PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Secretaría General | Oficina General de Tecnologías de la Información

Manual de Usuario

Cierre Contable Presupuestal

SIAF -Módulo Contable - Información Financiero y Presupuestal

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

Fecha: 19/07/2017

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 3

2 REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO 3

3 ACCESO AL APLICATIVO 3

4 GUIA FUNCIONAL 5

4.1 ROL: EJECUTORA (UE) 5

4.1.1 Procesos 5

4.1.2 Reportes 21

4.1.2.1 Estados Presupuestarios y Marco Legal 22

4.1.2.2 Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social 34

4.1.3 Consultas 42

4.1.3.1 Validaciones Presupuestales 42

4.1.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF 43

4.2 ROL: PLIEGO INTEGRADOR 44

4.2.1 Procesos 44

4.2.2 Reportes 52

4.2.2.1 Estados Presupuestarios y Marco Legal 52

4.2.2.2 Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social 67

4.2.3 Consultas 74

4.2.3.1 Validaciones Presupuestales 74

4.2.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF 76

4.3 ROL: PLIEGO 76

4.3.1 Procesos 77

4.3.2 Reportes 94

4.3.2.1 Estados Presupuestarios y Marco Legal 94

4.3.2.2 Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social 108

4.3.2.3 Indicadores de Gestión Presupuestal 116

4.3.3 Consultas 118

4.3.3.1 Validaciones Presupuestales 118

4.3.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF 119

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web **'SIAF - Módulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria'**, el cual permite realizar el proceso de cierre de la información presupuestaria para la presentación de los Estados Presupuestarios correspondiente al presente **'EJERCICIO'** de las Entidades del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades.

Asimismo, se presentan las modificaciones realizadas en los reportes presupuestarios a nivel de los roles: '**UE, Pliego y Pliego Integrador'**.

2 REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO

Para acceder al aplicativo 'Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria' en Web, se recomienda deberá ejecutar cualquiera de los siguientes navegadores en su PC:

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

3 ACCESO AL APLICATIVO

En la ventana **'Inicio de Sesión',** ingresar el Usuario, Contraseña asignada 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'**. (Figura Nº 001).

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)'**.

Figura Nº 001

De acuerdo a la Entidad, el sistema presenta los siguientes Roles:

- **ROL: UNIDAD EJECUTORA (UE).-** Este Rol corresponde a las entidades que pertenecen a un Pliego Integrador. Al ingresar se visualiza el rol **"UE"** en la parte superior derecha de la ventana. (Figura Nº 002).

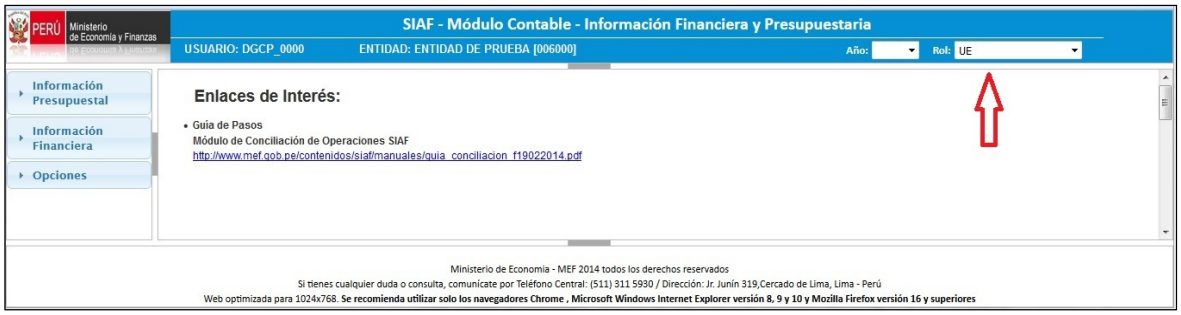


Figura Nº 002

- **ROL: PLIEGO INTEGRADOR.-** Este Rol corresponde a las entidades que integran y/o consolidan la información de dos o más unidades ejecutoras, como es el caso de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Al ingresar se visualiza el Rol **"PLIEGO INTEGRADOR"** en la parte superior derecha de la ventana. (Figura Nº 003).

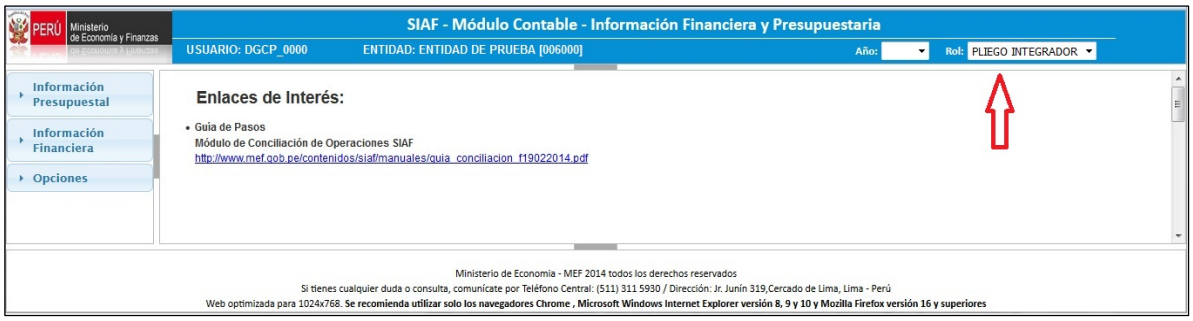


Figura Nº 003

- **ROL: PLIEGO.-** Este Rol corresponde a las Entidades que son Unidad Ejecutora y Pliego a la vez, es decir no integran y/o consolidan la información de otras unidades ejecutoras, como es el caso de las Municipalidades, Mancomunidades, la Región Lima Metropolitana y algunas entidades del Gobierno Nacional como por ejemplo: las Universidades Nacionales (Excepto la Universidad Nacional de Ingeniería-UNI). Al ingresar se visualiza el Rol **"PLIEGO"** en la parte superior derecha de la ventana. (Figura Nº 004).

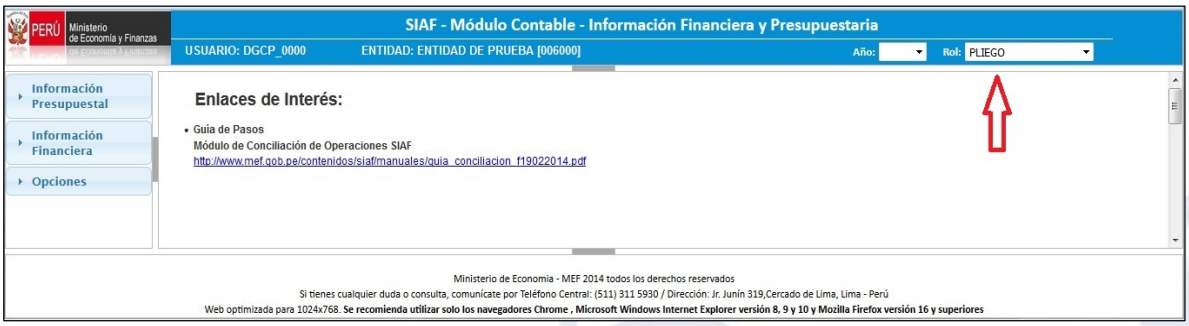


Figura Nº 004

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 005).

Figura Nº 005

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 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 **Anual** del presente Ejercicio.

A continuación, se describe cada proceso:

Marco Presupuestal: Permite generar la información del Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus modificaciones presupuestales aprobada dentro del ejercicio, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso.
Esta funcionalidad genera la información de las modificaciones presupuestales mensuales de los meses de enero a diciembre.

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

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

. (Figura Nº 006).

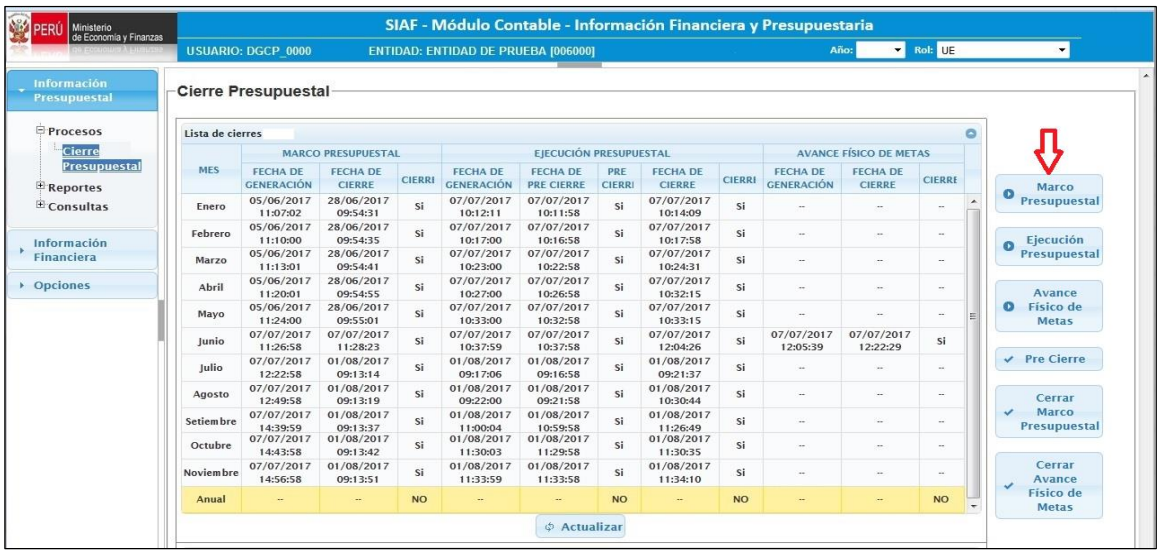


Figura Nº 006

Luego, el sistema muestra el mensaje: ***'¿Seguro de enviar a generar Marco?'***, al cual daremos clic en el botón **Generar**. (Figura Nº 007).

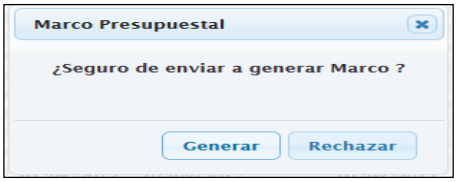


Figura Nº 007

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***'Enviando 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 Nº 008).

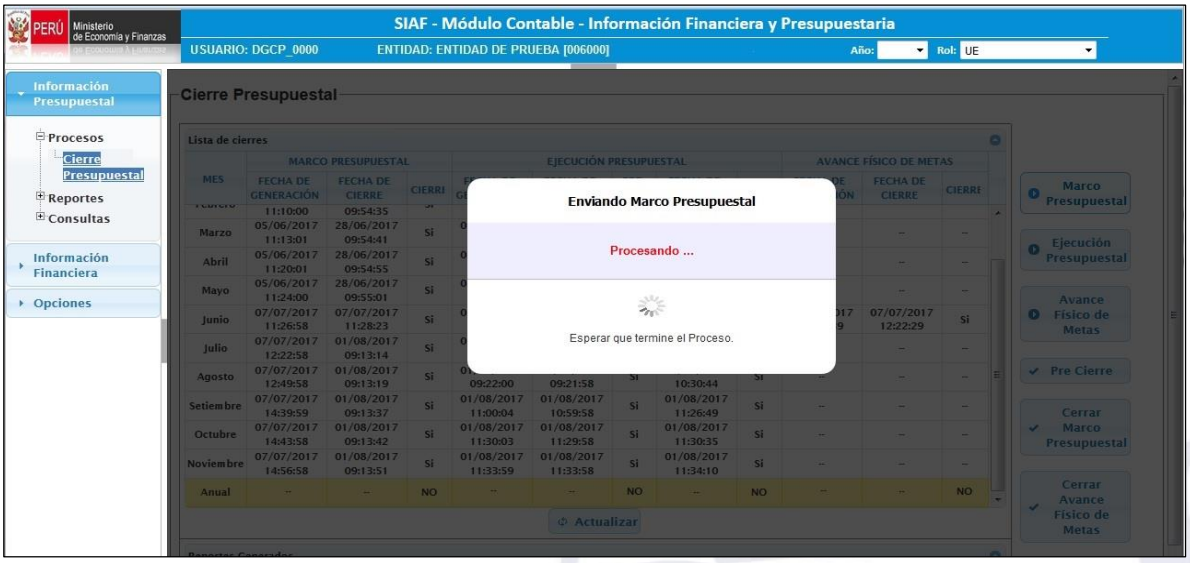
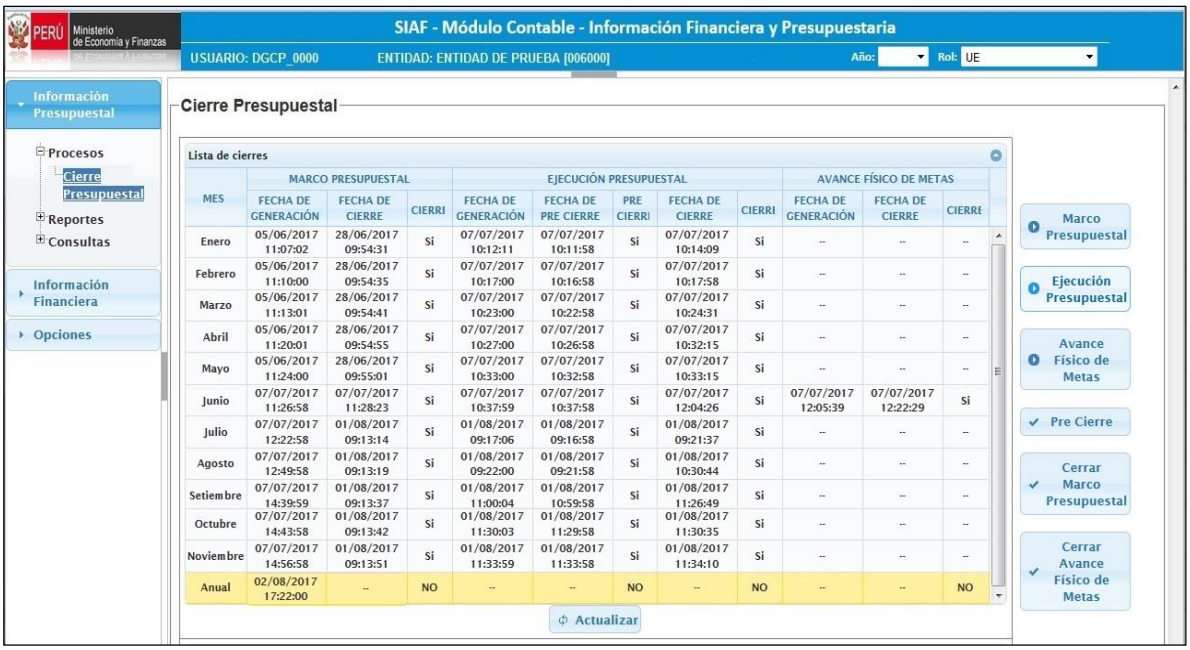


Figura Nº 008

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se envió a generar Marco Presupuestal'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar (Figura Nº 009).

Figura Nº 009

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Generación'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso del Marco Presupuestal. (Figura Nº 010).



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI
Enero	05/06/2017 11:07:02	28/06/2017 09:54:31	Si	07/07/2017 10:12:11	07/07/2017 10:11:58	Si	07/07/2017 10:14:09	Si	--	--	--
Febrero	05/06/2017 11:10:00	28/06/2017 09:54:35	Si	07/07/2017 10:17:00	07/07/2017 10:16:58	Si	07/07/2017 10:17:58	Si	--	--	--
Marzo	05/06/2017 11:13:01	28/06/2017 09:54:41	Si	07/07/2017 10:23:00	07/07/2017 10:22:58	Si	07/07/2017 10:24:31	Si	--	--	--
Abril	05/06/2017 11:20:01	28/06/2017 09:54:55	Si	07/07/2017 10:27:00	07/07/2017 10:26:58	Si	07/07/2017 10:32:15	Si	--	--	--
Mayo	05/06/2017 11:24:00	28/06/2017 09:55:01	Si	07/07/2017 10:33:00	07/07/2017 10:32:58	Si	07/07/2017 10:33:15	Si	--	--	--
Junio	07/07/2017 11:26:58	07/07/2017 11:28:23	Si	07/07/2017 10:37:59	07/07/2017 10:37:58	Si	07/07/2017 12:04:26	Si	07/07/2017 12:05:39	07/07/2017 12:22:29	Si
Julio	07/07/2017 12:22:58	01/08/2017 09:13:14	Si	01/08/2017 09:17:06	01/08/2017 09:16:58	Si	01/08/2017 09:21:37	Si	--	--	--
Agosto	07/07/2017 12:49:58	01/08/2017 09:13:19	Si	01/08/2017 09:22:00	01/08/2017 09:21:58	Si	01/08/2017 10:30:44	Si	--	--	--
Setiembre	07/07/2017 14:39:59	01/08/2017 09:13:37	Si	01/08/2017 11:00:04	01/08/2017 10:59:58	Si	01/08/2017 11:26:49	Si	--	--	--
Octubre	07/07/2017 14:43:58	01/08/2017 09:13:42	Si	01/08/2017 11:30:03	01/08/2017 11:29:58	Si	01/08/2017 11:30:35	Si	--	--	--
Noviembre	07/07/2017 14:56:58	01/08/2017 09:13:51	Si	01/08/2017 11:33:59	01/08/2017 11:33:58	Si	01/08/2017 11:34:10	Si	--	--	--
Anual	02/08/2017 17:22:00	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 010

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 del Marco Presupuestal. (Figura Nº 011).

Figura Nº 011

Cerrar Marco Presupuestal: Para este proceso, dar clic en el botón [Cerrar Marco Presupuestal], a continuación muestra el mensaje: ***"De acuerdo al Comunicado Nº 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 Nº 012).

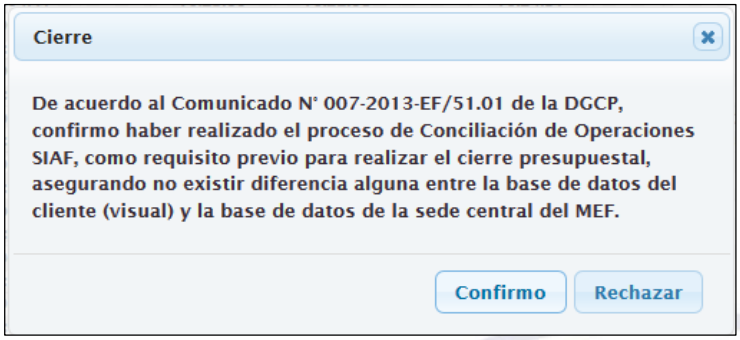


Figura N° 012

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se generó Cierre del Marco satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón [Aceptar]. (Figura Nº 013).

Figura N° 013

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Cierre'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre del Marco Presupuestal y en la columna **'Cierre'** se mostrará el indicador **'Si'**. (Figura Nº 014).

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

.

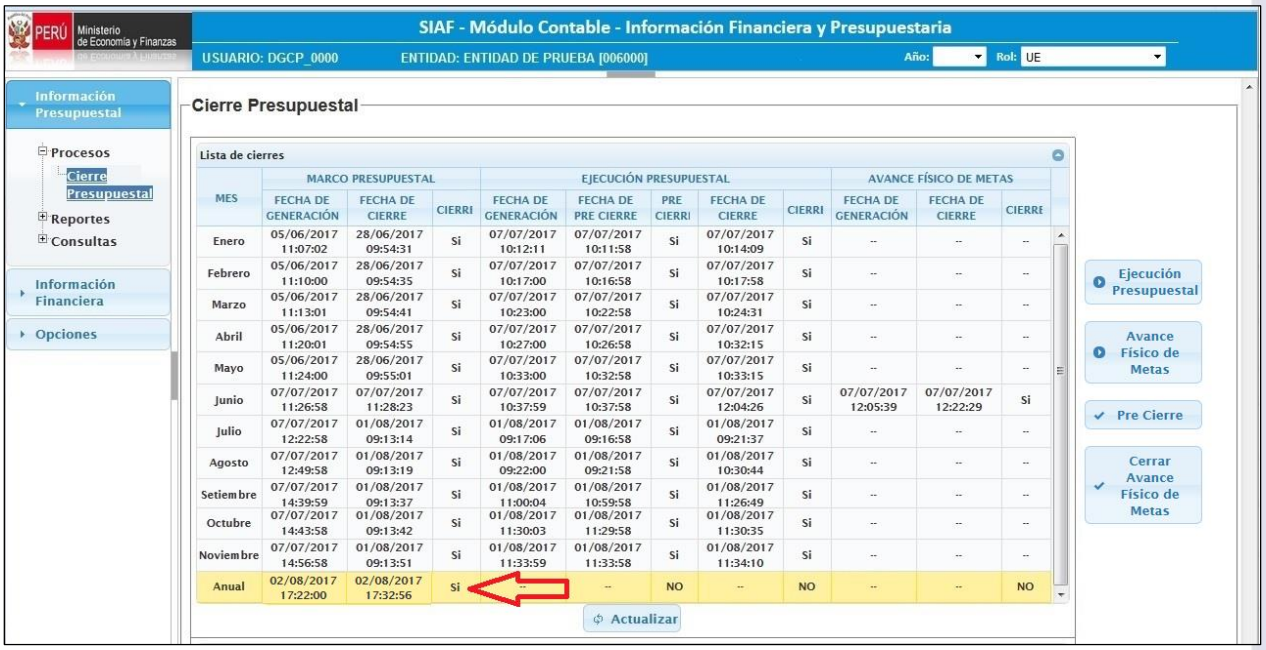


Figura Nº 014

Validaciones al proceso de 'Cierre del Marco Presupuestal'

Se retira la validación en el Cierre del Marco Presupuestal correspondiente a la conciliación de Operaciones SIAF de tipo 003-Notas de Modificación Presupuestaria.

Asimismo, 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 mensaje: ***'No paso las validaciones presupuestales'***. (Figura Nº 015).

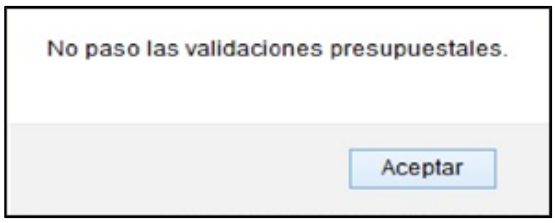


Figura N° 015

Estas validaciones pueden ser visualizadas en el menú **'Consultas'**. (Figura N° 64 y Figura N° 65).

Ejecución Presupuestal: Permite generar (obtener) la información de la ejecución de ingresos (fase recaudado del ingreso en estado aprobado), la ejecución de gastos (fase devengado del gasto en estado aprobado) y las operaciones de recaudación, devolución y distribución que corresponden al nuevo esquema de Transferencias financieras, para el mes seleccionado, la cual sirve de insumo para la emisión de los reportes presupuestales.

Esta funcionalidad genera la información de la ejecución presupuestal mensual de los meses de enero a diciembre.

La generación de la Ejecución Presupuestal para un mes seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos la opción Anual, luego dar clic en el botón Ejecución Presupuestal. (Figura Nº 016).

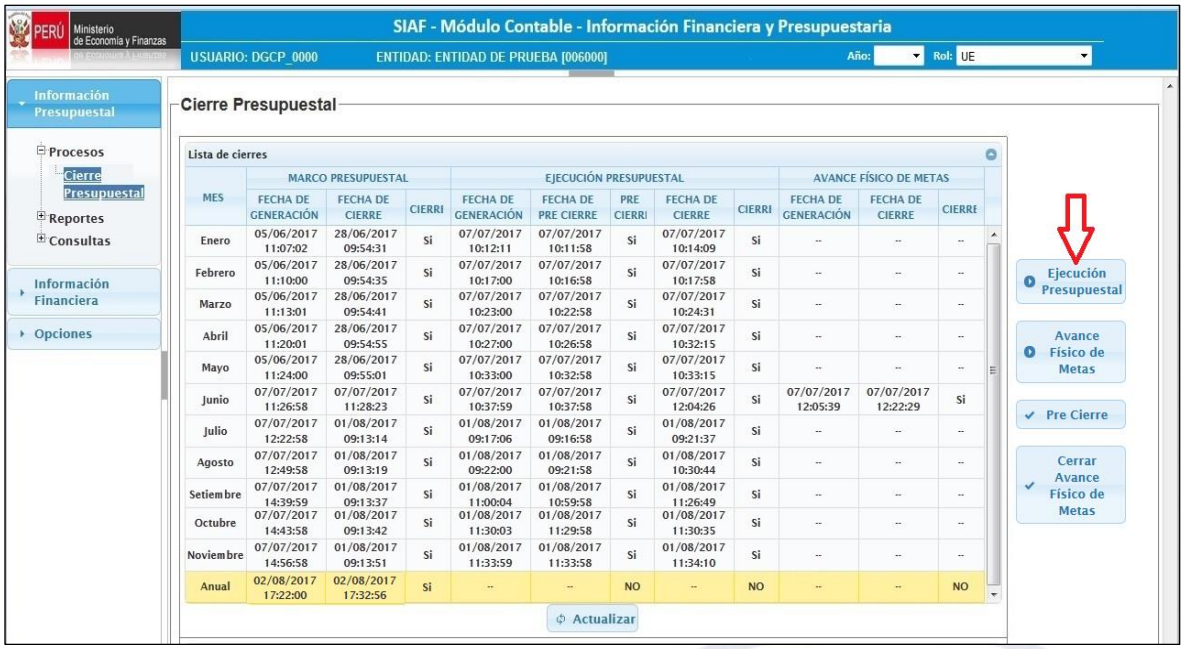


Figura Nº 016

Luego, el sistema muestra el mensaje: ***'¿Seguro de enviar a generar Ejecución?'***, al cual daremos clic en el botón Generar. (Figura Nº 017).

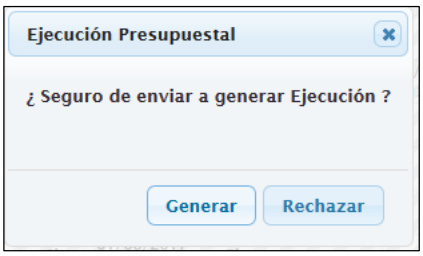


Figura Nº 017

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***'Enviando Ejecución Presupuestal, Procesando…'***, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 018).

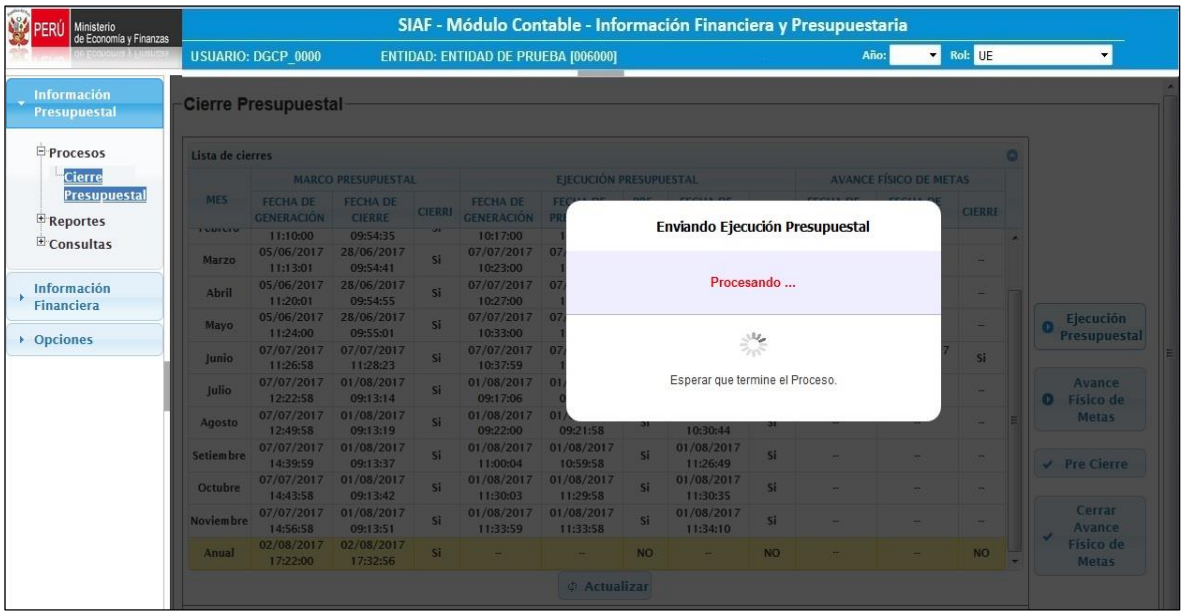
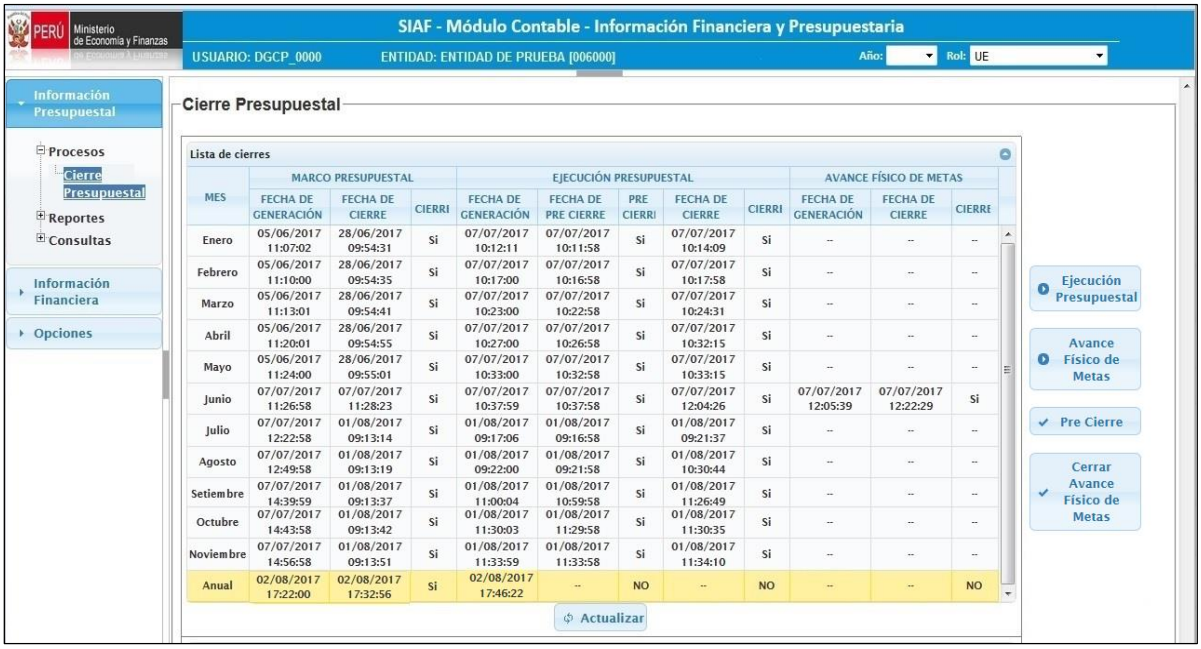


Figura Nº 018

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se envió Ejecución Presupuestal a generar satisfactoriamente',*** al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 019).

Figura N° 019

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Generación'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso de la Ejecución Presupuestal. (Figura Nº 020).



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	05/06/2017 11:07:02	28/06/2017 09:54:31	Si	07/07/2017 10:12:11	07/07/2017 10:11:58	Si	07/07/2017 10:14:09	Si	--	--	--
Febrero	05/06/2017 11:10:00	28/06/2017 09:54:35	Si	07/07/2017 10:17:00	07/07/2017 10:16:58	Si	07/07/2017 10:17:58	Si	--	--	--
Marzo	05/06/2017 11:13:01	28/06/2017 09:54:41	Si	07/07/2017 10:23:00	07/07/2017 10:22:58	Si	07/07/2017 10:24:31	Si	--	--	--
Abril	05/06/2017 11:20:01	28/06/2017 09:54:55	Si	07/07/2017 10:27:00	07/07/2017 10:26:58	Si	07/07/2017 10:32:15	Si	--	--	--
Mayo	05/06/2017 11:24:00	28/06/2017 09:55:01	Si	07/07/2017 10:33:00	07/07/2017 10:32:58	Si	07/07/2017 10:33:15	Si	--	--	--
Junio	07/07/2017 11:26:58	07/07/2017 11:28:23	Si	07/07/2017 10:37:59	07/07/2017 10:37:58	Si	07/07/2017 12:04:26	Si	07/07/2017 12:05:39	07/07/2017 12:22:29	Si
Julio	07/07/2017 12:22:58	01/08/2017 09:13:14	Si	01/08/2017 09:17:06	01/08/2017 09:16:58	Si	01/08/2017 09:21:37	Si	--	--	--
Agosto	07/07/2017 12:49:58	01/08/2017 09:13:19	Si	01/08/2017 09:22:00	01/08/2017 09:21:58	Si	01/08/2017 10:30:44	Si	--	--	--
Setiembre	07/07/2017 14:39:59	01/08/2017 09:13:37	Si	01/08/2017 11:00:04	01/08/2017 10:59:58	Si	01/08/2017 11:26:49	Si	--	--	--
Octubre	07/07/2017 14:43:58	01/08/2017 09:13:42	Si	01/08/2017 11:30:03	01/08/2017 11:29:58	Si	01/08/2017 11:30:35	Si	--	--	--
Noviembre	07/07/2017 14:56:58	01/08/2017 09:13:51	Si	01/08/2017 11:33:59	01/08/2017 11:33:58	Si	01/08/2017 11:34:10	Si	--	--	--
Anual	02/08/2017 17:22:00	02/08/2017 17:32:56	Si	02/08/2017 17:46:22	--	NO	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 020

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. (Figura Nº 021).

