



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretaría  
General

Oficina  
General de Tecnologías de la  
Información

# **Manual de Usuario**

## **Cierre Contable Presupuestal**

### **I Semestre**

**SIAF-Módulo Contable - Información Financiero y Presupuestal**

**Para uso de:** Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades.

**Versión: 17.06.00**

**Fecha: 25/05/2017**

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO .....	3
3. ACCESO AL APLICATIVO .....	3
4. GUIA FUNCIONAL.....	3
4.1ROL: EJECUTORA (UE).....	3
4.1.1 Procesos .....	4
4.1.3 Reportes .....	15
4.1.3.1 Estados Presupuestarios.....	16
4.1.4 Consultas .....	23
4.1.4.1 Validaciones Presupuestales .....	24
4.1.4.2 Conciliación de Operaciones SIAF .....	25
4.2ROL: PLIEGO INTEGRADOR .....	25
4.2.1 Procesos .....	26
4.2.2 Reportes .....	31
4.2.3 Consultas .....	33
4.2.3.1 Validaciones Presupuestales.....	34
4.2.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego Integrador .....	34
4.3ROL: PLIEGO.....	35
4.3.1 Procesos .....	35
4.3.2 Reportes .....	45
4.3.2.1 Estados Presupuestarios.....	45
4.3.2.2 Auxiliares .....	48
4.3.3 Consultas .....	48
4.3.3.1 Validaciones Presupuestales .....	48
4.3.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF .....	49



## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web “**SIAF - Módulo Contable – Información Presupuestaria en Web**”, el cual permite realizar el proceso de cierre de la información presupuestaria para la presentación de los Estados Presupuestarios I Semestre, aplicable a las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades.

## 2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APlicATIVO

Para acceder al aplicativo “Módulo Contable - Información Presupuestaria” en Web, deberá ejecutar cualquiera de los siguientes navegadores en su PC:

- Chrome.
- Microsoft Windows Internet Explorer version 8, 9 y 10.
- Mozilla Firefox versión 16 y superiores.

## 3. ACCESO AL APlicATIVO

En la ventana **Inicio de Sesión**, ingresar el Usuario, Contraseña asignado a la Unidad Ejecutora y las letras de la imagen. Luego dar clic en el botón **Ingresar**.

De ser necesario cambiar la imagen, dando clic en el texto ‘Cambiar imagen’.

**Nota:** El Usuario y Clave de ingreso, es el mismo que operó para el Cierre de períodos anteriores. De no conocer su Usuario y Clave de ingreso debe ser solicitado a su Sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).

Bienvenidos al Módulo SIAF Web Contable. Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario, la contraseña, el texto de la imagen y presionar el botón de Ingresar.

Figura N° 001

## 4. GUIA FUNCIONAL

### 4.1 ROL: EJECUTORA (UE)

El Usuario, debe seleccionar el **Rol: UE**, en la parte superior derecha de la ventana, para iniciar el proceso de cierre de la información presupuestal.



Figura Nº 002

En el **Rol: Unidad Ejecutora (UE)**, el sub módulo Información Presupuestal presenta las siguientes opciones de menú:

- Procesos
- Reportes
- Consultas

#### 4.1.1 Procesos

Para iniciar el proceso de Cierre Presupuestal, seleccionar el **Menú ‘Procesos’**, y activar la opción **‘Cierre Presupuestal’**. Luego de dar clic sobre él, el Sistema presenta una ventana, la cual muestra un listado de los cierres presupuestales de los meses de **Enero a Noviembre**.

A continuación, se describe cada proceso:

**Marco Presupuestal:** Permite generar la información del Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus modificaciones presupuestales aprobada dentro del período, clasificada a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso.

Esta funcionalidad se encuentra activa en los meses de: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre.

La generación del Marco Presupuestal para un período seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes de Junio, luego dar clic en el botón



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE
Enero 07/06/2017 16:30:59	07/06/2017 17:02:42	Si	07/06/2017 16:30:59	07/06/2017 16:30:59	Si	07/06/2017 16:30:59	Si	--	--	--
Febrero 07/06/2017 17:01:58	07/06/2017 17:26:53	Si	07/06/2017 18:26:53	07/06/2017 18:26:53	Si	07/06/2017 18:27:25	Si	--	--	--
Marzo 07/06/2017 17:02:58	07/06/2017 17:27:14	Si	07/06/2017 18:27:58	07/06/2017 18:27:58	Si	07/06/2017 18:30:29	Si	--	--	--
Abril 07/06/2017 17:03:58	07/06/2017 17:27:56	Si	07/06/2017 18:31:58	07/06/2017 18:31:58	Si	07/06/2017 18:32:09	Si	--	--	--
Mayo 07/06/2017 17:06:58	07/06/2017 17:28:20	Si	07/06/2017 18:32:58	07/06/2017 18:32:58	Si	07/06/2017 18:34:26	Si	--	--	--
Junio 12/06/2017 09:31:59	--	NO	12/06/2017 09:34:00	--	NO	--	NO	01/06/2017 15:54:17	--	NO
Julio	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Agosto	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Setiembre	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Octubre	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Noviembre	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--

Figura Nº 003

Se mostrará el mensaje: '*¿Seguro de enviar a generar Marco?*', al cual daremos clic en el botón **Generar**.

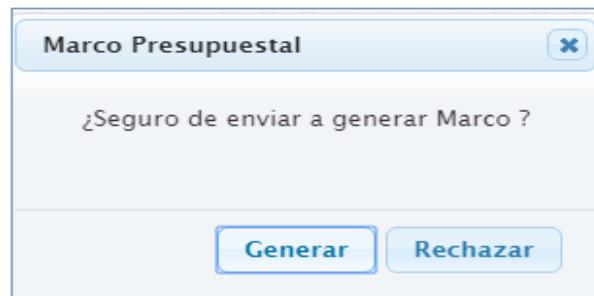


Figura Nº 004

Enseguida se muestra el mensaje: '**Se envió a generar Marco Presupuestal, Generando Proceso, esperar que termine...**' lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

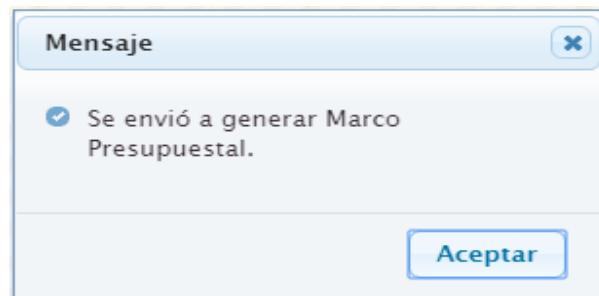


Figura Nº 005

Finalmente, se da clic en el botón **Actualizar** y luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Generación' con la información del mes de Junio.

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas  
Del Estado a las Personas

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO\_DGCP\_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (0006000)

Año: 2017 Rot: UE

13/06/18:12 Cerrar

**Cierre Presupuestal**

Lista de cierres 2017											
MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	07/06/2017 16:59:58	07/06/2017 17:08:42	SI	07/06/2017 18:19:58	07/06/2017 18:19:58	SI	07/06/2017 18:26:31	SI	--	--	--
Febrero	07/06/2017 17:01:58	07/06/2017 17:26:53	SI	07/06/2017 18:26:58	07/06/2017 18:26:58	SI	07/06/2017 18:27:25	SI	--	--	--
Marzo	07/06/2017 17:02:58	07/06/2017 17:27:14	SI	07/06/2017 18:27:58	07/06/2017 18:27:58	SI	07/06/2017 18:30:29	SI	--	--	--
Abril	07/06/2017 17:03:58	07/06/2017 17:27:58	SI	07/06/2017 18:31:58	07/06/2017 18:31:58	SI	07/06/2017 18:32:09	SI	--	--	--
Mayo	07/06/2017 17:06:58	07/06/2017 17:28:20	SI	07/06/2017 18:32:58	07/06/2017 18:32:58	SI	07/06/2017 18:34:26	SI	--	--	--
Junio	13/06/2017 18:09:59	--	NO	12/06/2017 09:34:00	--	NO	NO	NO	01/06/2017 15:54:17	--	NO
Julio	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Agosto	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Setiembre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Octubre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Noviembre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--

[Actualizar](#)

**Reportes Generados**

**Descripción**

(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos

Marco Presupuestal

Ejecución Presupuestal

Avance Físico de Metas

Pre Cierre

Cerrar Marco Presupuestal

Cerrar Avance Físico de Metas

Figura N° 006

De otro lado, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se visualiza el listado de los reportes que se han generado conteniendo la información del marco presupuestal.

**Reportes Generados**

**Descripción**

(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos	
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos	
(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos	
Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto	
(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	
(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso	
(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso	
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto	
(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos	
(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos	
(PPR-G1) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados	
(PPR-G2) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento	
(PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados	
(PPR-G4) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales	
(PPR-G5) Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	
(PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos	
(ANEXO PI-1b) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)	
(ANEXO PI-1c) Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Generica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión Pú	
(GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	
(ANEXO GS-1b) Equivalencia Entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo GS-1A	

Página 1 de 1

Figura N° 007

**Cerrar Marco Presupuestal:** Para este proceso, dar clic en el botón **Cerrar Marco Presupuestal**, a continuación muestra el mensaje siguiente: “*De acuerdo al Comunicado N°007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del MEF*”.

Luego, dar clic en el botón **Confirmo** para confirmar el proceso de Cierre del Marco Presupuestal.

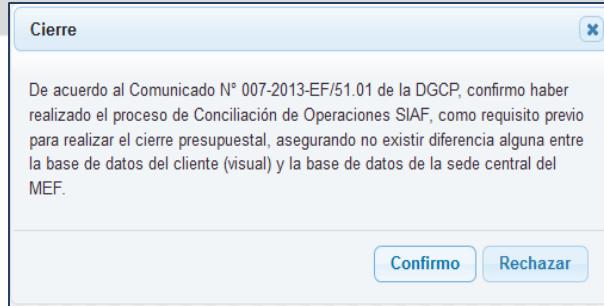


Figura N° 008

Inmediatamente, el sistema muestra el mensaje siguiente: '**‘Enviando Cerrar Marco Presupuestal, Procesando...’**' lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

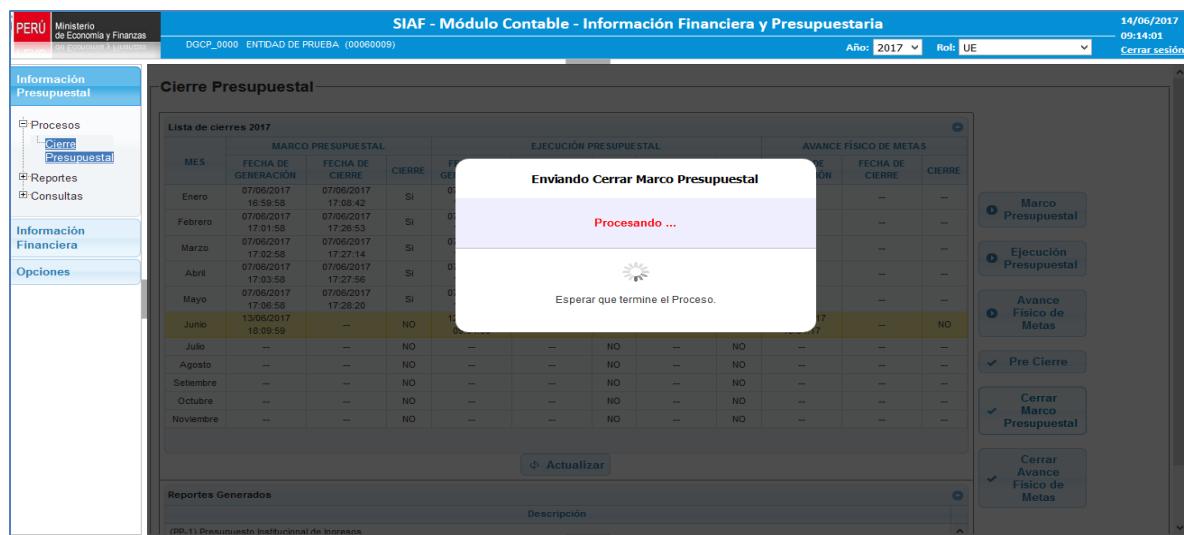


Figura N° 009

Enseguida, el sistema muestra el mensaje siguiente: '**‘Se generó Cierre del Marco satisfactoriamente’**, y dar clic en el botón **Aceptar**.

