input type="text" value="000"/> <input type="text" value="000037"/> <input type="text" value="30/03/2015"/>	FACTURA	<input type="text" value="001"/> <input type="text" value="0001"/> <input type="text" value="0000370"/> <input type="text" value="30/03/2015"/>
Tipo Financiamiento:			
Cta. Bancaria:	<input type="text" value="G"/> <input type="text" value="D"/>		
Concepto T6:			

Estado pendiente de aprobación



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasOficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

6. ALGUNAS VALIDACIONES EN EL CIERRE CONTABLE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 14.05.00

VALIDACION DE INCONSISTENCIAS FINANCIERAS de ANUAL del 2014

Fecha: 24/03/2015
Hora: 12:56:24
Pag.: 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 05 CANETE
ENTIDAD : 13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO [301323]

Nº	Formato Origen	Monto Origen	Formato Destino	Monto Destino	Diferencia	Mensaje del error	Tipo
1	EF1	69,421.00	AF1	0.00	69,421.00	Saldo Actual Inversiones del EF-1 es diferente al Total Saldo Neto Inversiones del AF-1	Error
2	EF1	69,421.00	AF1	0.00	69,421.00	Saldo Anterior Inversiones del EF-1 es diferente al Total Saldo Inicial Inversiones del AF-1	Observado
3	EF1	20,698,959.73	AF2	22,143,405.72	-1,444,445.99	Saldo Anterior Propiedades, Planta y Equipo del EF-1 es diferente al Total Saldo Inicial Propiedades, Planta y Equipo del AF-2	Observado
4	EF1	0.00	AF5	-3,175.66	3,175.66	Saldo Actual Beneficios Sociales (No Corr.) del EF-1 es diferente al Total Saldo Final CTS por pagar del AF-5	Error
5	EF1	89,196.28	AF5	0.00	89,196.28	Saldo Anterior Obligaciones Previsionales (No Corr.) del EF-1 es diferente al Total Saldo Inicial Obligaciones Previsionales del AF-5	Observado
6	EF1	87,590.62	AF5	0.00	87,590.62	Saldo Anterior Beneficios Sociales (No Corr.) del EF-1 es diferente al Total Saldo Inicial CTS por pagar del AF-5	Observado
7	EF3	0.00	HT1	153,944.60	-153,944.60	Importe del casillero "Otras Operaciones Patrimoniales" de la columna de Resultado Acumulado del EF-3 Estado de Cambio en el Patrimonio Neto" es diferente al Saldo actual deudora o acreedora de la específica 3401.03 del HT-1 Balance Constructivo	Observado



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasOficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

6. ALGUNAS VALIDACIONES EN EL CIERRE CONTABLE

FECHA IMPRESION : 01/06/2015 04:34:28

REPORTE DE VALIDACIONES PRESUPUESTALES

Periodo : 2015 - (I TRIMESTRE)

Formato 1	Formato 2	Descripción	Monto Formato 1	Monto Formato 2
EP1(G)	EP1(I)	10003 (Error), Total Ejecución Gasto(EP1)(SIN CONSIDERAR R.O.) es mayor a Total Ejecución Ingreso(EP1)	943,475.36	870,154.26
EP1(G)	EP1(I)	10158 (Error), Total de ejecución de gastos EP-1 por rubro > Total de Ejecución de Ingresos (EP1) por Rubro: Rubro - 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	267,138.35	185,715.08

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas**Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

6. ALGUNAS VALIDACIONES EN EL CIERRE CONTABLE

REPORTE DE VALIDACIONES PRESUPUESTALES

Periodo : 2014 - (II TRIMESTRE)

La Entidad no tiene Carpeta registrada

Formato 1	Formato 2	Descripción	Monto Formato 1	Monto Formato 2
PP2	BC	(Error de Cuadre), PIM Recursos Ordinarios (PP2) <> BC(Saldo Deudor 8101.0101)	138,525.00	155,479.48



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implementación y Capacitación

GRACIAS

C.P.C. María Elena Huamán
Implantador SIAF