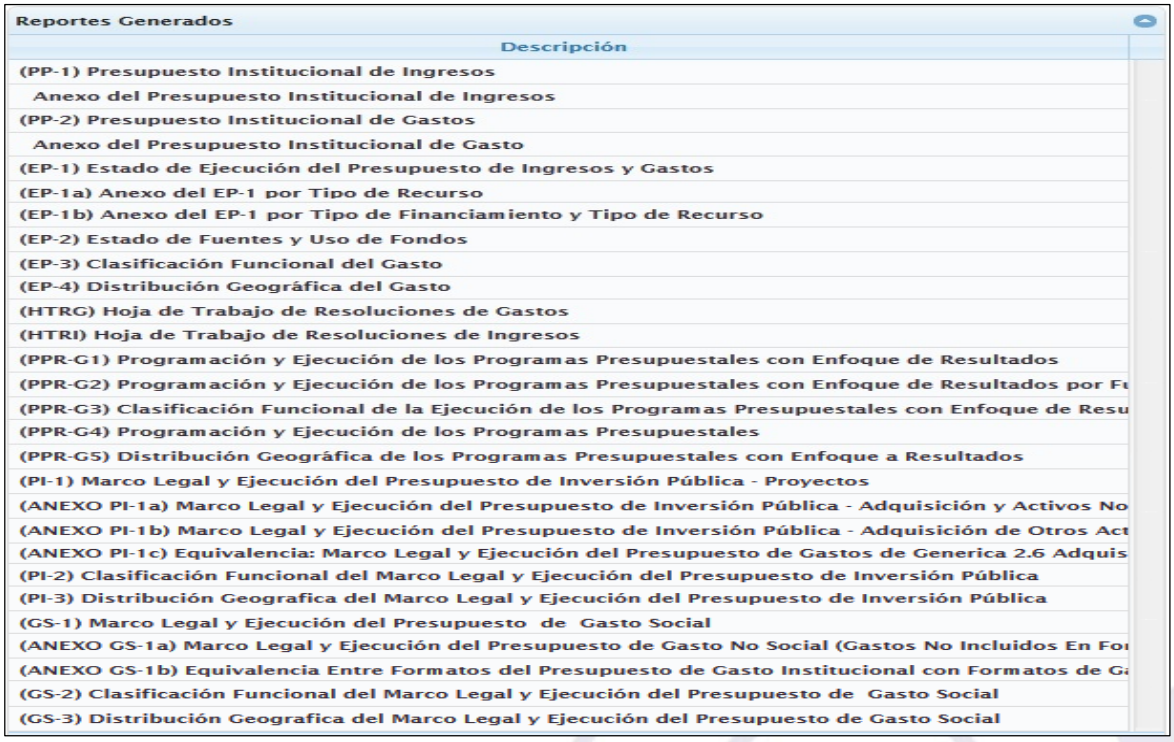


Figura Nº 021

Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de **'Ejecución Presupuestal'**, correspondiente al presente Ejercicio no esté sujeta a cambios.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón Pre Cierre. Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***"Enviando Pre Cierre Procesando…"***, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 022).

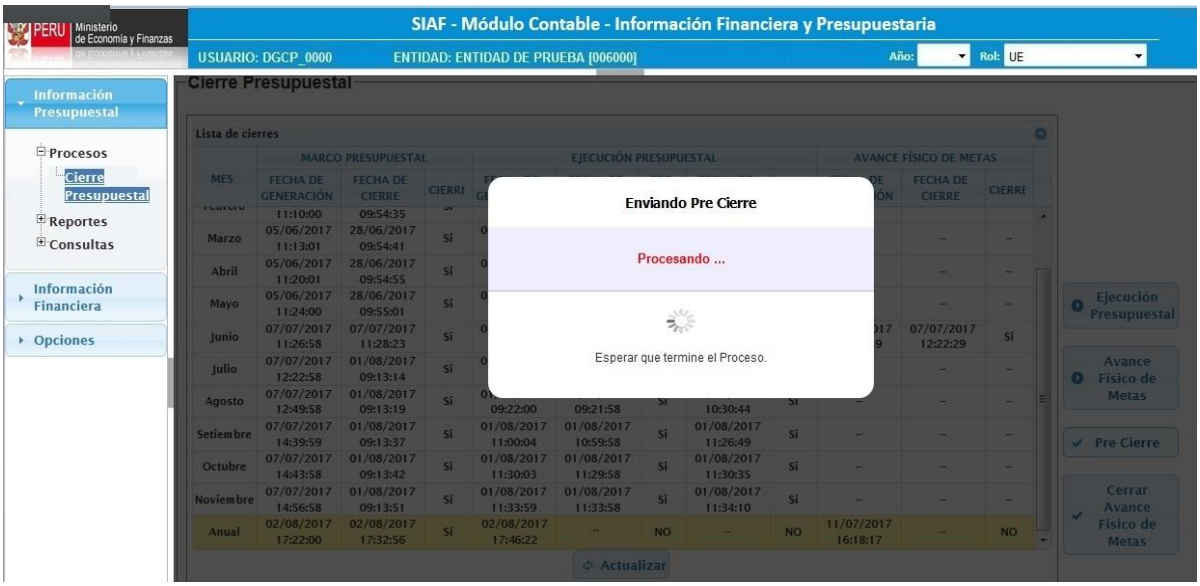


Figura Nº 022

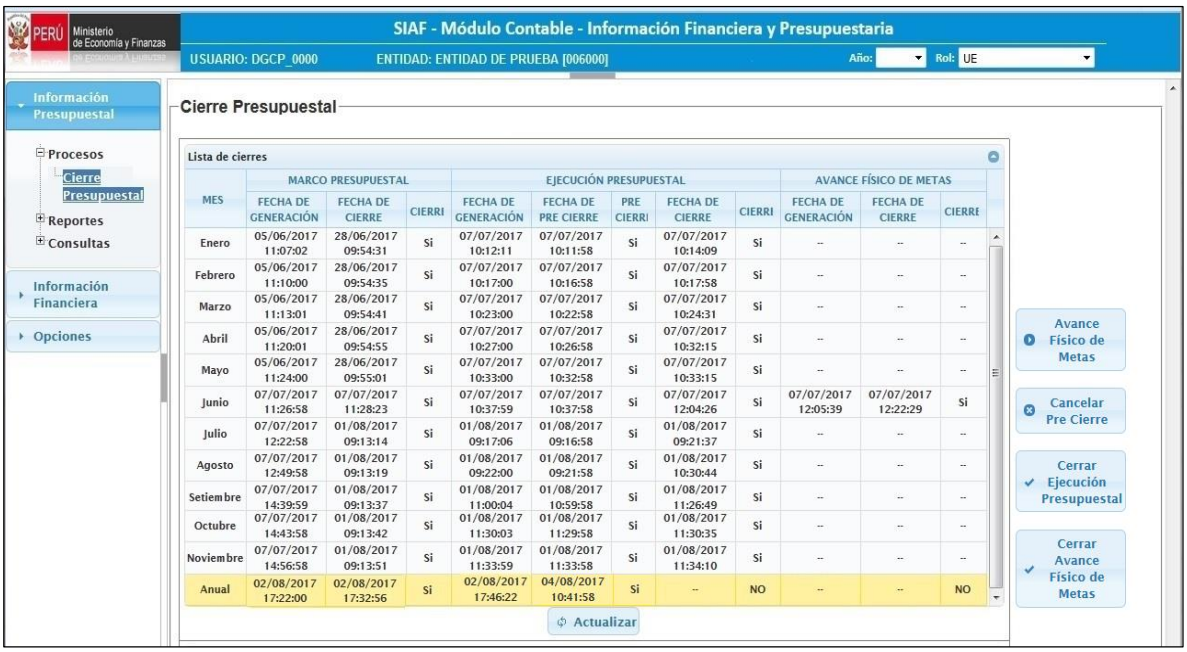
Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: **'Se envió a generar *PreCierre satisfactoriamente*'**, al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 023).

Figura Nº 023

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Pre Cierre'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso del Pre Cierre y en la columna **'Pre Cierre'** se mostrará el indicador **'Si'**. (Figura Nº 024).

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

La generación del Pre Cierre para un mes seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente para los meses posteriores.



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI
Enero	05/06/2017 11:07:02	28/06/2017 09:54:31	Si	07/07/2017 10:12:11	07/07/2017 10:11:58	Si	07/07/2017 10:14:09	Si	--	--	--
Febrero	05/06/2017 11:10:00	28/06/2017 09:54:35	Si	07/07/2017 10:17:00	07/07/2017 10:16:58	Si	07/07/2017 10:17:58	Si	--	--	--
Marzo	05/06/2017 11:13:01	28/06/2017 09:54:41	Si	07/07/2017 10:23:00	07/07/2017 10:22:58	Si	07/07/2017 10:24:31	Si	--	--	--
Abril	05/06/2017 11:20:01	28/06/2017 09:54:55	Si	07/07/2017 10:27:00	07/07/2017 10:26:58	Si	07/07/2017 10:32:15	Si	--	--	--
Mayo	05/06/2017 11:24:00	28/06/2017 09:55:01	Si	07/07/2017 10:33:00	07/07/2017 10:32:58	Si	07/07/2017 10:33:15	Si	--	--	--
Junio	07/07/2017 11:26:58	07/07/2017 11:28:23	Si	07/07/2017 10:37:59	07/07/2017 10:37:58	Si	07/07/2017 12:04:26	Si	07/07/2017 12:05:39	07/07/2017 12:22:29	Si
Julio	07/07/2017 12:22:58	01/08/2017 09:13:14	Si	01/08/2017 09:17:06	01/08/2017 09:16:58	Si	01/08/2017 09:21:37	Si	--	--	--
Agosto	07/07/2017 12:49:58	01/08/2017 09:13:19	Si	01/08/2017 09:22:00	01/08/2017 09:21:58	Si	01/08/2017 10:30:44	Si	--	--	--
Setiembre	07/07/2017 14:39:59	01/08/2017 09:13:37	Si	01/08/2017 11:00:04	01/08/2017 10:59:58	Si	01/08/2017 11:26:49	Si	--	--	--
Octubre	07/07/2017 14:43:58	01/08/2017 09:13:42	Si	01/08/2017 11:30:03	01/08/2017 11:29:58	Si	01/08/2017 11:30:35	Si	--	--	--
Noviembre	07/07/2017 14:56:58	01/08/2017 09:13:51	Si	01/08/2017 11:33:59	01/08/2017 11:33:58	Si	01/08/2017 11:34:10	Si	--	--	--
Anual	02/08/2017 17:22:00	02/08/2017 17:32:56	Si	02/08/2017 17:46:22	04/08/2017 10:41:58	Si	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 024

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

Validaciones 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: ***'Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar'*** y no permitirá realizar el Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal. (Figura Nº 025).

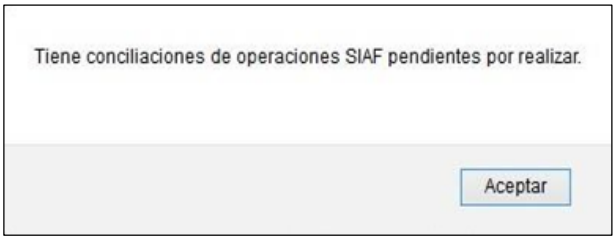


Figura Nº 025

Las solicitudes para este proceso son:

- 009 - Fases de Compromisos y Recaudados x Fecha Documento.
- 011 - Fase de Devengados x Fecha Documento
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

Cancelar Pre-Cierre: Para cancelar el proceso de Pre Cierre, dar clic en el botón [Cancelar Pre Cierre] el sistema muestra el mensaje: ***'Se canceló PreCierre satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón [Aceptar]. (Figura Nº 026).

Figura Nº 026

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 este proceso, dar clic en el botón [Cerrar Ejecución Presupuestal], a continuación muestra el mensaje: ***"De acuerdo al Comunicado Nº 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 de la Ejecución Presupuestal. (Figura Nº 027).

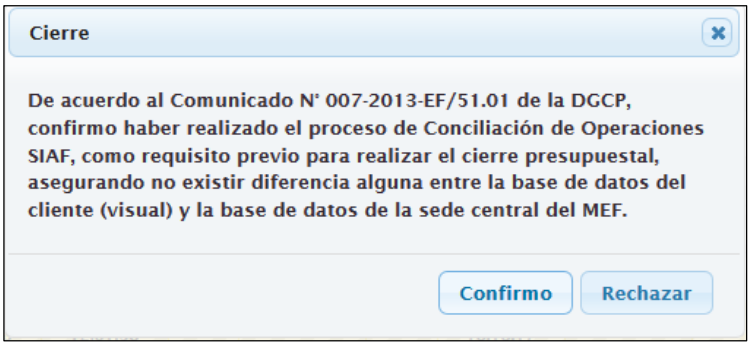


Figura N° 027

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***'Enviando Cerrar Ejecución Presupuestal Procesando…'***, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 028).

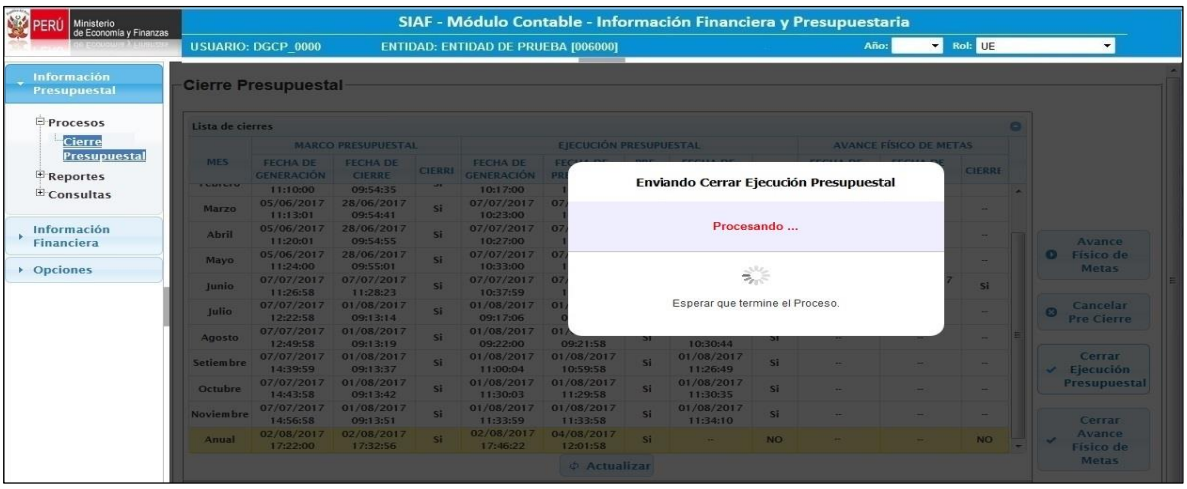


Figura Nº 028

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar (Figura Nº 029).

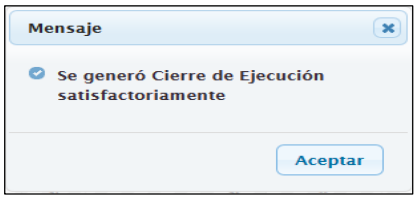


Figura N° 029

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Cierre'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre de la Ejecución Presupuestal y en la columna **'Cierre'** se mostrará el indicador **'Si'**. (Figura Nº 030).

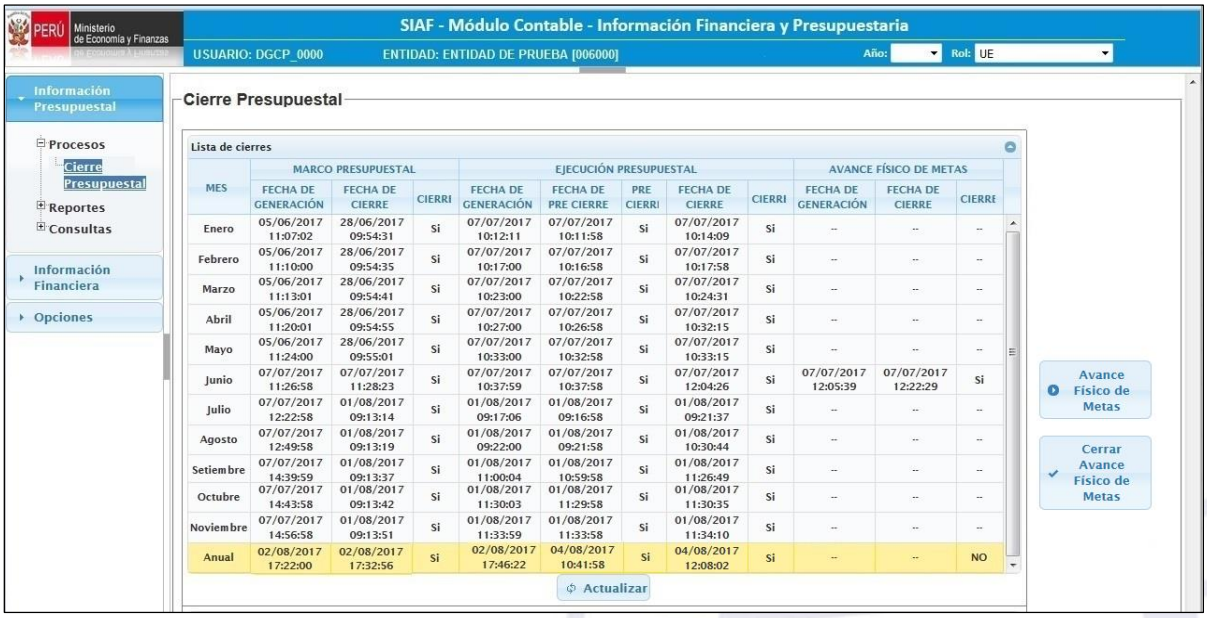


Figura Nº 030

Validaciones al proceso de '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: ***'Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar'*** y no permitirá realizar el Cierre de la Ejecución Presupuestal. (Figura Nº 031).

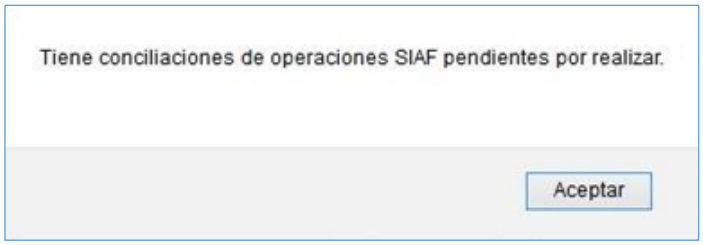


Figura Nº 031

Las solicitudes para este proceso son:

- 009 - Fases de Compromisos y Recaudados x Fecha Documento.
- 011 - Fase de Devengados x Fecha Documento
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

Asimismo, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si se encontrará inconsistencia en la información Presupuestal. Para ello muestra el mensaje: **'No paso las validaciones presupuestales'**. (Figura Nº 032).

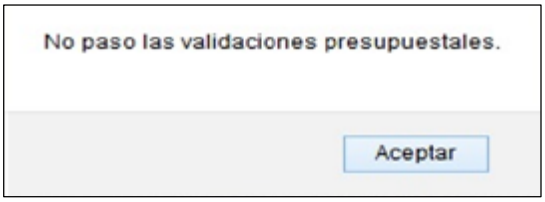


Figura Nº 032

- Diferencias entre Presupuesto Institucional de Apertura Gastos - Ingresos a Nivel de Rubro.
- Diferencias entre Presupuesto Institucional Final Gastos - Ingresos a Nivel de Rubro.
- Diferencias entre ejecución de gastos EP1 vs Presupuesto Institucional Modificado Gastos PP2.

Avance Físico de Metas: Permite generar la información del avance físico de las metas presupuestales (registros en estado Aprobado) para un período determinado, la cual sirve de insumo para la emisión de los reportes de gasto social y proyectos de inversión.

La funcionalidad de este proceso sólo se encuentra disponible para los meses de **junio** y **diciembre** del ejercicio vigente.

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

. (Figura Nº 033).

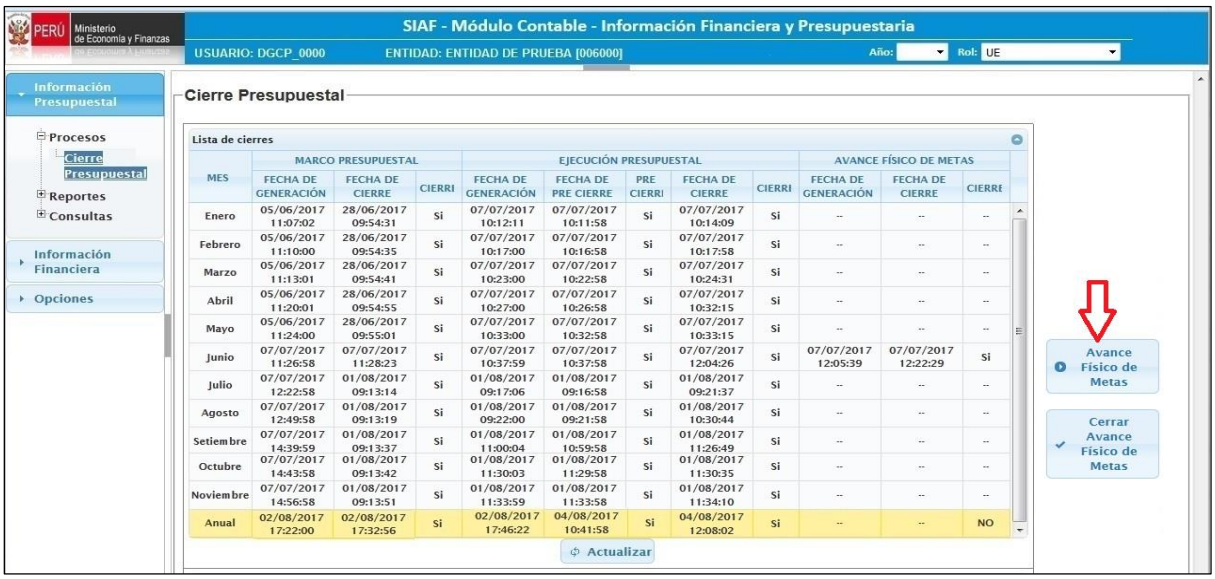


Figura Nº 033

Luego, el sistema muestra el mensaje: ***'¿Está seguro de generar?'***, al cual daremos clic en el botón Generar. (Figura Nº 034).

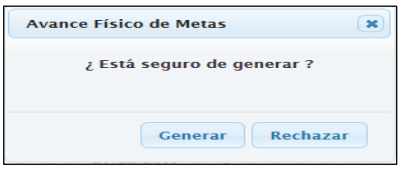


Figura N° 034

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***'Enviando Avance Físico, Procesando…'***, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 035).

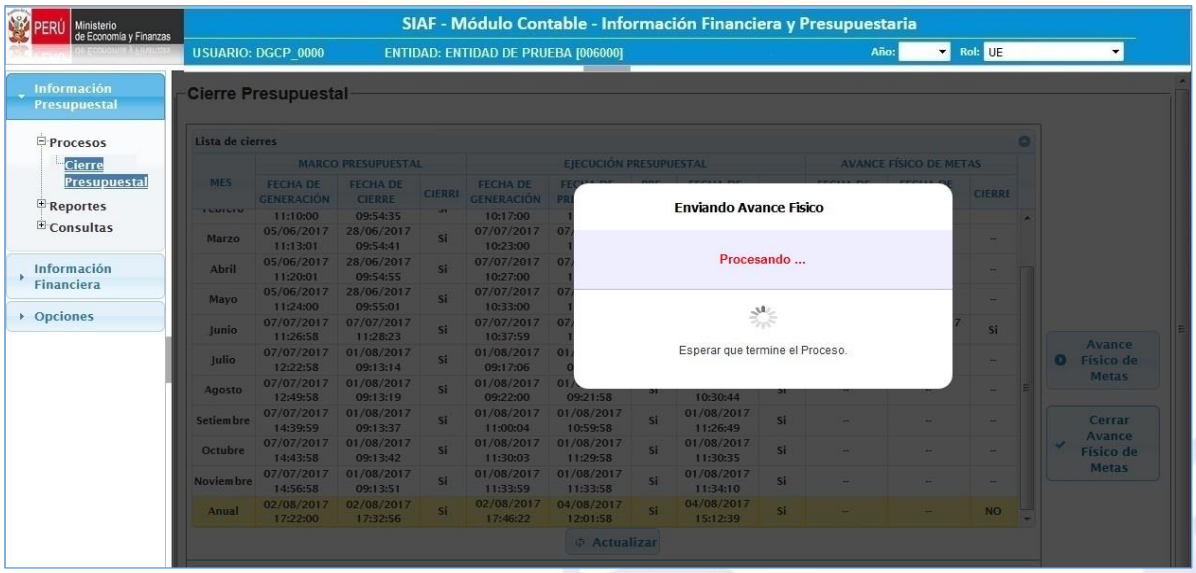


Figura Nº 035

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje ***'Se solicitó la generación del Avance Físico satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 036).

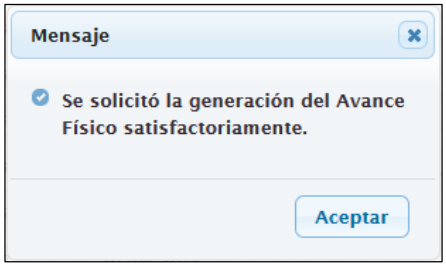


Figura Nº 036

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Generación'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso del Avance Físico. (Figura Nº 037).

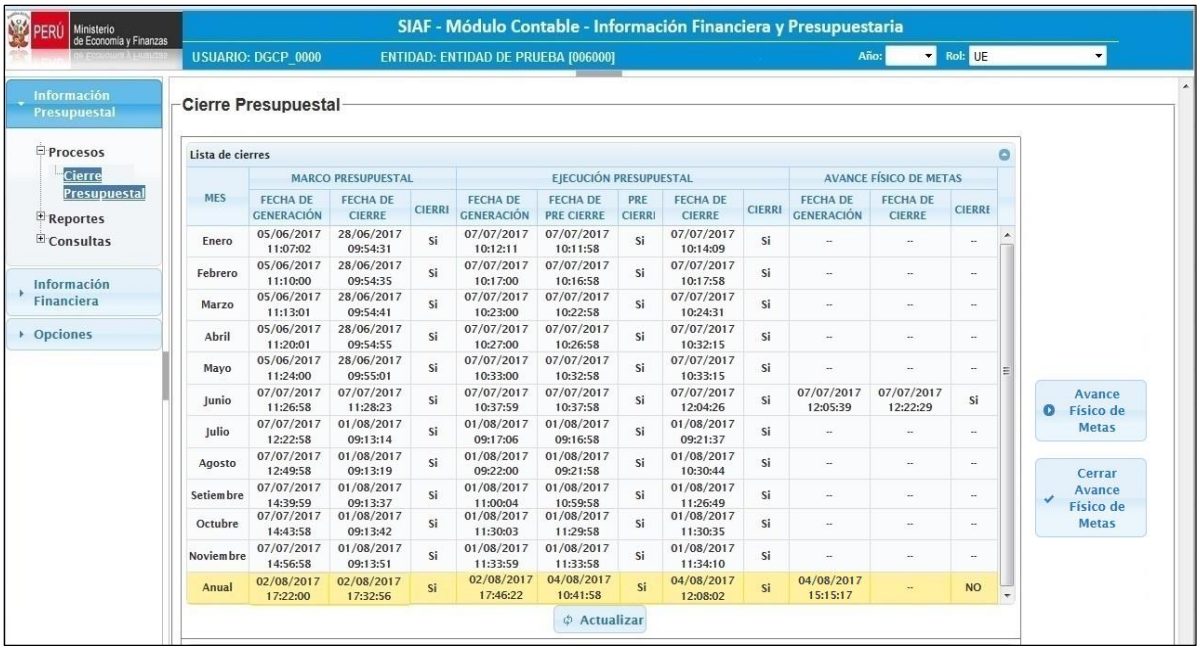


Figura Nº 037

<u>Cerrar Avance Físico de Metas</u>: Para este proceso, dar clic en el botón Cerrar Avance Físico de Metas, a continuación muestra el mensaje: ***"De acuerdo al Comunicado Nº 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 Avance Físico de Metas. (Figura Nº 038).

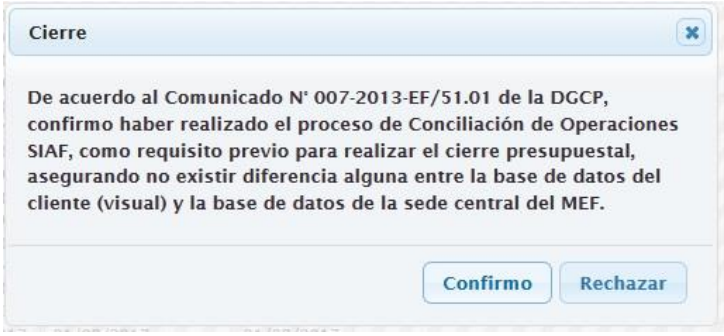


Figura Nº 038

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: '***Enviando Cerrar Avance Físico Procesando…*'**, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 039).

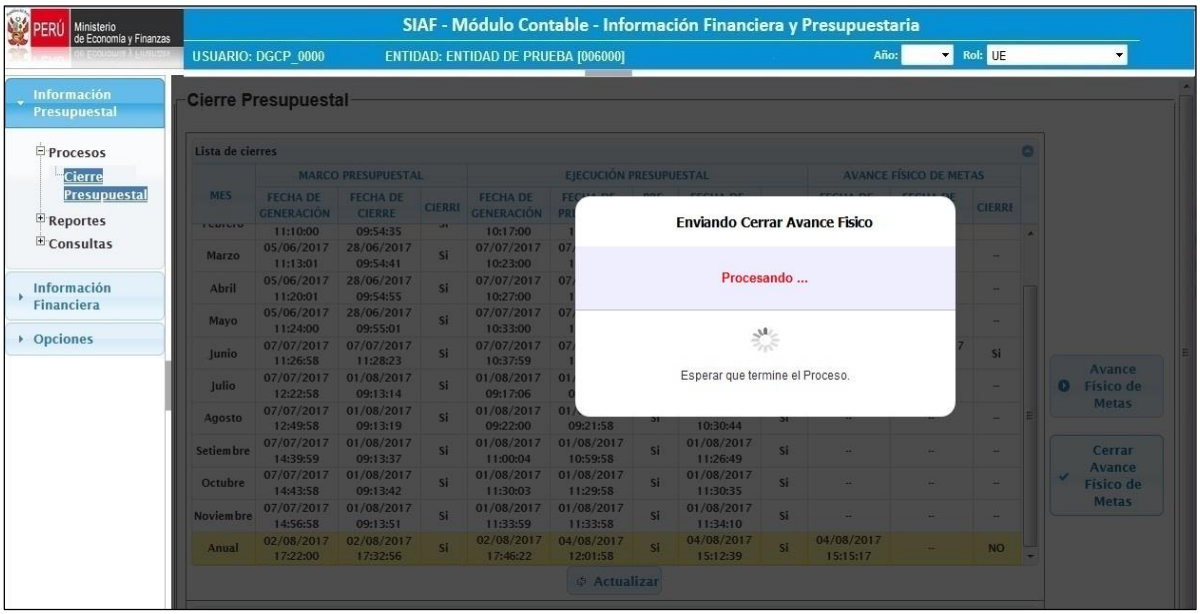


Figura Nº 039

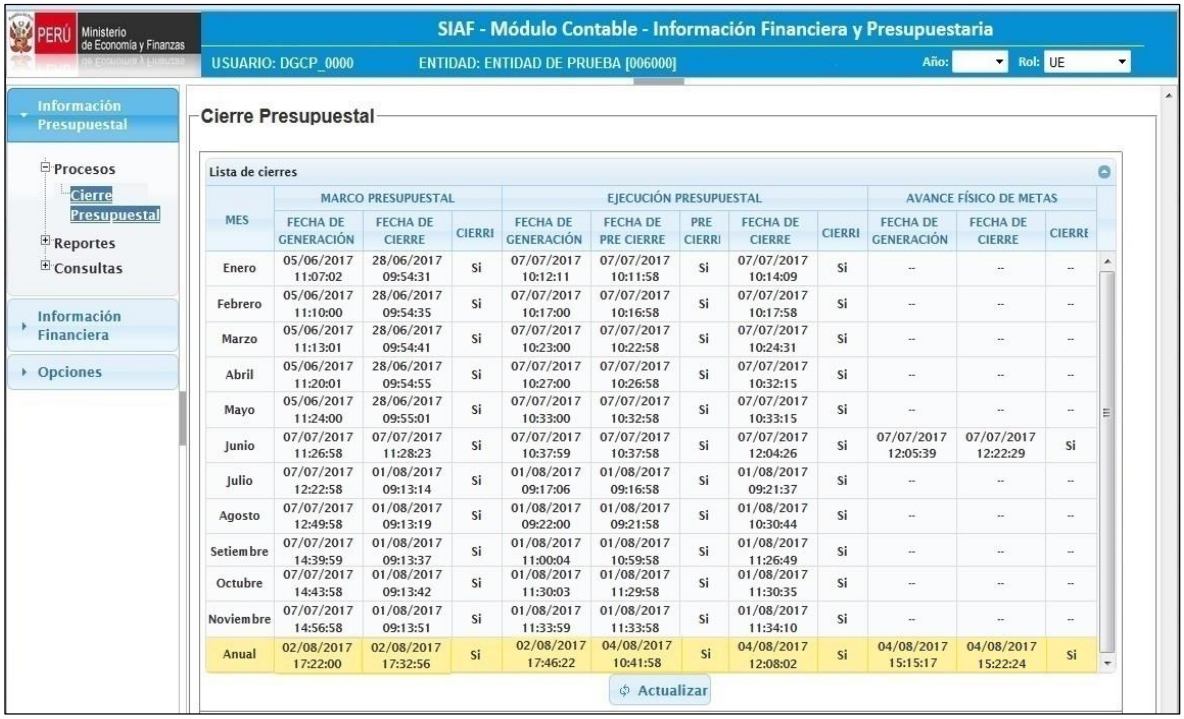
Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: **'Se generó Cierre de Avance Físico satisfactoriamente'**, al cual daremos clic en el botón Aceptar (Figura Nº 040).

Figura Nº 040

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Cierre'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre del Avance Físico de Metas y en la columna **'Cierre'** se mostrará el indicador **'Si'**. (Figura Nº 041).

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

.