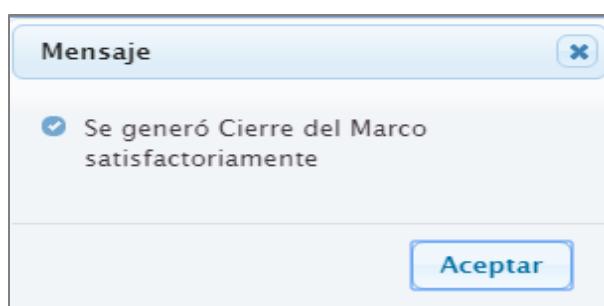


Figura N° 010

Finalmente, se da clic en el botón **Actualizar**. Este procedimiento permite visualizar en la columna

‘Fecha de Cierre’ la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre y en la columna ‘Cierre’ se mostrará el indicador ‘Sí’.

Una vez culminado el proceso de cierre, el Sistema desaparecerá el botón

Figura Nº 011

#### Validación Restrictiva al proceso de ‘Cierre del Marco Presupuestal’

Presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si se encontrara inconsistencias en la Información Presupuestal. Para ello muestra el siguiente mensaje ‘*No pasó las validaciones presupuestales*’.

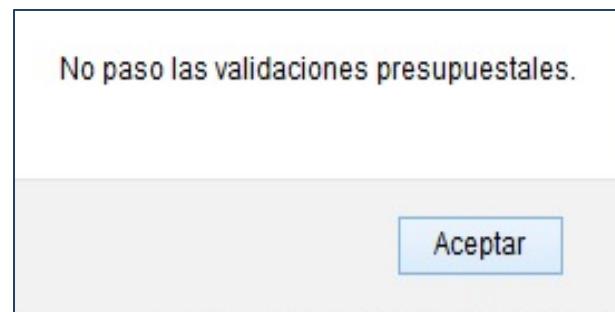


Figura Nº 012

Estas validaciones pueden ser visualizadas en el menú ‘Consultas’ (ver ítem 4.1.4).

**Ejecución Presupuestal:** Permite generar la información de la ejecución de ingresos (fase recaudado del ingreso en estado aprobado, así como también, de aquéllas operaciones de Transferencias Financieras Recibidas y Distribuciones Recibidas) y de la ejecución de gastos (fase devengado del gasto en estado aprobado) del mes seleccionado, la cual sirve de insumo para la emisión de los reportes presupuestales.

Asimismo, la generación de la ejecución presupuestal para un mes seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores de ser el caso.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes de **Junio**, luego dar clic en el botón **Ejecución Presupuestal**

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE
Enero 16-06-17	07/06/2017 16:50:56	Si	07/06/2017 16:50:53	07/06/2017 16:50:56	Si	07/06/2017 16:50:56	Si	--	--	--
Febrero 16-12-17	07/06/2017 16:50:18	Si	07/06/2017 17:59:59	07/06/2017 17:59:58	Si	07/06/2017 16:17:24	Si	--	--	--
Marzo 16-12-17	07/06/2017 16:14:00	Si	07/06/2017 16:01:58	07/06/2017 18:01:58	Si	07/06/2017 16:17:31	Si	--	--	--
Abri 16-12-17	07/06/2017 16:16:58	Si	07/06/2017 16:50:46	07/06/2017 15:09:59	Si	07/06/2017 16:17:40	Si	--	--	--
Mayo 16-17-17	07/06/2017 16:51:27	Si	07/06/2017 16:11:59	07/06/2017 18:11:58	Si	07/06/2017 16:17:48	Si	--	--	--
Junio 17-49-17	15/06/2017 17:52:42	Si	07/06/2017 18:16:58	--	NO	07/06/2017 18:51:17	NO	--	--	NO
Julio --	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Agosto --	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Setiembre --	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Octubre --	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Noviembre --	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--

Figura Nº 013

Luego, se muestra el mensaje: '*¿Seguro de enviar a generar ejecución?*', al cual daremos clic en el botón **Generar** para iniciar el proceso.

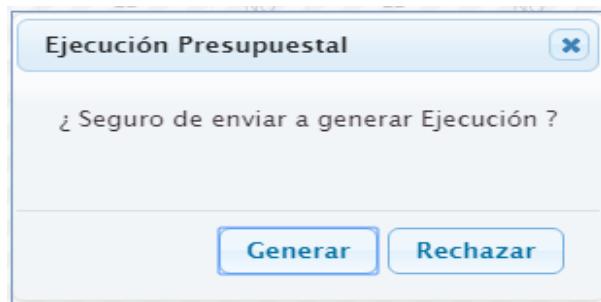


Figura Nº 014

Enseguida, se muestra el mensaje: '**Envío Ejecución Presupuestal, Procesando...**', lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

The screenshot shows the 'Cierre Presupuestal' section of the SIAF module. A message box is centered, stating: 'Se envío Ejecución Presupuestal a generar satisfactoriamente.' with an 'Aceptar' (Accept) button. The main table shows financial data for the year 2017 across various months, with columns for MARCO PRESUPUESTAL, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, and AVANCE FÍSICO DE METAS. A sidebar on the right contains buttons for 'Avance Físico de Metas', 'Cerrar Avance Físico de Metas', and 'Pre Cierre'.

Figura Nº 015

Seguidamente, se muestra el mensaje: '**Se envió Ejecución Presupuestal a generar satisfactoriamente**', **Generando Proceso, de Ejecución esperar que termine...**'.

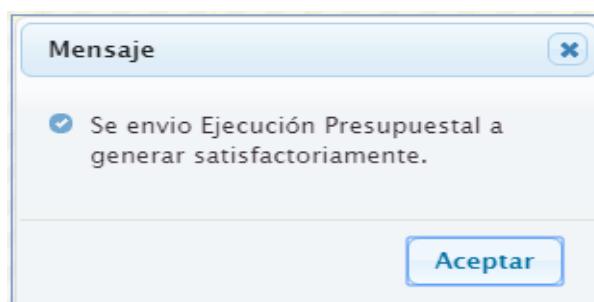


Figura Nº 016

Finalmente, se da clic en el botón **Actualizar**. Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Generación' con la información del mes seleccionado.

The screenshot shows the 'Cierre Presupuestal' section after the 'Actualizar' button was clicked. The 'Actualizar' button is highlighted with a red arrow. The main table now shows the generation date (15/06/2017) in the 'Fecha de Generación' column for the selected month (Junio). A sidebar on the right contains buttons for 'Ejecución Presupuestal', 'Avance Físico de Metas', 'Pre Cierre', and 'Cerrar Avance Físico de Metas'.

Figura Nº 017

Asimismo, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se visualiza el listado de los reportes que se han generado conteniendo la información de la ejecución presupuestal.

Reportes Generados	Descripción
(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos	
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos	
(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos	
Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto	
(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	
(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso	
(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso	
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto	
(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos	
(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos	
(PPR-G1) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados	
(PPR-G2) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento	
(PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados	
(PPR-G4) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales	
(PPR-G5) Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	
(PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos	
(ANEXO PI-1b) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)	
(ANEXO PI-1c) Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Generica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión Pú	
(GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	
(ANEXO GS-1b) Equivalencia Entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo GS-1A	

Página 1 de 1

Figura Nº 019

**Pre Cierre:** Garantiza que la información generada mediante el proceso de “Ejecución Presupuestal”, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Anual no esté sujeta a cambios.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón  . Enseguida, muestra el mensaje ‘**Se envió a generar Pre Cierre satisfactoriamente**’. **Generando Proceso, de Pre Cierre, esperar que termine...**’.

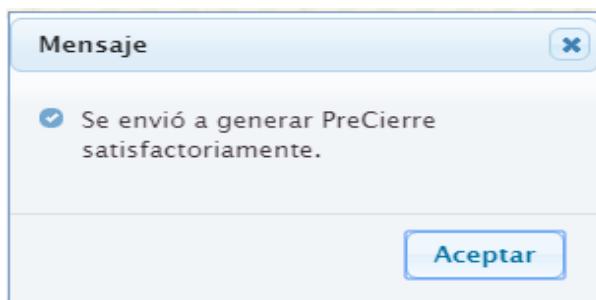
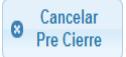


Figura Nº 020

Finalmente, se da clic en el botón  . Este procedimiento permite visualizar en la columna ‘Fecha de Pre Cierre’ la fecha y hora en la que se realiza el proceso de Pre Cierre y en la columna ‘Pre Cierre’ se mostrará el indicador ‘Si’.

Una vez culminado el proceso de Pre Cierre, el Sistema activa los botones  y  como señal de haberse realizado el proceso de Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal.

El proceso de Pre Cierre de un determinado mes da como consecuencia la eliminación de la información

existente para los meses posteriores.

Figura Nº 021

**Nota:** Cada vez que se realiza el Pre Cierre, un indicador con el estado ‘Sí’ del Pre Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF.

#### Validación al proceso de ‘Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal’

Este proceso valida, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema muestra el mensaje siguiente: ‘Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar’ y permitirá culminar el proceso de Pre Cierre.

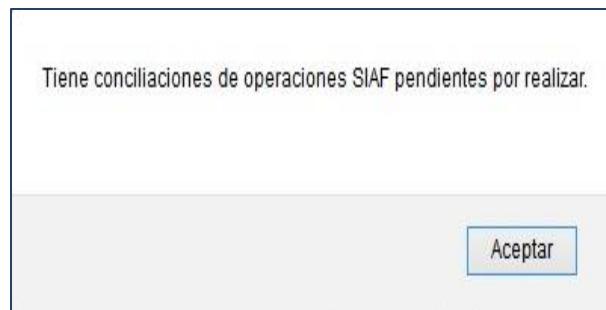


Figura Nº 022

Las solicitudes para este proceso son:

- (003) Notas de Modificación Presupuestaria,
- (009) Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento,
- (011) Fase de Devengados x fecha documento,
- (017) Compromisos Anuales x Fecha Documento.

**Cancelar Pre-Cierre:** Para cancelar el proceso de Pre Cierre, dar clic en el botón el Sistema muestra el mensaje ‘Se realizó la cancelación satisfactoriamente’, al cual daremos clic en el botón .

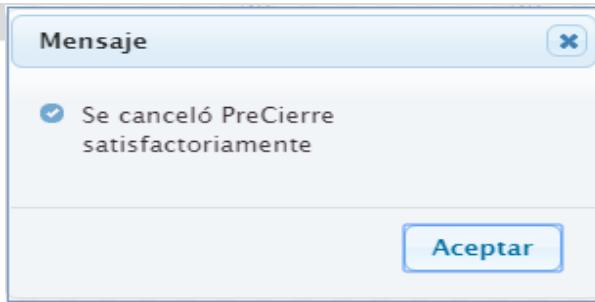


Figura Nº 023

Este proceso permite realizar las modificaciones que sean necesarias en el Módulo Administrativo del Cliente SIAF, a fin de que el **Pre Cierre** no genere inconsistencias, y poder continuar con el proceso de **Cierre**.