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	05/06/2017 11:07:02	28/06/2017 09:54:31	Si	07/07/2017 10:12:11	07/07/2017 10:11:58	Si	07/07/2017 10:14:09	Si	--	--	--
Febrero	05/06/2017 11:10:00	28/06/2017 09:54:35	Si	07/07/2017 10:17:00	07/07/2017 10:16:58	Si	07/07/2017 10:17:58	Si	--	--	--
Marzo	05/06/2017 11:13:01	28/06/2017 09:54:41	Si	07/07/2017 10:23:00	07/07/2017 10:22:58	Si	07/07/2017 10:24:31	Si	--	--	--
Abril	05/06/2017 11:20:01	28/06/2017 09:54:55	Si	07/07/2017 10:27:00	07/07/2017 10:26:58	Si	07/07/2017 10:32:15	Si	--	--	--
Mayo	05/06/2017 11:24:00	28/06/2017 09:55:01	Si	07/07/2017 10:33:00	07/07/2017 10:32:58	Si	07/07/2017 10:33:15	Si	--	--	--
Junio	07/07/2017 11:26:58	07/07/2017 11:28:23	Si	07/07/2017 10:37:59	07/07/2017 10:37:58	Si	07/07/2017 12:04:26	Si	07/07/2017 12:05:39	07/07/2017 12:22:29	Si
Julio	07/07/2017 12:22:58	01/08/2017 09:13:14	Si	01/08/2017 09:17:06	01/08/2017 09:16:58	Si	01/08/2017 09:21:37	Si	--	--	--
Agosto	07/07/2017 12:49:58	01/08/2017 09:13:19	Si	01/08/2017 09:22:00	01/08/2017 09:21:58	Si	01/08/2017 10:30:44	Si	--	--	--
Setiembre	07/07/2017 14:39:59	01/08/2017 09:13:37	Si	01/08/2017 11:00:04	01/08/2017 10:59:58	Si	01/08/2017 11:26:49	Si	--	--	--
Octubre	07/07/2017 14:43:58	01/08/2017 09:13:42	Si	01/08/2017 11:30:03	01/08/2017 11:29:58	Si	01/08/2017 11:30:35	Si	--	--	--
Noviembre	07/07/2017 14:56:58	01/08/2017 09:13:51	Si	01/08/2017 11:33:59	01/08/2017 11:33:58	Si	01/08/2017 11:34:10	Si	--	--	--
Anual	02/08/2017 17:22:00	02/08/2017 17:32:56	Si	02/08/2017 17:46:22	04/08/2017 10:41:58	Si	04/08/2017 12:08:02	Si	04/08/2017 15:15:17	04/08/2017 15:22:24	Si

Figura Nº 041

4.1.2 Reportes

Presenta las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares.

Esta opción permite visualizar la información de los estados presupuestarios de todo el Ejercicio. Para ello debe seleccionar el **Menú 'Reportes'** y en '**Estados Presupuestarios',** ubicar la opción **ANUAL**.

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

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'**.

Para el caso del '***Gobierno Nacional'*** y los ***'Gobiernos Regionales'***, presenta dos pestañas denominada:

- Estados Presupuestarios y Marco Legal.
- Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social.

4.1.2.1 Estados Presupuestarios y Marco Legal

En la parte superior de la ventana, se muestra la siguiente opción:

- **Ejecutora:** Permite mostrar por defecto el nombre de la Entidad.

a) **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-1 a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso.
- (EP-1 b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.
- (EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos.
- (EP-3) Clasificación Funcional del Gasto.
- (EP-4) Distribución Geográfica del Gasto.

b) **Información del Marco Legal**

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

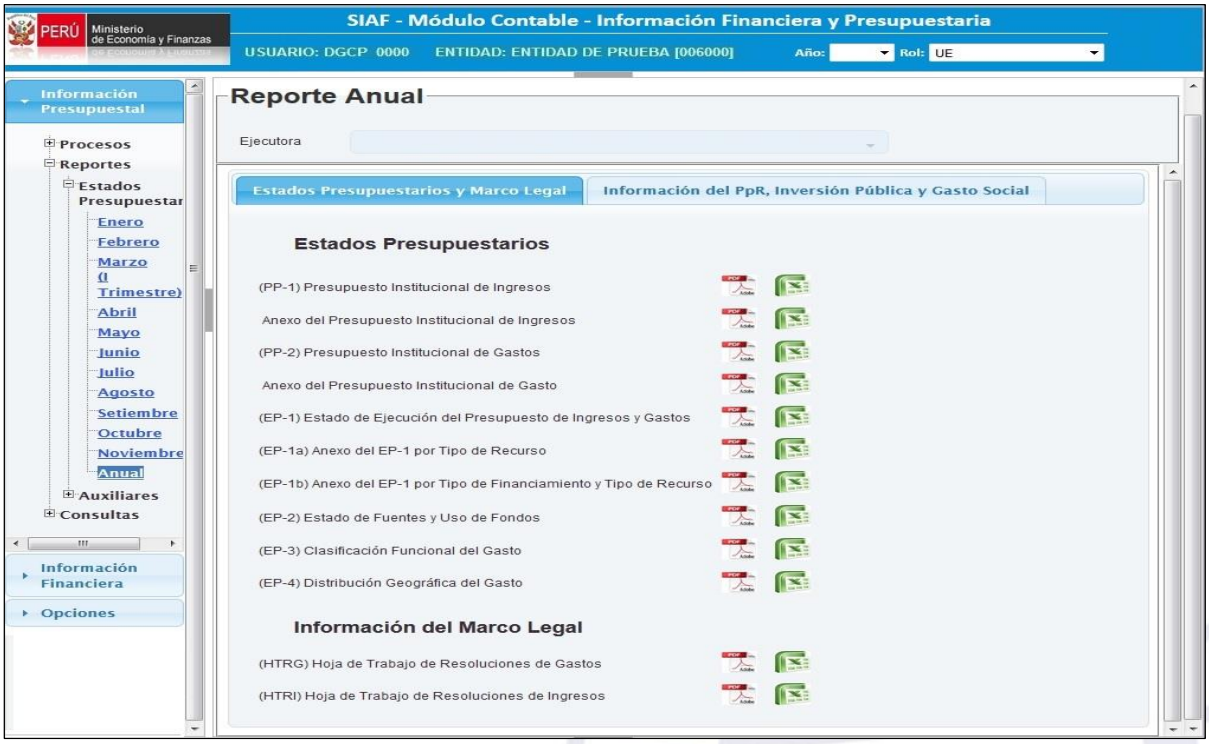


Figura Nº 042

A continuación, se describe los reportes:

a) **Estados Presupuestarios**

- **(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos**

El Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1), presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes y Reducciones) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Genérica de Ingresos. El Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por el tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 043).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,305,280,920	424,679,974	(304,742,112)			1,425,188,782
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	9,418,636		8,000			9,426,636
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,141,361					3,141,361
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	6,277,174					6,277,174
1.5 OTROS INGRESOS			8,000			8,000
FINANCIAMIENTO		6,429,406				6,429,406
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,429,406				6,429,406
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,636	6,429,406	8,000			15,856,041
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	589,197,417	263,150,410	(446,771,104)			406,576,723
1.8 ENDEUDAMIENTO	589,197,417		(446,771,104)			143,426,313
1.9 SALDOS DE BALANCE		263,150,410				263,150,410
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	589,197,417	263,150,410	(446,771,104)			406,576,723
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	979,328					979,328
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328					979,328
FINANCIAMIENTO		11,385,655				11,385,655
1.9 SALDOS DE BALANCE		11,385,655				11,385,655
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	11,385,655				12,364,983
TOTAL GENERAL	1,904,826,200	705,645,445	(750,505,216)			1,859,966,429

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 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

Figura Nº 043

- **Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos**

El Anexo PP1 del Presupuesto Institucional de Ingresos, presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura, Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes y Reducciones), el Presupuesto Institucional

Modificado, así como la Ejecución de Ingresos del periodo y su Variación con respecto al PIM, a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Especifica de Ingresos. El Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 044).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,305,280,920	424,678,974	(304,742,112)			1,425,188,782	837,184,893.39	787,984,088.61
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	9,418,635		8,000			9,426,636	4,919,001.29	4,507,633.71
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,141,361					3,141,361	1,163,624.37	1,977,736.63
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	3,141,361					3,141,361	1,163,624.37	1,977,736.63
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	6,277,174					6,277,174	1,163,071.53	5,114,102.47
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA							73.00	(73.00)
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	386,323					386,323	5,937.02	380,385.98
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	100,000					100,000	84,033.56	15,966.44
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS							5,372.00	(5,372.00)
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES							113,943.99	(113,943.99)
1.3.3 9.2 2 TASACIONES	3,102,916					3,102,916	855,795.06	2,247,120.94
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	2,687,935					2,687,935	76,325.90	2,611,609.10
1.3.3 9.2 25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA							21,591.00	(21,591.00)
1.5 OTROS INGRESOS			8,000			8,000	2,592,305.39	(2,584,305.39)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS			8,000			8,000	307,412.70	(299,412.70)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							2,256,690.84	(2,256,690.84)
1.5.5 1.4 1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS							6,605.83	(6,605.83)
1.5.5 1.4 2 INGRESOS POR COSTAS							18,772.65	(18,772.65)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS							2,823.37	(2,823.37)
FINANCIAMIENTO		6,429,406				6,429,406	22,505,739.53	(16,076,333.53)
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,429,406				6,429,406	22,505,739.53	(16,076,333.53)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		6,429,406				6,429,406	22,505,739.53	(16,076,333.53)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	9,418,635	6,429,406	8,000			15,855,841	27,424,740.82	(11,568,799.82)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO	589,197,417	263,150,410	(445,771,104)			406,576,723	264,926,920.61	141,649,802.39
1.8 ENDEUDAMIENTO	589,197,417		(445,771,104)			143,426,313	607,633.15	142,818,679.85
1.8.1 1.2 4 KREDINTANSTALF FUR	13,811,040		(6,467,992)			7,343,048	597,633.15	6,745,414.85
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	575,386,377		(439,303,112)			136,083,265	10,000.00	136,073,265.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		263,150,410				263,150,410	264,319,287.46	(1,168,877.46)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		263,150,410				263,150,410	264,319,287.46	(1,168,877.46)
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES	589,197,417	263,150,410	(445,771,104)			406,576,723	264,926,920.61	141,649,802.39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS	979,328					979,328	85,192.75	894,135.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328					979,328	85,192.75	894,135.25
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES							400.00	(400.00)
1.4.2 1.5 5 FONDO DE DESARROLLO PERU -	979,328					979,328	84,792.75	894,535.25
FINANCIAMIENTO		11,385,655				11,385,655	12,376,693.53	(991,038.53)
1.9 SALDOS DE BALANCE		11,385,655				11,385,655	12,376,693.53	(991,038.53)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		11,385,655				11,385,655	12,376,693.53	(991,038.53)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	11,385,655				12,364,983	12,461,886.28	(96,903.28)
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,								
FINANCIAMIENTO							2,516,057.62	(2,516,057.62)
1.9 SALDOS DE BALANCE							2,516,057.62	(2,516,057.62)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							2,516,057.62	(2,516,057.62)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS							2,516,057.62	(2,516,057.62)
TOTAL GENERAL	1,904,826,200	705,645,446	(750,505,216)			1,859,966,429	944,514,298.72	915,452,130.28

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

* De Fondos Públicos
** 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

Figura Nº 044

- **(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos**

El Presupuesto Institucional de Gastos PP2, presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes, Reducciones y Anulaciones y Habilitaciones) y el

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Genérica de Gastos. A diferencia de ejercicios anteriores, el Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por el tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 045).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	**269,382,441**	**266,264,095**	**(83,343,951)**			**182,021,799**	**844,324,384**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,281,816	50,000				22,580	10,354,396
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,667,479	255,953,000	33,024			12,060,035	270,713,538
2.3 BIENES Y SERVICIOS	208,410,492	261,095	(53,036,915)			129,371,399	285,006,071
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,600					325	1,925
2.5 OTROS GASTOS	48,021,054		(10,340,060)			40,567,460	78,248,454
GASTOS DE CAPITAL	**1,035,848,479**	**168,415,879**	**(179,164,238)**			**(244,285,722)**	**780,844,398**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	552,232,576	130,000,000	(144,120,530)			185,117,290	723,229,336
2.5 OTROS GASTOS	44,808,446		(4,375,655)			(40,008,446)	424,345
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	438,807,457	38,415,879	(30,658,053)			(389,374,566)	57,190,717
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**1,305,230,920**	**424,679,974**	**(242,488,189)**			**(62,243,923)**	**1,425,188,782**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	**9,208,535**	**6,295,406**				**8,000**	**15,511,941**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						3,111	3,111
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						8,000	8,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,202,695	6,295,406				(3,111)	15,494,990
2.5 OTROS GASTOS	5,840						5,840
GASTOS DE CAPITAL	**210,000**	**134,000**					**344,000**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,000	134,000					344,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**9,418,535**	**6,429,406**				**8,000**	**15,855,941**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	**589,197,417**	**283,150,410**	**(236,136,899)**			**(209,834,205)**	**406,676,723**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	232,767,424		(236,136,899)			11,044,777	7,675,302
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	356,429,993	283,150,410				(220,878,982)	398,901,421
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	**589,197,417**	**283,150,410**	**(236,136,899)**			**(209,834,205)**	**406,676,723**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		**1,730,696**					**1,730,696**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,730,696					1,730,696
GASTOS DE CAPITAL	**979,328**	**9,654,959**					**10,634,287**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	979,328	9,654,959					10,634,287
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**979,328**	**11,385,655**					**12,364,983**
TOTAL GENERAL	**1,904,826,200**	**705,645,446**	**(478,625,088)**			**(271,870,128)**	**1,359,986,429**

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR

Figura Nº 045

- **Anexo del Presupuesto Institucional de Gastos**

El Anexo del Presupuesto Institucional de Gastos, presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes, Reducciones y Anulaciones y Habilitaciones) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como la Ejecución de Gastos del periodo y su Variación con respectó al PIM, a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Especifica de Gastos. A diferencia de ejercicios anteriores, el Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por el tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 046).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	126,384,073					(95,175,158)	31,208,915		31,208,915.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						4,407,012	4,407,012	390,615.77	4,016,396.23
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						3,595,191	3,595,191	623,132.64	2,972,058.36
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	**689,197,417**	**283,160,410**	**(238,138,899)**			**(209,634,206)**	**406,578,723**	**80,622,477.27**	**326,054,246.73**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
18 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		**1,730,696**					**1,730,696**	**548,077.45**	**1,182,618.55**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,730,696					1,730,696	548,077.45	1,182,618.55
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		817,496					817,496	218,115.00	599,381.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		900,000					900,000	325,041.70	574,958.30
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		13,200					13,200	4,920.75	8,279.25
GASTOS DE CAPITAL	**979,328**	**9,654,959**					**10,634,287**	**84,792.75**	**10,549,494.25**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	979,328	9,654,959					10,634,287	84,792.75	10,549,494.25
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		9,384,959					9,384,959		9,384,959.00
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	979,328						979,328	84,792.75	894,535.25
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		170,000					170,000		170,000.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		100,000					100,000		100,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**979,328**	**11,386,655**					**12,364,983**	**632,870.20**	**11,732,112.80**
TOTAL GENERAL	**1,904,326,200**	**706,845,446**	**(478,835,088)**			**(271,870,128)**	**1,859,966,429**	**721,266,306.76**	**1,138,700,122.25**

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 046

- **(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos**

El Estado de Ejecución del Presupuesto Ingresos y Gastos, presenta información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto. (Figura Nº 047).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		**1 RECURSOS ORDINARIOS**	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	637,184,693.39
		GASTOS CORRIENTES	**110,836,640.67**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,250,114.68
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,542.32
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,895,520.30
		2.5 OTROS GASTOS	26,876,463.27
		GASTOS DE CAPITAL	**526,348,052.92**
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	504,133,405.00
		2.5 OTROS GASTOS	424,344.63
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,790,303.19
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**637,184,693.39**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**637,184,693.39**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,424,740.82	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,926,265.59
INGRESOS CORRIENTES	**4,919,001.29**	**GASTOS CORRIENTES**	**2,913,744.04**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,163,624.37	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,603.29
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,163,071.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,912,140.75
1.5 OTROS INGRESOS	2,592,305.39	**GASTOS DE CAPITAL**	**12,521.55**
FINANCIAMIENTO	**22,505,739.53**	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,521.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,505,739.53		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**27,424,740.82**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**2,926,265.59**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	284,926,920.61	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	80,522,477.27
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**597,633.15**	**ENDEUDAMIENTO EXTERNO**	**597,633.15**
FINANCIAMIENTO	**597,633.15**	**GASTOS DE CAPITAL**	**597,633.15**
1.8 ENDEUDAMIENTO	597,633.15	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,633.15
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**284,329,287.46**	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**	**79,924,844.12**
FINANCIAMIENTO	**284,329,287.46**	**GASTOS DE CAPITAL**	**79,924,844.12**
1.8 ENDEUDAMIENTO	10,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,924,844.12
1.9 SALDOS DE BALANCE	284,319,287.46		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**284,926,920.61**	**TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	**80,522,477.27**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,461,886.28	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	632,870.20
DONACIONES	**216,084.13**	**DONACIONES**	**84,792.75**
TRANSFERENCIAS	**84,792.75**	**GASTOS DE CAPITAL**	**84,792.75**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	84,792.75	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,792.75
FINANCIAMIENTO	**131,291.38**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	131,291.38		
TRANSFERENCIAS	**12,245,802.15**	**TRANSFERENCIAS**	**548,077.45**
TRANSFERENCIAS	**400.00**	**GASTOS CORRIENTES**	**548,077.45**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	400.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	548,077.45
FINANCIAMIENTO	**12,245,402.15**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,245,402.15		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**12,461,886.28**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**632,870.20**
6 RECURSOS DETERMINADOS		**6 RECURSOS DETERMINADOS**	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,516,057.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
FINANCIAMIENTO	**2,516,057.62**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,516,057.62		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**2,516,057.62**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	
TOTAL GENERAL	**944,514,298.72**	**TOTAL GENERAL**	**721,288,306.76**

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Figura Nº 047

- **(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso**

El Anexo EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto Ingresos y Gastos por Tipo de Recurso, presenta información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto de la Fuente de Financiamiento 6-Recursos Determinados, Rubro 18 - Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y Tipo de Recurso a nivel de Específica del Gasto. (Figura Nº 048).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	**2,516,057.62**	**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,516,057.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
7 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - FORSUR	2,494,481.13		
FINANCIAMIENTO	**2,494,481.13**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,494,481.13		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,494,481.13		
15 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FONDO 'FONIE'	21,576.49		
FINANCIAMIENTO	**21,576.49**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,576.49		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	21,576.49		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**2,516,057.62**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	
TOTAL GENERAL	**2,516,057.62**	**TOTAL GENERAL**	

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 048

- **(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso**

El Anexo EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos por Tipo de Financiamiento y Recurso, presenta:

- ✓ La información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto de la Fuente de Financiamiento 3 - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, **Rubro 19 - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Tipo de Financiamiento,** a nivel de Específica del Gasto.

- ✓ La información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto de la Fuente de Financiamiento 4 - Donaciones y Transferencias, **Rubro 13 - Donaciones y Transferencias** y Tipo de Recurso, a nivel de Específica del Gasto. (Figura Nº 049).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**264,926,920.61**	**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	**80,522,477.27**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	264,926,920.61	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	80,522,477.27
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**597,633.15**	**ENDEUDAMIENTO EXTERNO**	**597,633.15**
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	597,633.15	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	597,633.15
FINANCIAMIENTO	**597,633.15**	**GASTOS DE CAPITAL**	**597,633.15**
1.8 ENDEUDAMIENTO	597,633.15	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,633.15
1.8.1 1.2 4 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW	597,633.15	2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	597,633.15
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**264,329,287.46**	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**	**79,924,844.12**
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	264,329,287.46	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	79,924,844.12
FINANCIAMIENTO	**264,329,287.46**	**GASTOS DE CAPITAL**	**79,924,844.12**
1.8 ENDEUDAMIENTO	10,000.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,924,844.12
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	10,000.00	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	54,526,464.23
1.9 SALDOS DE BALANCE	264,319,287.46	2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	24,384,631.48
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	264,319,287.46	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	390,615.77
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	623,132.64
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**264,926,920.61**	**TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	**80,522,477.27**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**12,461,886.28**	**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**632,870.20**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,461,886.28	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	632,870.20
DONACIONES	**216,084.13**	**DONACIONES**	**84,792.75**
S FONDO PERU CANADA	84,792.75	S FONDO PERU CANADA	84,792.75
TRANSFERENCIAS	**84,792.75**	**GASTOS DE CAPITAL**	**84,792.75**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	84,792.75	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,792.75
1.4.2 1.5 5 FONDO DE DEBARROLLO PERU - CANADA	84,792.75	2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	84,792.75
0 NORMAL	131,291.38		
FINANCIAMIENTO	**131,291.38**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	131,291.38		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	131,291.38		
TRANSFERENCIAS	**12,245,802.15**	**TRANSFERENCIAS**	**548,077.45**
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	11,245,402.15	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	548,077.45
FINANCIAMIENTO	**11,245,402.15**	**GASTOS CORRIENTES**	**548,077.45**
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,245,402.15	2.3 BIENES Y SERVICIOS	548,077.45
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	11,245,402.15	2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	218,115.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	325,041.70
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,920.75
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	1,000,000.00		
FINANCIAMIENTO	**1,000,000.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,000,000.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,000,000.00		
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	400.00		
TRANSFERENCIAS	**400.00**		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	400.00		
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	400.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**12,461,886.28**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**632,870.20**
TOTAL GENERAL	**277,388,806.89**	**TOTAL GENERAL**	**81,155,347.47**

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 049

- **(EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos**

El EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos,

la información de la Ejecución Presupuestaria (Fase Devengado) a nivel de Categoría y Genérica del Gasto. (Figura Nº 050).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	**118,756,041.86**
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	1,163,624.37
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	1,163,071.53
Donaciones y Transferencias	400.00
Otros Ingresos	2,592,305.39
Recursos Ordinarios (corrientes) *	113,836,640.57
II. GASTOS CORRIENTES	**(117,298,462.06)**
Personal y Obligaciones Sociales	(3,251,717.97)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(814,542.32)
Bienes y Servicios	(84,355,738.50)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(28,876,463.27)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	**1,457,579.80**
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	**523,432,845.57**
Donaciones y Transferencias	84,792.75
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	523,348,052.82
V. GASTOS DE CAPITAL	**(603,967,844.69)**
Donaciones y Transferencias	(504,133,405.00)
Otros Gastos	(424,344.63)
Adquisición de Activos no Financieros	(99,410,095.06)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	**(79,077,419.32)**
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	**302,325,411.29**
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**597,633.15**
Financiamiento	**597,633.15**
Endeudamiento Externo	597,633.15
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	**10,000.00**
Financiamiento	**10,000.00**
Endeudamiento Interno	10,000.00
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	**301,717,778.14**
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	**223,247,991.97**

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO

CONTADOR GENERAL MAT. N°	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	TITULAR

Figura Nº 50

- **(EP-3) Clasificación Funcional del Gasto**

El EP-3 Clasificación Funcional del Gasto, presenta la información del Presupuesto Institucional Modificado, Ejecución (Fase Devengado) a nivel de Función y agrupado por Servicios Generales, Servicios Sociales y Servicios Económicos. (Figura Nº 051).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	**111,865,304**	**29,681,892.82**	**82,183,411.18**
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	111,865,304	29,681,892.82	82,183,411.18
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	**172,628,868**	**35,453,527.57**	**137,175,340.43**
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento	171,458,035	34,969,041.06	136,488,993.94
20 Salud	74,040		74,040.00
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	1,096,793	484,486.51	612,306.49
SERVICIOS ECONÓMICOS	**1,569,065,343**	**656,130,886.36**	**912,934,456.64**
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Mineria			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	1,569,065,343	656,130,886.36	912,934,456.64
TOTAL GENERAL	**1,853,559,515**	**721,266,306.75**	**1,132,293,208.25**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Figura Nº 051

- **(EP-4) Distribución Geográfica del Gasto**

El EP-4 Distribución Geográfica del Gasto, presenta la información del Presupuesto Institucional Modificado, Ejecución (Fase Devengado) a nivel de Departamento. (Figura Nº 052).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas	7,984,588	743,945.74
2	Ancash	622,960	327,326.01
3	Apurimac	4,315,592	424,109.44
4	Arequipa	5,107,119	2,244,146.31
5	Ayacucho	16,140,904	718,174.71
6	Cajamarca	4,096,499	528,861.59
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco	4,219,052	663,245.51
9	Huancavelica	8,097,705	6,945,212.40
10	Huanuco	14,835,846	11,076,623.36
11	Ica	1,885,924	348,475.16
12	Junin	24,036,308	6,746,963.84
13	La Libertad	3,134,360	418,630.31
14	Lambayeque	378,662,783	88,267,952.10
15	Lima	1,302,440,258	586,461,947.85
16	Loreto	11,202,585	1,183,509.08
17	Madre De Dios	407,841	160,727.02
18	Moquegua	831,368	340,554.75
19	Pasco	3,547,171	572,636.94
20	Piura	9,984,653	821,620.58
21	Puno	28,461,463	10,650,632.77
22	San Martin	3,863,871	344,042.16
23	Tacna	521,984	198,465.97
24	Tumbes	9,334,642	851,163.24
25	Ucayali	9,824,039	227,339.91
26	Exterior		
	TOTAL	**1,853,559,515**	**721,266,306.75**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** | **TITULAR**

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Figura Nº 052

b) **Información del Marco Legal**

- **(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos**

La Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos (HTRG) muestra una nueva presentación en la columna **'Dispositivos Legales'**, es decir se muestra agrupada las resoluciones de gasto por el Tipo de Modificación. (Figura Nº 053).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO
(EN SOLES)

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	3.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	3.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	5.0 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
- Autorización inicial		0	10,231,519	2,967,479	208,410,492	1,800	46,021,064	299,632,441	0	562,202,678	44,808,448	400,807,457	0	1,006,848,479	0	0	1,906,280,920
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																	
108 / RM 052-2017-VIVIENDA	15/02/2017	0	0	33,024	0	0	0	33,024	0	0	0	0	0	0	0	0	33,024
Sub Total		0	0	33,024	0	0	0	33,024	0	0	0	0	0	0	0	0	33,024
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadoras)																	
108 / RM 040-2017-VIVIENDA	03/02/2017	0	0	0	0	0	(10,334,060)	(10,334,060)	0	0	0	0	0	0	0	0	(10,334,060)
108 / RM 082-2017-VIVIENDA	02/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(23,730,599)	0	0	0	(23,730,599)	0	0	(23,730,599)
108 / RM 085-2017-VIVIENDA	06/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,726,580)	0	0	0	(26,726,580)	0	0	(26,726,580)
108 / RM 093-2017-VIVIENDA	10/03/2017	0	0	0	(50,217,736)	0	(6,000)	(50,223,736)	0	0	(4,375,665)	(30,658,053)	0	(35,033,708)	0	0	(85,257,444)
108 / RM 114-2017-VIVIENDA	30/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(64,844,580)	0	0	0	(64,844,580)	0	0	(64,844,580)
108 / RM 117-2017-VIVIENDA	31/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,859,549)	0	0	0	(26,859,549)	0	0	(26,859,549)
108 / RM 120-2017-VIVIENDA	03/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,959,222)	0	0	0	(1,959,222)	0	0	(1,959,222)
108 / RM 165-2017-VIVIENDA	12/05/2017	0	0	0	(2,819,179)	0	0	(2,819,179)	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,819,179)
Sub Total		0	0	0	(53,036,915)	0	(10,340,060)	(63,376,975)	0	(144,120,530)	(4,375,665)	(30,658,053)	0	(179,154,248)	0	0	(242,531,218)
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																	
108 / RM 026/046-2017-VIVI	26/01/2017	0	0	0	261,096	0	0	261,096	0	0	0	0	0	0	0	0	261,096
108 / RM 026-2017-VIVIENDA	26/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,415,879	0	38,415,879	0	0	38,415,879
108 / RM 105-2017-VIVIENDA	22/03/2017	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0	0	160,000,000
108 / RM 146-2017-VIVIENDA	26/04/2017	0	0	225,953,000	0	0	0	225,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,953,000
108 / 005-2017	22/06/2017	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
Sub Total		0	50,000	255,953,000	261,096	0	0	256,264,096	0	130,000,000	0	38,415,879	0	168,415,879	0	0	424,879,974
- 003 - CREDITO SUPLEMENTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																	
108 / 888	10/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 / PRUEBA DE LA V	15/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD 002-2017-VIV-OGPP	10/02/2017	0	22,580	4,287,000	93,676,197	0	57,000	98,042,777	0	0	0	(98,042,777)	0	(98,042,777)	0	0	0
110 / RD 003-2017-VIV-OGPP	10/03/2017	0	0	326,035	13,954,602	0	84,073	14,364,710	0	179,614,726	0	(193,979,436)	0	(14,364,710)	0	0	0
110 / RD 004-2017-VIV-OGPP	10/04/2017	0	0	(60,000)	7,140,063	0	163,165	7,243,228	0	92,691,733	0	(99,934,961)	0	(7,243,228)	0	0	0
110 / RD 005-2017-VIV-OGPP	10/05/2017	0	0	7,507,000	(10,847,446)	325	266,776	(3,073,345)	0	0	0	3,073,345	0	3,073,345	0	0	0
Sub Total		0	22,580	12,060,035	103,923,416	325	571,014	116,577,370	0	272,306,459	0	(388,883,829)	0	(116,577,370)	0	0	0
- 004 - CREDITO SUPLEMENTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																	
108 / III	14/06/2017	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
108 / 555	14/06/2017	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
113 / RBG 019-2017-VIVIEND	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(87,189,169)	0	0	0	(87,189,169)	0	0	(87,189,169)
113 / RBG 023-2017-VIVIEND	06/03/2017	0	0	0	(450,125)	0	0	(450,125)	0	0	0	0	0	0	0	0	(450,125)
113 / RBG 029-2017-VIVIEND	28/03/2017	0	0	0	21,570,000	0	0	21,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,570,000
113 / RBG 039-2017-VIVIEND	27/04/2017	0	0	0	3,846,778	0	0	3,846,778	0	0	0	0	0	0	0	0	3,846,778
113 / RBG 040-2017-VIVIEND	28/04/2017	0	0	0	(4,302,323)	0	0	(4,302,323)	0	0	0	0	0	0	0	0	(4,302,323)
113 / RBG 041-2017-VIVIEND	28/04/2017	0	0	0	4,829,760	0	0	4,829,760	0	0	0	0	0	0	0	0	4,829,760
113 / RBG 044-2017-VIVIEND	05/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(559,844)	0	(559,844)	0	0	(559,844)
Sub Total		0	0	0	26,606,090	0	0	26,606,090	0	(87,189,169)	0	(559,844)	0	(87,748,013)	0	0	(82,243,923)

Figura Nº 053

- **(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos**

La Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos (HTRI) muestra una nueva presentación en la columna **'Dispositivos Legales'**, es decir muestra agrupada las resoluciones de gasto por el Tipo de Modificación. (Figura Nº 054).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

DISPOSITIVOS LEGALES		1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
- Autorización Inicial		8,141,881	0	8,277,174	0	9,418,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,418,656
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 075-2017-VIVIENDA	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,406	1,429,406	1,429,406	1,429,406
108 / RM 076-2017-VIVIENDA	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,429,406	6,429,406	6,429,406	6,429,406
-004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / NN	16/06/2017	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
Sub Total		0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
TOTAL FF 2 RB 09		8,141,881	0	8,277,174	8,000	9,426,656	0	0	0	0	0	0	0	6,429,406	6,429,406	6,429,406	16,856,941
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,197,417	0	689,197,417	689,197,417
-001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadoras)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 082-2017-VIVIENDA	02/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(66,441,780)	0	(66,441,780)	(66,441,780)
108 / RM 085-2017-VIVIENDA	06/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(33,630,891)	0	(33,630,891)	(33,630,891)
108 / RM 114-2017-VIVIENDA	30/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(15,629,943)	0	(15,629,943)	(15,629,943)
108 / RM 117-2017-VIVIENDA	31/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(57,801,756)	0	(57,801,756)	(57,801,756)
108 / RM 120-2017-VIVIENDA	03/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(62,632,529)	0	(62,632,529)	(62,632,529)
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(238,138,899)	0	(238,138,899)	(238,138,899)
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 075-2017-VIVIENDA	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,150,410	263,150,410	263,150,410
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,150,410	263,150,410	263,150,410
-004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG 018-2017-VIVIEND	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(41,621,826)	0	(41,621,826)	(41,621,826)
113 / RSG 031-2017-VIVIEND	03/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(20,000,000)	0	(20,000,000)	(20,000,000)
113 / RSG 033-2017-VIVIEND	18/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(38,246,189)	0	(38,246,189)	(38,246,189)
113 / RSG 034-2017-VIVIEND	19/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(45,489,660)	0	(45,489,660)	(45,489,660)
113 / RSG 037-2017-VIVIEND	25/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(57,808,538)	0	(57,808,538)	(57,808,538)
113 / RSG 046-2017-VIVIEND	12/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6,467,992)	0	(6,467,992)	(6,467,992)
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209,634,205)	0	(209,634,205)	(209,634,205)
TOTAL FF 3 RB 19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,428,513	263,150,410	406,578,723	406,578,723
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
15 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,828	0	979,828	0	0	0	979,828
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 022-2017-VIVIENDA	24/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,696	2,000,696	2,000,696
108 / RM 062-2017-VIVIENDA	23/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,384,969	9,384,969	9,384,969
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,386,866	11,386,866	11,386,866
TOTAL FF 4 RB 15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,828	0	979,828	0	11,386,866	11,386,866	12,366,693
TOTAL GENERAL		8,141,881	0	8,277,174	8,000	9,426,656	0	0	0	0	979,828	0	979,828	143,428,513	280,966,471	424,391,784	434,797,847

Figura Nº 054

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.

4.1.2.2 Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social

a) **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.

b) **Información del Presupuesto de Inversión Pública**

- (PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Proyectos.
- (ANEXO PI-1a) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición y Activos No Financieros (Actividades).

- (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 Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión Pública. Programación Presupuestal (PP-2) / Ejecución Presupuestal - Gasto (EP-1) Con Formatos de Presupuesto de Inversión (PI-1; PI-1A, PI-1B).
- (PI-2) Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública.
- (PI-3) Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública.

c) **Información del Presupuesto de Gastos Social**

- (GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social.
- (ANEXO GS-1a) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto No Social (Gastos No Incluidos en Formato GS-1).
- (ANEXO GS-1b) Equivalencia Entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo GS-1A.
- (GS-2) Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social.
- (GS-3) Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social.

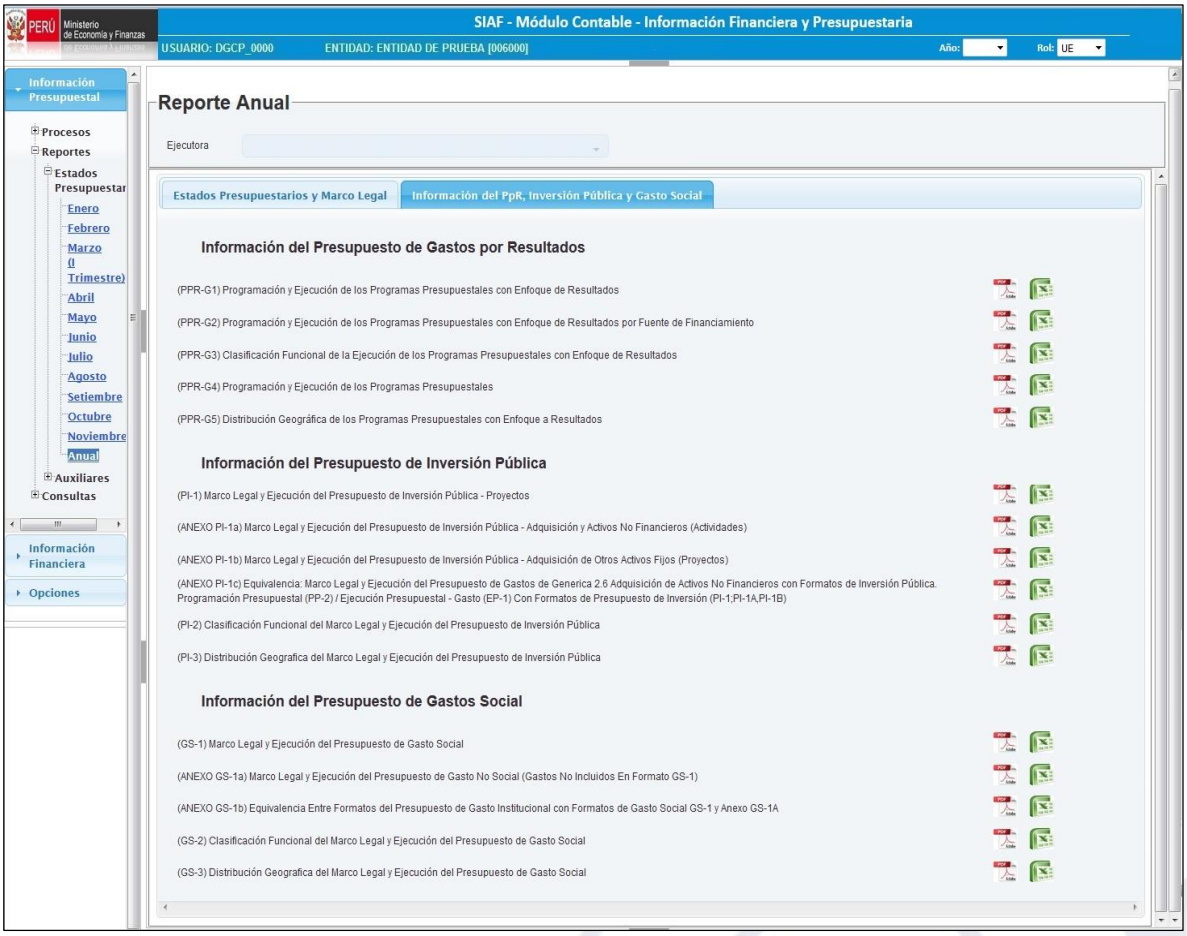


Figura Nº 055

A continuación, se describe algunos reportes:

a) **Información del Presupuesto de Gastos por Resultados**

- **(PPR-G1) Programación y Ejecución De los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados**

El reporte muestra una nueva presentación de la información, se incorpora una sección denominada '**ACCIONES COMUNES**', en la categoría presupuestal 1-Programa Presupuestal, la cual muestra la información de gasto correspondiente sólo al producto cuya codificación sea 3000001. (Figura Nº 056).

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO / SIN PRODUCTO / PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.6 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.6 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
I PROGRAMA I PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS I																
PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		202,324.00	268,014,035.00	97,847,238.00		197,717.00	366,261,314.00		608,792,260.00		622,989.00		609,414,849.00			975,676,163.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		202,324.00	1,000.00	96,014,313.00			96,217,637.00		466,000,000.00		42,963,836.00		507,963,836.00			603,181,473.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			266,993,000.00	219,947.00			266,172,947.00		130,000,000.00				130,000,000.00			396,172,947.00
(+-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				(42,296,377.00)			(42,296,377.00)									(42,296,377.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+-) ANULACIONES Y HABILITACIONES			12,050,035.00	44,909,355.00		197,717.00	57,157,107.00		13,792,260.00		(42,341,247.00)		(28,548,987.00)			28,608,120.00
EJECUCION DEL GASTO		27,424.44	317,999.99	27,936,874.78		197,716.29	28,479,014.50		409,988,560.00		476,504.60		410,462,064.60			438,941,079.10
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		174,899.56	267,696,035.01	69,911,363.22		1.71	337,782,299.50		196,806,700.00		146,084.40		196,952,784.40			536,735,083.90
ACCIONES COMUNES	Nueva Sección															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		28,492.00	8,000.00	51,858,592.00		77,708,614.00	129,603,698.00		27,964,533.00	424,346.00	312,059.00		28,700,937.00			158,304,635.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		28,492.00		31,679,247.00		48,021,054.00	79,728,793.00		320,000,000.00	44,908,446.00	20,787,142.00		385,695,588.00			465,324,381.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				1,153.00			1,153.00									1,153.00
(+-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				(10,740,938.00)		(10,340,060.00)	(21,080,998.00)		(380,287,429.00)	(4,379,655.00)	(464,000.00)		(385,097,084.00)			(406,177,682.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+-) ANULACIONES Y HABILITACIONES			8,000.00	30,918,730.00		40,027,620.00	70,954,350.00		88,221,562.00	(40,008,446.00)	(20,011,083.00)		28,202,433.00			99,156,783.00
EJECUCION DEL GASTO		592.58		16,157,593.51		28,548,648.01	44,706,834.10			424,344.63	13,576.12		437,920.75			45,144,754.85
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		27,909.42	8,000.00	35,700,998.49		49,169,966.99	84,896,873.90		27,964,533.00	0.37	298,482.88		28,263,016.25			113,169,890.15
PROYECTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM				74,040.00			74,040.00				487,067,165.00		487,067,165.00			487,141,205.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA											670,570,658.00		670,570,658.00			670,570,658.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											310,951,248.00		310,951,248.00			310,951,248.00
(+-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES											(30,194,053.00)		(30,194,053.00)			(30,194,053.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+-) ANULACIONES Y HABILITACIONES				74,040.00			74,040.00				(494,260,688.00)		(494,260,688.00)			(494,186,648.00)
EJECUCION DEL GASTO				11,717.00			11,717.00				98,057,382.63		98,057,382.63			98,069,099.63
VARIACIÓN PIM - EJECUCION				62,323.00			62,323.00				369,009,782.37		369,009,782.37			369,072,105.37
II ACCIONES CENTRALES II																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		8,942,580.00	1,602,710.00	111,899,572.00		92,348.00	122,537,210.00				6,433,223.00		6,433,223.00			128,970,433.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		8,890,000.00	1,602,710.00	69,438,246.00			79,930,956.00				56,501,459.00		56,501,459.00			136,432,414.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		50,000.00		18,112.00			68,112.00									68,112.00
(+-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		2,580.00		42,443,215.00		92,348.00	42,538,143.00				(50,068,236.00)		(50,068,236.00)			(7,530,093.00)
EJECUCION DEL GASTO		3,184,420.28	12,055.82	30,582,178.77		66,176.54	33,844,831.41				827,064.86		827,064.86			34,671,896.27
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		5,758,159.72	1,590,654.18	81,317,393.23		26,171.46	88,692,378.59				5,606,158.14		5,606,158.14			94,298,536.73

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR

Figura Nº 056

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

El reporte incorpora una sección denominada '**ACCIONES COMUNES**' en la categoría presupuestal 1-Programa Presupuestal, la cual muestra la información de gasto correspondiente sólo al producto 3000001. (Figura Nº 057).

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

PPR-G2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %= (EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**1,739,076,512**	**697,125,348**	**(478,668,112)**			**(366,411,745)**	**1,591,122,003**	**582,154,923.58**	**36.59**
PRODUCTO	**603,181,473**	**386,172,947**	**(42,296,377)**			**28,618,120**	**975,676,163**	**438,941,079.10**	**44.99**
RECURSOS ORDINARIOS	603,181,473	386,172,947	(42,296,377)			28,618,120	975,676,163	438,941,079.10	44.99
ACCIONES COMUNES Nueva Sección	**465,324,381**	**1,153**	**(406,177,682)**			**99,156,783**	**158,304,635**	**45,144,744.85**	**28.52**
RECURSOS ORDINARIOS	232,556,957	1,153	(170,040,783)			88,104,006	150,621,333	45,144,744.85	29.97
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						8,000	8,000		
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	232,767,424		(236,136,899)			11,044,777	7,675,302		
PROYECTO	**670,570,658**	**310,951,248**	**(30,194,053)**			**(494,186,648)**	**457,141,205**	**98,069,099.63**	**21.45**
RECURSOS ORDINARIOS	313,161,337	38,415,879	(30,194,053)			(271,683,502)	49,699,661	17,461,829.61	35.13
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	356,429,993	263,150,410				(222,503,146)	397,077,257	80,522,477.27	20.28
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	9,384,959					10,364,287	84,792.75	0.82
II ACCIONES CENTRALES	**136,432,414**	**68,112**				**(7,530,093)**	**128,970,433**	**34,671,896.27**	**26.88**
SIN PRODUCTO	**136,432,414**	**68,112**				**(7,530,093)**	**128,970,433**	**34,671,896.27**	**26.88**
RECURSOS ORDINARIOS	136,432,414	68,112				(7,530,093)	128,970,433	34,671,896.27	26.88
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**29,317,274**	**8,451,985**	**33,024**			**95,664,796**	**133,467,079**	**104,439,486.90**	**78.25**
SIN PRODUCTO	**24,003,203**	**8,451,985**	**33,024**			**100,978,867**	**133,467,079**	**104,439,486.90**	**78.25**
RECURSOS ORDINARIOS	14,584,668	21,883	33,024			100,978,867	115,618,442	100,965,143.56	87.33
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,429,406					15,847,941	2,926,265.89	18.46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,000,696					2,000,696	548,077.45	27.39
PROYECTO	**5,314,071**					**(5,314,071)**			
RECURSOS ORDINARIOS	5,314,071					(5,314,071)			
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN									
PRODUCTO	**603,181,473**	**386,172,947**	**(42,296,377)**			**28,618,120**	**975,676,163**	**438,941,079.10**	**44.99**
RECURSOS ORDINARIOS	603,181,473	386,172,947	(42,296,377)			28,618,120	975,676,163	438,941,079.10	44.99
ACCIONES COMUNES Nueva sección	**465,324,381**	**1,153**	**(406,177,682)**			**99,156,783**	**158,304,635**	**45,144,744.85**	**28.52**
RECURSOS ORDINARIOS	232,556,957	1,153	(170,040,783)			88,104,006	150,621,333	45,144,744.85	29.97
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						8,000	8,000		
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	232,767,424		(236,136,899)			11,044,777	7,675,302		
PROYECTO	**675,884,729**	**310,951,248**	**(30,194,053)**			**(499,500,719)**	**457,141,205**	**98,069,099.63**	**21.45**
RECURSOS ORDINARIOS	318,475,408	38,415,879	(30,194,053)			(276,997,573)	49,699,661	17,461,829.61	35.13
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	356,429,993	263,150,410				(222,503,146)	397,077,257	80,522,477.27	20.28
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	9,384,959					10,364,287	84,792.75	0.82
SIN PRODUCTO	**160,435,617**	**8,520,097**	**33,024**			**93,448,774**	**262,437,512**	**139,111,383.17**	**53.01**
RECURSOS ORDINARIOS	151,017,082	89,995	33,024			93,448,774	244,588,875	135,637,039.83	55.46
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,429,406					15,847,941	2,926,265.89	18.46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,000,696					2,000,696	548,077.45	27.39
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS	1,305,230,920	424,679,974	(242,498,189)			(66,826,673)	1,420,586,032	637,184,693.39	44.85
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,429,406				8,000	15,855,941	2,926,265.89	18.46
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	589,197,417	263,150,410	(236,136,899)			(211,458,369)	404,752,559	80,522,477.27	19.89
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	11,385,655					12,364,983	632,870.20	5.12
TOTAL GENERAL	**1,904,826,200**	**705,645,445**	**(478,635,088)**			**(278,277,042)**	**1,853,559,515**	**721,266,306.75**	**38.91**

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR

Figura Nº 057

- **(PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados**

El reporte incorpora una sección denominada '**ACCIONES COMUNES**' por cada Función, la cual muestra la información de gasto correspondiente sólo al producto cuya codificación sea 3000001. (Figura Nº 058).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

PPR-G3

FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		**29,681,892.82**		**29,681,892.82**
SIN PRODUCTO		29,681,892.82		29,681,892.82
SANEAMIENTO	**32,452,035.27**		**2,517,005.79**	**34,969,041.06**
PRODUCTO	626,083.30			626,083.30
ACCIONES COMUNES	4,697.00			4,697.00
PROYECTO	31,821,254.97			31,821,254.97
SIN PRODUCTO			2,517,005.79	2,517,005.79
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	**549,702,888.31**	**4,990,003.45**	**101,437,994.60**	**656,130,886.36**
PRODUCTO	438,314,995.80			438,314,995.80
ACCIONES COMUNES	45,140,047.85			45,140,047.85
PROYECTO	66,247,844.66			66,247,844.66
SIN PRODUCTO		4,990,003.45	101,437,994.60	106,427,998.05
PREVISION SOCIAL			**484,486.51**	**484,486.51**
SIN PRODUCTO			484,486.51	484,486.51
TOTAL	**582,154,923.58**	**34,671,896.27**	**104,439,486.90**	**721,266,306.75**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR

Figura Nº 058

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

Se incorpora el reporte '**PPR-G4 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales'**, en la pestaña **'Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social'** de la Sección **'Información Presupuestal'**. (Figura Nº 059).

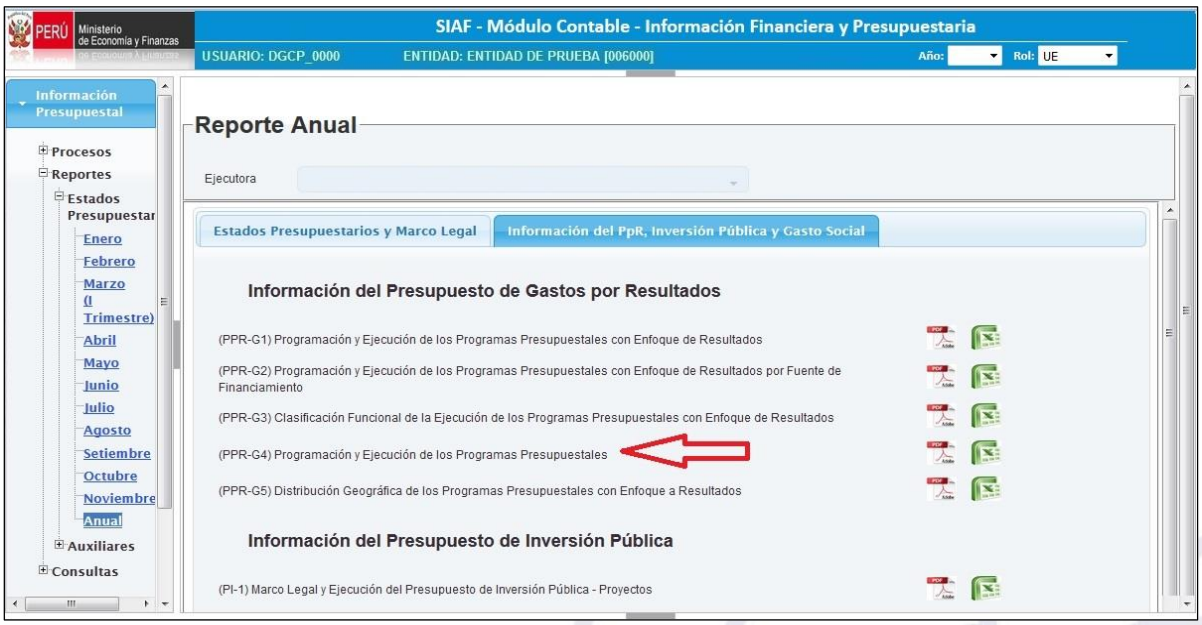


Figura Nº 059

Este reporte presenta la información del presupuesto y la ejecución de gasto a nivel de Cadena Programática (Programa Presupuestal, Función, División Funcional, Grupo Funcional) y Rubro hasta el nivel de Genérica de Gasto. (Figura Nº 060 y Figura Nº 061).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA		PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		**1,739,078,612**	**1,691,122,003**	**582,164,923.63**
0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL		**467,245,401**	**610,836,685**	**410,627,556.13**
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		467,245,401	610,836,685	410,627,556.13
042 VIVIENDA		467,245,401	610,836,685	410,627,556.13
0051 VIIVIENDA		467,245,401	610,836,685	410,627,556.13
3 BIENES Y SERVICIOS	00	2,175,146	2,044,425	641,996.13
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	465,000,000	608,792,260	409,985,560.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	70,255		
0060 GENERACION DEL SUELO URBANO		**4,603,980**	**3,627,437**	**1,098,087.31**
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		4,603,980	3,627,437	1,098,087.31
041 DESARROLLO URBANO		4,603,980	3,627,437	1,098,087.31
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		4,603,980	3,627,437	1,098,087.31
3 BIENES Y SERVICIOS	00	4,575,669	3,627,437	1,098,087.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	28,311		
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**61,627,777**	**346,414,436**	**21,984,987.09**
18 SANEAMIENTO		1,093,950	715,865	626,083.30
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		1,093,950	715,865	626,083.30
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		1,093,950	715,865	626,083.30
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,093,950	310,754	220,972.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		405,111	405,110.60
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		60,533,827	345,698,571	21,338,903.79
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		60,533,827	345,698,571	21,338,903.79
0035 PREVENCION DE DESASTRES		52,188,234	61,683,073	14,903,714.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	170,778	170,778	25,708.34
3 BIENES Y SERVICIOS	00	37,040,058	61,295,141	14,806,612.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	14,977,398	217,154	71,394.00
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		8,345,593	284,015,498	6,435,189.42

Figura Nº 060

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			193,366	24,418.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		41,366	15,133.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		125,000	9,285.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		27,000	
02. ACCIONES CENTRALES		**1,831,042**	**1,951,042**	**234,287.98**
9001 ACCIONES CENTRALES		**1,831,042**	**1,951,042**	**234,287.98**
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1,831,042	1,951,042	234,287.98
006 GESTION		1,831,042	1,951,042	234,287.98
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		106,470	106,470	7,605.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	07	106,470	106,470	7,605.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		1,724,572	1,844,572	226,682.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	07	911,676	911,676	79,999.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09		7,000	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	09		5,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	07	590,242	590,242	84,137.39
3 BIENES Y SERVICIOS	18		100,000	17,337.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	156,011	154,011	45,209.06
5 OTROS GASTOS	07	57,000	57,000	
5 OTROS GASTOS	09	9,643	9,643	
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**902,265**	**917,265**	**19,403.36**
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**902,265**	**917,265**	**19,403.36**
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		503,680	518,680	7,793.00
006 GESTION		71,680	86,680	7,793.00
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			10,000	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		10,000	
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		71,680	76,680	7,793.00
3 BIENES Y SERVICIOS	07	50,000	50,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	18	20,000	20,000	7,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,680	6,680	793.00
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA		432,000	432,000	
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL		432,000	432,000	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	07	432,000	432,000	
23 PROTECCION SOCIAL		336,043	336,043	5,309.00
051 ASISTENCIA SOCIAL		336,043	336,043	5,309.00
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL		17,204	17,204	1,496.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	17,204	17,204	1,496.00
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		318,839	318,839	3,813.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	313,439	313,439	3,813.00
3 BIENES Y SERVICIOS	07	5,400	5,400	
24 PREVISION SOCIAL		62,542	62,542	6,301.36
052 PREVISION SOCIAL		62,542	62,542	6,301.36
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		62,542	62,542	6,301.36
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	07	62,542	62,542	6,301.36
TOTAL		**4,095,286**	**4,428,621**	**312,503.34**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR

Figura Nº 061

- **(PPR-G5) Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoques a Resultados**

Se incorpora el reporte '**PPR-G5 Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados'**, en la pestaña **'Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social'**. (Figura Nº 062).

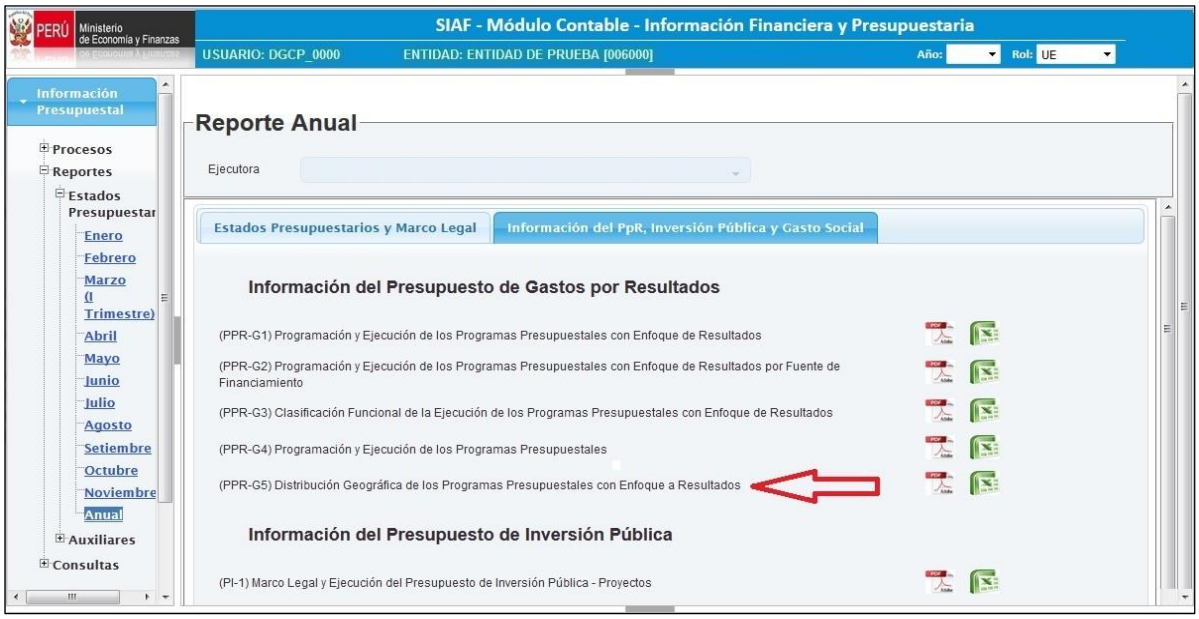


Figura Nº 062

Este reporte presenta la información del presupuesto y la ejecución de gasto a nivel de Departamento y Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto). (Figura Nº 063).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

PPR-G5

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Amazonas	15,315,910	7,585,434	619,085.08		399,154	124,860.66				15,315,910	7,984,588	743,945.74
Ancash	17,186,007	215,314	191,833.20		407,646	135,492.81				17,186,007	622,960	327,326.01
Apurimac	35,998,749	4,047,144	336,501.47	146,136	268,448	87,607.97				36,144,885	4,315,592	424,109.44
Arequipa	21,628,111	4,707,821	2,102,984.30		399,298	141,162.01				21,628,111	5,107,119	2,244,146.31
Ayacucho	25,111,713	15,709,501	533,165.43	146,976	431,403	185,009.28				25,258,689	16,140,904	718,174.71
Cajamarca	12,306,158	3,765,752	416,453.13	149,216	330,747	112,408.46				12,455,374	4,096,499	528,861.59
Provincia Constitucional Del Cusco	33,043,957	3,866,769	542,168.18	146,016	352,283	121,077.33				33,189,973	4,219,052	663,245.51
Huancavelica	17,803,187	7,730,162	6,802,849.91	148,416	367,543	142,362.49				17,951,603	8,097,705	6,945,212.40
Huanuco	21,102,999	14,443,328	10,936,762.25		392,518	139,861.11				21,102,999	14,835,846	11,076,623.36
Ica	9,082,040	1,365,112	180,775.36	165,816	520,812	167,699.80				9,247,856	1,885,924	348,475.16
Junin	16,484,109	23,525,451	6,567,071.22		436,817	179,892.62		74,040		16,484,109	24,036,308	6,746,963.84
La Libertad	15,674,228	2,718,189	258,358.32		416,171	160,271.99				15,674,228	3,134,360	418,630.31
Lambayeque	269,711,740	378,251,592	88,064,761.56		411,191	203,190.54				269,711,740	378,662,783	88,267,952.10
Lima	906,531,674	1,049,449,729	450,838,990.59	135,233,406	119,777,490	31,183,470.36	23,933,203	133,213,039	104,439,486.90	1,065,698,283	1,302,440,258	586,461,947.85
Loreto	139,203,167	10,819,687	1,050,301.80	149,216	382,898	133,207.28	5,314,071			144,666,454	11,202,585	1,183,509.08
Madre De Dios	1,082,290	600			407,241	160,727.02				1,082,290	407,841	160,727.02
Moquegua	4,312,860	411,589	203,995.84		419,779	136,558.91				4,312,860	831,368	340,554.75
Pasco	7,571,102	3,171,673	455,654.10		375,498	116,982.84				7,571,102	3,547,171	572,636.94
Piura	17,222,724	9,569,836	667,671.03		414,817	153,949.55				17,222,724	9,984,653	821,620.58
Puno	31,268,656	28,108,328	10,491,803.49	147,216	353,135	158,829.28				31,415,872	28,461,463	10,650,632.77
San Martin	43,107,779	3,420,436	164,059.11		443,435	179,983.05				43,107,779	3,863,871	344,042.16
Tacna	3,597,562	115,255	37,252.31		406,729	161,213.66				3,597,562	521,984	198,465.97
Tumbes	52,725,514	8,743,053	692,425.90		411,589	158,737.34	70,000	180,000		52,795,514	9,334,642	851,163.24
Ucayali	22,004,276	9,380,248			443,791	227,339.91				22,004,276	9,824,039	227,339.91
Exterior												
TOTAL GENERAL	**1,739,076,512**	**1,591,122,003**	**582,154,923.58**	**136,432,414**	**128,970,433**	**34,671,896.27**	**29,317,274**	**133,467,079**	**104,439,486.90**	**1,904,826,200**	**1,853,559,515**	**721,266,306.75**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

Figura Nº 063

4.1.3 Consultas

Presenta las siguientes opciones:

- Validaciones Presupuestales.
- Conciliación de Operaciones SIAF.

4.1.3.1 Validaciones Presupuestales

Esta opción, muestra 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 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 la opción **'Anual'**.

Luego, dar clic en el signo + para visualizar el detalle de dichas inconsistencias. (Figura Nº 064). Asimismo, en la parte central derecha de la ventana, se ha incorporado un botón Imprimir.

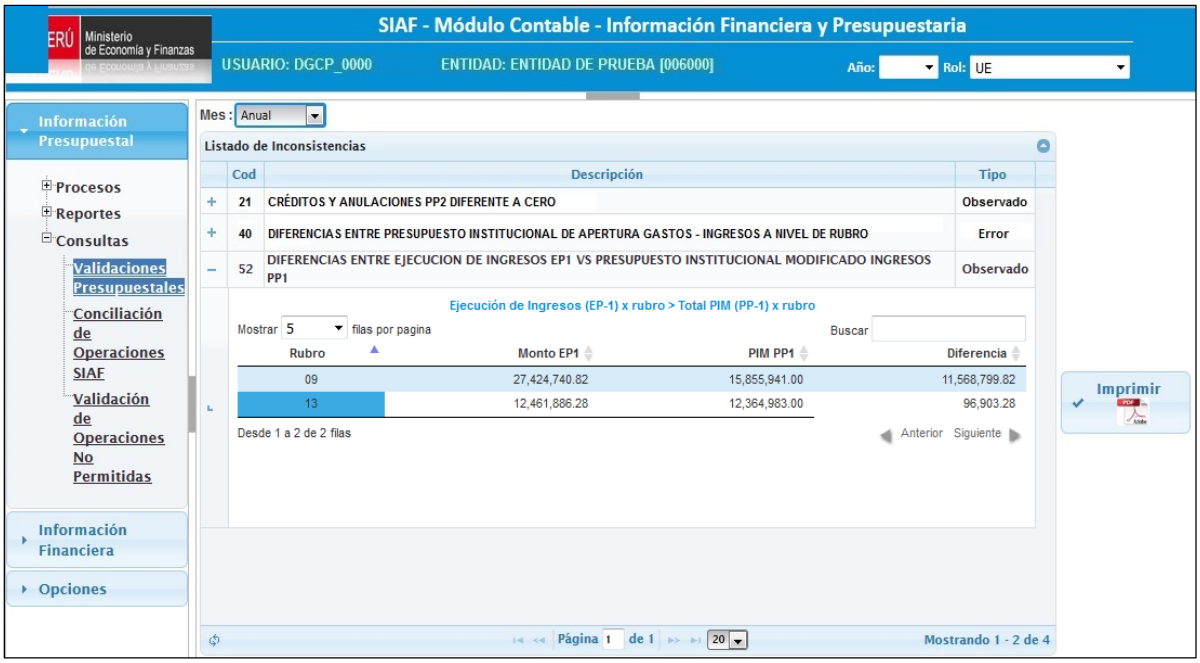


Figura Nº 064

Finalmente, dar doble clic en el botón Imprimir, que permite imprimir un reporte denominado **'Validaciones Presupuestales'**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales mostradas en la interfaz. (Figura Nº 065).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha:
Hora:
Pag.:

VALIDACIONES PRESUPUESTALES
MES DE ANUAL

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

COD	DESCRIPCION / DETALLE	TIPO
21	CRÉDITOS Y ANULACIONES PP2 DIFERENTE A CERO	Observado

Total de Anulaciones y/o Créditos x rubro <> "0"

RUBRO	MONTO
00	(62,243,923.00)
09	8,000.00
19	(209,634,205.00)

40	DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA GASTOS - INGRESOS A NIVEL DE RUBRO	Error

Diferencia entre el PP1 y PP2 del Total Autorizado Inicial x rubro

RUBRO	MONTO PP1	MONTO PP2	DIFERENCIA
09	0.00	12,587.00	12,587.00
13	180,464,798.00	180,452,211.00	(12,587.00)

52	DIFERENCIAS ENTRE EJECUCION DE INGRESOS EP1 VS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO INGRESOS	Observado

Ejecución de Ingresos (EP-1) x rubro > Total PIM (PP-1) x rubro

RUBRO	MONTO EP1	PIM PP1	DIFERENCIA
09	27,424,740.82	15,855,941.00	11,568,799.82
13	12,461,886.28	12,364,983.00	96,903.28

Figura Nº 065

4.1.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF

Esta opción muestra el estado de los tipos de solicitudes de acuerdo al mes seleccionado. Para realizar el proceso del Cierre Presupuestal, previamente debe realizar el proceso de la conciliación de operaciones SIAF, de acuerdo al mes y tipo solicitud. (Figura Nº 066).

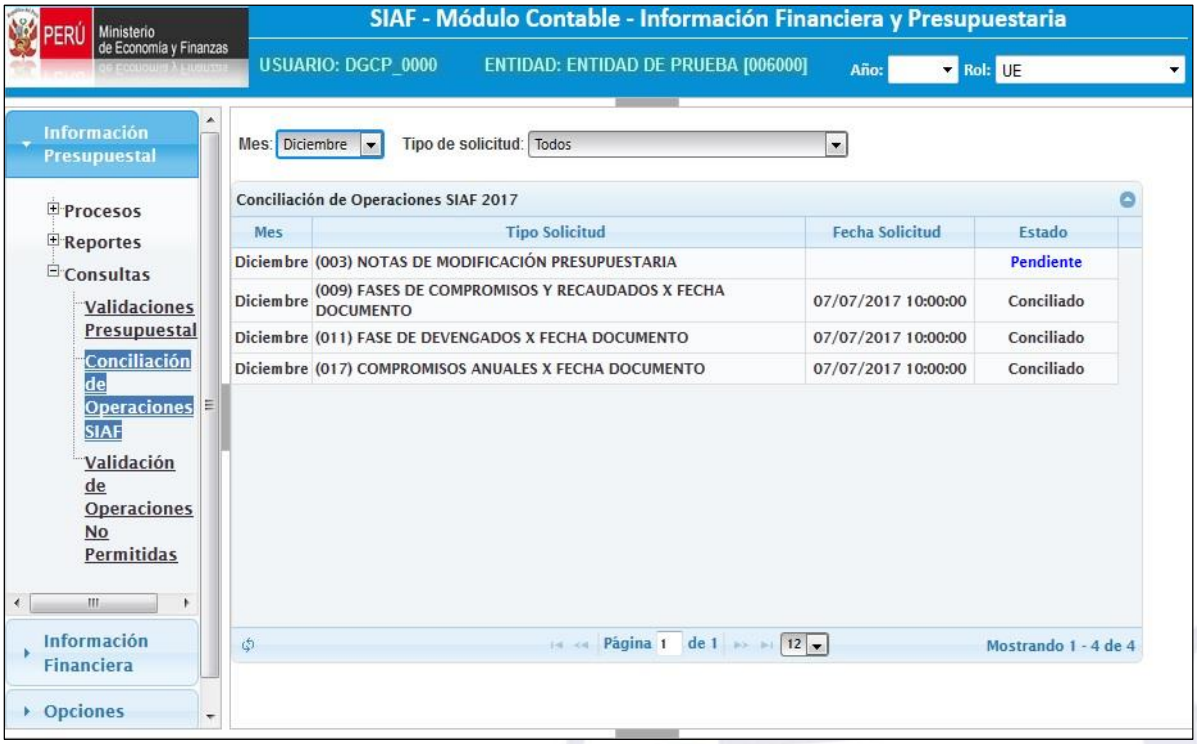


Figura Nº 066

Los Tipos de Solicitudes que se deben conciliar en el **'Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF – Cliente'** son:

- 009 - Fases de Compromisos y Recaudados x Fecha Documento.
- 011 - Fase de Devengados x Fecha Documento.
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento.