Una vez realizada las modificaciones, debe procesar nuevamente el Pre Cierre.

**Nota:** Cada vez que se realiza la Cancelación del Pre Cierre, un indicador con el estado ‘**No**’ del Pre Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF.

**Cerrar Ejecución Presupuestal:** Para iniciar el Cierre de la Ejecución Presupuestal, dar clic en el botón , a continuación se muestra el siguiente mensaje de Cierre: “*De acuerdo al Comunicado N° 007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del MEF*”.

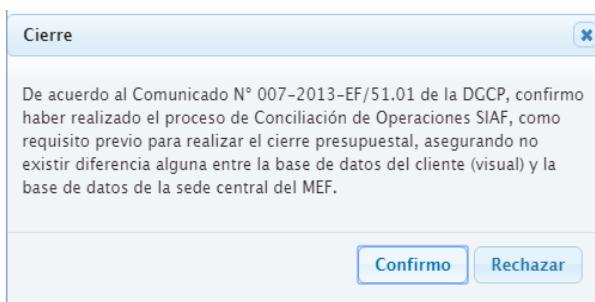


Figura Nº 024

De haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, dar clic en el botón

Seguidamente, muestra el mensaje “**Envmando Cerrar Ejecución Presupuestal Procesando...**”, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso de cierre.

## Módulo Contable – Información Presupuestaria Cierre I Semestre

The screenshot shows the SIAF system interface for financial and budgetary information. The main menu on the left includes 'Información Presupuestal', 'Procesos' (with 'Cierre Presupuestal' selected), 'Reportes', and 'Consultas'. The 'Cierre Presupuestal' section is active, showing a table of closing dates for 2017. A message box in the center says: 'Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente' with an 'Aceptar' button. On the right, there are buttons for 'Avance Físico de Metas' and 'Cerrar Avance Físico de Metas'.

Figura Nº 025

Finalmente, se muestra el mensaje siguiente: 'Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente', al cual daremos clic en el botón **Aceptar**.

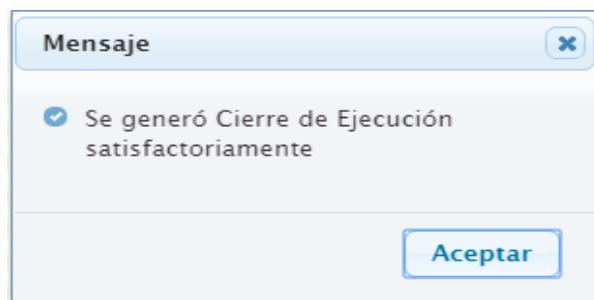


Figura Nº 026

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Cierre' con el Indicador de Cierre de Ejecución Presupuestal 'Sí'.

The screenshot shows the same interface as Figure 025, but the table now includes the 'Cierre' column, which shows 'Sí' for the successful closing entries. The message box from Figure 025 is no longer present.

Figura Nº 027



#### Validación al proceso de 'Cierre de la Ejecución Presupuestal'

- Este proceso valida de forma restrictiva, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: '*Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar*' y **No** permite culminar el proceso de Cierre de Ejecución Presupuestal.

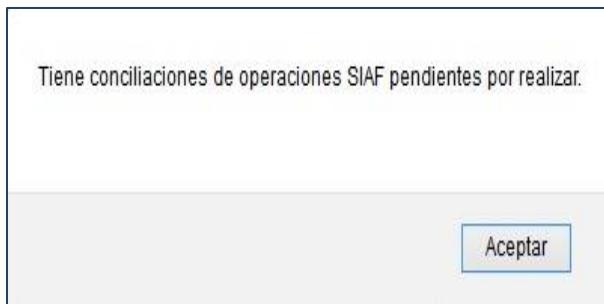


Figura Nº 028

Las solicitudes para este proceso son:

- (003) Notas de Modificación Presupuestaria,
  - (009) Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento,
  - (011) Fase de Devengados x fecha documento,
  - (017) Compromisos Anuales x Fecha Documento.
- Asimismo, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si la información presenta inconsistencia. Para ello muestra el siguiente mensaje 'No pasó las validaciones presupuestales'.

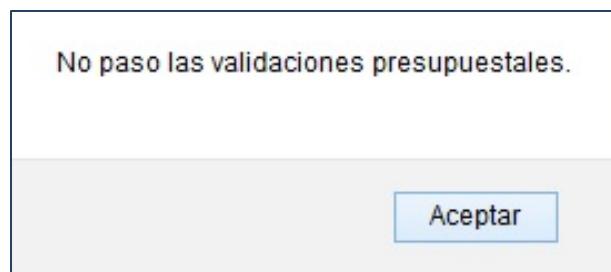


Figura Nº 029

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Generación' con la información al mes de Marzo.

#### **4.1.3 Reportes**

El sub módulo 'Reportes' presenta las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares



#### 4.1.3.1 Estados Presupuestarios

Esta opción permite visualizar la información de los estados presupuestarios a nivel mensual y al primer trimestre. Para ello debe seleccionar el **Menú Reportes** y en **Estados Presupuestarios**, ubicar la opción **Junio (I Semestre)**.

El Sistema presenta la relación de los reportes generados, los mismos que pueden ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

Los reportes al Primer Semestre para los roles Pliego, Unidad Ejecutora y Pliego Integrador son:

#### Estados Presupuestarios y Marco Legal

Figura Nº 030

#### Estados Presupuestarios

- (PP1) Presupuesto Institucional de Ingresos
- Anexo de Presupuesto Institucional de Ingresos
- (PP2) Presupuesto Institucional de Gastos
- Anexo de Presupuesto Institucional de Gastos
- (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso
- (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

#### Información del Marco Legal

- (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingreso
- (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gasto

Figura Nº 031

### Información del Presupuesto de Gastos por Resultados

- (PPR-G1) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
- (PPR-G2) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento.
- (PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
- (PPR-G4) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales
- (PPR-G5) Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

### Información del Presupuesto de Inversión Pública

- (PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos

### Información del Presupuesto de Gasto Social

- (GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social



**Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos**  
**Al 30 de Junio**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS			
AL 30 DE JUNIO DE 2017			
(EN SOLES)			
SECTOR : SECTOR DE PRUEBA	EJECUCIÓN	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA	INGRESOS	INGRESOS	GASTOS
EJECUTORA : EJECUTORA DE PRUEBA (006000)			
<b>1 RECURSOS PÚBLICOS</b>			
1.1 RECURSOS ORDINARIOS			
1.1.1 RECURSOS ORDINARIOS			
1.1.1.1 INGRESOS CORRIENTES			
1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			
1.1.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.33		
1.1.1.1.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	226.997.01		
1.1.1.1.2 OTROS INGRESOS	687.660.47		
1.1.1.2 FINANCIAMIENTO	597.562.47		
1.1.1.3 SALDOS DE BALANCE	2.464.645.41		
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>29,262,721.87</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>29,262,721.87</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>			
2.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
2.1.1 INGRESOS CORRIENTES			
2.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			
2.1.1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.33		
2.1.1.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	226.997.01		
2.1.1.2 OTROS INGRESOS	687.660.47		
2.1.2 FINANCIAMIENTO	597.562.47		
2.1.3 SALDOS DE BALANCE	2.464.645.41		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>29,262,721.87</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>29,262,721.87</b>
<b>3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			
3.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
3.1.1 TRANSFERENCIAS			
3.1.1.1 FINANCIAMIENTO			
3.1.1.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
3.1.1.3 SALDOS DE BALANCE			
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,852,830.02</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>4,852,830.02</b>
<b>4 RECURSOS DETERMINADOS</b>			
4.1 RECURSOS DETERMINADOS			
4.1.1 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES FINANCIAMIENTO			
4.1.1.1 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,945,730.16		
4.1.1.2 FINANCIAMIENTO	1,945,730.16		
4.1.2 SALDOS DE BALANCE	1,945,730.16		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>1,945,730.16</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>1,945,730.16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30,866,846.46</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29,229,071.87</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS			
AL 30 DE JUNIO DE 2017			
(EN SOLES)			
SECTOR : SECTOR DE PRUEBA	EJECUCIÓN	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA	INGRESOS	INGRESOS	GASTOS
EJECUTORA : EJECUTORA DE PRUEBA (006000)			
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.			
* De Fondos Públicos			
** Bonos Soberanos			
CONTADOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	TITULAR	
MAT. N°	DE ADMINISTRACIÓN		

Figura N° 032



**Presupuesto Institucional de Ingresos**  
**Al 30 de Junio**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 170300		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 (EN SOLES)					Fecha: 14/06/2017 Hora: 10:32:49 Pag.: 1 de 1 Gen.: 13/06/2017 18:10:03	
SECTOR	ENTIDAD	MODIFICACIONES					PP1	
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>114,670,785</b>	<b>1,157,765</b>	<b>(12,086,898)</b>					<b>103,842,862</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>658,142</b>	<b>66,600</b>				<b>(4,470)</b>	<b>688,172</b>
<b>1.9 BALDOS DE BALANCE</b>		<b>633,142</b>	<b>65,600</b>				<b>(4,470)</b>	<b>659,172</b>
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>658,142</b>	<b>66,600</b>					<b>(4,470)</b>	<b>688,172</b>
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
<b>18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIA 8, RENTA DE ADUANA 8 Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>170,000,000</b>						
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>170,000,000</b>						
<b>FINANCIAMIENTO</b>			<b>72,400</b>					<b>72,400</b>
<b>1.9 BALDOS DE BALANCE</b>			<b>72,400</b>					<b>72,400</b>
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>170,000,000</b>	<b>72,400</b>					<b>(25,000)</b>	<b>169,976,000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>284,670,785</b>	<b>1,848,287</b>	<b>(12,000,388)</b>				<b>(28,470)</b>	<b>274,888,224</b>
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del Ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.								
* De Fondos Públicos ** Bonos Soberanos (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marzo (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						

Figura N° 033

**Presupuesto Institucional de Gastos**  
**Al 30 de Junio**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 170300		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 (EN SOLES)					Fecha: 14/06/2017 Hora: 10:37:47 Pag.: 1 de 1 Gen.: 13/06/2017 18:10:03	
SECTOR	ENTIDAD	MODIFICACIONES					PP2	
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>0.1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>112,817,762</b>	<b>806,165</b>	<b>(11,688,273)</b>				<b>(1,641,986)</b>	<b>101,247,810</b>
<b>2.1 GASTOS Y DEUDAJES SOCIALES</b>	<b>2,116,173</b>						<b>2,116,173</b>	<b>26,000</b>
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>36,000</b>							<b>36,000</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10,911,360</b>	<b>906,165</b>	<b>(11,688,273)</b>				<b>(8,143,801)</b>	<b>94,974,341</b>
<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							<b>180,000</b>	<b>180,000</b>
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	<b>606,284</b>						<b>1,364,036</b>	<b>3,380,280</b>
<b>0.2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>900,000</b>	<b>231,600</b>	<b>56,000</b>				<b>1,228,342</b>	<b>2,394,842</b>
<b>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>900,000</b>	<b>231,600</b>	<b>35,000</b>				<b>1,228,342</b>	<b>2,394,842</b>
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>114,670,785</b>	<b>1,157,765</b>	<b>(11,688,273)</b>				<b>(412,623)</b>	<b>103,842,862</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>0.1 GASTOS CORRIENTES</b>								
<b>2.1 GASTOS Y DEUDAJES SOCIALES</b>								
<b>2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>								
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>								
<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>								
<b>2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>								
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>170,000,000</b>	<b>72,400</b>	<b>66,600</b>				<b>(4,470)</b>	<b>169,976,000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>284,670,785</b>	<b>1,848,287</b>	<b>(11,688,273)</b>				<b>(28,470)</b>	<b>274,888,224</b>
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 Marzo (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						