4.2 ROL: PLIEGO INTEGRADOR

El Usuario debe 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. (Figura Nº 067).

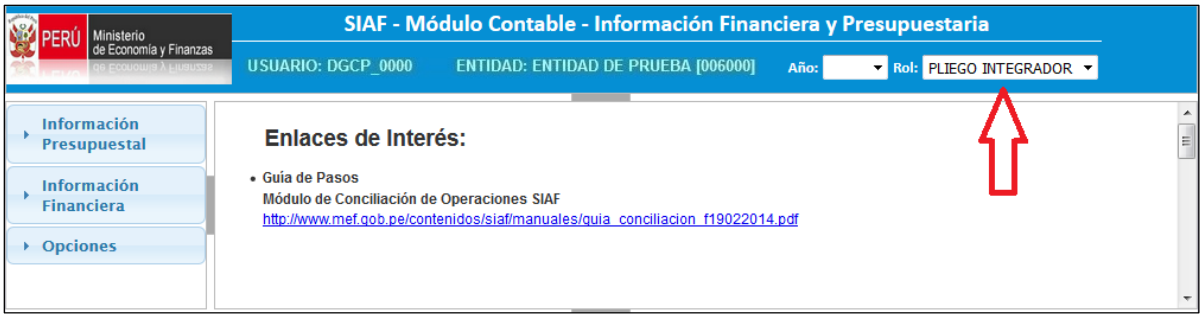


Figura Nº 067

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

- Procesos.
- Reportes.
- Consultas.
- Conciliación.

4.2.1 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 **Anual** del presente ejercicio. (Figura Nº 068).

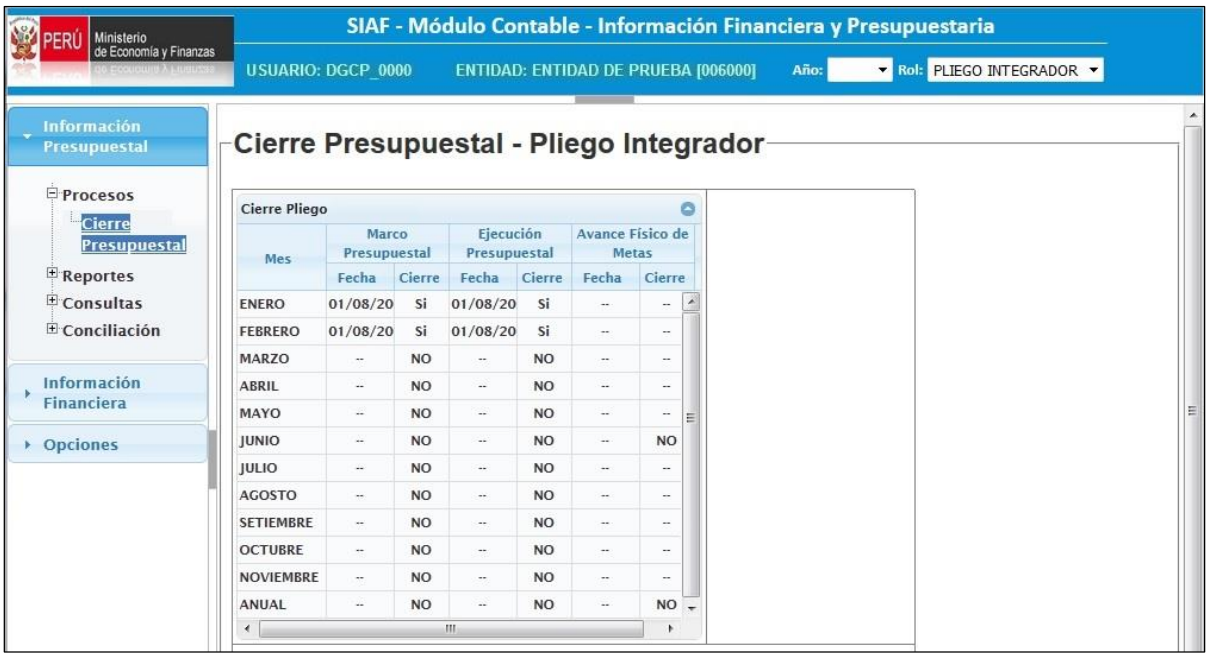


Figura Nº 068

Al dar clic sobre el registro de la opción **'ANUAL'** muestra al lado derecho de la ventana, el listado de las **'Unidades Ejecutoras'** pertenecientes a dicho 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 y el Cierre del Avance Físico de Metas'**. (Figura Nº 069).

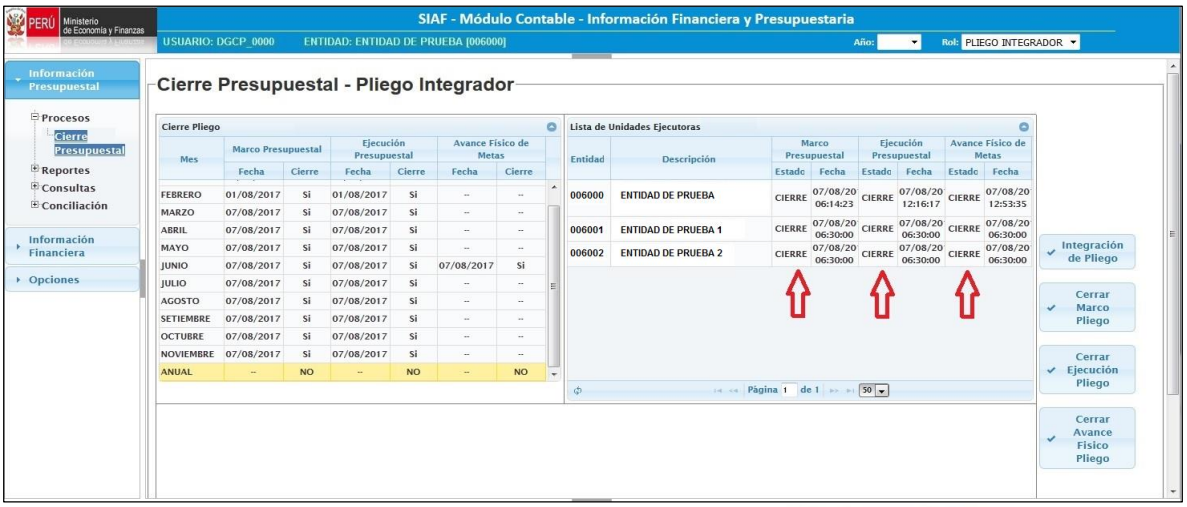


Figura Nº 069

Integración del Pliego en el Pliego Integrador: Una vez que las Unidades Ejecutoras pertenecientes al Pliego hayan realizado el Cierre del Marco Presupuestal, Ejecución Presupuestal y Avance Físico de Metas, el Pliego Integrador deberá seleccionar la opción **ANUAL** y dar clic en el botón

, con

el fin de consolidar la información del Presupuesto Institucional Modificado, Ejecución Presupuestal y del Avance Físico de Metas. (Figura Nº 070).

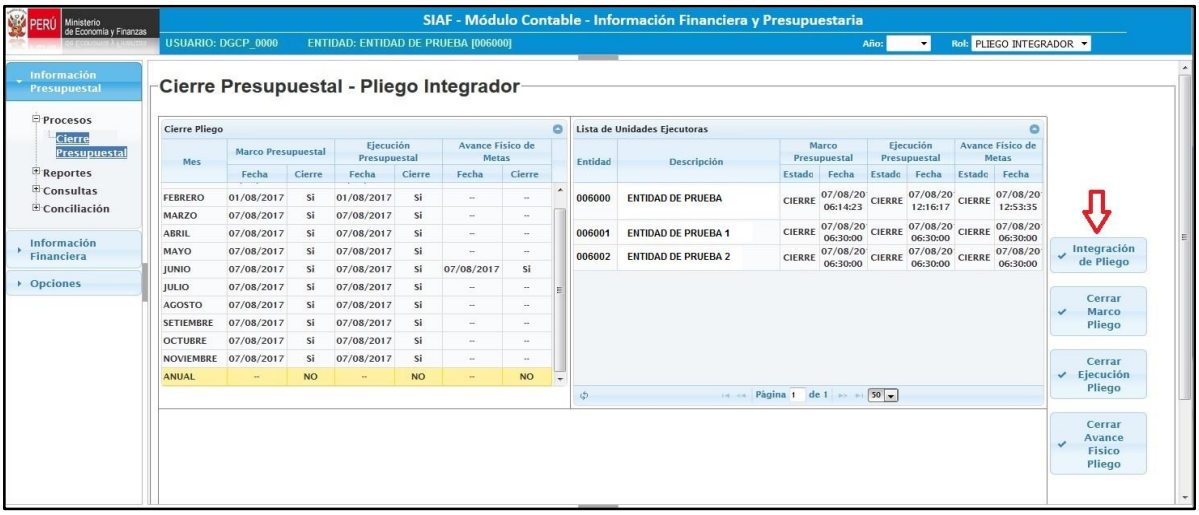


Figura Nº 070

Luego, el sistema muestra el mensaje: ***'¿Se Integrará las UEs que están cerradas, Desea Continuar?'***, al cual daremos clic en el botón Integrar. (Figura Nº 071).

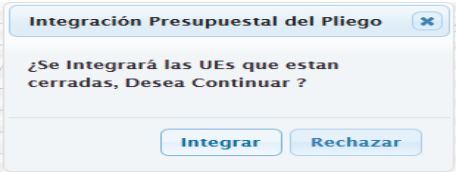


Figura Nº 071

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: '***Procesando Integración…Espere… Procesando…***', lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso de Integración del Pliego. (Figura Nº 072).

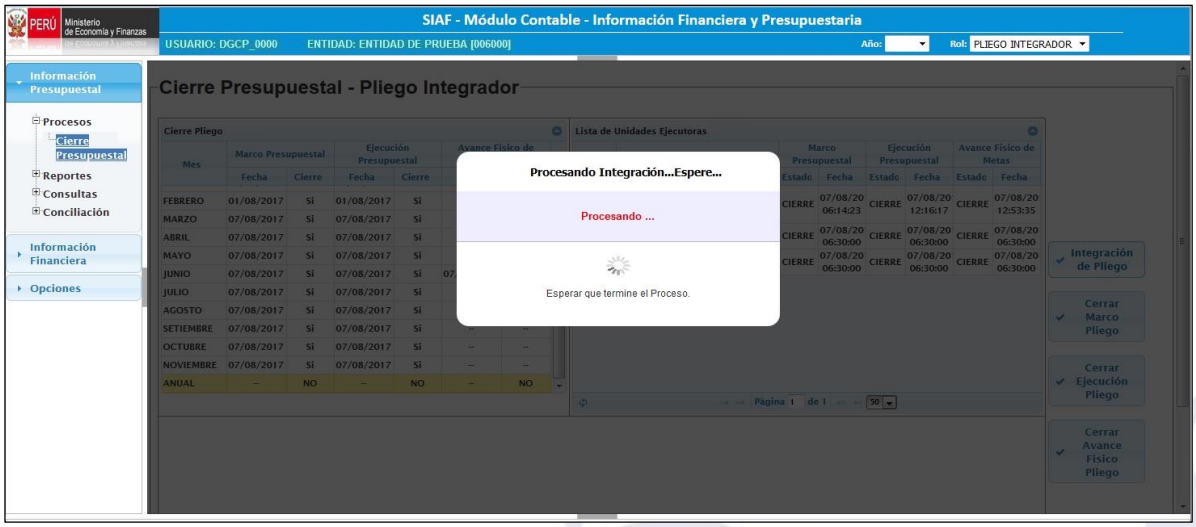


Figura Nº 072

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se realizó la Integración satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 073).

Figura Nº 073

Finalmente, una vez culminado el proceso de integración, el sistema desaparecerá el botón Integración de Pliego. (Figura Nº 074).

Figura Nº 074

Cerrar Marco Presupuestal de Pliego Integrador: Para realizar el proceso de Cierre de Marco Presupuestal del Pliego Integrador, deberá seleccionar la opción **ANUAL** y dar clic en el botón Cerrar Marco Pliego. (Figura Nº 075).

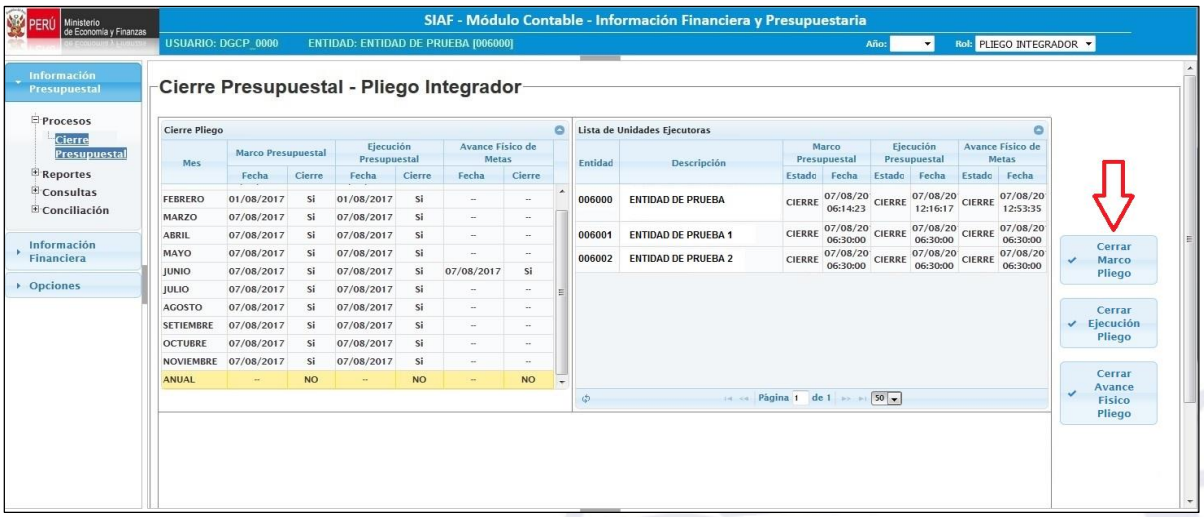


Figura Nº 075

Luego, el sistema muestra el mensaje: ***'Se realizó el cierre del Pliego satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 076).

Figura N° 076

Finalmente, el sistema muestra en la columna '**Fecha**' la fecha y hora en el que se realizó el proceso de Cierre del Marco Presupuestal en el Pliego Integrador y en la columna '**Cierre**' se mostrará el indicador a **'Si'.** (Figura Nº 077).

Una vez culminado el proceso de Cierre del Marco Presupuestal en el Pliego Integrador, el sistema desaparecerá el botón .

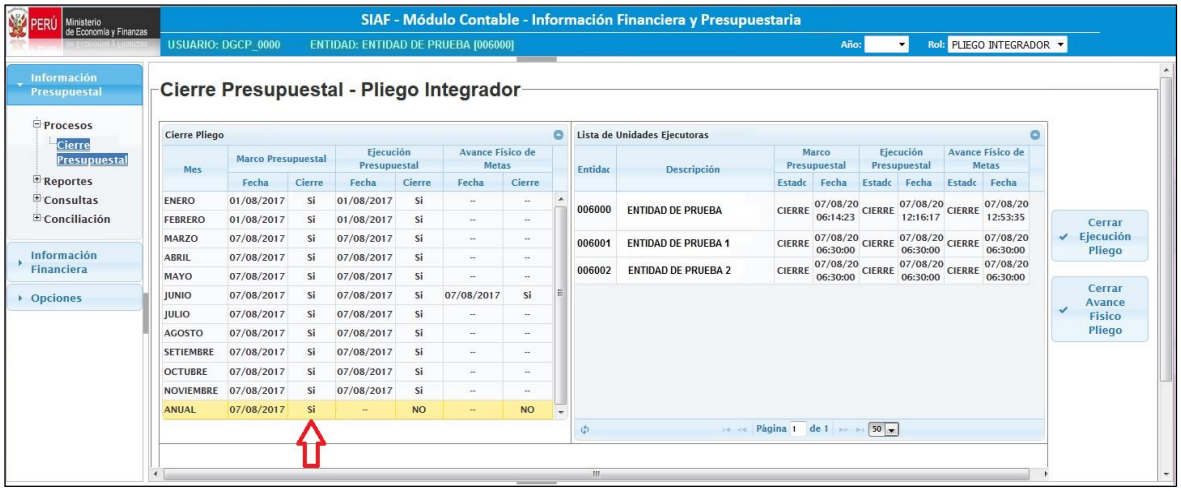


Figura Nº 077

Cerrar Ejecución Presupuestal de Pliego Integrador: Para realizar el proceso de Cierre de Ejecución Presupuestal del Pliego Integrador, deberá seleccionar la opción **ANUAL** y dar clic en el botón . (Figura Nº 078).

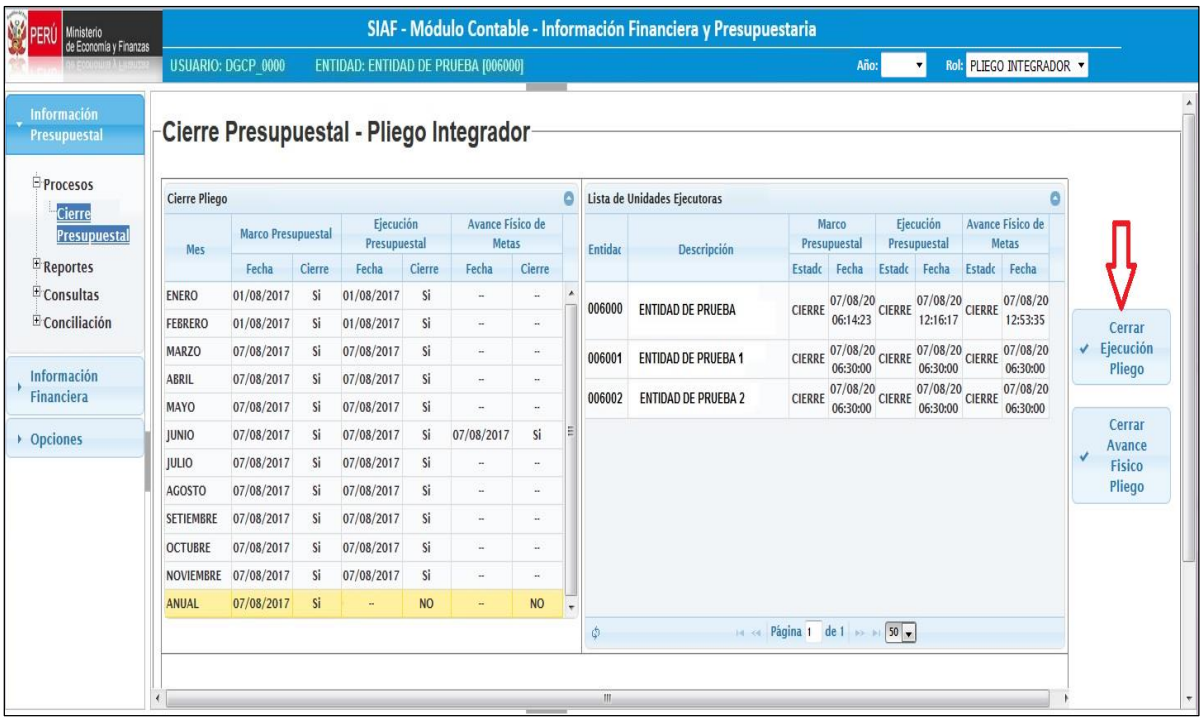


Figura Nº 078

Luego, el sistema muestra el mensaje: ***'Se realizó el cierre del Pliego satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 079).

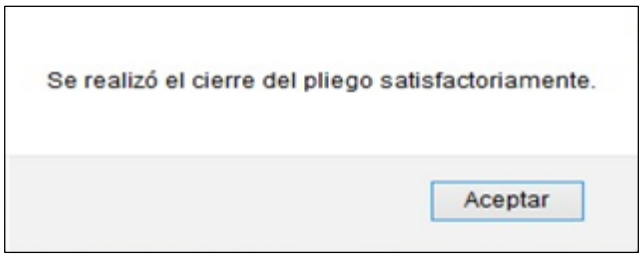


Figura Nº 079

Finalmente, el sistema muestra en la columna '**Fecha**' la fecha y hora en el que se realizó el proceso de Cierre de la Ejecución Presupuestal en el Pliego Integrador y en la columna '**Cierre**' se mostrará el indicador a **'Si'.** (Figura Nº 080).

Una vez culminado el proceso de Cierre de la Ejecución Presupuestal en el Pliego Integrador, el sistema desaparecerá el botón .

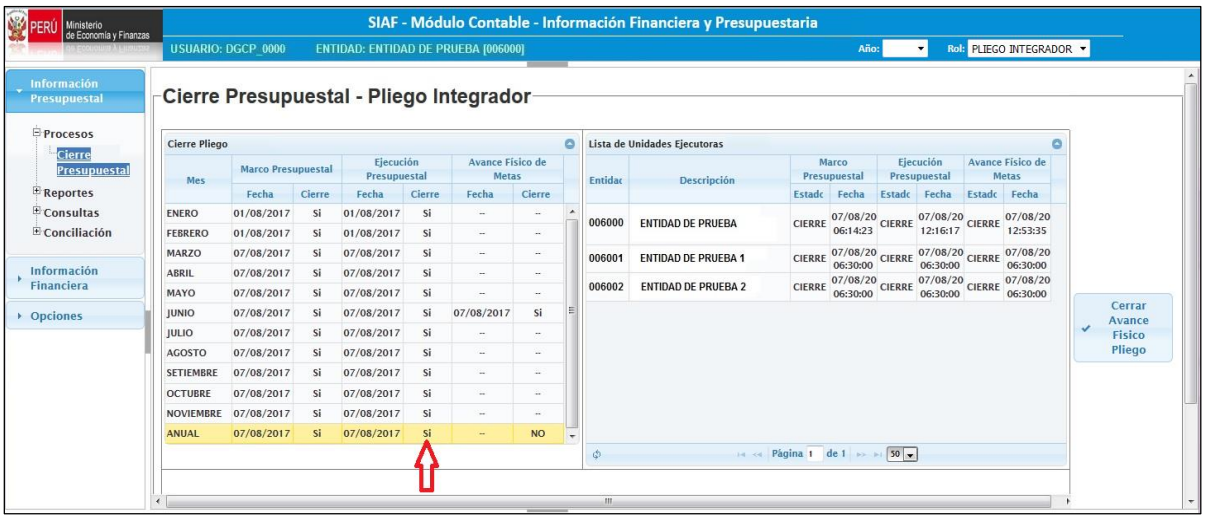


Figura Nº 080

Cerrar Avance Físico de Pliego Integrador: Para realizar el proceso de Cierre del Avance Físico de Metas de Pliego Integrador, deberá seleccionar la opción **ANUAL** y dar clic en el botón . (Figura Nº 081).

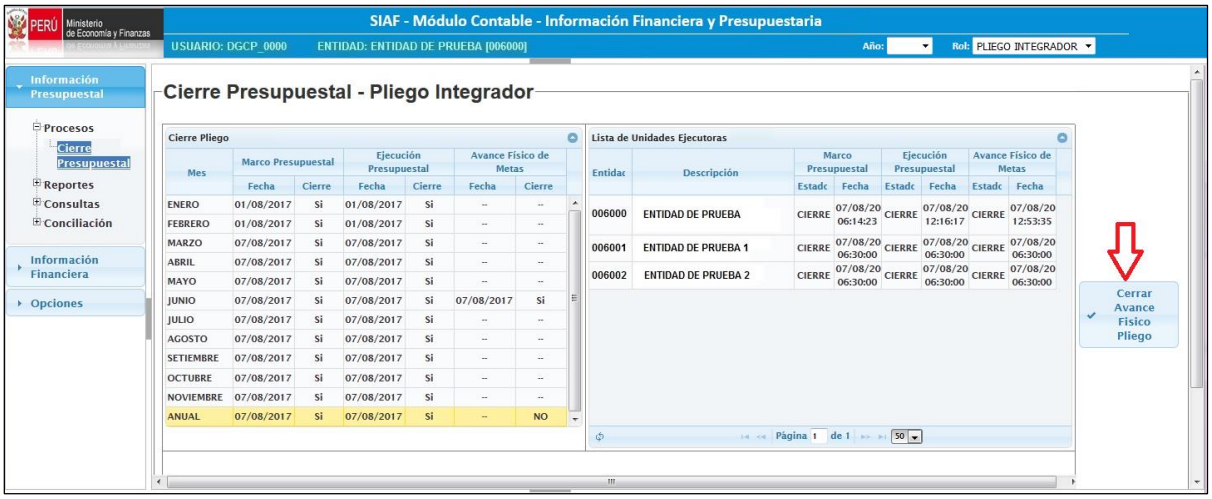


Figura Nº 081

Luego, el sistema muestra el mensaje: ***'Se realizó el cierre del Pliego satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón . (Figura Nº 082).

Figura Nº 082

Finalmente, el sistema muestra en la columna '**Fecha**' la fecha y hora en el que se realizó el proceso de Cierre del Avance Físico de Metas en el Pliego Integrador y en la columna '**Cierre**' se mostrará el indicador a **'Si'.** (Figura Nº 083).

Una vez culminado el proceso de Cierre del Avance Físico de Metas en el Pliego Integrador, el sistema desaparecerá el botón .

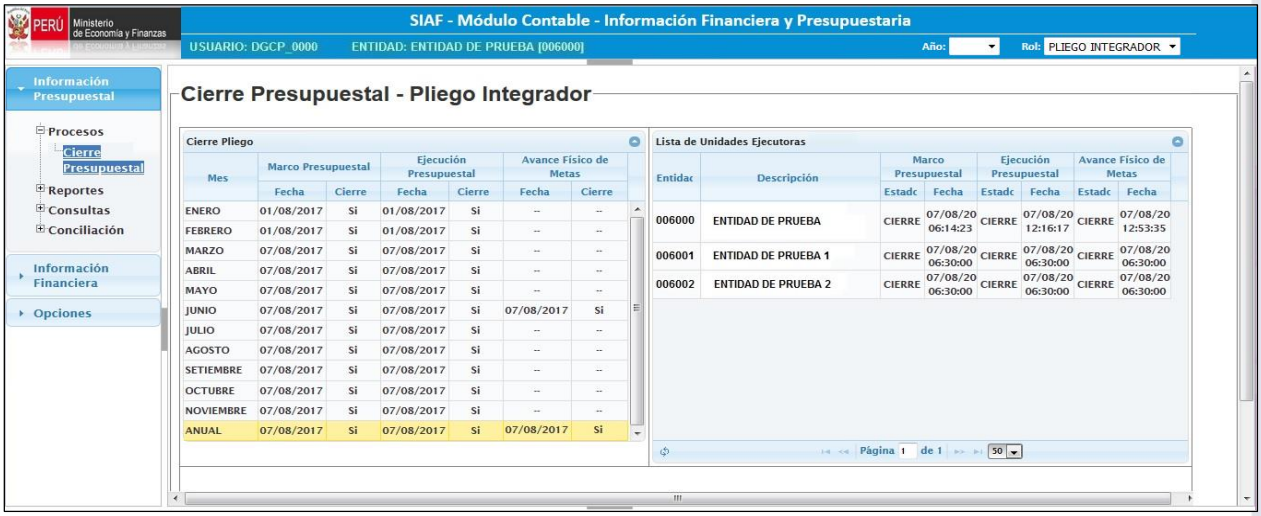


Figura Nº 083

Validaciones al proceso de 'Cierre del Marco Presupuestal, Cierre de la Ejecución Presupuestal y Cierre de Avance Físico de Metas'

Este proceso, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si se encontrará inconsistencia en la información Presupuestal. Para ello muestra el mensaje: ***'Tiene validaciones presupuestales de tipo error'***. (Figura Nº 084).

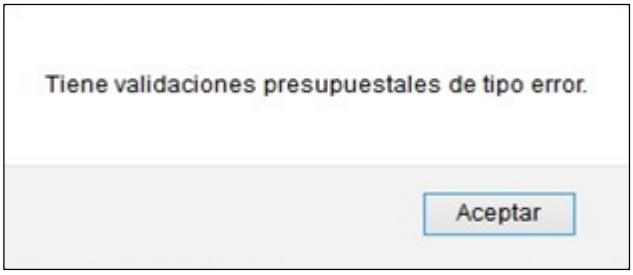


Figura Nº 084

Estas validaciones pueden ser visualizadas en el menú **'Consultas'**. (Figura N° 110 y Figura N° 111).

4.2.2 Reportes

Presenta la siguiente opción:

- Estados Presupuestarios.

Esta opción permite visualizar la información presupuestal de todo el Ejercicio integrada a nivel de Pliego, así como también la información presupuestal de cada Unidad Ejecutora.

Para ello debe seleccionar el **Menú 'Reportes'** y en **'Estados Presupuestarios',** ubicar la opción **ANUAL.**

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

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'**.

Para el caso del '***Gobierno Nacional'*** y los ***'Gobiernos Regionales'***, presenta dos pestañas denominada:

- Estados Presupuestarios y Marco Legal.
- Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social.

4.2.2.1 Estados Presupuestarios y Marco Legal

En la parte superior de la ventana, se muestra las siguientes opciones:

- **Entidad Pliego:** Permite mostrar por defecto el nombre de la Entidad.
- **Ejecutoras:** Muestra el filtro en el cual permite seleccionar los nombres de las Unidades Ejecutoras perteneciente al Pliego, así como también la opción 'Integrado a nivel de Pliego'. (Figura Nº 085).

a) **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.
- (EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos.
- (EP-3) Clasificación Funcional del Gasto.
- (EP-4) Distribución Geográfica del Gasto.

b) **Información del Marco Legal**

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

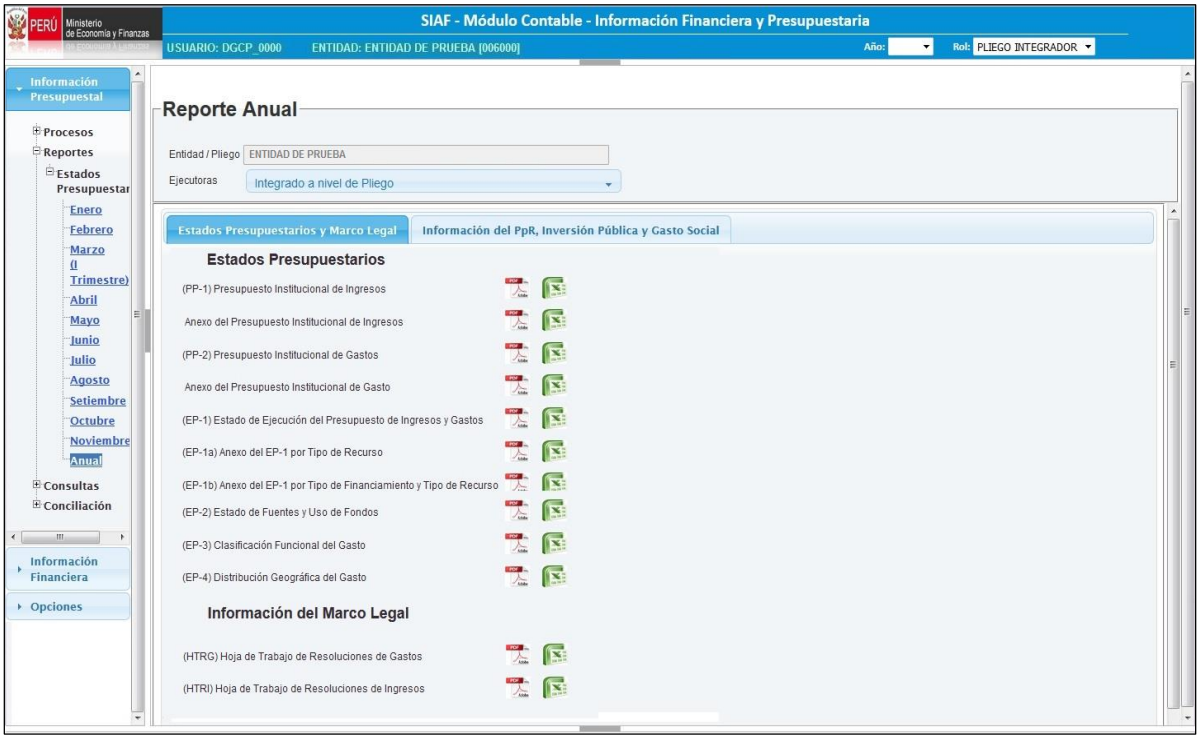


Figura Nº 085

A continuación, se describe los reportes:

a) **Estados Presupuestarios**

- **(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos**

El Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1), presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes y Reducciones) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Genérica de Ingresos. El Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por el tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 086).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,678,769,822	443,343,517	(133,638,046)			2,888,975,293
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	9,418,535		3,000			9,428,535
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,141,361					3,141,361
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	6,277,174					6,277,174
1.5 OTROS INGRESOS			3,000			3,000
FINANCIAMIENTO		6,429,406				6,429,406
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,429,406				6,429,406
1.9 SALDOS DE BALANCE		395,817				395,817
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,825,223	3,000			16,261,758
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	589,197,417	263,150,410	(441,768,803)			410,578,024
1.8 ENDEUDAMIENTO	589,197,417		(441,768,803)			147,428,614
1.9 SALDOS DE BALANCE		263,150,410				263,150,410
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,932,212,823		(108,667,640)			2,823,545,183
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,520				1,520
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,521,410,240	263,151,930	(550,436,443)			3,234,126,727
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	979,328					979,328
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328					979,328
FINANCIAMIENTO		11,385,855				11,385,855
1.9 SALDOS DE BALANCE		11,385,655				11,385,655
1.9 SALDOS DE BALANCE		157,110				157,110
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	11,542,765				12,522,093
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
1.9 SALDOS DE BALANCE		33,697,447	(9,697,447)			24,000,000
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		33,697,447	(9,697,447)			24,000,000
TOTAL GENERAL	6,210,577,925	759,060,882	(693,763,936)			6,276,874,871

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 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 Nº 086

- **Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos**

El Anexo PP-1 del Presupuesto Institucional de Ingresos, presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura, Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes y Reducciones), el Presupuesto Institucional Modificado, así como la Ejecución de Ingresos del periodo y su Variación con respecto al PIM, a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Específica de Ingresos. El Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 087 y Figura Nº 088).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,678,769,822	443,843,517	(133,638,046)			2,988,975,293	761,139,939.92	2,227,835,353.08
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	9,418,535		8,000			9,426,535	4,974,444.42	4,452,090.58
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3,141,361					3,141,361	1,163,624.37	1,977,736.63
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	3,141,361					3,141,361	1,163,624.37	1,977,736.63
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	6,277,174					6,277,174	1,163,071.53	5,114,102.47
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA							73.00	(73.00)
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	386,323					386,323	5,937.02	380,385.98
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	100,000					100,000	84,033.56	15,966.44
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS							5,372.00	(5,372.00)
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES							113,943.99	(113,943.99)
1.3.3 9.2 2 TASACIONES	3,102,916					3,102,916	855,795.06	2,247,120.94
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	2,687,935					2,687,935	76,325.90	2,611,609.10
1.3.3 9.2 25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA							21,591.00	(21,591.00)
1.5 OTROS INGRESOS			8,000			8,000	2,647,748.52	(2,639,748.52)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS			8,000			8,000	310,961.14	(302,961.14)
1.5.2 1.3 1 MULTAS JUDICIALES							36,009.11	(36,009.11)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES							2,272,576.42	(2,272,576.42)
1.5.5 1.4 1 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS							6,605.83	(6,605.83)
1.5.5 1.4 2 INGRESOS POR COSTAS							18,772.65	(18,772.65)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS							2,823.37	(2,823.37)
FINANCIAMIENTO		6,429,406				6,429,406	22,505,739.53	(16,076,333.53)
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,429,406				6,429,406	22,505,739.53	(16,076,333.53)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		6,429,406				6,429,406	22,505,739.53	(16,076,333.53)
1.9 SALDOS DE BALANCE		395,817				395,817		395,817.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		395,817				395,817		395,817.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	9,418,535	6,825,223	8,000			16,251,758	27,480,183.95	(11,228,425.95)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES								
FINANCIAMIENTO	589,197,417	263,150,410	(441,768,803)			410,579,024	620,702,799.20	(210,123,775.20)
1.8 ENDEUDAMIENTO	589,197,417		(441,768,803)			147,428,614	356,383,511.74	(208,954,897.74)
1.8.1 1.2 4 KREDINTANSTALF FUR	13,811,040		(6,467,992)			7,343,048	597,633.15	6,745,414.85
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	575,386,377		(435,300,811)			140,085,566	355,785,878.59	(215,700,312.59)
1.9 SALDOS DE BALANCE		263,150,410				263,150,410	264,319,287.46	(1,168,877.46)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		263,150,410				263,150,410	264,319,287.46	(1,168,877.46)
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,932,212,823		(108,667,640)			2,823,545,183		2,823,545,183.00

Figura Nº 087

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1.8.1 1.2 9 AGENCIA DE COOPERACION	7,599,200					7,599,200		7,599,200.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	2,924,613,623		(108,667,640)			2,815,945,983		2,815,945,983.00
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,520				1,520		1,520.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		1,520				1,520		1,520.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES	**3,521,410,240**	**263,151,930**	**(550,436,443)**			**3,234,125,727**	**620,702,799.20**	**2,613,422,927.80**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
TRANSFERENCIAS	**979,328**					**979,328**	**561,493.31**	**417,834.69**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328					979,328	561,493.31	417,834.69
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES							89,701.06	(89,701.06)
1.4.2 1.5 5 FONDO DE DESARROLLO PERU -	979,328					979,328	84,792.75	894,535.25
1.4.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES							386,999.50	(386,999.50)
FINANCIAMIENTO		**11,385,655**				**11,385,655**	**12,376,693.53**	**(991,038.53)**
1.9 SALDOS DE BALANCE		11,385,655				11,385,655	12,376,693.53	(991,038.53)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		11,385,655				11,385,655	12,376,693.53	(991,038.53)
1.9 SALDOS DE BALANCE		157,110				157,110		157,110.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		157,110				157,110		157,110.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**979,328**	**11,542,765**				**12,522,093**	**12,938,186.84**	**(416,093.84)**
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,								
FINANCIAMIENTO							**2,516,057.62**	**(2,516,057.62)**
1.9 SALDOS DE BALANCE							2,516,057.62	(2,516,057.62)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							2,516,057.62	(2,516,057.62)
1.9 SALDOS DE BALANCE		33,697,447	(9,697,447)			24,000,000		24,000,000.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		33,697,447	(9,697,447)			24,000,000		24,000,000.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		**33,697,447**	**(9,697,447)**			**24,000,000**	**2,516,057.62**	**21,483,942.38**
TOTAL GENERAL	**6,210,577,925**	**759,060,882**	**(693,763,936)**			**6,275,874,871**	**1,424,777,167.53**	**4,851,097,703.47**

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

* De Fondos Públicos

** 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 | CONTADOR GENERAL MAT. Nº | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 088

- **(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos**

El Presupuesto Institucional de Gastos PP2, presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes, Reducciones y Anulaciones y Habilitaciones) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Genérica de Gastos. El Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por el tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 089).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	**330,399,054**	**256,270,878**	**(63,343,951)**			**218,831,626**	**742,157,607**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,361,774	50,000				22,580	12,434,354
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,812,439	255,953,000	33,024			12,060,035	270,858,498
2.3 BIENES Y SERVICIOS	267,202,187	267,878	(53,036,915)			166,026,026	380,459,176
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,600					115,525	117,125
2.5 OTROS GASTOS	48,021,054		(10,340,060)			40,607,460	78,288,454
GASTOS DE CAPITAL	**2,348,370,768**	**187,572,639**	**(201,661,793)**			**(87,463,928)**	**2,246,817,686**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,409,246,526	130,000,000	(166,628,085)			471,943,818	1,844,562,259
2.5 OTROS GASTOS	148,186,835		(4,375,655)			(40,008,446)	103,802,734
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	790,937,407	57,572,639	(30,658,053)			(519,399,300)	298,452,693
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**2,678,769,822**	**443,843,517**	**(265,005,744)**			**131,367,698**	**2,988,975,293**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	**9,208,535**	**6,691,223**				**8,000**	**15,907,758**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						3,111	3,111
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						8,000	8,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,202,695	6,691,223				(3,111)	15,890,807
2.5 OTROS GASTOS	5,840						5,840
GASTOS DE CAPITAL	**210,000**	**134,000**					**344,000**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,000	134,000					344,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**9,418,535**	**6,825,223**				**8,000**	**16,251,758**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	**3,521,410,240**	**263,151,930**	**(367,664,231)**			**(182,772,212)**	**3,234,125,727**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,569,814,299		(367,664,231)			160,678,516	2,362,828,584
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	951,595,941	263,151,930				(343,450,728)	871,297,143
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	**3,521,410,240**	**263,151,930**	**(367,664,231)**			**(182,772,212)**	**3,234,125,727**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		**1,730,696**					**1,730,696**
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,730,696					1,730,696
GASTOS DE CAPITAL	**979,328**	**9,812,069**					**10,791,397**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	979,328	9,812,069					10,791,397
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**979,328**	**11,542,765**					**12,522,093**
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS DE CAPITAL		**33,697,447**				**(9,697,447)**	**24,000,000**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,697,447				(9,697,447)	
2.5 OTROS GASTOS		24,000,000					24,000,000
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		**33,697,447**				**(9,697,447)**	**24,000,000**
TOTAL GENERAL	**6,210,577,925**	**759,060,882**	**(632,669,975)**			**(61,093,961)**	**6,275,874,871**

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 089

- **Anexo del Presupuesto Institucional de Gastos**

El Anexo del Presupuesto Institucional de Gastos, presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes, Reducciones y Anulaciones y Habilitaciones) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como la Ejecución de Gastos del periodo y su

Variación con respectó al PIM, a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Especifica de Gastos. El Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por el tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 090 y Figura Nº 091).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	**330,399,054**	**256,270,878**	**(63,343,951)**			**218,831,626**	**742,157,607**	**124,846,537.37**	**617,311,069.63**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,361,774	50,000				22,580	12,434,354	3,442,459.31	8,991,894.69
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,218,922						2,218,922	841,867.10	1,377,054.90
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	78,000					36,000	114,000	47,500.00	66,500.00
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,546,260						1,546,260	175,018.31	1,371,241.69
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	4,418,196					(201,000)	4,217,196	1,586,662.88	2,630,533.12
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	160,308						160,308	62,344.53	97,963.47
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	230,654						230,654		230,654.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	293,400						293,400	44,294.14	249,105.86
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	57,600						57,600	47,600.00	10,000.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	151,918					125,000	276,918	81,952.02	194,965.98
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	10,703					30,000	40,703	6,583.36	34,119.64
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	3,984	50,000				10,000	63,984	49,439.29	14,544.71
2.1.1 10.1 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE	1,161,000						1,161,000	32,800.00	1,128,200.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	367,100						367,100		367,100.00
2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1,007,424						1,007,424	313,793.44	693,630.56
2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	7,188						7,188	1,648.26	5,539.74
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	418,301					(6,750)	411,551	114,865.67	296,685.33
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	230,816					29,330	260,146	36,090.31	224,055.69
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,812,439	255,953,000	33,024			12,060,035	270,858,498	830,320.18	270,028,177.82
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	899,769		33,024				932,793	451,996.51	480,796.49
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	78,000						78,000	28,800.00	49,200.00
2.2.2 2.1 1 PENSIONES DE GRACIA	36,000						36,000	3,690.00	32,310.00
2.2.2 3.4 1 SEGURO MEDICO	1,697,670						1,697,670	19,571.44	1,678,098.56
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	50,000						50,000	8,262.24	41,737.76
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	50,000						50,000		50,000.00
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,000	255,953,000				12,060,035	268,014,035	317,999.99	267,696,035.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	267,202,187	267,878	(53,036,915)			166,026,026	380,459,176	91,686,408.99	288,772,767.01
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	365,142		(23,973)			456,281	797,450	114,692.84	682,757.16
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	205,282					(32,243)	173,039	18,470.00	154,569.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300						300		300.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	21,000					22,000	43,000		43,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,048,381		(291,037)			6,003,702	10,761,046	2,310,637.08	8,450,408.92
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	72,361		(18,988)			619,272	672,647	327,421.46	345,225.54
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,270,381		(551,684)			623,743	1,342,440	113,217.40	1,229,222.60

Figura Nº 090

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,825,223				8,000	16,251,758	3,011,835.78	13,239,922.22
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
GASTOS DE CAPITAL	3,521,410,240	263,151,930	(367,664,231)			(182,772,212)	3,234,125,727	2,080,522,477.27	1,153,603,249.73
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,569,814,299		(367,664,231)			160,678,516	2,362,828,584	2,000,000,000.00	362,828,584.00
2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO									
2.4.2 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			(20,753,358)			20,753,358			
2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	2,569,814,299		(346,910,873)			(1,885,502,384)	337,401,042		337,401,042.00
2.4.2 3.1 5 A FONDOS PUBLICOS						2,025,427,542	2,025,427,542	2,000,000,000.00	25,427,542.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	951,595,941	263,151,930				(343,450,728)	871,297,143	80,522,477.27	790,774,665.73
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	144,635,280	182,292,611				(109,782,119)	217,145,772	54,526,464.23	162,619,307.77
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	672,977,388	80,859,319				(150,545,342)	603,291,365	24,982,264.63	578,309,100.37
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	126,384,073					(95,175,158)	31,208,915		31,208,915.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	7,599,200						7,599,200		7,599,200.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						7,416,317	7,416,317	390,615.77	7,025,701.23
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						4,635,574	4,635,574	623,132.64	4,012,441.36
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	3,521,410,240	263,151,930	(367,664,231)			(182,772,212)	3,234,125,727	2,080,522,477.27	1,153,603,249.73
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES		1,730,696					1,730,696	548,077.45	1,182,618.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,730,696					1,730,696	548,077.45	1,182,618.55
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		817,496					817,496	218,115.00	599,381.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		900,000					900,000	325,041.70	574,958.30
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		13,200					13,200	4,920.75	8,279.25
GASTOS DE CAPITAL	979,328	9,812,069					10,791,397	84,792.75	10,706,604.25
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	979,328	9,812,069					10,791,397	84,792.75	10,706,604.25
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		9,384,959					9,384,959		9,384,959.00
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	979,328						979,328	84,792.75	894,535.25
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		170,000					170,000		170,000.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		100,000					100,000		100,000.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		157,110					157,110		157,110.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	11,542,765					12,522,093	632,870.20	11,889,222.80
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE									
GASTOS DE CAPITAL		33,697,447				(9,697,447)	24,000,000		24,000,000.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,697,447				(9,697,447)			
2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		9,697,447				(9,697,447)			
2.5 OTROS GASTOS		24,000,000					24,000,000		24,000,000.00
2.5.2 2.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		24,000,000					24,000,000		24,000,000.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		33,697,447				(9,697,447)	24,000,000		24,000,000.00
TOTAL GENERAL	6,210,577,925	759,060,882	(632,669,975)			(61,093,961)	6,275,874,871	2,845,307,123.17	3,430,567,747.83

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | CONTADOR GENERAL MAT. Nº | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 091

- **(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos**

El Estado de Ejecución del Presupuesto Ingresos y Gastos, presenta información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto. (Figura Nº 092).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		**1 RECURSOS ORDINARIOS**	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	761,139,939.92
		GASTOS CORRIENTES	**124,846,537.37**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,442,459.31
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	830,320.18
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	91,686,408.99
		2.5 OTROS GASTOS	28,887,348.89
		GASTOS DE CAPITAL	**636,293,402.55**
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	611,450,128.43
		2.5 OTROS GASTOS	424,344.63
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,418,929.49
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**761,139,939.92**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**761,139,939.92**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,480,183.95	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,011,835.78
INGRESOS CORRIENTES	**4,974,444.42**	**GASTOS CORRIENTES**	**2,999,313.93**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,163,624.37	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,603.29
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,163,071.53	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,997,710.64
1.5 OTROS INGRESOS	2,647,748.52	**GASTOS DE CAPITAL**	**12,521.85**
FINANCIAMIENTO	**22,505,739.53**	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,521.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,505,739.53		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**27,480,183.95**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**3,011,835.78**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	620,702,799.20	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,080,522,477.27
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**597,633.15**	**ENDEUDAMIENTO EXTERNO**	**597,633.15**
FINANCIAMIENTO	**597,633.15**	**GASTOS DE CAPITAL**	**597,633.15**
1.8 ENDEUDAMIENTO	597,633.15	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,633.15
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**620,105,166.05**	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**	**2,079,924,844.12**
FINANCIAMIENTO	**620,105,166.05**	**GASTOS DE CAPITAL**	**2,079,924,844.12**
1.8 ENDEUDAMIENTO	355,785,878.59	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,000,000,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	264,319,287.46	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,924,844.12
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**620,702,799.20**	**TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	**2,080,522,477.27**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,938,186.84	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	632,870.20
DONACIONES	**216,084.13**	**DONACIONES**	**84,792.75**
TRANSFERENCIAS	**84,792.75**	**GASTOS DE CAPITAL**	**84,792.75**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	84,792.75	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,792.75
FINANCIAMIENTO	**131,291.38**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	131,291.38		
TRANSFERENCIAS	**12,722,102.71**	**TRANSFERENCIAS**	**548,077.45**
TRANSFERENCIAS	**476,700.56**	**GASTOS CORRIENTES**	**548,077.45**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	476,700.56	2.3 BIENES Y SERVICIOS	548,077.45
FINANCIAMIENTO	**12,245,402.15**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,245,402.15		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**12,938,186.84**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**632,870.20**
5 RECURSOS DETERMINADOS		**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,516,057.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
FINANCIAMIENTO	**2,516,057.62**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,516,057.62		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**2,516,057.62**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	
TOTAL GENERAL	**1,424,777,167.53**	**TOTAL GENERAL**	**2,845,307,123.17**

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 092

- **(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso**

El Anexo EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto Ingresos y Gastos por Tipo de Recurso, presenta información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto de la Fuente de Financiamiento 6-Recursos Determinados, Rubro 18 - Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y Tipo de Recurso a nivel de Específica del Gasto. (Figura Nº 093).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

SECTOR :
ENTIDAD :

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	**2,516,057.62**	**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,516,057.62	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
15 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FONDO 'FONIE'	21,576.49		
FINANCIAMIENTO	**21,576.49**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,576.49		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	21,576.49		
T SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - FORSUR	2,494,481.13		
FINANCIAMIENTO	**2,494,481.13**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,494,481.13		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,494,481.13		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**2,516,057.62**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	
TOTAL GENERAL	**2,516,057.62**	**TOTAL GENERAL**	

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 093

- **(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso**

El Anexo EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos por Tipo de Financiamiento y Recurso, presenta:

- ✓ La información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto de la Fuente de Financiamiento 3 - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, **Rubro 19 - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Tipo de Financiamiento,** a nivel de Específica del Gasto.

- ✓ La información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto de la Fuente de Financiamiento 4 - Donaciones y Transferencias, **Rubro 13 - Donaciones y Transferencias** y Tipo de Recurso, a nivel de Específica del Gasto. (Figura Nº 094).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**620,702,799.20**	**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	**2,080,522,477.27**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	620,702,799.20	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,080,522,477.27
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**597,633.15**	**ENDEUDAMIENTO EXTERNO**	**597,633.15**
0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	597,633.15	0 ENDEUDAMIENTO EXTERNO	597,633.15
FINANCIAMIENTO	**597,633.15**	**GASTOS DE CAPITAL**	**597,633.15**
1.8 ENDEUDAMIENTO	597,633.15	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	597,633.15
1.8.1 1.2 4 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW	597,633.15	2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	597,633.15
ENDEUDAMIENTO INTERNO	**620,105,166.05**	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**	**2,079,924,844.12**
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	620,105,166.05	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	2,079,924,844.12
FINANCIAMIENTO	**620,105,166.05**	**GASTOS DE CAPITAL**	**2,079,924,844.12**
1.8 ENDEUDAMIENTO	355,785,878.59	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,000,000,000.00
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	355,785,878.59	2.4.2 3.1 5 A FONDOS PUBLICOS	2,000,000,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	264,319,287.46	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,924,844.12
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	264,319,287.46	2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	54,526,464.23
		2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	24,384,631.48
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	390,615.77
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	623,132.64
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**620,702,799.20**	**TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**	**2,080,522,477.27**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**12,938,186.84**	**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**632,870.20**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,938,186.84	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	632,870.20
DONACIONES	**216,084.13**	**DONACIONES**	**84,792.75**
0 NORMAL	131,291.38		
FINANCIAMIENTO	**131,291.38**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	131,291.38		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	131,291.38		
S FONDO PERU CANADA	84,792.75	S FONDO PERU CANADA	84,792.75
TRANSFERENCIAS	**84,792.75**	**GASTOS DE CAPITAL**	**84,792.75**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	84,792.75	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,792.75
1.4.2 1.5 5 FONDO DE DESARROLLO PERU - CANADA	84,792.75	2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	84,792.75
TRANSFERENCIAS	**12,722,102.71**	**TRANSFERENCIAS**	**548,077.45**
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	476,700.56		
TRANSFERENCIAS	**476,700.56**		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	476,700.56		
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	89,701.06		
1.4.2 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	386,999.50		
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	11,245,402.15	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	548,077.45
FINANCIAMIENTO	**11,245,402.15**	**GASTOS CORRIENTES**	**548,077.45**
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,245,402.15	2.3 BIENES Y SERVICIOS	548,077.45
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	11,245,402.15	2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	218,115.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	325,041.70
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,920.75
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	1,000,000.00		
FINANCIAMIENTO	**1,000,000.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,000,000.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,000,000.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**12,938,186.84**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	**632,870.20**
TOTAL GENERAL	**633,640,986.04**	**TOTAL GENERAL**	**2,081,155,347.47**

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 094

- **(EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos**

El EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos, presenta la información de la Ejecución Presupuestaria (Fase Devengado) a nivel de Categoría y Genérica del Gasto. (Figura Nº 095).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	**129,910,682.85**
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	1,163,624.37
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	1,163,071.53
Donaciones y Transferencias	89,701.06
Otros Ingresos	2,647,748.52
Recursos Ordinarios (corrientes) *	124,846,537.37
II. GASTOS CORRIENTES	**(128,393,928.75)**
Personal y Obligaciones Sociales	(3,444,062.60)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(830,320.18)
Bienes y Servicios	(95,232,197.08)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(28,887,348.89)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	**1,516,754.10**
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	**636,765,194.80**
Donaciones y Transferencias	471,792.25
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	636,293,402.55
V. GASTOS DE CAPITAL	**(2,716,913,194.42)**
Donaciones y Transferencias	(2,611,450,128.43)
Otros Gastos	(424,344.63)
Adquisición de Activos no Financieros	(105,038,721.36)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	**(2,078,631,245.52)**
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	**658,101,289.88**
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	**597,633.15**
Financiamiento	**597,633.15**
Endeudamiento Externo	597,633.15
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	**355,785,878.59**
Financiamiento	**355,785,878.59**
Endeudamiento Interno	355,785,878.59
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	**301,717,778.14**
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	**(1,420,529,955.64)**

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO

CONTADOR GENERAL MAT. N°	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 095

- **(EP-3) Clasificación Funcional del Gasto**

El EP-3 Clasificación Funcional del Gasto, presenta la información del Presupuesto Institucional Modificado, Ejecución (Fase Devengado) a nivel de Función y agrupado por Servicios Generales, Servicios Sociales y Servicios Económicos. (Figura Nº 096).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	**111,865,304**	**29,681,892.82**	**82,183,411.18**
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	111,865,304	29,681,892.82	82,183,411.18
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	**4,588,537,310**	**2,159,494,343.99**	**2,429,042,966.01**
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento	4,587,366,477	2,159,009,857.48	2,428,356,619.52
20 Salud	74,040		74,040.00
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	1,096,793	484,486.51	612,306.49
SERVICIOS ECONÓMICOS	**1,569,065,343**	**656,130,886.36**	**912,934,456.64**
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Mineria			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	1,569,065,343	656,130,886.36	912,934,456.64
TOTAL GENERAL	**6,269,467,957**	**2,845,307,123.17**	**3,424,160,833.83**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. Nº

Figura Nº 096

- **(EP-4) Distribución Geográfica del Gasto**

El EP-4 Distribución Geográfica del Gasto, presenta la información del Presupuesto Institucional Modificado, Ejecución (Fase Devengado) a nivel de Departamento. (Figura Nº 097).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas	149,557,742	845,221.88
2	Ancash	113,868,415	428,025.70
3	Apurimac	197,019,880	1,937,758.13
4	Arequipa	40,870,081	2,352,566.00
5	Ayacucho	158,590,731	4,536,314.00
6	Cajamarca	216,988,306	641,299.29
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco	61,852,472	27,429,062.83
9	Huancavelica	48,556,169	7,044,952.79
10	Huanuco	30,104,115	11,178,511.35
11	Ica	25,012,959	926,904.85
12	Junin	50,946,392	7,458,847.03
13	La Libertad	109,764,077	13,567,024.74
14	Lambayeque	427,613,448	116,215,474.79
15	Lima	3,909,843,730	2,610,341,021.25
16	Loreto	104,660,313	4,046,445.89
17	Madre De Dios	8,927,976	218,528.11
18	Moquegua	3,254,394	448,248.24
19	Pasco	12,529,471	578,383.13
20	Piura	138,468,332	14,150,908.07
21	Puno	188,820,328	10,936,193.86
22	San Martin	170,853,065	1,829,216.85
23	Tacna	22,314,507	7,056,238.46
24	Tumbes	55,720,962	856,909.43
25	Ucayali	23,330,092	283,066.50
26	Exterior		
	TOTAL	**6,269,467,957**	**2,845,307,123.17**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Figura Nº 097

b) **Información del Marco Legal**

- **(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos**

La Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos (HTRG) muestra una nueva presentación en la columna **'Dispositivos Legales'**, es decir se muestra agrupada las resoluciones de gasto por el Tipo de Modificación. (Figura Nº 098).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO
(EN SOLES)

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

SECTOR :
ENTIDAD :

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.6 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
- Autorización Inicial		**0**	**12,361,774**	**2,812,439**	**267,202,187**	**1,600**	**48,021,054**	**330,399,054**	**0**	**1,409,246,526**	**148,186,835**	**790,937,407**	**0**	**2,348,370,768**	**0**	**0**	**2,678,769,822**
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadas)																	
108 / RM 052-2017-VIVIENDA	15/02/2017	0	0	33,024	0	0	0	33,024	0	0	0	0	0	0	0	0	33,024
Sub Total		**0**	**0**	**33,024**	**0**	**0**	**0**	**33,024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,024**
- 001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadoras)																	
108 / RM 040-2017-VIVIENDA	03/02/2017	0	0	0	0	0	(10,334,060)	(10,334,060)	0	0	0	0	0	0	0	0	(10,334,060)
108 / RM 082-2017-VIVIENDA	02/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(23,730,599)	0	0	0	(23,730,599)	0	0	(23,730,599)
108 / RM 085-2017-VIVIENDA	06/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,726,580)	0	0	0	(26,726,580)	0	0	(26,726,580)
108 / RM 093-2017-VIVIENDA	10/03/2017	0	0	0	(50,217,736)	0	(6,000)	(50,223,736)	0	0	(4,375,655)	(30,658,053)	0	(35,033,708)	0	0	(85,257,444)
108 / RM 114-2017-VIVIENDA	30/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(65,876,028)	0	0	0	(65,876,028)	0	0	(65,876,028)
108 / RM 117-2017-VIVIENDA	31/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(26,859,549)	0	0	0	(26,859,549)	0	0	(26,859,549)
108 / RM 120-2017-VIVIENDA	03/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(23,435,329)	0	0	0	(23,435,329)	0	0	(23,435,329)
108 / RM 165-2017-VIVIENDA	12/05/2017	0	0	0	(2,819,179)	0	0	(2,819,179)	0	0	0	0	0	0	0	0	(2,819,179)
Sub Total		**0**	**0**	**0**	**(53,036,915)**	**0**	**(10,340,060)**	**(63,376,975)**	**0**	**(166,628,085)**	**(4,375,655)**	**(30,658,053)**	**0**	**(201,661,793)**	**0**	**0**	**(265,038,768)**
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																	
108 / RM 026-2017-VIVIENDA	26/01/2017	0	0	0	6,783	0	0	6,783	0	0	0	57,572,639	0	57,572,639	0	0	57,579,422
108 / RM 026/045-2017-VIVI	26/01/2017	0	0	0	261,095	0	0	261,095	0	0	0	0	0	0	0	0	261,095
108 / RM 105-2017-VIVIENDA	22/03/2017	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0	0	160,000,000
108 / RM 146-2017-VIVIENDA	26/04/2017	0	0	225,953,000	0	0	0	225,953,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,953,000
108 / 005-2017	22/06/2017	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
Sub Total		**0**	**50,000**	**255,953,000**	**267,878**	**0**	**0**	**256,270,878**	**0**	**130,000,000**	**0**	**57,572,639**	**0**	**187,572,639**	**0**	**0**	**443,843,517**
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																	
108 / 888	10/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 / PRUEBA DE LA V	15/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110 / RD 002-2017-VIV-OGPP	10/02/2017	0	22,580	4,287,000	102,347,903	0	97,000	106,754,483	0	(17,279,854)	0	(89,474,629)	0	(106,754,483)	0	0	0
110 / RD 003-2017-VIV-OGPP	10/03/2017	0	0	326,035	13,563,231	0	84,073	13,963,339	0	315,494,877	0	(329,458,216)	0	(13,963,339)	0	0	0
110 / RD 004-2017-VIV-OGPP	10/04/2017	0	0	(60,000)	7,140,063	0	163,165	7,243,228	0	92,891,733	0	(99,934,961)	0	(7,243,228)	0	0	0
110 / RD 005-2017-VIV-OGPP	10/05/2017	0	0	7,507,000	(10,847,445)	325	266,776	(3,073,345)	0	0	0	3,073,345	0	3,073,345	0	0	0
Sub Total		**0**	**22,580**	**12,060,035**	**112,193,751**	**325**	**611,014**	**124,887,705**	**0**	**390,906,756**	**0**	**(515,794,461)**	**0**	**(124,887,705)**	**0**	**0**	**0**
- 004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)																	
108 / 555	14/06/2017	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
108 / III	14/06/2017	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
113 / RSG 004-2017-VIVIEND	13/01/2017	0	0	0	22,220,051	0	0	22,220,051	0	0	0	1,891,634	0	1,891,634	0	0	24,111,685
113 / RSG 009-2017-VIVIEND	03/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	280,671,585	0	0	0	280,671,585	0	0	280,671,585
113 / RSG 017-2017-VIVIEND	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(98,208,997)	0	0	0	(98,208,997)	0	0	(98,208,997)
113 / RSG 018-2017-VIVIEND	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	(100,601,946)	0	0	0	(100,601,946)	0	0	(100,601,946)
113 / RSG 023-2017-VIVIEND	06/03/2017	0	0	0	(450,125)	0	0	(450,125)	0	0	0	450,125	0	450,125	0	0	0
113 / RSG 029-2017-VIVIEND	28/03/2017	0	0	0	21,570,000	0	0	21,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,570,000
113 / RSG-039-2017-VIVIEND	27/04/2017	0	0	0	3,846,778	0	0	3,846,778	0	0	0	0	0	0	0	0	3,846,778
113 / RSG 040-2017-VIVIEND	28/04/2017	0	0	0	(4,302,323)	0	0	(4,302,323)	0	0	0	0	0	0	0	0	(4,302,323)

Figura Nº 098

- **(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos**

La Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos (HTRI) muestra una nueva presentación en la columna **'Dispositivos Legales'**, es decir muestra agrupada las resoluciones de gasto por el Tipo de Modificación. (Figura Nº 099).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

DISPOSITIVOS LEGALES		1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
- Autorización Inicial		**3,141,361**	**0**	**6,277,174**	**0**	**9,418,535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,418,535**
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108 / RM 066-2017-VIVIENDA	27/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,817	395,817	395,817
108 / RM 075-2017-VIVIENDA	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,406	1,429,406	1,429,406
108 / RM 076-2017-VIVIENDA	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Sub Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,825,223**	**6,825,223**	**6,825,223**
-004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108 / NN	16/06/2017	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
Sub Total		**0**	**0**	**0**	**8,000**	**8,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,000**
TOTAL FF 2 RB 09		**3,141,361**	**0**	**6,277,174**	**8,000**	**9,426,535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,825,223**	**6,825,223**	**16,251,758**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
- Autorización Inicial		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,521,410,240**	**0**	**3,521,410,240**	**3,521,410,240**
-001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (Habilitadoras)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108 / RM 082-2017-VIVIENDA	02/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(151,183,524)	0	(151,183,524)	(151,183,524)
108 / RM 085-2017-VIVIENDA	06/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(33,630,891)	0	(33,630,891)	(33,630,891)
108 / RM 114-2017-VIVIENDA	30/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(46,417,832)	0	(46,417,832)	(46,417,832)
108 / RM 117-2017-VIVIENDA	31/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(57,801,756)	0	(57,801,756)	(57,801,756)
108 / RM 120-2017-VIVIENDA	03/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(78,630,228)	0	(78,630,228)	(78,630,228)
Sub Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(367,664,231)**	**0**	**(367,664,231)**	**(367,664,231)**
-002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108 / RM 066-2017-VIVIENDA	27/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520	1,520	1,520
108 / RM 075-2017-VIVIENDA	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,150,410	263,150,410	263,150,410
Sub Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263,151,930**	**263,151,930**	**263,151,930**
-004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Entre Ejecutoras)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113 / RSG 005-2017-VIVIEND	16/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,105,224	0	102,105,224	102,105,224
113 / RSG 016-2017-VIVIEND	28/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(136,582,189)	0	(136,582,189)	(136,582,189)
113 / RSG 024-2017-VIVIEND	08/03/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(282,866)	0	(282,866)	(282,866)
113 / RSG 031-2017-VIVIEND	03/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RSG 033-2017-VIVIEND	18/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(38,246,189)	0	(38,246,189)	(38,246,189)
113 / RSG 034-2017-VIVIEND	19/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(45,489,660)	0	(45,489,660)	(45,489,660)
113 / RSG 037-2017-VIVIEND	25/04/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(57,808,538)	0	(57,808,538)	(57,808,538)
113 / RSG 045-2017-VIVIEND	12/05/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6,467,992)	0	(6,467,992)	(6,467,992)
Sub Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(182,772,212)**	**0**	**(182,772,212)**	**(182,772,212)**
TOTAL FF 3 RB 19		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,970,973,797**	**263,151,930**	**3,234,125,727**	**3,234,125,727**

Figura Nº 099

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.

4.2.2.2 Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social

a) **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.

b) **Información del Presupuesto de Inversión Pública**

- (PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Proyectos.
- (ANEXO PI-1a) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición y Activos No Financieros (Actividades).
- (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 Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión Pública. Programación Presupuestal (PP-2) / Ejecución Presupuestal - Gasto (EP-1) Con Formatos de Presupuesto de Inversión (PI-1; PI-1A, PI-1B).
- (PI-2) Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública.
- (PI-3) Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública.

c) **Información del Presupuesto de Gastos Social**

- (GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social.
- (ANEXO GS-1a) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto No Social (Gastos No Incluidos En Formato GS-1).
- (ANEXO GS-1b) Equivalencia Entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo GS-1 A.
- (GS-2) Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social.
- (GS-3) Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social.