Figura N° 034

## (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos

Al 30 de Junio

Figura Nº 035

(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos

Al 30 de Junio

Figura Nº 036

(PPR-G1) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados  
Al 30 de Junio

Figura N° 037



## (PPR-G2) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento

Al 30 de Junio

Figura Nº 038

## (PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados Al 30 de Junio

<p>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS            Dirección General de Contabilidad Pública            Versión 170300</p>		<p>Fecha: 15/06/2017            Hora: 14:40:13            Pag.: 1 de 1            Gen.: 07/06/2017 18:51:17</p>			
<p><b>CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS</b>  <b>AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>  <b>(EN SOLES)</b></p>					
<p>SECTOR : SECTOR DE PRUEBA            ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA            EJECUTORA : EJECUTORA DE PRUEBA (006000)</p>		PPR-G3			
<p><b>FUNCIÓN</b>  <b>PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO</b></p>		<p><b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b></p>	<p><b>ACCIONES CENTRALES</b></p>	<p><b>APNOP</b></p>	<p><b>TOTAL EJECUCIÓN</b></p>
<p><b>PROTECCION SOCIAL</b></p>		<p><b>217,900,134.33</b></p>			<p><b>217,900,134.33</b></p>
<p>  <b>PRODUCTO</b></p>		<p>198,695,202.71</p>			<p>198,695,202.71</p>
<p>  <b>ACCIONES COMUNES</b></p>		<p>19,200,231.62</p>			<p>19,200,231.62</p>
<p>  <b>PROYECTO</b></p>		<p>4,700.00</p>			<p>4,700.00</p>
<p><b>TOTAL</b></p>		<p><b>217,900,134.33</b></p>			<p><b>217,900,134.33</b></p>

Figura Nº 039



**(PPR-G4) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales  
Al 30 de Junio**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 170300			PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 30 DE JUNIO DE 2017 (EN SOLES)			PPR-G4				
SECTOR	ENTIDAD	EJECUTORA	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN				
<b>CATEGORÍA PRESUPUESTAL</b>										
<b>CÓDIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>										
<b>FUNCIÓN</b>										
<b>DIVISIÓN FUNCIONAL</b>										
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>										
<b>01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>										
<b>0116 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>										
<b>23. PROTECCIÓN SOCIAL</b>										
<b>0014 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</b>										
<b>0003 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL</b>										
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>										
<b>0012 GESTIÓN</b>										
<b>0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR</b>										
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>										
<b>0008 ASSESSAMIENTO Y APOYO</b>										
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>										
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>										
<b>5 OTROS GASTOS</b>										
<b>6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>										
<b>0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>										
<b>051 ASISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO</b>										
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>										
<b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>										
<b>5 OTROS GASTOS</b>										
<b>6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>										
<b>TOTAL</b>										

Figura Nº 040

**(PPR-G5) Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados  
Al 30 de Junio**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 170300			DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 (EN SOLES)			PPR-G5			
DEPARTAMENTOS	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		TOTAL	
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Amazonas	\$4.945,879	\$3.051,161	7,936,133.21						
Ancash	71,849,119	68,515,128	11,281,296.94						
Apurímac	47,690,904	36,162,418	7,969,275.81						
Arequipa	37,655,833	33,230,697	7,548,229.76						
Ayacucho	89,402,429	64,969,453	8,512,551.23						
Cajamarca	107,577,909	124,325,257	23,869,738.09						
Provincia Constitucional Del Cusco	84,828,848	65,355,857	11,710,402.29						
Huancavelica	48,845,792	37,163,723	7,295,401.58						
Huancayo	81,176,633	72,686,637	11,486,214.38						
Ica	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00						
Jirón	59,074,691	66,071,440	10,792,803.39						
La Libertad	95,147,121	96,602,350	4,276,670.33						
Lamayoreque	39,640,519	41,763,569	4,919,127.75						
Lima	265,929,114	292,781,439	34,838,292.55						
Loreto	128,260,791	125,003,334	10,819,175.88						
Madre De Dios	10,737,054	10,885,156	2,300,500.88						
Mogote	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00						
Pasco	28,379,599	27,031,997	6,023,633.84						
Piura	100,237,007	108,615,934	11,435,520.16						
Puno	\$1,852,822	73,630,751	7,313,279.06						
San Martin	57,687,277	61,540,119	13,543,181.01						
Tacna	12,015,023	11,974,340	2,467,463.55						
Tumbes	16,756,030	16,467,553	823,690.26						
Ucayali	43,159,730	40,049,058	5,473,290.66						
Exterior									
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,590,026,870</b>	<b>1,588,077,840</b>	<b>217,900,154.33</b>						

Figura Nº 041

#### 4.1.4 Consultas

Consta de las siguientes opciones:

- Validaciones Presupuestales
- Conciliación de Operaciones SIAF



#### 4.1.4.1 Validaciones Presupuestales

Presenta un listado de validaciones establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) en el caso que el Sistema encuentre inconsistencias en la Información Presupuestaria, luego de haberse realizado el proceso de Cierre. Estas inconsistencias pueden ser de tipo 'Observado' o de tipo 'Error'.

Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el Menú: **Consultas**, ubicar la opción: '**Validaciones Presupuestales**' y seleccionar el mes **Marzo, Junio, Setiembre o Anual**.

Luego, dar clic en el signo para visualizar el detalle de dichas inconsistencias.

Cod.	Descripción	Tipo
21	CRÉDITOS Y ANULACIONES PP2 DIFERENTE A CERO	Observado
52	DIFERENCIAS ENTRE EJECUCIÓN DE INGRESOS EP1 VS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO INGRESOS PP1	Observado

Figura Nº 042

En la parte central derecha de la ventana, se incorpora un botón el cual permite imprimir en pantalla un reporte denominado **Validaciones Presupuestales**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales mostradas en la interfaz.

VALIDACIONES PRESUPUESTALES MES DE JUNIO 2017															
SECTOR : SECTOR DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : EJECUTORA DE PRUEBA (006000)															
COD. DESCRIPCION / DETALLE TIPO 21 CRÉDITOS Y ANULACIONES PP2 DIFERENTE A CERO Observado Total de Anulaciones y/o Créditos x rubro => "0" <table border="1"> <tr> <td>RUBRO</td> <td>MONTO</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>(412,623.00)</td> </tr> </table> 52 DIFERENCIAS ENTRE EJECUCIÓN DE INGRESOS EP1 VS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO INGRESOS PIM Ejecución de Ingresos (EP1) x rubro > Total PIM (PP1) x rubro <table border="1"> <tr> <th>RUBRO</th> <th>MONTO EP1</th> <th>PIM PP1</th> <th>DIFERENCIA</th> </tr> <tr> <td>09</td> <td>824,563.41</td> <td>699,172.00</td> <td>125,391.41</td> </tr> </table>				RUBRO	MONTO	00	(412,623.00)	RUBRO	MONTO EP1	PIM PP1	DIFERENCIA	09	824,563.41	699,172.00	125,391.41
RUBRO	MONTO														
00	(412,623.00)														
RUBRO	MONTO EP1	PIM PP1	DIFERENCIA												
09	824,563.41	699,172.00	125,391.41												

Figura Nº 043



#### 4.1.4.2 Conciliación de Operaciones SIAF

Esta opción muestra el estado de los tipos de solicitudes de acuerdo al mes seleccionado.

Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Junio	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	31/05/2017 15:07:37	Concluido
Junio	(009) FASES DE COMPROMISO Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	31/05/2017 15:03:11	Concluido
Junio	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	31/05/2017 15:03:15	Concluido
Junio	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	31/05/2017 15:03:19	Concluido

Figura Nº 044

Para realizar el proceso del Cierre Presupuestal, previamente debe realizar la conciliación en el Módulo de **‘Conciliación de Operaciones SIAF - Cliente’**, de los siguientes tipos de solicitud, de acuerdo al mes y tipo solicitud.

- (003) Notas de Modificación Presupuestaria
- (009) Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- (011) Fase de Devengado por Fecha Documento
- (017) Compromisos Anuales x Fecha Documento

**Nota:**

*La solicitud N° 003 Notas de Modificación Presupuestaria, se mantiene para los Gobierno Locales.*

## 4.2 ROL: PLIEGO INTEGRADOR

El Usuario, deberá seleccionar el **Rol: PLIEGO INTEGRADOR**, en la parte superior derecha de la ventana, para iniciar el proceso de Cierre de la información presupuestal a nivel de Pliego Integrador.



Figura Nº 045

En el Rol: **PLIEGO INTEGRADOR**, se presenta las siguientes opciones de menú:

- Procesos
- Reportes
- Consultas
- Conciliación

#### 4.2.1 Procesos

Para realizar el proceso de cierre presupuestal en el Rol **PLIEGO INTEGRADOR**, seleccionar el Menú: 'Procesos' y ubicar la opción 'Cierre Presupuestal'.

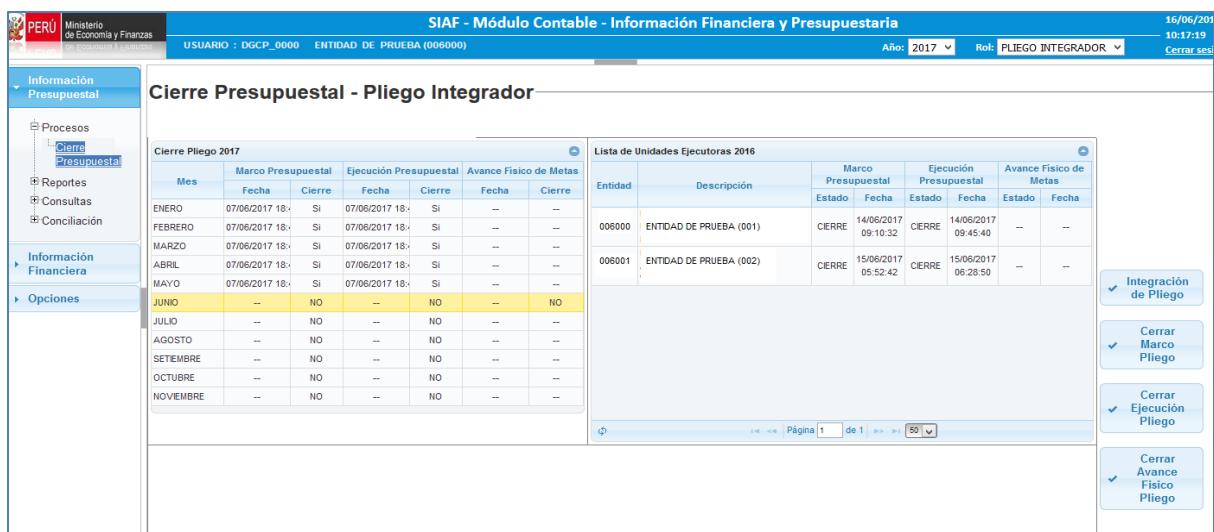


Figura Nº 046

Luego, en la parte central de la ventana se muestra la ventana: Cierre Presupuestal – Pliego Integrador.

Al dar clic sobre el registro del mes de Junio, muestra al lado derecho de la ventana, el listado de las Unidades Ejecutoras pertenecientes a dicho Pliego. Asimismo, los botones de cierre: **'Integración de Pliego'**, **'Cerrar Marco Pliego'** y **'Cerrar Ejecución Pliego'**.

Únicamente, permitirá realizar el **CIERRE PRESUPUESTAL** a nivel **PLIEGO INTEGRADOR**, siempre y cuando, todas las unidades ejecutoras hayan realizado el proceso de Cierre de Marco Presupuestal, el Cierre de la Ejecución Presupuestal.

Figura Nº 047

**Integración de Pliego.** Para realizar el proceso de Integración de Pliego, deberá seleccionar el mes que deseé Integrar la información y dar clic en el botón

Figura Nº 048

Luego, el Sistema muestra el mensaje '*¿Se integrará las UEs que están cerradas, Desea Continuar?*' Si la respuesta es afirmativa, dar clic sobre el botón

**Integrar**

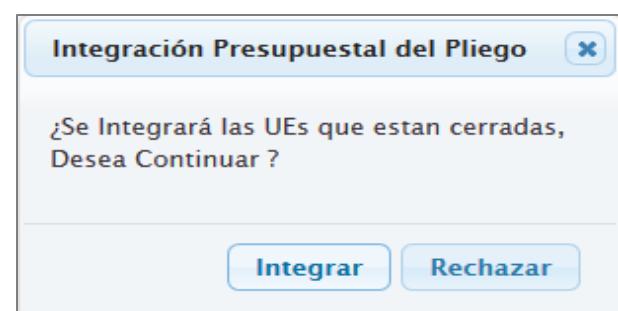


Figura Nº 049

El Sistema iniciará el proceso de Integración Presupuestal de manera mensual, de cada unidad ejecutora perteneciente al Pliego.

Figura Nº 050

Finalmente, el Sistema muestra el mensaje '*Se realizó la Integración satisfactoriamente*'. Dar clic en el botón **Aceptar**

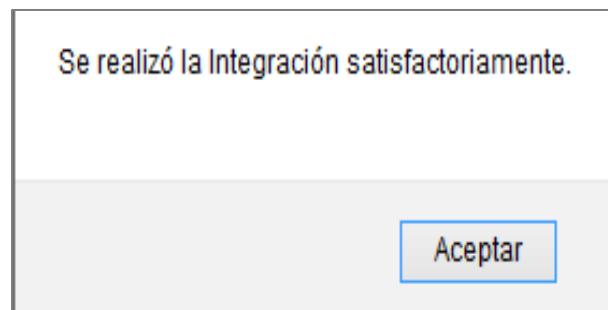


Figura Nº 051

Al regresar a la ventana anterior se visualiza que el botón 'Integración de Pliego' desaparece.

**Cerrar Marco Presupuestal de Pliego Integrador**. Para realizar el proceso de Cierre de Marco Presupuestal del Pliego Integrador, deberá seleccionar la opción 'Marzo' y dar clic en el botón

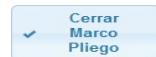


Figura Nº 052

A continuación, se muestra el mensaje: “*Se realizó el cierre del pliego satisfactoriamente*”, al cual daremos clic en el botón **Aceptar**.

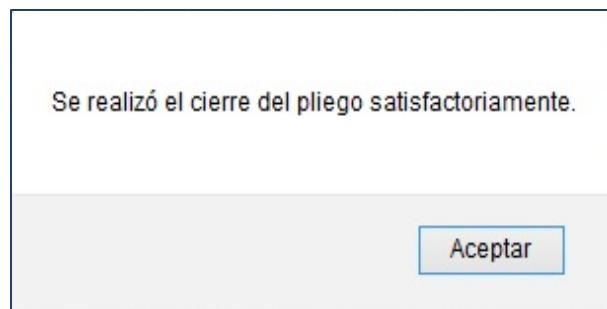


Figura Nº 053

Seguidamente, en la columna ‘Fecha’ se muestra la fecha y hora en el que se realizó el proceso de Cierre de Pliego Integrador y en la columna ‘Cierre’ se actualiza el indicador a ‘Si’. Finalmente, se oculta el botón **Cerrar Marco Pliego**.

Figura Nº 054

**Cerrar Ejecución Presupuestal de Pliego Integrador:** Para realizar el proceso de Cierre de

Ejecución Presupuestal de Pliego Integrador del mes de junio, deberá seleccionar en la pantalla Cierre

la opción Mes JUNIO y dar clic en el botón

Cerrar Ejecución Pliego

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO : DGCP\_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2017 Rol: PLIEGO INTEGRADOR 16/06/2017 11:39:06 Cerrar sesión

Cierre Presupuestal - Pliego Integrador

Cierre Pliego 2017

Mes	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
ENERO	07/06/2017 18:42:08	SI	07/06/2017 18:42:08	SI	--	--
FEBRERO	07/06/2017 18:42:19	SI	07/06/2017 18:42:19	SI	--	--
MARZO	07/06/2017 18:42:19	SI	07/06/2017 18:42:19	SI	--	--
ABRIL	07/06/2017 18:48:27	SI	07/06/2017 18:48:27	SI	--	--
MAYO	07/06/2017 18:48:58	SI	07/06/2017 18:48:58	SI	--	--
JUNIO	16/06/2017 10:48:58	SI	--	NO	--	--
JULIO	--	NO	--	NO	--	--
AGOSTO	--	NO	--	NO	--	--
SETEMBRE	--	NO	--	NO	--	--
OCTUBRE	--	NO	--	NO	--	--
NOVIEMBRE	--	NO	--	NO	--	--

Lista de Unidades Ejecutoras 2016

Entidad	Descripción	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
		Estado	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Fecha
006000	ENTIDAD DE PRUEBA (001)	CIERRE	14/06/2017 09:10:32	CIERRE	14/06/2017 09:45:40	CIERRE	14/06/2017 09:45:40
006001	ENTIDAD DE PRUEBA (002)	CIERRE	15/06/2017 05:52:42	CIERRE	15/06/2017 06:20:50	CIERRE	15/06/2017 06:28:50

Página 1 de 1 59

Figura Nº 055

A continuación, se muestra el mensaje: *“Se realizó el cierre del Pliego satisfactoriamente”*, al cual se da clic en el botón

Se realizó el cierre del pliego satisfactoriamente.

Figura Nº 056

Seguidamente, en la columna ‘Fecha’ se muestra la fecha y hora en el que se realizó el proceso de Cierre y en la columna ‘Cierre’ se actualiza el indicador a ‘Si’. Finalmente, se oculta el botón **Cerrar Ejecución Pliego**.

Figura Nº 057

Estos cierres se realizan de manera independiente al igual que en el Rol EJECUTORA.

**Validación al proceso de ‘Cierre del Marco Presupuestal’ y al proceso de ‘Cierre de la Ejecución Presupuestal’.**

En el mes de **junio**, este proceso, presenta de forma **restrictiva**, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP). Para ello muestra el siguiente mensaje ‘*Tiene validaciones presupuestales de tipo error*’.

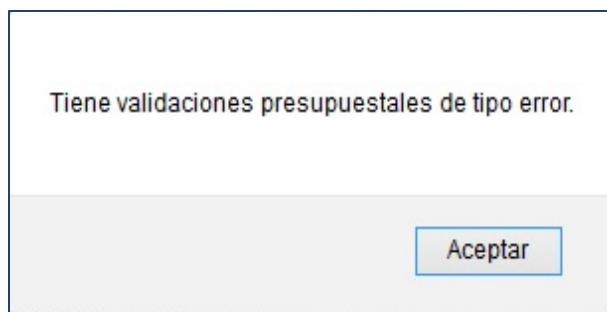


Figura Nº 058

**Nota:** De existir validaciones podrán ser visualizadas en la opción ‘Consulta’ ver (punto 4.2.3.1).

#### 4.2.2 Reportes

A través de los reportes, se puede visualizar la información presupuestal Mensual y al Primer Semestre integrada a nivel de Pliego Integrador, así como también, la información presupuestal de cada Unidad Ejecutora. Para visualizar la información al Primer Semestre, se debe seleccionar el **Menú: Reportes**, opción ‘**Estados Presupuestarios**’ y ubicar la opción ‘**Junio (Reporte Semestral)**’.

Al lado derecho, se activan las pestañas ‘**Estados Presupuestarios y Marco Legal**’ e ‘**Información de PpR, Inversión Pública y Gasto Social**’, mostrando la relación de reportes generados, los mismos que podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

En la parte superior de la ventana, se muestra un filtro denominado ‘Ejecutoras’, en el cual se permite seleccionar los nombres de las unidades ejecutoras perteneciente al Pliego, así como también la opción

‘Integrado a nivel de Pliego’.

Figura Nº 059

### Estados Presupuestarios y Marco Legal

#### **Estados Presupuestarios**

- (PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos.
- Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos.
- (PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos.
- Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto.
- (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.
- (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso.
- (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

#### **Información del Marco Legal**

- (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos.
- (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos.

#### Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social

#### **Información del Presupuesto de Gastos por Resultados**

- (PPR-G1) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
- (PPR-G2) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento
- (PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados.
- (PPR-G4) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales
- (PPR-G5) Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

#### **Información del Presupuesto de Inversión Pública**

- (PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos

#### **Información del Presupuesto de Gastos Social**

- (GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social



Cabe mencionar, que cuando se realiza el proceso de Cierre, se puede imprimir el reporte oficial para su presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).

Si aún no se ha realizado el proceso de Cierre el reporte se presenta con sello de agua 'No Oficial' y sin firmas.

**Nota: Para la impresión de los reportes del Marco Presupuestal (HTRI e HTRG) en el navegador Mozilla Firefox, se tiene que configurar la impresora de manera Horizontal.**

### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 (EN SOLES)					MODIFICACIONES REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)		REDUCCIONES (1)		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	MODIFICACIONES REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)		REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM			
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,704,697,665	1,178,166		(14,206,328)							1,691,470,492	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
FINANCIAMIENTO		888,142	66,500								849,172	
1.1 DEUDA Y BALANCE		888,142	66,500								549,172	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		888,142	66,500								849,172	
6 RECURSOS DETERMINADO												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIA S, RENTA DE ADUANA S Y TRANSFERENCIAS		170,000,000									169,876,000	
1.8.1 RENTA DE ADUANA Y TRANSFERENCIAS		170,000,000									169,591,000	
1.8.2 FINANCIAMIENTO			72,400								72,400	
1.9 SALDOS DE BALANCE			72,400								72,400	
TOTAL RECURSOS DETERMINADO	170,000,000	72,400									170,047,400	
TOTAL GENERAL	1,874,697,665	2,138,697		(14,259,828)							1,862,467,042	
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.												
- De Fondo Popular												
- Bonos Soberanos												
(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 DE LA ENTIDAD										

Figura N° 060

### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL 31 DE MARZO

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 (EN SOLES)					MODIFICACIONES REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)		ANULACIONES Y HABILITACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	MODIFICACIONES REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)		REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
1 RECURSOS ORDINARIOS												
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,704,697,665	848,665	(11,682,273)								1,691,470,492	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
GASTOS CORRIENTES		2,112,179	38,000								2,112,179	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		38,000									38,000	
2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES												
2.3 DEUDA Y BALANCE		254,109,145									254,109,145	
2.4 CONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
2.5 OTROS GASTOS		1,417,425,236									1,417,425,236	
GASTOS DE CAPITAL		869,000	231,600	36,000							1,429,436	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		900,000	231,600	36,000							2,356,135	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,704,697,665	1,178,166	(11,682,273)								1,691,470,492	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
GASTOS CORRIENTES		616,661	66,500								616,661	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		616,661	66,500								616,661	
2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES												
2.3 DEUDA Y BALANCE		372,451									372,451	
2.4 CONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
2.5 OTROS GASTOS												
GASTOS DE CAPITAL												
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		888,142	66,500								849,172	
6 RECURSOS DETERMINADO												
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIA S, RENTA DE ADUANA S Y TRANSFERENCIAS											169,876,000	
1.8.1 RENTA DE ADUANA Y TRANSFERENCIAS		170,000,000									169,591,000	
1.8.2 FINANCIAMIENTO			72,400								72,400	
1.9 SALDOS DE BALANCE			72,400								72,400	
TOTAL RECURSOS DETERMINADO	170,000,000	72,400									170,047,400	
TOTAL GENERAL	1,874,697,665	2,138,697		(11,687,773)							(2,862,063) (2,862,467,042)	
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.												
(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 DE LA ENTIDAD										

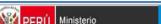
Figura N° 061

### 4.2.3 Consultas

El sub módulo Consulta presenta con las siguientes opciones:

#### 4.2.3.1 Validaciones Presupuestales

Esta opción, muestra en el mes de **Junio** un listado de inconsistencias halladas por el Sistema al cerrar los formatos presupuestales. Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas** y ubicar la opción: '**Validaciones Presupuestales**'.