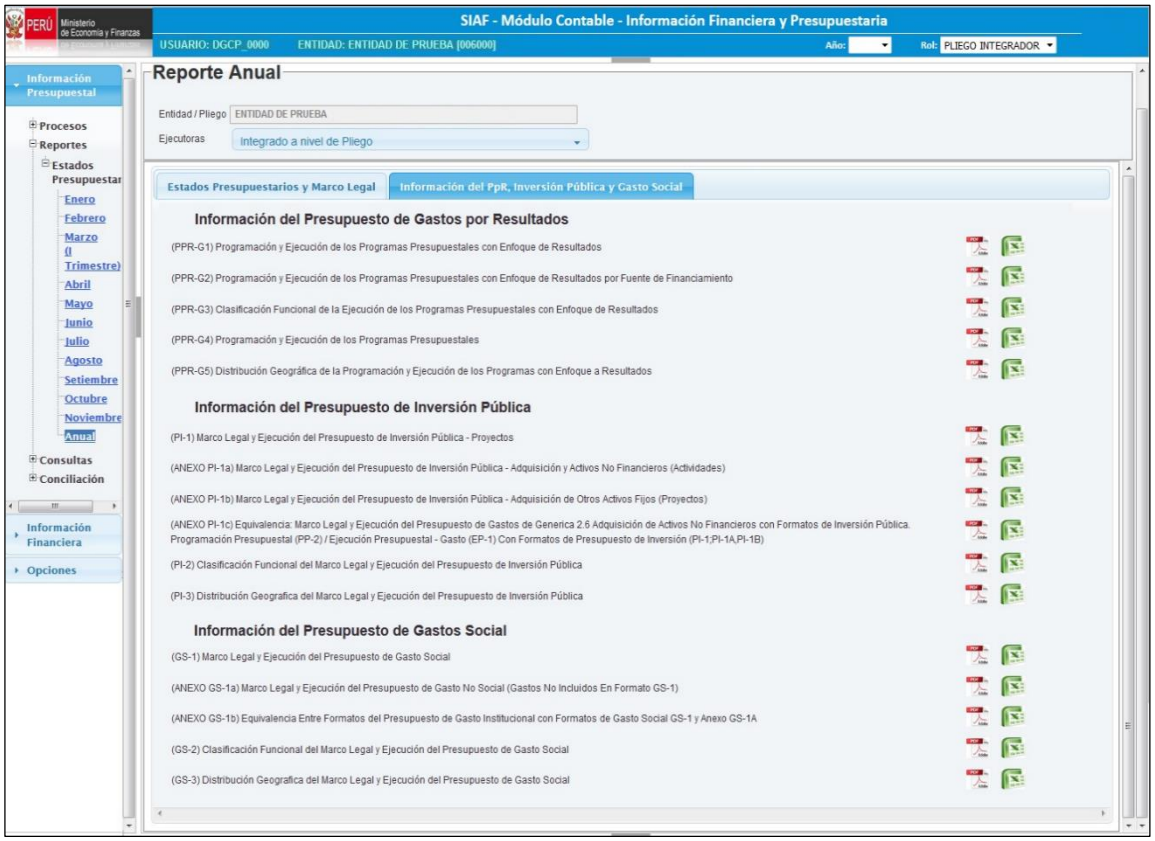


Figura Nº 100

A continuación, se describe algunos reportes:

a) Información del Presupuesto de Gastos por Resultados

- **(PPR-G1) Programación y Ejecución De los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados**

El reporte incorpora una sección denominada '**ACCIONES COMUNES**', en la categoría presupuestal 1-Programa Presupuestal, la cual muestra la información de gasto correspondiente sólo al producto cuya codificación sea 3000001. (Figura Nº 101 y Figura N° 102).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO / PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																
PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		202,324.00	266,014,035.00	101,307,363.00		197,717.00	369,721,439.00		608,792,260.00		5,366,898.00		614,159,158.00			983,880,597.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		202,324.00	1,000.00	97,564,313.00			97,767,637.00		465,000,000.00		43,463,836.00		508,463,836.00			606,231,473.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			255,953,000.00	219,947.00			256,172,947.00		130,000,000.00				130,000,000.00			386,172,947.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				(42,296,377.00)			(42,296,377.00)									(42,296,377.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES			12,060,035.00	45,819,460.00		197,717.00	58,077,232.00		13,792,260.00		(38,096,939.00)		(24,304,678.00)			33,772,554.00
EJECUCION DEL GASTO		27,424.44	317,999.99	28,109,725.38		197,715.29	28,652,865.10		409,995,560.00		476,504.60		410,472,064.60			439,114,929.70
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		174,899.56	267,696,035.01	73,197,637.62		1.71	341,068,573.90		196,806,700.00		4,890,393.40		203,697,093.40			544,765,667.30
ACCIONES COMUNES																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		2,108,450.00	152,960.00	144,247,399.00	115,200.00	77,749,614.00	224,372,613.00		3,524,452,738.00	127,802,734.00	17,853,416.00		3,650,108,888.00			3,874,479,501.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		2,108,450.00	144,960.00	87,920,942.00		46,021,054.00	136,195,406.00		3,514,060,625.00	148,156,635.00	45,076,604.00		3,707,323,264.00			3,845,518,670.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				403,753.00			403,753.00		9,697,447.00	24,000,000.00			33,697,447.00			34,101,200.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				(10,740,538.00)		(10,340,060.00)	(21,080,598.00)		(534,292,316.00)	(4,375,655.00)	(464,000.00)		(539,131,971.00)			(560,212,569.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES			8,000.00	66,663,232.00	115,200.00	40,067,820.00	106,854,052.00		514,984,762.00	(40,008,446.00)	(26,758,188.00)		448,218,148.00			555,072,200.00
EJECUCION DEL GASTO		192,927.21	15,777.86	26,860,201.49		26,559,533.63	53,628,440.19		2,107,316,723.43	424,344.63	635,474.24		2,108,576,542.30			2,164,204,982.49
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		1,915,522.79	137,182.14	117,387,187.51	115,200.00	49,189,080.37	166,744,172.81		1,397,134,014.57	127,378,389.37	17,017,941.76		1,541,530,345.70			1,710,274,518.51
PROYECTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM				74,040.00			74,040.00				1,148,596,307.00		1,148,596,307.00			1,148,670,347.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA											1,593,078,094.00		1,593,078,094.00			1,593,078,094.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											330,266,638.00		330,266,638.00			330,266,638.00
(+/-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES											(30,194,053.00)		(30,194,053.00)			(30,194,053.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES				74,040.00			74,040.00				(744,554,372.00)		(744,554,372.00)			(744,480,332.00)
EJECUCION DEL GASTO				11,717.00			11,717.00				102,864,110.61		102,864,110.61			102,875,827.61
VARIACIÓN PIM - EJECUCION				62,323.00			62,323.00				1,045,732,196.19		1,045,732,196.19			1,045,794,519.19
II ACCIONES CENTRALES																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		8,942,560.00	1,602,710.00	111,599,572.00		92,346.00	122,537,210.00				6,433,223.00		6,433,223.00			128,970,433.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		8,890,000.00	1,602,710.00	69,438,245.00			79,930,955.00				56,501,459.00		56,501,459.00			136,432,414.00

Figura Nº 101

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO / PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
(+/-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		25,691.00	12,060,035.00	161,459,315.00	115,525.00	40,067,460.00	214,308,026.00		622,924,887.00	(40,008,446.00)	(664,723,342.00)		(281,806,901.00)			(67,500,875.00)
EJECUCION DEL GASTO		3,444,062.60	830,320.18	95,232,197.08		26,697,346.59	126,393,926.75		2,611,450,128.43	424,344.63	105,038,721.38		2,716,913,194.42			2,845,307,123.17
VARIACIÓN PIM - EJECUCION		8,693,402.40	270,036,177.82	298,314,881.92	117,125.00	49,406,645.11	626,566,532.25		1,595,940,714.57	127,378,389.37	1,073,973,197.64		2,797,292,301.58			3,424,180,833.83

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 102

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

El reporte tiene una nueva presentación de la información, se incorpora una sección denominada '**ACCIONES COMUNES**' en la categoría presupuestal 1-Programa Presupuestal, la cual muestra la información de gasto correspondiente sólo al producto 3000001. (Figura Nº 103).

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PPR-G2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %= (EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**6,044,828,237**	**750,540,785**	**(632,702,999)**			**(155,635,578)**	**6,007,030,445**	**2,706,195,740.00**	**45.05**
PRODUCTO	**606,231,473**	**386,172,947**	**(42,296,377)**			**33,772,554**	**983,880,597**	**439,114,929.70**	**44.63**
RECURSOS ORDINARIOS	606,231,473	386,172,947	(42,296,377)			33,772,554	983,880,597	439,114,929.70	44.63
ACCIONES COMUNES	**3,845,518,670**	**34,101,200**	**(560,212,569)**			**555,072,200**	**3,874,479,501**	**2,164,204,982.49**	**55.86**
RECURSOS ORDINARIOS	1,275,704,371	7,936	(192,548,338)			404,083,131	1,487,247,100	164,119,412.60	11.04
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		395,817				8,000	403,817	85,569.89	21.19
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,569,814,299		(367,664,231)			160,678,516	2,362,828,584	2,000,000,000.00	84.64
RECURSOS DETERMINADOS		33,697,447				(9,697,447)	24,000,000		
PROYECTO	**1,593,078,094**	**330,266,638**	**(30,194,053)**			**(744,480,332)**	**1,148,670,347**	**102,875,827.81**	**8.96**
RECURSOS ORDINARIOS	640,502,825	57,572,639	(30,194,053)			(399,205,440)	268,675,971	22,268,557.79	8.29
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	951,595,941	263,151,930				(345,274,892)	869,472,979	80,522,477.27	9.26
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	9,542,069					10,521,397	84,792.75	0.81
II ACCIONES CENTRALES	**136,432,414**	**68,112**				**(7,530,093)**	**128,970,433**	**34,671,896.27**	**26.88**
SIN PRODUCTO	**136,432,414**	**68,112**				**(7,530,093)**	**128,970,433**	**34,671,896.27**	**26.88**
RECURSOS ORDINARIOS	136,432,414	68,112				(7,530,093)	128,970,433	34,671,896.27	26.88
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**29,317,274**	**8,451,985**	**33,024**			**95,664,796**	**133,467,079**	**104,439,486.90**	**78.25**
SIN PRODUCTO	**24,003,203**	**8,451,985**	**33,024**			**100,978,867**	**133,467,079**	**104,439,486.90**	**78.25**
RECURSOS ORDINARIOS	14,584,668	21,883	33,024			100,978,867	115,618,442	100,965,143.56	87.33
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,429,406					15,847,941	2,926,265.89	18.46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,000,696					2,000,696	548,077.45	27.39
PROYECTO	**5,314,071**					**(5,314,071)**			
RECURSOS ORDINARIOS	5,314,071					(5,314,071)			
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN									
PRODUCTO	**606,231,473**	**386,172,947**	**(42,296,377)**			**33,772,554**	**983,880,597**	**439,114,929.70**	**44.63**
RECURSOS ORDINARIOS	606,231,473	386,172,947	(42,296,377)			33,772,554	983,880,597	439,114,929.70	44.63
ACCIONES COMUNES	**3,845,518,670**	**34,101,200**	**(560,212,569)**			**555,072,200**	**3,874,479,501**	**2,164,204,982.49**	**55.86**
RECURSOS ORDINARIOS	1,275,704,371	7,936	(192,548,338)			404,083,131	1,487,247,100	164,119,412.60	11.04
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		395,817				8,000	403,817	85,569.89	21.19
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,569,814,299		(367,664,231)			160,678,516	2,362,828,584	2,000,000,000.00	84.64
RECURSOS DETERMINADOS		33,697,447				(9,697,447)	24,000,000		
PROYECTO	**1,598,392,165**	**330,266,638**	**(30,194,053)**			**(749,794,403)**	**1,148,670,347**	**102,875,827.81**	**8.96**
RECURSOS ORDINARIOS	645,816,896	57,572,639	(30,194,053)			(404,519,511)	268,675,971	22,268,557.79	8.29
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	951,595,941	263,151,930				(345,274,892)	869,472,979	80,522,477.27	9.26
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	9,542,069					10,521,397	84,792.75	0.81
SIN PRODUCTO	**160,435,617**	**8,520,097**	**33,024**			**93,448,774**	**262,437,512**	**139,111,383.17**	**53.01**
RECURSOS ORDINARIOS	151,017,082	89,995	33,024			93,448,774	244,588,875	135,637,039.83	55.46
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,429,406					15,847,941	2,926,265.89	18.46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,000,696					2,000,696	548,077.45	27.39
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS	2,878,769,822	443,843,517	(265,005,744)			126,784,948	2,984,392,543	761,139,939.92	25.50
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,825,223				8,000	16,251,758	3,011,835.78	18.53
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,521,410,240	263,151,930	(367,664,231)			(184,596,376)	3,232,301,563	2,080,522,477.27	64.37
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	11,542,765					12,522,093	632,870.20	5.05
RECURSOS DETERMINADOS		33,697,447				(9,697,447)	24,000,000		
TOTAL GENERAL	**6,210,577,925**	**759,060,882**	**(632,669,975)**			**(67,500,875)**	**6,269,467,957**	**2,845,307,123.17**	**45.38**

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 103

- **(PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados**

El reporte incorpora una sección denominada '**ACCIONES COMUNES**' por cada Función, la cual muestra la información de gasto correspondiente sólo al producto cuya codificación sea 3000001. (Figura Nº 104).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PPR-G3

FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		**29,681,892.82**		**29,681,892.82**
SIN PRODUCTO		29,681,892.82		29,681,892.82
SANEAMIENTO	**2,156,492,851.69**		**2,517,005.79**	**2,159,009,857.48**
PRODUCTO	799,933.90			799,933.90
ACCIONES COMUNES	2,119,064,934.64			2,119,064,934.64
PROYECTO	36,627,983.15			36,627,983.15
SIN PRODUCTO			2,517,005.79	2,517,005.79
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	**549,702,888.31**	**4,990,003.45**	**101,437,994.60**	**656,130,886.36**
PRODUCTO	438,314,995.80			438,314,995.80
ACCIONES COMUNES	45,140,047.85			45,140,047.85
PROYECTO	66,247,844.66			66,247,844.66
SIN PRODUCTO		4,990,003.45	101,437,994.60	106,427,998.05
PREVISION SOCIAL			**484,486.51**	**484,486.51**
SIN PRODUCTO			484,486.51	484,486.51
TOTAL	**2,706,195,740.00**	**34,671,896.27**	**104,439,486.90**	**2,845,307,123.17**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 104

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

Se agrega el reporte '**PPR-G4 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales'**, en la pestaña **'Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social'** de la Sección **'Información Presupuestal'**. (Figura Nº 105).

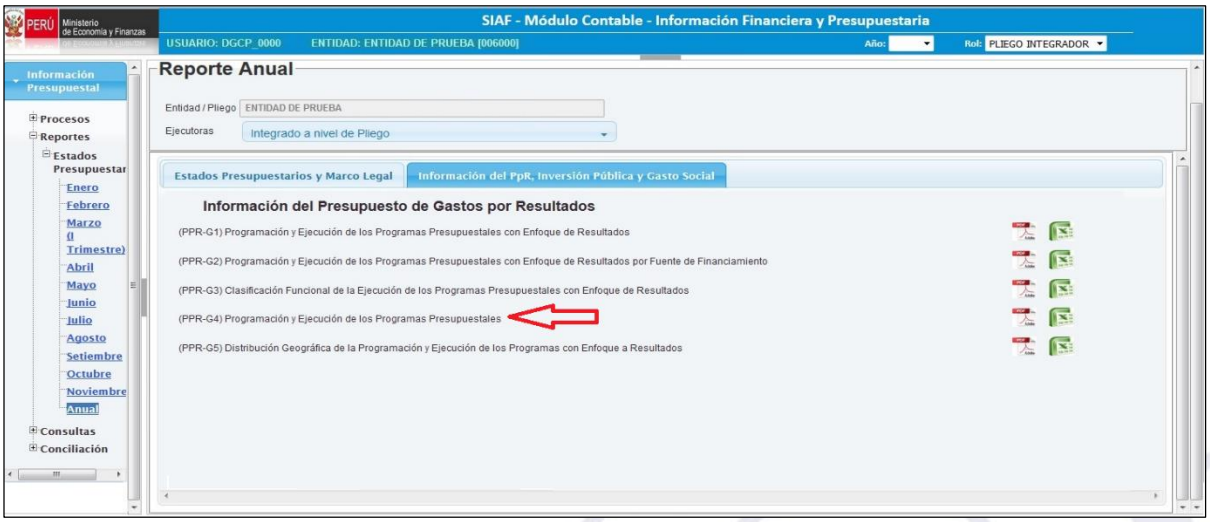


Figura Nº 105

Este reporte presenta la información del presupuesto y la ejecución de gasto a nivel de Cadena Programática (Programa Presupuestal, Función, División Funcional, Grupo Funcional) y Rubro hasta el nivel de Genérica de Gasto. (Figura Nº 106 y Figura Nº 107).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		**6,044,828,237**	**6,007,030,445**	**2,706,195,740.00**
0059 BONO FAMILIAR HABITACIONAL		**467,245,401**	**610,836,685**	**410,627,556.13**
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		467,245,401	610,836,685	410,627,556.13
042 VIVIENDA		467,245,401	610,836,685	410,627,556.13
0091 VIVIENDA		467,245,401	610,836,685	410,627,556.13
3 BIENES Y SERVICIOS	00	2,175,146	2,044,425	641,996.13
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	465,000,000	608,792,260	409,985,560.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	70,255		
0060 GENERACION DEL SUELO URBANO		**4,603,980**	**3,627,437**	**1,098,087.31**
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		4,603,980	3,627,437	1,098,087.31
041 DESARROLLO URBANO		4,603,980	3,627,437	1,098,087.31
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		4,603,980	3,627,437	1,098,087.31
3 BIENES Y SERVICIOS	00	4,575,669	3,627,437	1,098,087.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	28,311		
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**61,627,777**	**354,147,987**	**22,069,082.69**
18 SANEAMIENTO		1,093,950	8,449,416	730,178.90
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		1,093,950	8,449,416	730,178.90
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		1,093,950	8,449,416	730,178.90
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,093,950	3,799,996	325,068.30
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		4,649,420	405,110.60
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		60,533,827	345,698,571	21,338,903.79
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		60,533,827	345,698,571	21,338,903.79
0035 PREVENCION DE DESASTRES		52,188,234	61,683,073	14,903,714.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	170,778	170,778	25,708.34
3 BIENES Y SERVICIOS	00	37,040,058	61,295,141	14,806,612.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	14,977,398	217,154	71,394.00
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		8,345,593	284,015,498	6,435,189.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	1,000	268,014,035	317,999.99
3 BIENES Y SERVICIOS	00	147,816	16,001,463	6,117,189.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	8,196,777		
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		**3,113,271,797**	**3,193,623,567**	**2,155,762,672.79**
18 SANEAMIENTO		3,113,271,797	3,193,623,567	2,155,762,672.79
040 SANEAMIENTO		3,113,271,797	3,193,623,567	2,155,762,672.79
0088 SANEAMIENTO URBANO		3,113,271,797	3,193,623,567	2,155,762,672.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	2,079,958	2,079,958	192,344.63
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	144,960	144,960	15,777.86
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	09		8,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	00	31,084,336	64,404,584	10,703,207.09
3 BIENES Y SERVICIOS	09		395,817	85,569.89
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	336,495,261	600,929,434	107,316,723.43
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19	2,007,321,135	2,025,427,542	2,000,000,000.00
5 OTROS GASTOS	00		40,000	10,885.62
5 OTROS GASTOS	18		24,000,000	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	354,354,605	167,337,433	12,371,106.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13	979,328	1,136,438	84,792.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19	380,812,214	307,719,401	24,982,264.63
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		**1,377,076,401**	**1,377,076,401**	
18 SANEAMIENTO		1,377,076,401	1,377,076,401	
040 SANEAMIENTO		1,377,076,401	1,377,076,401	
0089 SANEAMIENTO RURAL		1,377,076,401	1,377,076,401	

Figura Nº 106

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA		PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS	00		74,040	
24 PREVISION SOCIAL		1,063,769	1,096,793	484,486.51
052 PREVISION SOCIAL		1,063,769	1,096,793	484,486.51
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		1,063,769	1,096,793	484,486.51
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	1,063,769	1,096,793	484,486.51
			6,406,914	
TOTAL		6,210,577,925	6,275,874,871	2,845,307,123.17

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 107

- **(PPR-G5) Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoques a Resultados**

Se agrega el reporte '**PPR-G5 Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados'**, en la pestaña **'Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social'**. (Figura Nº 108).

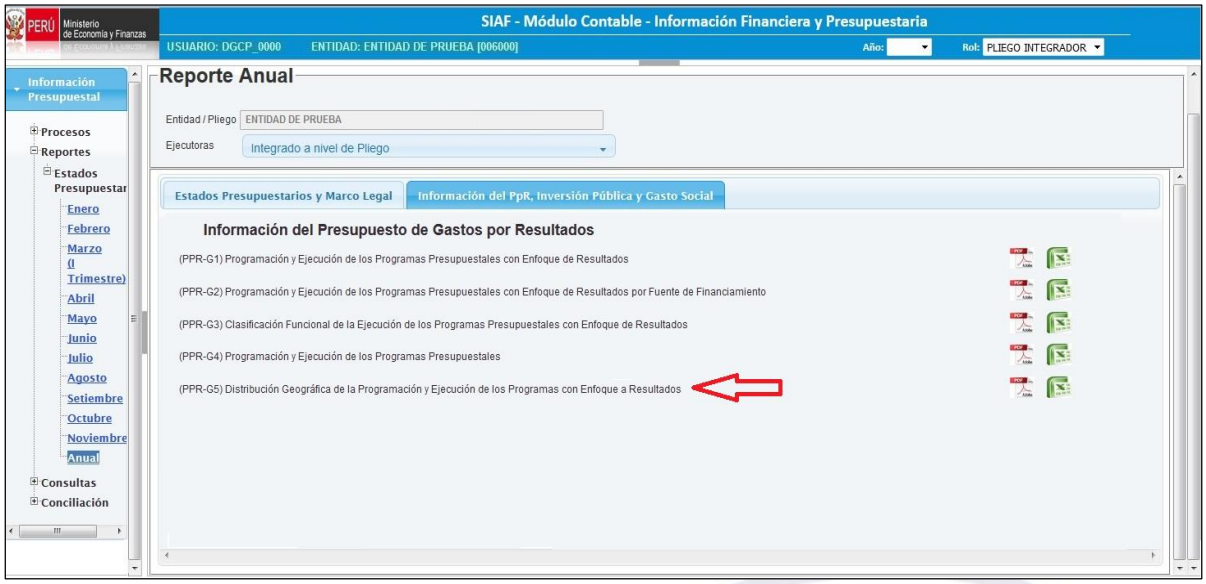


Figura Nº 108

Este reporte presenta la información del presupuesto y la ejecución de gasto a nivel de Departamento y Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto). (Figura Nº 109).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PPR-G5

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Amazonas	157,102,720	149,158,588	720,361.22		399,154	124,860.66				157,102,720	149,557,742	845,221.88
Ancash	137,538,058	113,460,769	292,532.89		407,646	135,492.81				137,538,058	113,868,415	428,025.70
Apurimac	217,804,695	196,751,432	1,850,150.16	146,136	268,448	87,607.97				217,950,831	197,019,880	1,937,758.13
Arequipa	63,196,002	40,470,783	2,211,403.99		399,298	141,162.01				63,196,002	40,870,081	2,352,566.00
Ayacucho	188,311,138	158,159,328	4,351,304.72	146,976	431,403	185,009.28				188,458,114	158,590,731	4,536,314.00
Cajamarca	251,729,296	216,657,559	528,890.83	149,216	330,747	112,408.46				251,878,512	216,988,306	641,299.29
Provincia Constitucional Del Cusco	76,343,501	61,500,189	27,307,985.50	146,016	352,283	121,077.33				76,489,517	61,852,472	27,429,062.83
Huancavelica	61,226,636	48,188,626	6,902,590.30	148,416	367,543	142,362.49				61,375,052	48,556,169	7,044,952.79
Huanuco	51,216,898	29,711,597	11,038,650.24		392,518	139,861.11				51,216,898	30,104,115	11,178,511.35
Ica	38,316,193	24,492,147	759,205.05	165,816	520,812	167,699.80				38,482,009	25,012,959	926,904.85
Junin	63,693,605	50,435,535	7,278,954.41		436,817	179,892.62		74,040		63,693,605	50,946,392	7,458,847.03
La Libertad	178,967,828	109,347,906	13,406,752.75		416,171	160,271.99				178,967,828	109,764,077	13,567,024.74
Lambayeque	319,081,810	427,202,257	116,012,284.25		411,191	203,190.54				319,081,810	427,613,448	116,215,474.79
Lima	3,190,866,946	3,656,853,201	2,474,718,063.99	135,233,406	119,777,490	31,183,470.36	23,933,203	133,213,039	104,439,486.90	3,350,033,555	3,909,843,730	2,610,341,021.25
Loreto	231,579,296	104,277,415	3,913,238.61	149,216	382,898	133,207.28	5,314,071			237,042,583	104,660,313	4,046,445.89
Madre De Dios	16,666,193	8,520,735	57,801.09		407,241	160,727.02				16,666,193	8,927,976	218,528.11
Moquegua	6,407,273	2,834,615	311,689.33		419,779	136,558.91				6,407,273	3,254,394	448,248.24
Pasco	22,981,807	12,153,973	461,400.29		375,498	116,982.84				22,981,807	12,529,471	578,383.13
Piura	138,606,802	138,053,515	13,996,958.52		414,817	153,949.55				138,606,802	138,468,332	14,150,908.07
Puno	206,299,731	188,467,193	10,777,364.58	147,216	353,135	158,829.28				206,446,947	188,820,328	10,936,193.86
San Martin	239,842,814	170,409,630	1,649,233.80		443,435	179,983.05				239,842,814	170,853,065	1,829,216.85
Tacna	28,542,938	21,907,778	6,895,024.80		406,729	161,213.66				28,542,938	22,314,507	7,056,238.46
Tumbes	111,374,532	55,129,373	698,172.09		411,589	158,737.34	70,000	180,000		111,444,532	55,720,962	856,909.43
Ucayali	47,131,525	22,886,301	55,726.59		443,791	227,339.91				47,131,525	23,330,092	283,066.50
Exterior												
TOTAL GENERAL	**6,044,828,237**	**6,007,030,445**	**2,706,195,740.00**	**136,432,414**	**128,970,433**	**34,671,896.27**	**29,317,274**	**133,467,079**	**104,439,486.90**	**6,210,577,925**	**6,269,467,957**	**2,845,307,123.17**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

Figura Nº 109

4.2.3 Consultas

Presenta las siguientes opciones:

- Validaciones Presupuestales.
- Conciliación de Operaciones SIAF.

4.2.3.1 Validaciones Presupuestales

Esta opción, muestra 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 la opción **'Anual'**.

Luego, dar clic en el signo + para visualizar el detalle de dichas inconsistencias. (Figura Nº 110). Asimismo, en la parte central derecha de la ventana, se ha incorporado un botón Imprimir.

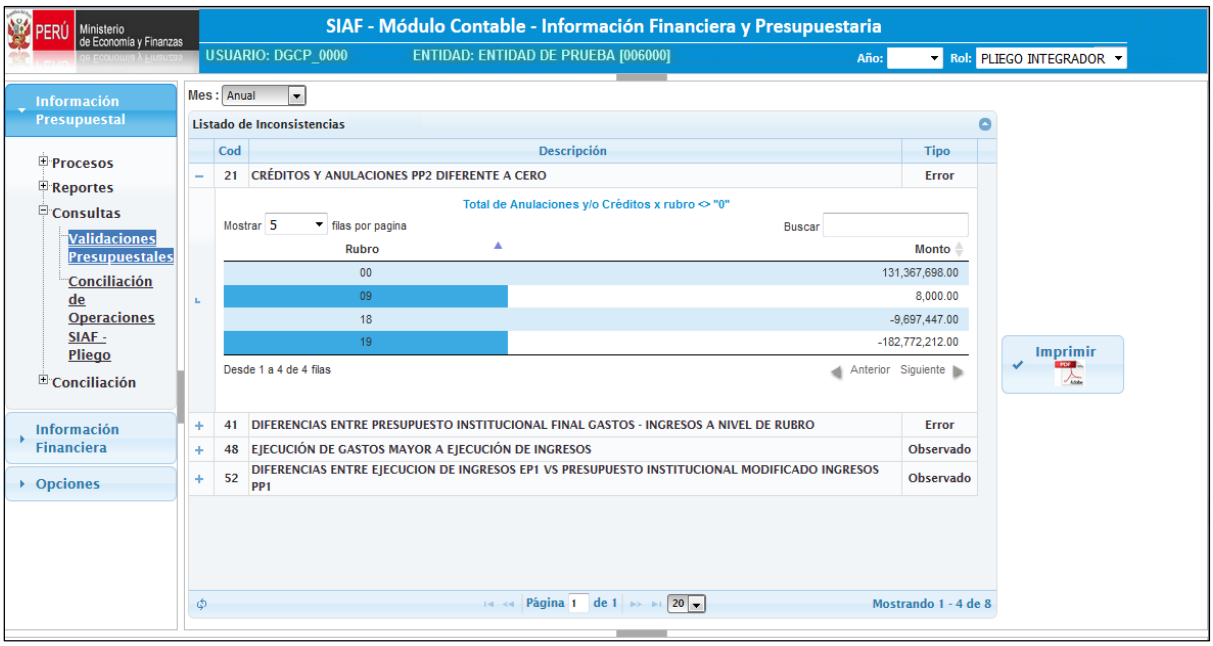
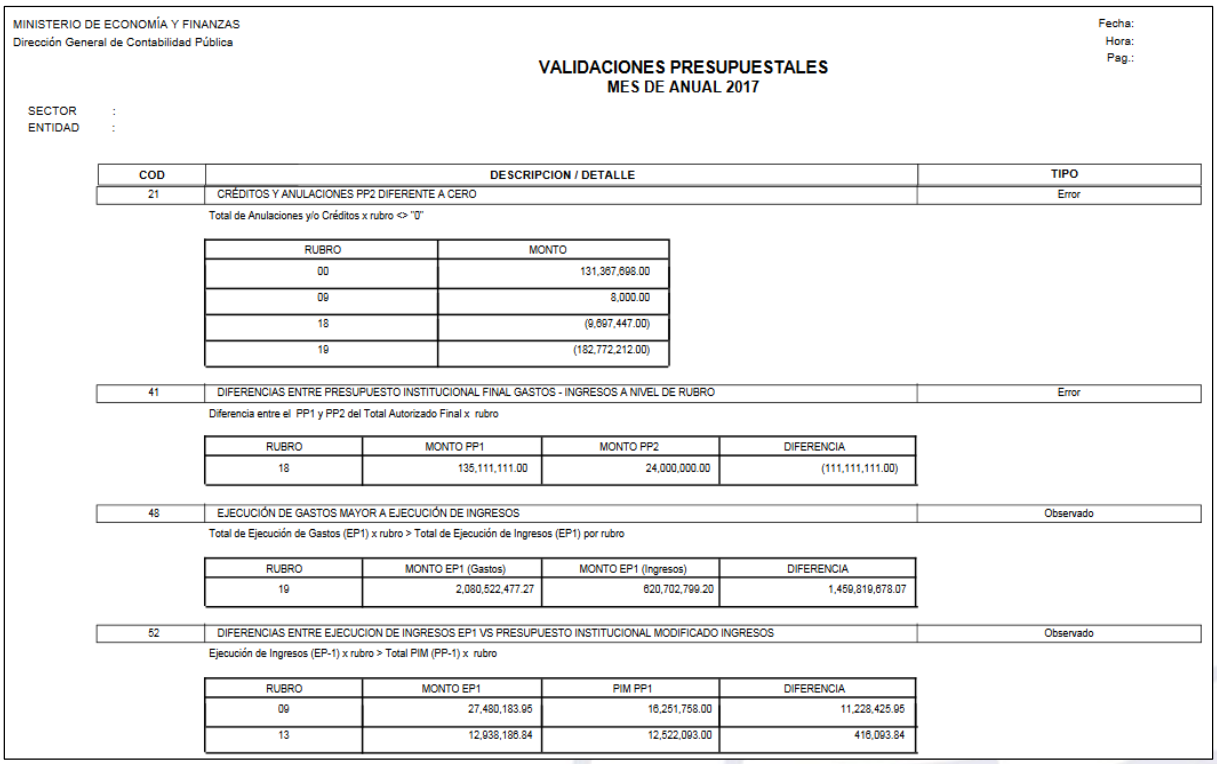


Figura Nº 110

Finalmente, dar doble clic en el botón , que permite imprimir un reporte denominado **'Validaciones Presupuestales'**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales mostradas en la interfaz. (Figura Nº 111).



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha:
Hora:
Pag.:

VALIDACIONES PRESUPUESTALES
MES DE ANUAL 2017

SECTOR :
ENTIDAD :

COD	DESCRIPCION / DETALLE	TIPO
21	CRÉDITOS Y ANULACIONES PP2 DIFERENTE A CERO	Error

Total de Anulaciones y/o Créditos x rubro <> "0"

RUBRO	MONTO
00	131,367,698.00
09	8,000.00
18	(9,697,447.00)
19	(182,772,212.00)

41	DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FINAL GASTOS - INGRESOS A NIVEL DE RUBRO	Error

Diferencia entre el PP1 y PP2 del Total Autorizado Final x rubro

RUBRO	MONTO PP1	MONTO PP2	DIFERENCIA
18	135,111,111.00	24,000,000.00	(111,111,111.00)

48	EJECUCIÓN DE GASTOS MAYOR A EJECUCIÓN DE INGRESOS	Observado

Total de Ejecución de Gastos (EP1) x rubro > Total de Ejecución de Ingresos (EP1) por rubro

RUBRO	MONTO EP1 (Gastos)	MONTO EP1 (Ingresos)	DIFERENCIA
19	2,080,522,477.27	620,702,799.20	1,459,819,678.07

52	DIFERENCIAS ENTRE EJECUCION DE INGRESOS EP1 VS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO INGRESOS	Observado

Ejecución de Ingresos (EP-1) x rubro > Total PIM (PP-1) x rubro

RUBRO	MONTO EP1	PIM PP1	DIFERENCIA
09	27,480,183.95	16,251,758.00	11,228,425.95
13	12,938,186.84	12,522,093.00	416,093.84

Figura Nº 111

4.2.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF

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 112).

Figura Nº 112

4.3 ROL: PLIEGO

El Usuario debe seleccionar el **Rol: PLIEGO**, en la parte superior derecha de la ventana, para iniciar el proceso de cierre de la información presupuestal. Este **Rol** presenta un único ambiente de trabajo. (Figura Nº 113).