Ministerio de Economía y Finanzas  
de la República del Perú

## SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

USUARIO : DGCP\_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (000000)

16/06/2017  
12:32:46  
Cerrar sesión

Información Presupuestal

- Procesos
- Reportes
- Consultas
- [Validaciones Presupuestales](#)
- [Conciliación de Operaciones SIAP - Pliego](#)
- Conciliación

Mes:

Listado de Inconsistencias 2017

Cod.	Descripción	Tipo
21	CRÉDITOS Y ANULACIONES PP2 DIFERENTE A CERO	Error
52	DIFERENCIAS ENTRE EJECUCIÓN DE INGRESOS EP1 VS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO INGRESOS PP1	Observado

[Imprimir](#)

 Página  de  |   |

Mostrando 1 - 2 de 4

Figura Nº 062

Asimismo, en la parte central derecha de la ventana, se ha incorporado un botón  que dándole doble clic, permite imprimir un reporte denominado **Validaciones Presupuestales**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales mostradas en la interfaz.

VALIDACIONES PRESUPUESTALES		Fecha: 16/06/2017							
		Hora: 12:38:50							
		Pag.: 1 de 1							
<b>SECTOR : SECTOR DE PRUEBA</b>									
<b>ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA</b>									
<b>COD</b>	<b>DESCRIPCION / DETALLE</b>	<b>TIPO</b>							
21	CRÉDITOS Y ANULACIONES PP2 DIFERENTE A CERO	Error							
Total de Anulaciones y/o Créditos x rubro => "0"									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th><th>MONTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td><td>(2,652,053.00)</td></tr> </tbody> </table>		RUBRO	MONTO	00	(2,652,053.00)				
RUBRO	MONTO								
00	(2,652,053.00)								
<b>52</b>	<b>DIFERENCIAS ENTRE EJECUCION DE INGRESOS EP1 VS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO INGRESOS</b>	Observado							
Ejecución de Ingresos (EP-1) x rubro > Total PIM (PP-1) x rubro									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th><th>MONTO EP1</th><th>PIM PP1</th><th>DIFERENCIA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09</td><td>66,926,513.83</td><td>949,172.00</td><td>65,977,341.83</td></tr> </tbody> </table>		RUBRO	MONTO EP1	PIM PP1	DIFERENCIA	09	66,926,513.83	949,172.00	65,977,341.83
RUBRO	MONTO EP1	PIM PP1	DIFERENCIA						
09	66,926,513.83	949,172.00	65,977,341.83						

Figura N° 063

#### 4.2.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego Integrador

Esta opción, permite visualizar en la parte superior la lista de Unidades Ejecutoras que han conciliado su información entre el Cliente SIAF y la Base de Datos del MEF en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF (Cliente). Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas** y ubicar la opción: **‘Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego’**.

Figura Nº 064

Para cada mes, se considera los siguientes tipos de solicitudes:

- (003) Notas de Modificación Presupuestaria
- (009) Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- (011) Fase de Devengado por Fecha Documento
- (017) Compromisos Anuales x Fecha Documento.

## 4.3 ROL: PLIEGO

Las Entidades que corresponden al **Rol: PLIEGO**, visualizarán el Rol PLIEGO en la parte superior derecha de la ventana. Este Rol presenta un único ambiente de trabajo.

Figura Nº 065

En el **Rol: PLIEGO**, el sub módulo Información Presupuestal presenta las siguientes opciones de menú:

- Procesos
- Reportes
- Consultas
- Conciliación

### 4.3.1 Procesos



Para iniciar el proceso de Cierre Presupuestal, seleccionar el **Menú ‘Procesos’**, y activar la opción **‘Cierre Presupuestal’**. Luego dar clic sobre éste y el Sistema presenta una ventana, la cual muestra un listado de los cierres presupuestales de los meses de **Enero a Noviembre**. A continuación, se describe cada proceso:

**Marco Presupuestal:** Permite generar la información del Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus modificaciones presupuestales, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso. Asimismo, genera la información de cada uno de los meses.

La generación del Marco Presupuestal para un período seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes **Junio**, luego dar clic en el botón

**Marco Presupuestal**

**SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria**

USUARIO : DGCP\_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2017 Rol: PLIEGO Cerrar ses

16/06/2017 14:19:15

**Cierre Presupuestal Pliego**

**Lista de cierres 2017**

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	14/06/2017 15:01:59	14/06/2017 15:08:38	Si	14/06/2017 15:33:58	14/06/2017 15:33:58	Si	14/06/2017 16:37:50	Si	--	--	--
Febrero	14/06/2017 15:06:58	14/06/2017 15:08:44	Si	14/06/2017 15:41:58	14/06/2017 15:41:58	Si	14/06/2017 16:38:02	Si	--	--	--
Marzo	14/06/2017 15:09:58	14/06/2017 15:10:44	Si	14/06/2017 15:42:58	14/06/2017 15:42:58	Si	14/06/2017 16:38:08	Si	--	--	--
Abril	14/06/2017 15:11:58	14/06/2017 15:12:20	Si	14/06/2017 15:46:58	14/06/2017 15:46:58	Si	14/06/2017 16:38:15	Si	--	--	--
Mayo	14/06/2017 15:12:58	14/06/2017 15:15:02	Si	14/06/2017 15:51:58	14/06/2017 15:51:58	Si	14/06/2017 16:38:22	Si	--	--	--
Junio	14/06/2017 16:11:58	--	NO	14/06/2017 16:29:58	--	NO	--	NO	07/06/2017 15:25:39	--	NO
Julio	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Agosto	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Septiembre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Octubre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Noviembre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--

**Reportes Generados**

**Marco Presupuestal**

**Ejecución Presupuestal**

**Avance Físico de Metas**

**Pre Cierre**

**Cerrar Marco Presupuestal**

**Cerrar Avance Físico de Metas**

Figura N° 066

Se mostrará el mensaje: “*¿Seguro de enviar a generar?*”, al cual daremos clic en el botón

**Generar**

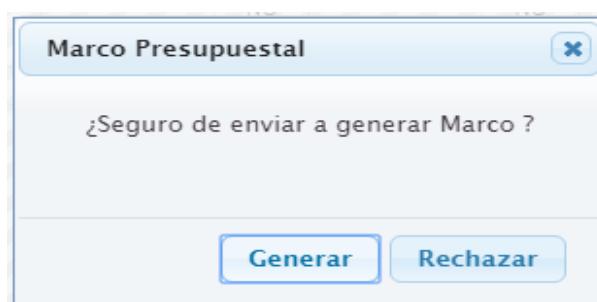


Figura N° 067

Enseguida se muestra el mensaje: **‘Se envió a generar Marco Presupuestal, Generando Proceso,**

**esperar que termine...**’ lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

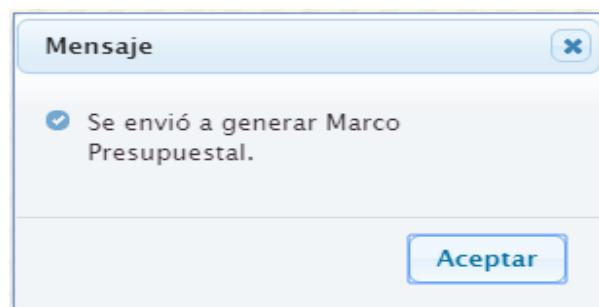


Figura Nº 068

Finalmente, se muestra el mensaje ‘*Se generó Marco Presupuestal satisfactoriamente*’.

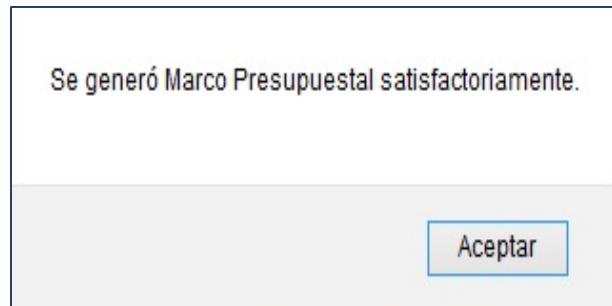


Figura Nº 069

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna ‘Fecha de Generación’ con la información del mes de Junio.

La captura de pantalla muestra la siguiente información:

- Barra superior:** Logo de Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, Usuario: DGCP\_0000, Entidad de Prueba (006000), Fecha: 16/06/2017, 14:19:15, Rol: PLIEGO.
- Menú izquierdo:**
  - Información Presupuestal
    - Procesos
      - Cierre Presupuestal
    - Reportes
    - Consultas
    - Conciliación
  - Información Financiera
  - Opciones
- Contenido central:**

**Cierre Presupuestal Pliego**

**Lista de cierres 2017**

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			AVANCE FÍSICO DE METAS					
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	
Enero	14/06/2017	14/06/2017	Si	15:33:58	15:33:58	Si	14/06/2017	Si	--	--	--	
Febrero	14/06/2017	14/06/2017	Si	15:41:58	15:41:58	Si	14/06/2017	Si	--	--	--	
Marzo	14/06/2017	14/06/2017	Si	15:42:58	15:42:58	Si	14/06/2017	Si	--	--	--	
Abril	14/06/2017	14/06/2017	Si	15:46:58	15:46:58	Si	14/06/2017	Si	--	--	--	
Mayo	14/06/2017	14/06/2017	Si	15:51:58	15:51:58	Si	14/06/2017	Si	--	--	--	
Junio	16/06/2017	--	NO	16/06/2017	--	NO	16/06/2017	NO	07/06/2017	15:25:39	--	NO
Julio	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--	--
Agosto	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--	--
Setiembre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--	--
Octubre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--	--
Noviembre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--	--

**Botones:** Actualizar, Reportes Generados.

**Panel lateral:** Marco Presupuestal, Ejecución Presupuestal, Avance Físico de Metas, Pre Cierre, Cerrar Marco Presupuestal, Cerrar Avance Físico de Metas.

Figura Nº 070

De otro lado, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se visualiza el listado de los reportes que se han generado contenido la información del marco presupuestal.

Reportes Generados	Descripción
(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos	
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos	
(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos	
Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto	
(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	
(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso	
(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso	
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto	
(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos	
(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos	
(PPR-G1) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados	
(PPR-G2) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento	
(PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados	
(PPR-G4) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales	
(PPR-G5) Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	
(PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos	
(ANEXO PI-1b) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos (Proyectos)	
(ANEXO PI-1c) Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Generica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión Pú	
(GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social	
(ANEXO GS-1b) Equivalencia Entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo GS-1A	

Figura Nº 071

**Cerrar Marco Presupuestal:** Al dar clic en el botón  el Sistema muestra el mensaje siguiente: *'Está seguro de realizar el Cierre, recuerde que solo puede ser aperturado por un Sectorista de la DGCP'*, si es que no tiene ninguna validación de tipo Restrictiva.

Luego, dar clic en el botón  para confirmar el proceso de Cierre del Marco Presupuestal.

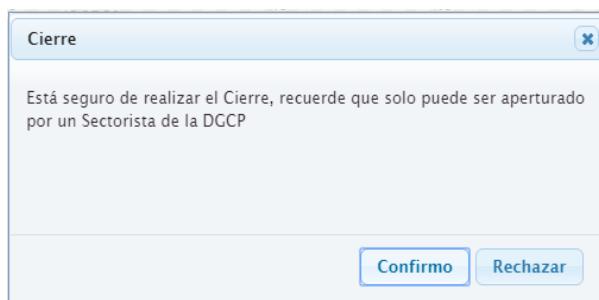
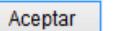


Figura Nº 072

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje siguiente: *"Se generó Cierre del Marco satisfactoriamente"*, y dar clic en el botón  .

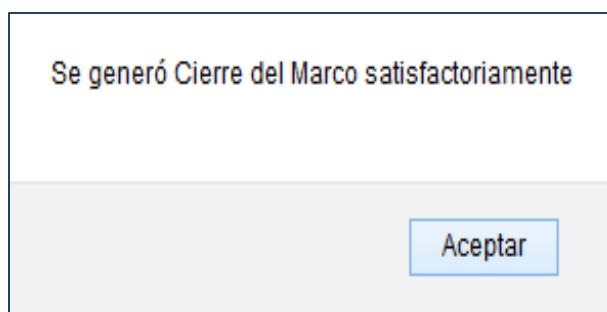


Figura Nº 073

Este procedimiento permite visualizar en la columna ‘Fecha de Cierre’ la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre y en la columna ‘Cierre’ se mostrará el indicador ‘Sí’.

Una vez culminado el proceso de cierre, el Sistema desaparecerá el botón  .

Figura Nº 074

**Nota: De ser necesaria la apertura del Cierre a nivel Pliego, debe solicitar a su Sectorista de la DGCP.**

#### Validaciones al proceso de 'Cierre del Marco Presupuestal'

En el mes de **Junio**, este proceso validará de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias si hubiere. Para ello muestra el siguiente mensaje '*No pasó las validaciones presupuestales*'.

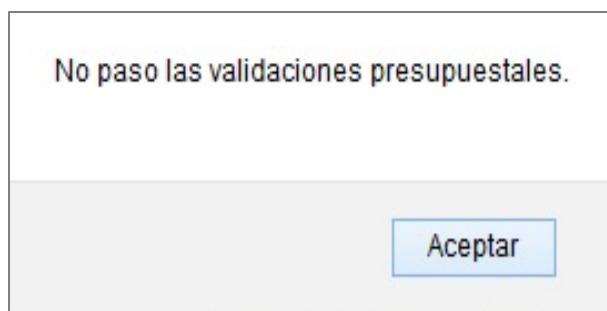


Figura Nº 075

**Ejecución Presupuestal:** Permite generar la información de la ejecución de ingresos y gastos del mes seleccionado, el cual sirve de insumo para la emisión de los reportes presupuestales, los cuales son: (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso y (EP-1b) y; Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Asimismo, la generación de la ejecución presupuestal para un mes seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores de ser el caso.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos la opción **Junio**, luego dar clic en el botón .

Figura Nº 076

Luego, se muestra el mensaje: '*¿Seguro de enviar a generar ejecución?*', al cual daremos clic en el botón **Generar** para iniciar el proceso.

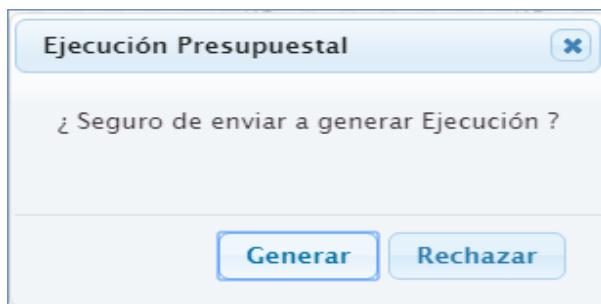


Figura Nº 077

Enseguida se muestra el mensaje: '*Se envió Ejecución Presupuestal a generar satisfactoriamente, Generando Proceso de Ejecución, esperar que termine...*', lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

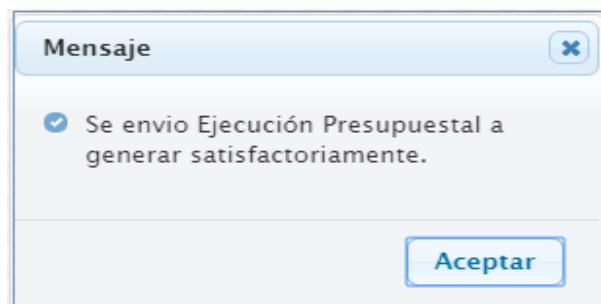


Figura Nº 078

Finalmente, se muestra el mensaje '*Se generó Ejecución Presupuestal satisfactoriamente*'. Darclicen el botón **Aceptar**.

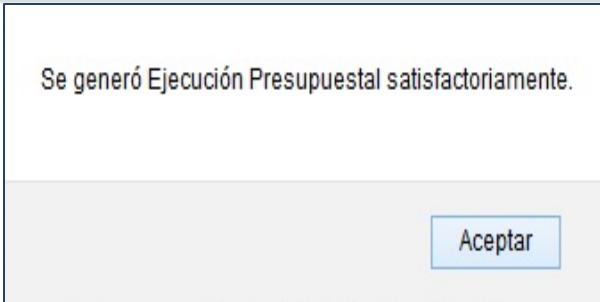


Figura Nº 079

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna ‘Fecha de Generación’ con la información del mes seleccionado.

Figura Nº 080

**Pre Cierre:** Garantiza que la información generada mediante el proceso de ‘Ejecución Presupuestal’, no esté sujeta a cambios correspondientes a los meses de posteriores al mes de junio.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón . Enseguida, muestra el mensaje “**Se envió a Generar Pre Cierre satisfactoriamente.** Generando Proceso de Pre cierre, esperar que termine” lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

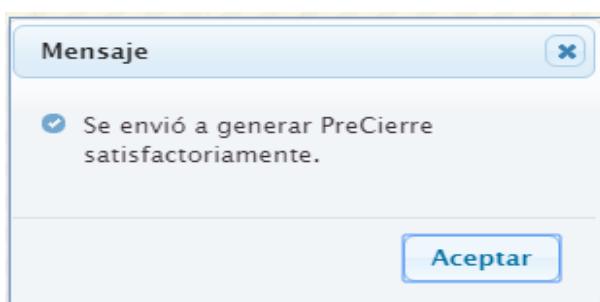


Figura Nº 081

Finalmente, se muestra el mensaje ‘**Se generó Pre Cierre satisfactoriamente**’. Dar clic en el botón

Aceptar

Se generó PreCierre satisfactoriamente.

Aceptar

Figura N° 082

Luego, el Sistema muestra la ventana generada con la información del mes seleccionado.

Este procedimiento permite visualizar en la columna ‘Fecha de Pre Cierre’ la fecha y hora en la que se realiza el proceso de Pre Cierre y en la columna ‘Pre Cierre’ se mostrará el indicador ‘Sí’.

Una vez culminado el proceso de Pre Cierre, el Sistema activa los botones  y  como señal de haberse realizado el proceso de Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal.

El proceso de Pre Cierre de un determinado mes da como consecuencia la eliminación de la información existente para los meses posteriores.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria											
Cierre Presupuestal Pliego											
Lista de cierres 2017											
MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS				
MES	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	14/06/2017	14/06/2017	SI	14/06/2017	14/06/2017	SI	14/06/2017	SI	--	--	--
	15:01:59	15:08:38		15:33:58	15:33:58		16:37:50				
Febrero	14/06/2017	14/06/2017	SI	14/06/2017	14/06/2017	SI	14/06/2017	SI	--	--	--
	15:06:58	15:08:44		15:41:58	15:41:58		16:38:02				
Marzo	14/06/2017	14/06/2017	SI	14/06/2017	14/06/2017	SI	14/06/2017	SI	--	--	--
	15:09:51	15:10:44		15:42:58	15:42:58		16:38:08				
Abril	14/06/2017	14/06/2017	SI	14/06/2017	14/06/2017	SI	14/06/2017	SI	--	--	--
	15:11:18	15:12:20		15:48:58	15:48:58		16:38:15				
Mayo	14/06/2017	14/06/2017	SI	15:51:58	15:51:58	SI	14/06/2017	SI	--	--	--
	15:12:58	15:15:02		15:51:58	15:51:58		16:38:22				
Junio	16/06/2017	16/06/2017	SI	16/06/2017	16/06/2017	SI	--	NO	07/06/2017	--	NO
	14:26:58	15:02:57		15:19:58	15:19:58				15:25:39		
Julio	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Agosto	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Septiembre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Octubre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Noviembre	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--

Figura N° 083

**Nota:** Cada vez que se realiza el Pre Cierre, un indicador con el estado ‘Sí’ del Pre Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF.

#### Validación al proceso de ‘Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal’

Este proceso valida de forma informativa, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: ‘*Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar*’ y permitirá culminar el proceso de Pre Cierre.

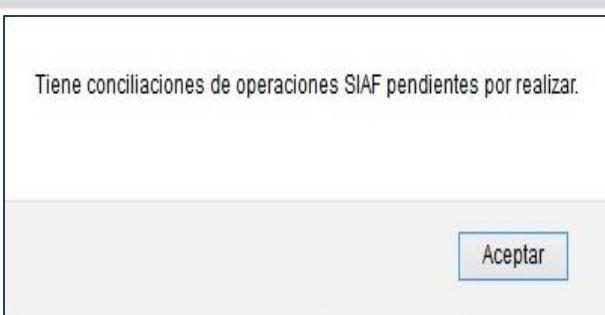


Figura Nº 084

Las solicitudes para este proceso son:

- (003) Notas de Modificación Presupuestaria,
- (009) Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento,
- (011) Fase de devengados x fecha documento,
- (017) Compromisos Anuales x Fecha Documento.

**Cancelar Pre-Cierre:** Para cancelar el proceso de Pre Cierre, dar clic en el botón el Sistema muestra el mensaje '*Se realizó la cancelación satisfactoriamente*', al cual daremos clic en el botón .



Figura Nº 085

Este proceso permite realizar las modificaciones que sean necesarias en el Módulo Administrativo del Cliente SIAF, a fin de que el **Pre Cierre** no genere inconsistencias, y poder continuar con el proceso de **Cierre**.

Una vez realizada las modificaciones, debe procesar nuevamente el Pre Cierre.

**Nota:** Cada vez que se realiza la Cancelación del Pre Cierre, un indicador con el estado '**No**' del Pre Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF.

**Cerrar Ejecución Presupuestal:** Para iniciar el Cierre de la Ejecución Presupuestal, dar clic en el botón

, a continuación se muestra el mensaje siguiente: '*Esta seguro de realizar el Cierre, recuerde que solo puede ser aperturado por un Sectorista de la DGCP*'.

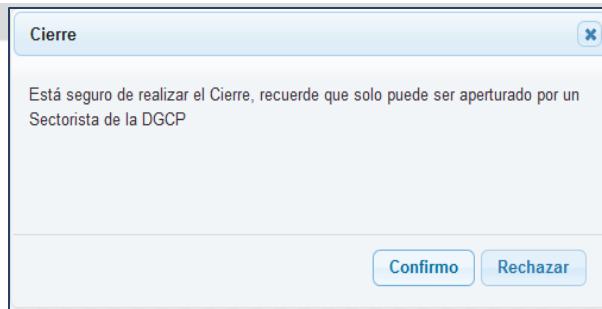


Figura Nº 086

Finalmente, se muestra el mensaje siguiente: '*Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente*'.

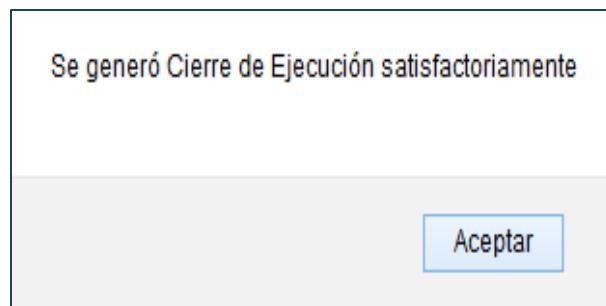


Figura Nº 087

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Cierre' con el Indicador de Cierre de Ejecución Presupuestal 'Sí'.

Figura Nº 088

**Nota: De ser necesaria la apertura del Cierre a nivel Pliego, debe solicitar a su Sectorista de la DGCP.**

#### Validación al proceso de 'Cierre de la Ejecución Presupuestal'

- Este proceso validará de forma restrictiva, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: '*Tiene conciliaciones de operaciones*

*SIAF pendientes por realizar'* y **No** permitirá culminar el proceso de Cierre de Ejecución Presupuestal.

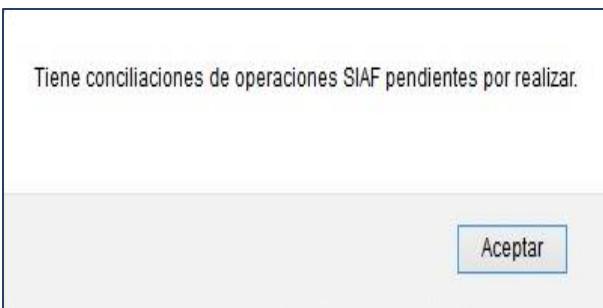


Figura Nº 089

Las solicitudes para este proceso son:

- (003) Notas de Modificación Presupuestaria,
- (009) Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento,
- (011) Fase de devengados x fecha documento,
- (017) Compromisos Anuales x Fecha Documento.

2. Asimismo, validará de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si la información presenta inconsistencia. Para ello muestra el siguiente mensaje '*No paso las validaciones presupuestales*'.

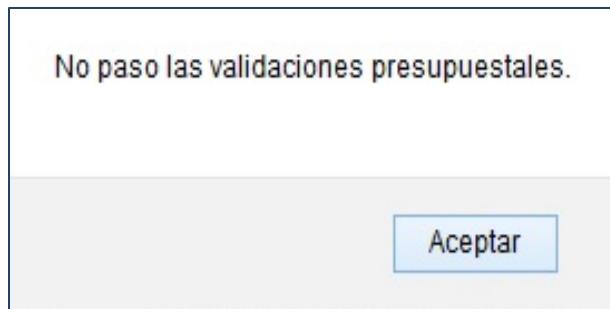


Figura Nº 090

#### 4.3.2 Reportes

El Sub módulo presenta la opción:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares

##### 4.3.2.1 Estados Presupuestarios

Esta opción permite visualizar la información de los estados presupuestarios a nivel mensual y semestral. Para ello debe seleccionar el **Menú Reportes** y en **Estados Presupuestarios**, ubicar la opción **Junio (Reportes Semestral)**.

El Sistema presenta la relación de los reportes generados, los mismos que pueden ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

Los reportes al Primer Semestre son los siguientes:

Figura N° 091

### Estados Presupuestarios y Marco Legal

#### **Estados Presupuestarios**

- (PP1) Presupuesto Institucional de Ingresos
- Anexo de Presupuesto Institucional de Ingresos
- (PP2) Presupuesto Institucional de Gastos
- Anexo de Presupuesto Institucional de Gastos
- (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso
- (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso y Tipo de Financiamiento.

#### **Información del Marco Legal**

- (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingreso
- (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gasto

Figura N° 092



## Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social

### Información del Presupuesto de Gastos por Resultados

- (PPR-G1) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
- (PPR-G2) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento
- (PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
- (PPR-G4) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales
- (PPR-G5) Distribución Geográfica de la Programación y Ejecución de los Programas con Enfoque a Resultados

### Información del Presupuesto de Inversión Pública

- (PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos

### Información del Presupuesto de Gastos Social

- (GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 (EN SOLES)				EP-1
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>				
<b>CD RECURSOS ORDINARIOS</b>				
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIO S</b>	<b>89,851.78</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIO S</b>	<b>89,851.78</b>	
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
<b>CD RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
<b>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>				
1.1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,725,252.51	1. RECURSOS ORDINARIO S	10,725,252.51	
1.1.2 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	9,615,340.51	<b>CD RECURSOS ORDINARIO S</b>	9,615,340.51	
1.1.3 PAGOS A TERCEROS	79,272.78	<b>OTROS CORRIENTES</b>	79,272.78	
1.1.4 FINANCIAMIENTO	8,551,207.61	2. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,551,207.61	
1.1.5 SALDOS DE BALANCE	89,851.78	2.1 PENSIONES Y SERVICIOS	8,551,207.61	
1.1.6 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	11,642,896.00	2.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,642,896.00	
1.1.7 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	2.3 OTROS GASTOS	1,104,226.00	
1.1.8 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	2.4 OTROS DE CAPITAL	1,104,226.00	
1.1.9 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	2.5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,104,226.00	
1.1.10 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,104,226.00	
1.1.11 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	2.7 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,104,226.00	
1.1.12 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	2.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.13 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	2.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.14 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	3.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.15 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	3.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.16 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	3.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.17 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	3.3 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.18 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	3.4 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.19 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	3.5 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.20 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	3.6 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.21 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	3.7 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.22 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	3.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.23 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	3.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.24 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	4.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.25 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	4.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.26 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	4.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.27 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	4.3 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.28 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	4.4 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.29 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	4.5 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.30 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	4.6 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.31 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	4.7 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.32 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	4.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.33 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	4.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.34 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	5.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.35 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	5.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.36 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	5.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.37 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	5.3 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.38 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	5.4 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.39 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	5.5 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.40 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	5.6 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.41 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	5.7 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.42 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	5.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.43 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	5.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.44 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	6.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.45 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	6.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.46 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	6.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.47 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	6.3 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.48 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	6.4 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.49 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	6.5 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.50 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	6.6 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.51 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	6.7 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.52 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	6.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.53 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	6.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.54 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	7.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.55 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	7.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.56 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	7.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.57 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	7.3 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.58 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	7.4 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.59 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	7.5 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.60 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	7.6 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.61 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	7.7 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.62 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	7.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.63 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	7.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.64 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	8.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.65 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	8.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.66 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	8.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.67 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	8.3 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.68 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	8.4 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.69 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	8.5 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.70 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	8.6 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.71 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	8.7 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.72 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	8.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.73 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	8.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.74 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	9.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.75 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	9.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.76 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	9.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.77 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	9.3 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.78 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	9.4 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.79 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	9.5 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.80 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	9.6 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.81 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	9.7 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.82 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	9.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.83 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	9.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.84 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	10.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.85 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	10.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.86 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	10.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.87 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	10.3 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.88 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	10.4 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.89 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	10.5 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.90 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	10.6 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.91 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	10.7 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.92 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	10.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.93 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	10.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.94 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	11.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.95 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	11.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.96 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	11.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.97 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	11.3 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.98 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	11.4 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.99 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	11.5 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.100 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	11.6 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.101 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	11.7 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.102 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	11.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.103 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	11.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.104 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	12.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.105 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	12.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.106 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	12.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.107 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	12.3 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.108 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	12.4 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.109 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	12.5 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.110 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	12.6 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.111 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	12.7 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.112 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	12.8 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.113 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	12.9 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.114 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	13.0 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.115 SALDOS DE BALANCE	1,104,226.00	13.1 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.116 CANTÓN Y SIS. DE BOSQUE	1,104,226.00	13.2 TOTAL RECURSOS DETERMINADO S	1,104,226.00	
1.1.117 SALDOS DE BALANCE	1,10			

Figura Nº 093

#### 4.3.2.2 Auxiliares

Al seleccionar la opción: “**Auxiliares**” se mostrará el reporte “Notas de Modificación Presupuestal aprobadas posterior al Cierre del Marco. Para imprimir dicho reporte, presionar el botón  .



Figura Nº 094

#### 4.3.3 Consultas

El sub módulo Consulta presenta las siguientes opciones:

- Validaciones Presupuestales
- Conciliación de Operaciones SIAF

##### 4.3.3.1 Validaciones Presupuestales

Presenta un listado de validaciones establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública en el caso que el Sistema encuentre inconsistencias en la información Presupuestaria, luego de haberse realizado el proceso de Pre Cierre y/o de Cierre. Estas inconsistencias pueden ser de tipo ‘Observado’ o de tipo ‘Error’.

Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas**, ubicar la opción: ‘**Validaciones Presupuestales**’ y seleccionar el mes de **Junio**.

Luego, dar clic en el signo  para visualizar el detalle de dichas inconsistencias.

Figura Nº 095

En la parte central derecha de la ventana, se ha incorporado un botón el cual permite imprimir en pantalla un reporte denominado **Validaciones Presupuestales**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales mostradas en la interfaz.

Figura Nº 096

#### 4.3.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF

Esta opción muestra el estado de los tipos de solicitudes de acuerdo al mes seleccionado. Para realizar el Cierre Presupuestal, previamente debe realizar el proceso de la conciliación de operaciones SIAF, de acuerdo al mes y tipo solicitud.



**SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria**

USUARIO : DGCP\_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2017 Rol: PLIEGO Cerrar sesión 16/06/2017 18:00:58

**Información Presupuestal**

- Procesos
- Reportes
- Consultas
- Validaciones Presupuestales
- Conciliación de Operaciones SIAF
- Validación de Operaciones No Permitidas
- Conciliación

**Información Financiera**

Opciones

Mes:	Junio	Tipo de solicitud:	Todos
Conciliación de Operaciones SIAF 2017			
Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Junio	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	14/06/2017 16:51:14	Concluido
Junio	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	14/06/2017 16:50:37	Concluido
Junio	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	14/06/2017 16:50:43	Concluido
Junio	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	14/06/2017 16:50:48	Concluido

Página 1 de 12 Mostrando 1 - 4 de 4

Figura Nº 097

Para realizar el proceso del Cierre Presupuestal, previamente debe realizar la conciliación en el Módulo de **‘Conciliación de Operaciones SIAF - Cliente’**, de los siguientes tipos de solicitud, de acuerdo al mes y tipo solicitud.

- (009) - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- (011) - Fase de Devengado por Fecha Documento
- (017) - Compromisos Anuales x Fecha Documento