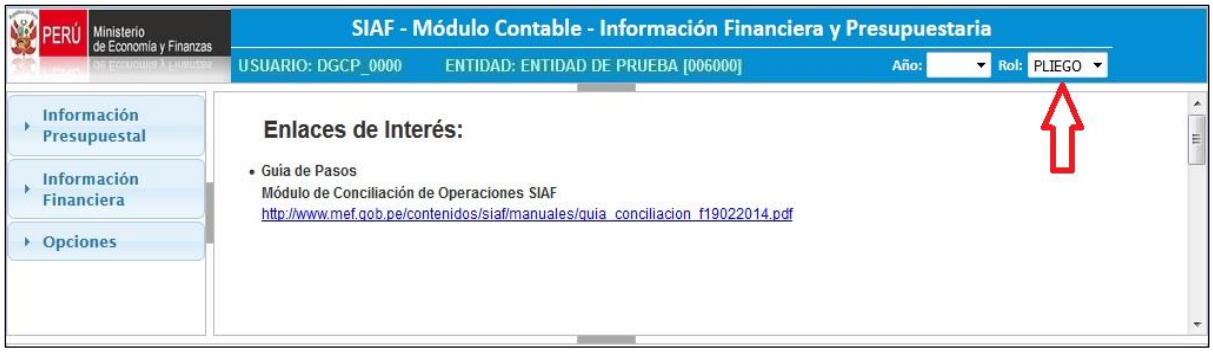


Figura Nº 113

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

- Procesos.
- Reportes.
- Consultas.

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 **Anual** del presente Ejercicio.

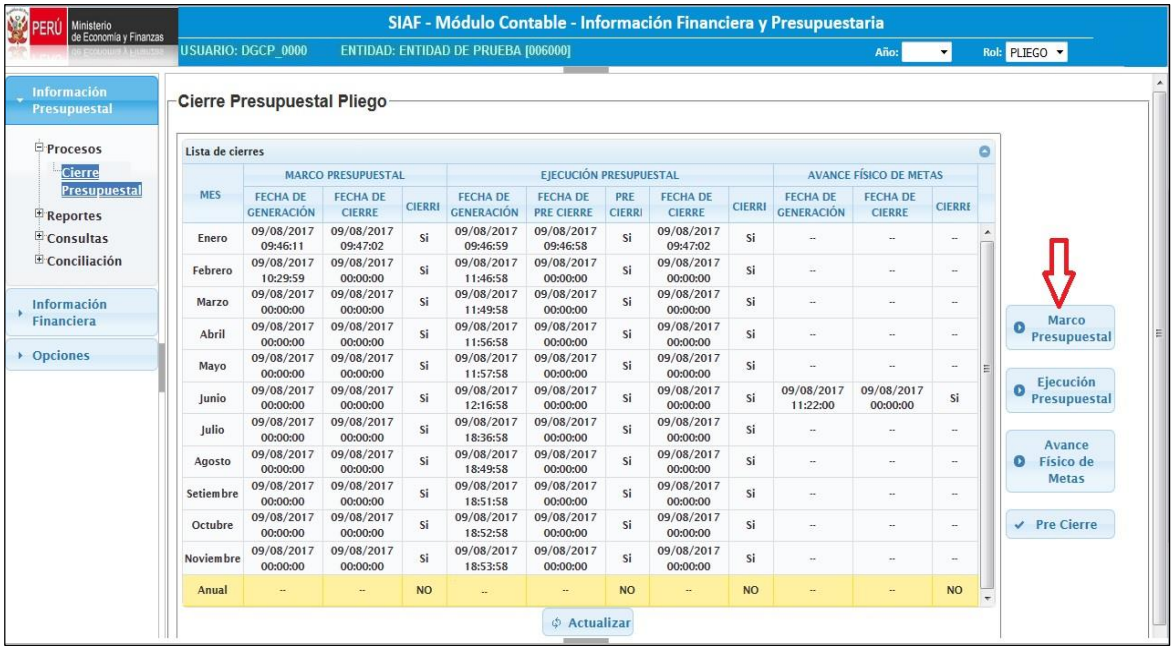
A continuación, se describe cada proceso:

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

Esta funcionalidad genera la información de las modificaciones presupuestales mensuales de los meses de enero a diciembre.

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

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos la opción **ANUAL**, luego dar clic en el botón Marco Presupuestal. (Figura Nº 114).



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI
Enero	09/08/2017 09:46:11	09/08/2017 09:47:02	Si	09/08/2017 09:46:59	09/08/2017 09:46:58	Si	09/08/2017 09:47:02	Si	--	--	--
Febrero	09/08/2017 10:29:59	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:46:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Marzo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Abril	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:56:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Mayo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:57:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Junio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 12:16:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:22:00	09/08/2017 00:00:00	Si
Julio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:36:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Agosto	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Setiembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:51:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Octubre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:52:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Noviembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:53:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Anual	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 114

Luego, el sistema muestra el mensaje: ***'¿Seguro de enviar a generar Marco?'***, al cual daremos clic en el botón Generar. (Figura Nº 115).

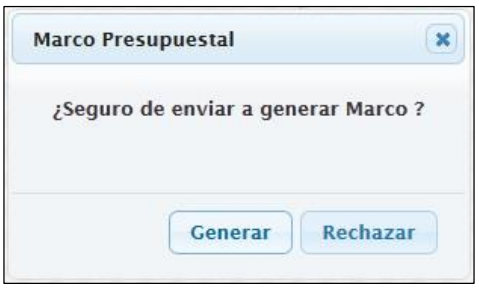


Figura Nº 115

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***'Enviando 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 Nº 116).

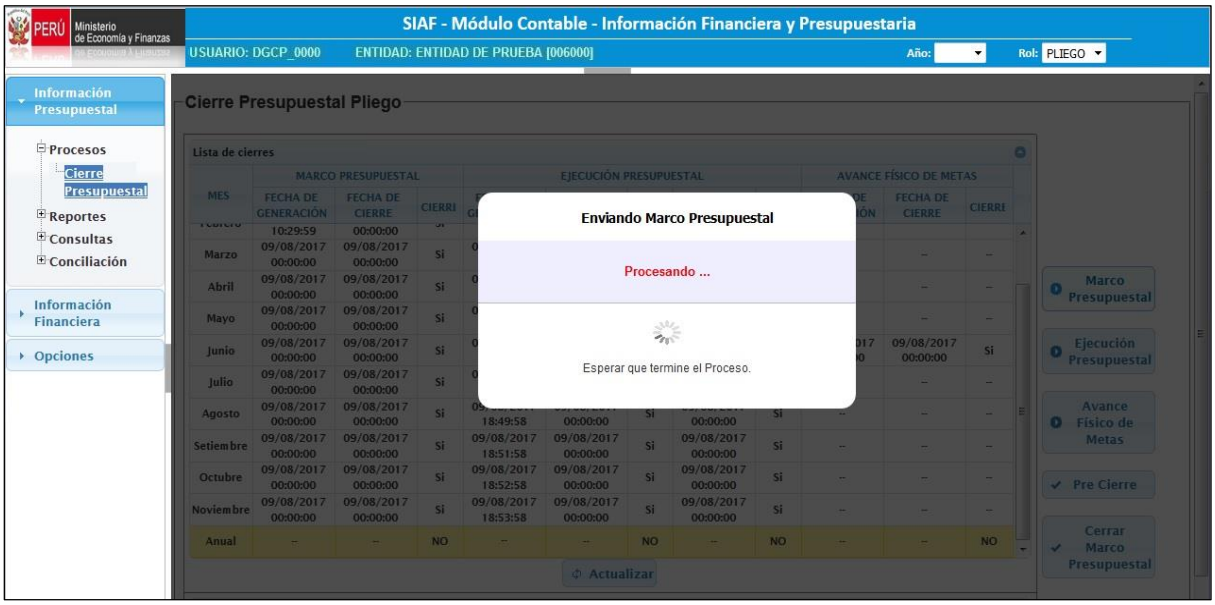


Figura Nº 116

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se envió a generar Marco Presupuestal'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 117).

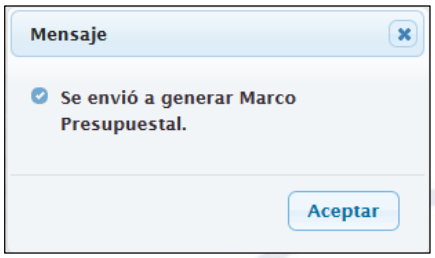
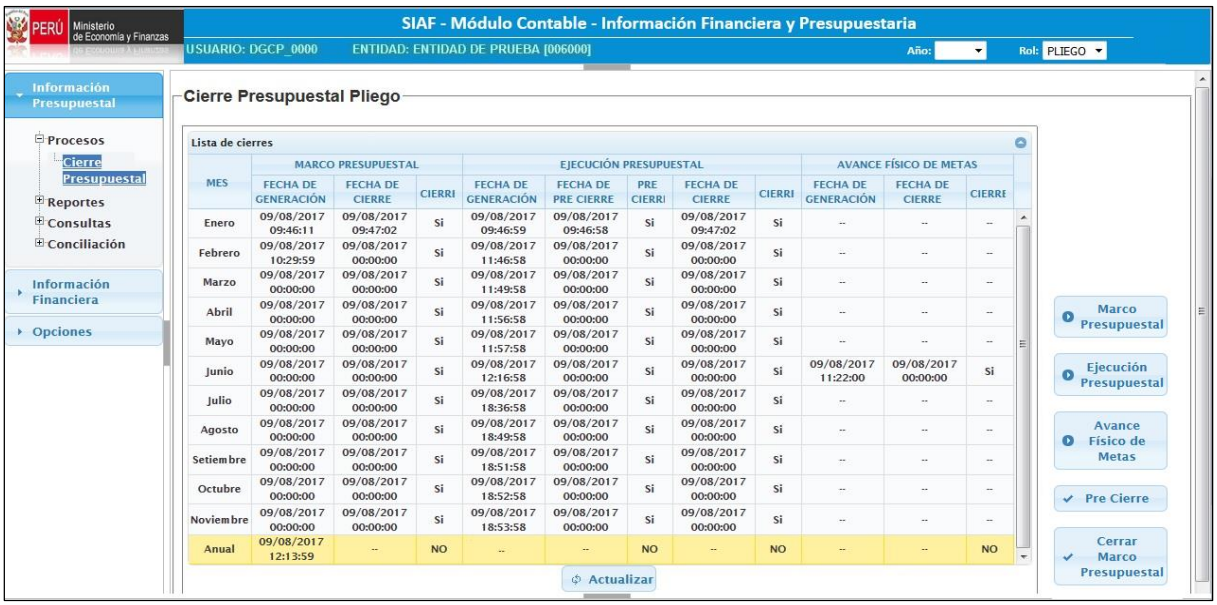


Figura Nº 117

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Generación'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso del Marco Presupuestal. (Figura Nº 118).



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	09/08/2017 09:46:11	09/08/2017 09:47:02	Si	09/08/2017 09:46:59	09/08/2017 09:46:58	Si	09/08/2017 09:47:02	Si	--	--	--
Febrero	09/08/2017 10:29:59	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:46:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Marzo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Abril	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:56:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Mayo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:57:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Junio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 12:16:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:22:00	09/08/2017 00:00:00	Si
Julio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:36:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Agosto	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Setiembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:51:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Octubre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:52:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Noviembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:53:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Anual	09/08/2017 12:13:59	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 118

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 del Marco Presupuestal. (Figura Nº 119).

Figura Nº 119

Cerrar Marco Presupuestal: Para este proceso, dar clic en el botón [Cerrar Marco Presupuestal], a continuación muestra el mensaje: ***"De acuerdo al Comunicado Nº 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 Nº 120).

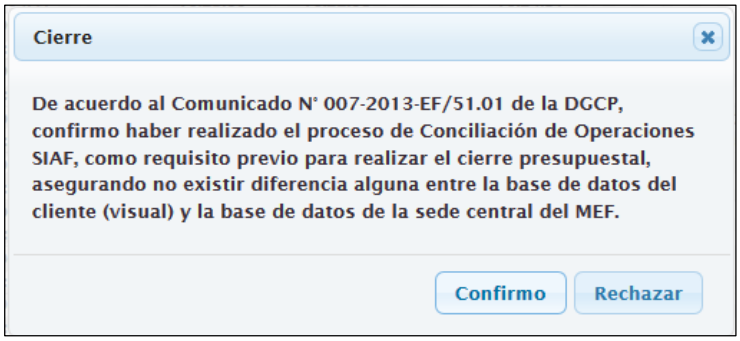


Figura Nº 120

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***'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 Nº 121).

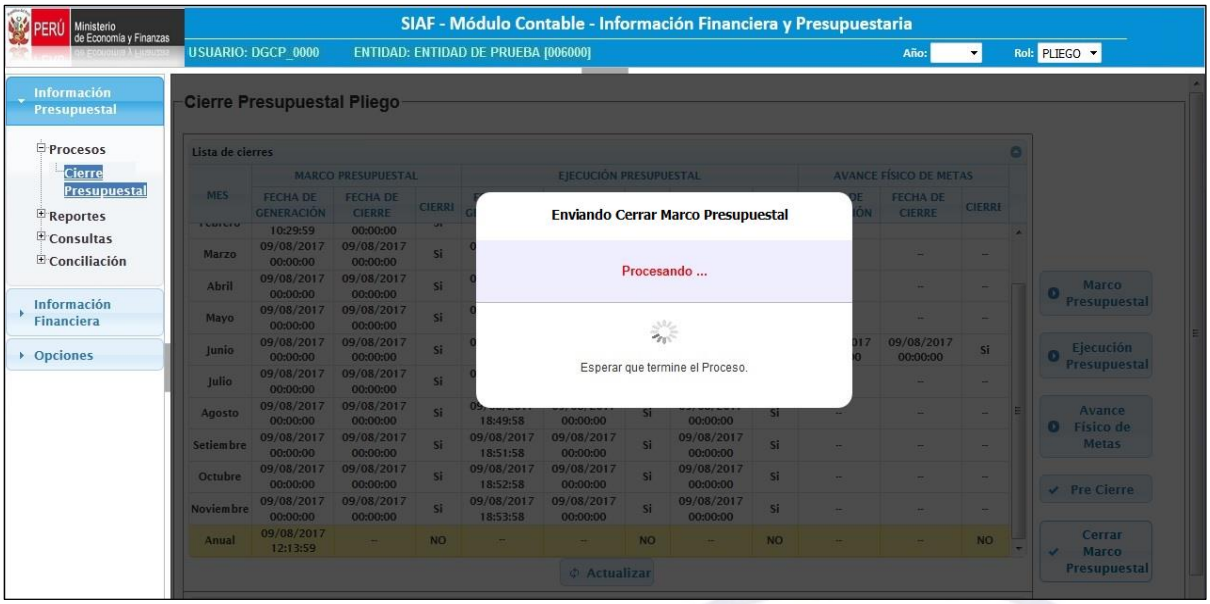


Figura Nº 121

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se generó Cierre del Marco satisfactoriamente'*** al cual daremos clic en el botón [Aceptar]. (Figura Nº 122).

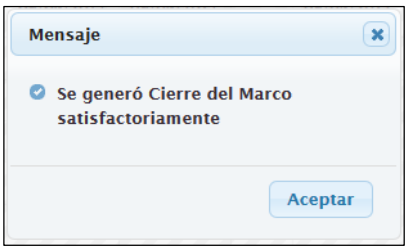
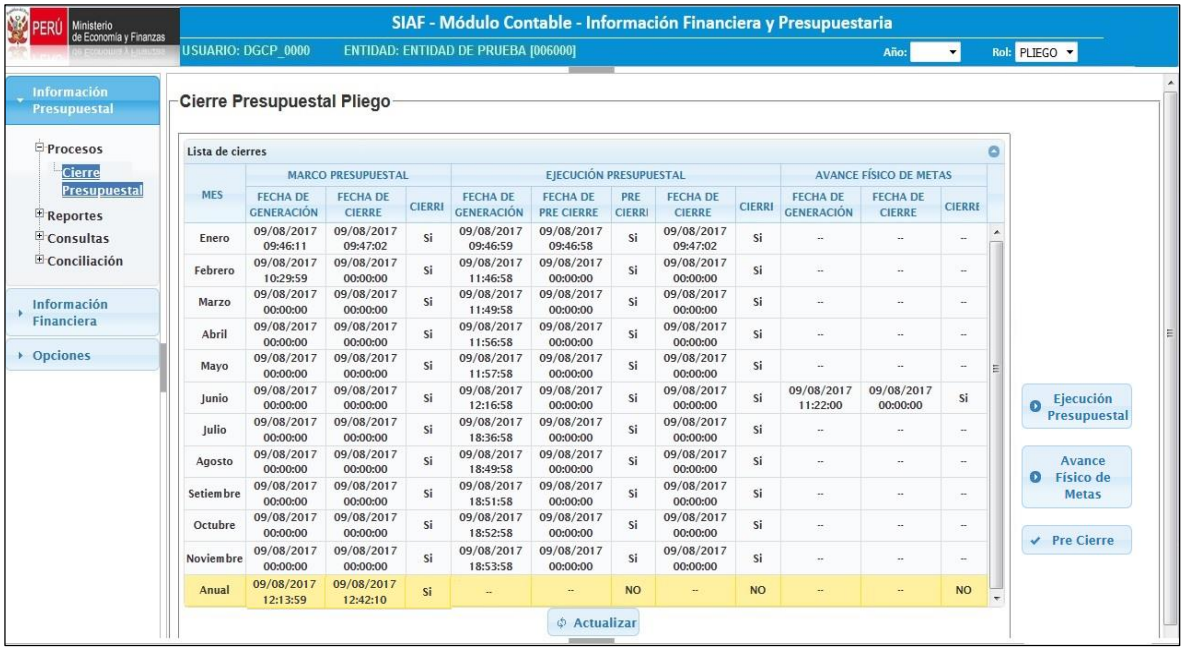


Figura Nº 122

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Cierre'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre del Marco Presupuestal y en la columna **'Cierre'** se mostrará el indicador **'Si'**. (Figura Nº 123).

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

.



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI
Enero	09/08/2017 09:46:11	09/08/2017 09:47:02	Si	09/08/2017 09:46:59	09/08/2017 09:46:58	Si	09/08/2017 09:47:02	Si	--	--	--
Febrero	09/08/2017 10:29:59	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:46:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Marzo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Abril	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:56:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Mayo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:57:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Junio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 12:16:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:22:00	09/08/2017 00:00:00	Si
Julio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:36:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Agosto	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Setiembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:51:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Octubre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:52:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Noviembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:53:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Anual	09/08/2017 12:13:59	09/08/2017 12:42:10	Si	--	--	NO	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 123

<u>Nota:</u> 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'

Se retira la validación en el Cierre del Marco Presupuestal correspondiente a la conciliación de Operaciones SIAF de tipo 003-Notas de Modificación Presupuestaria.

Asimismo, 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 mensaje: ***'No paso las validaciones presupuestales'***. (Figura Nº 124).

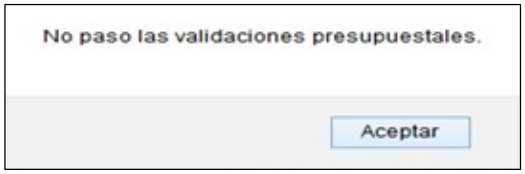


Figura Nº 124

Estas validaciones pueden ser visualizadas en el menú **'Consultas'**. (Figura N° 180 y Figura N°181).

Ejecución Presupuestal: Permite generar (obtener) la información de la ejecución de ingresos (fase recaudado del ingreso en estado aprobado), la ejecución de gastos (fase devengado del gasto en estado aprobado) y las operaciones de recaudación, devolución y distribución que corresponden al nuevo esquema de Transferencias financieras, para el mes seleccionado, la cual sirve de insumo para la emisión de los reportes presupuestales.

Esta funcionalidad genera la información de la ejecución presupuestal mensual de los meses de enero a diciembre.

La generación de la Ejecución Presupuestal para un mes seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos la opción Anual, luego dar clic en el botón Ejecución Presupuestal. (Figura Nº 125).

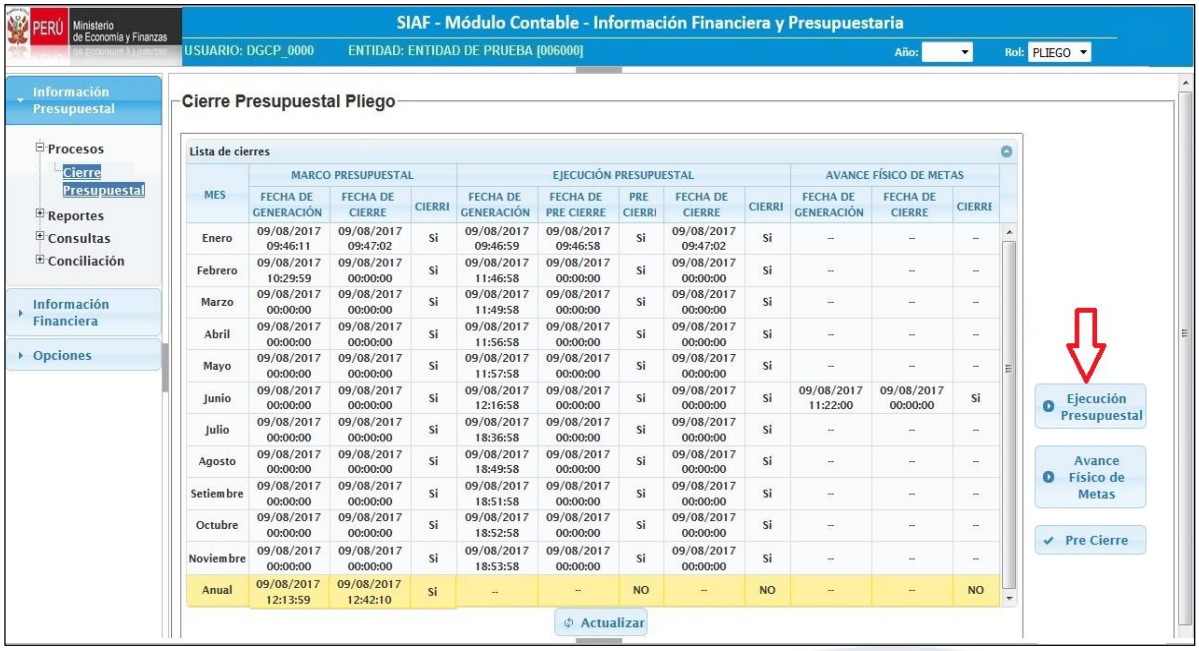


Figura Nº 125

Luego, el sistema muestra el mensaje: ***'¿Seguro de enviar a generar Ejecución?'***, al cual daremos clic en el botón Generar. (Figura Nº 126).

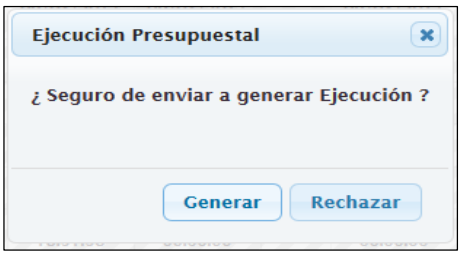


Figura Nº 126

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***'Enviando Ejecución Presupuestal, Procesando…'***, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 127).

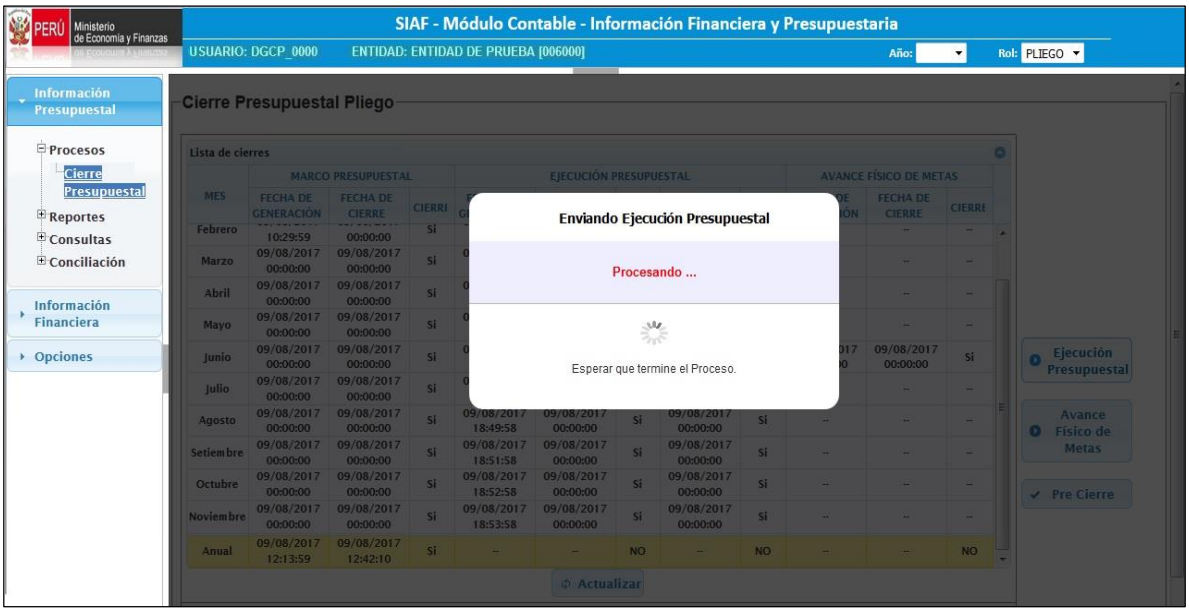
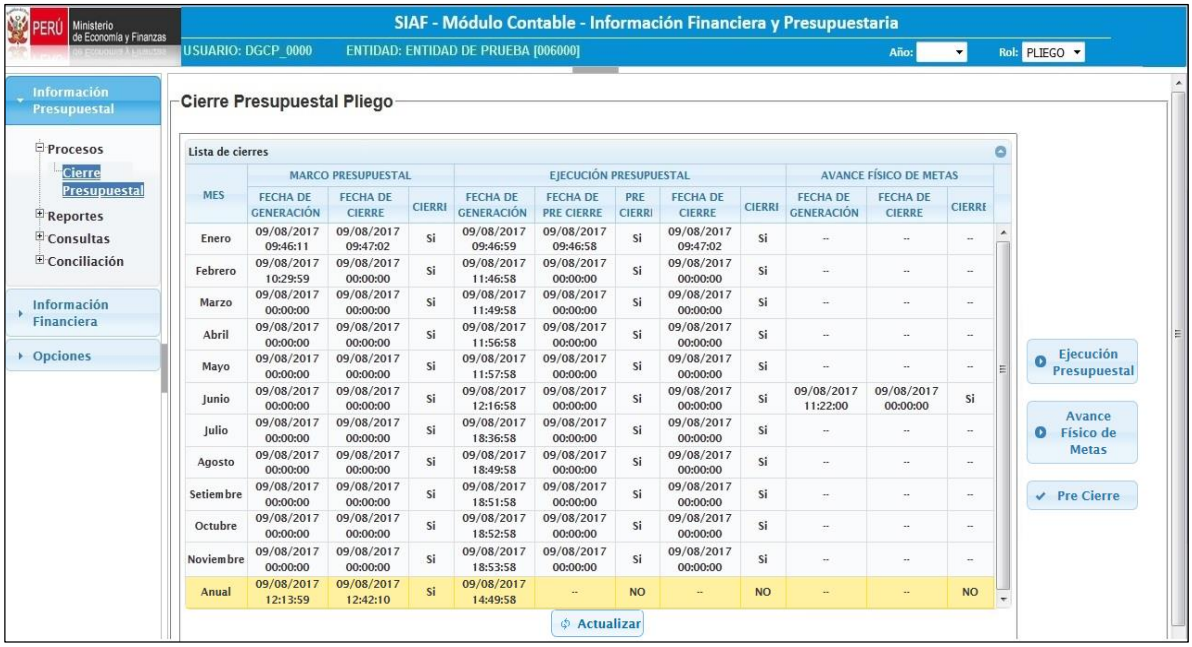


Figura Nº 127

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se envió Ejecución Presupuestal a generar satisfactoriamente',*** al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 128).

Figura Nº 128

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Generación'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso de la Ejecución Presupuestal. (Figura Nº 129).



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI
Enero	09/08/2017 09:46:11	09/08/2017 09:47:02	Si	09/08/2017 09:46:59	09/08/2017 09:46:58	Si	09/08/2017 09:47:02	Si	--	--	--
Febrero	09/08/2017 10:29:59	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:46:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Marzo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Abril	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:56:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Mayo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:57:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Junio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 12:16:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:22:00	09/08/2017 00:00:00	Si
Julio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:36:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Agosto	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Setiembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:51:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Octubre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:52:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Noviembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:53:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Anual	09/08/2017 12:13:59	09/08/2017 12:42:10	Si	09/08/2017 14:49:58	--	NO	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 129

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. (Figura Nº 130).

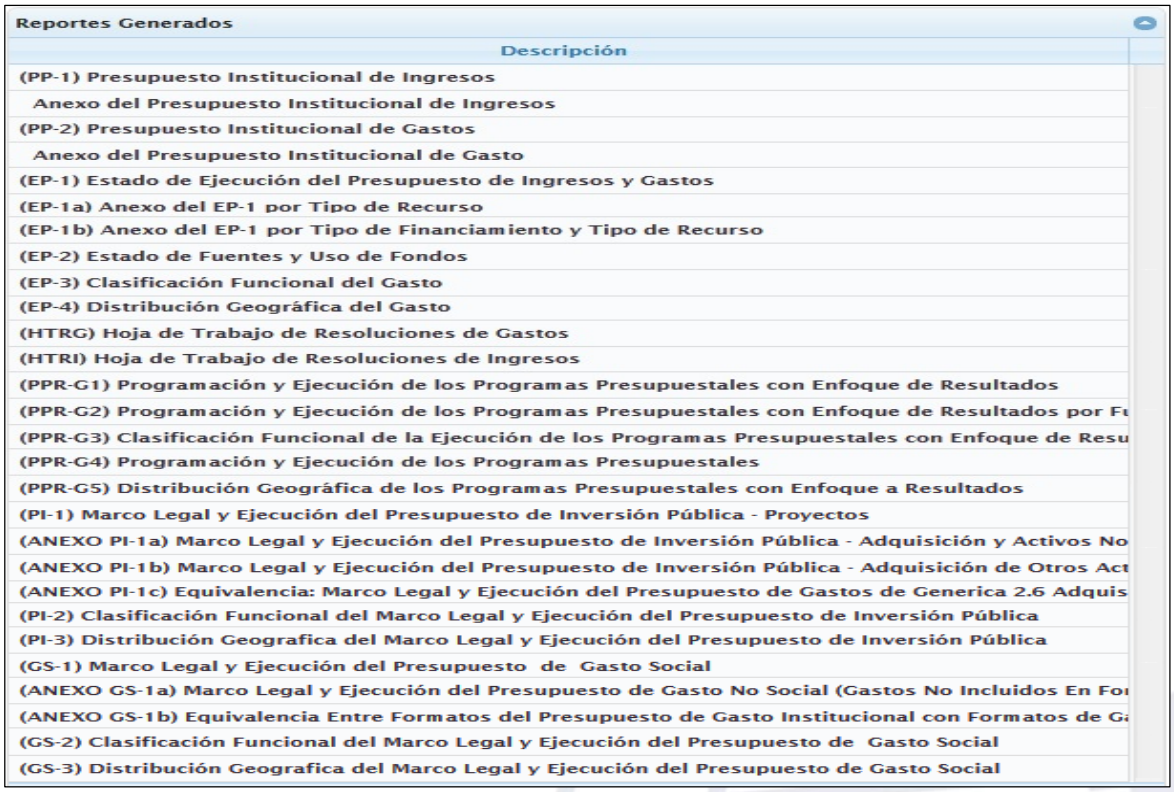


Figura Nº 130

Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de **'Ejecución Presupuestal'**, correspondiente al presente Ejercicio no esté sujeta a cambios.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón Pre Cierre. Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***"Enviando Pre Cierre Procesando…"***, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 131).

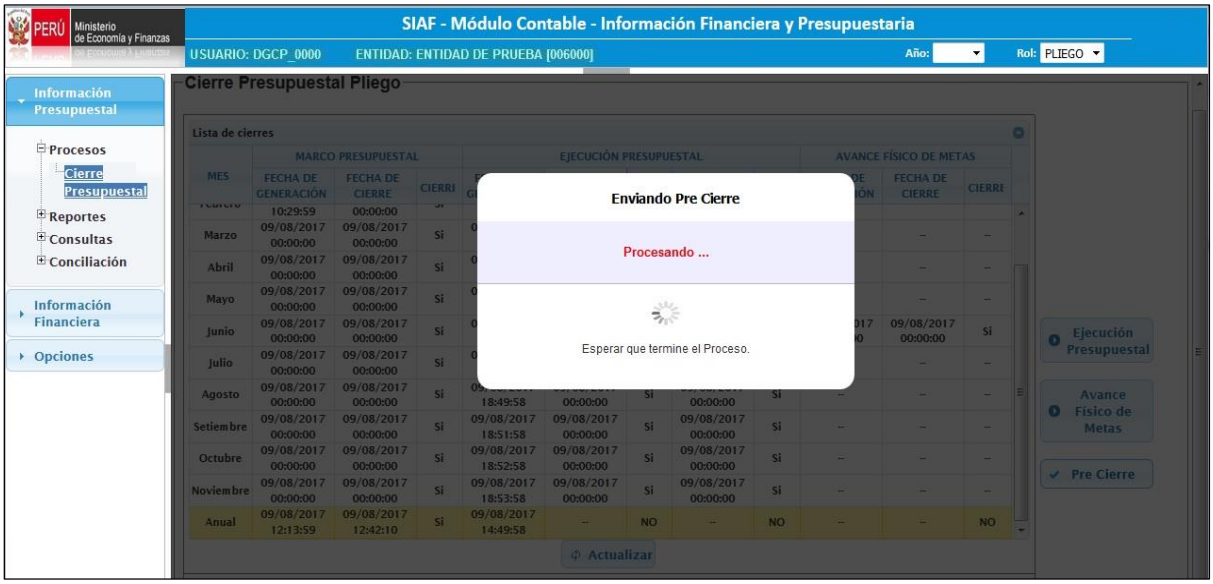


Figura Nº 131

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: **'Se envió a generar *PreCierre satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 132).

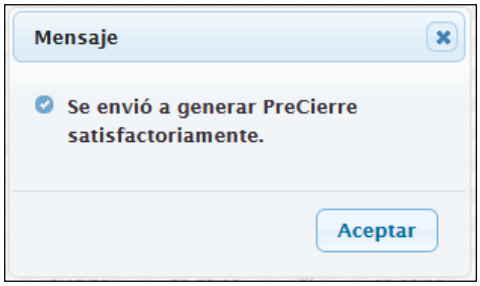
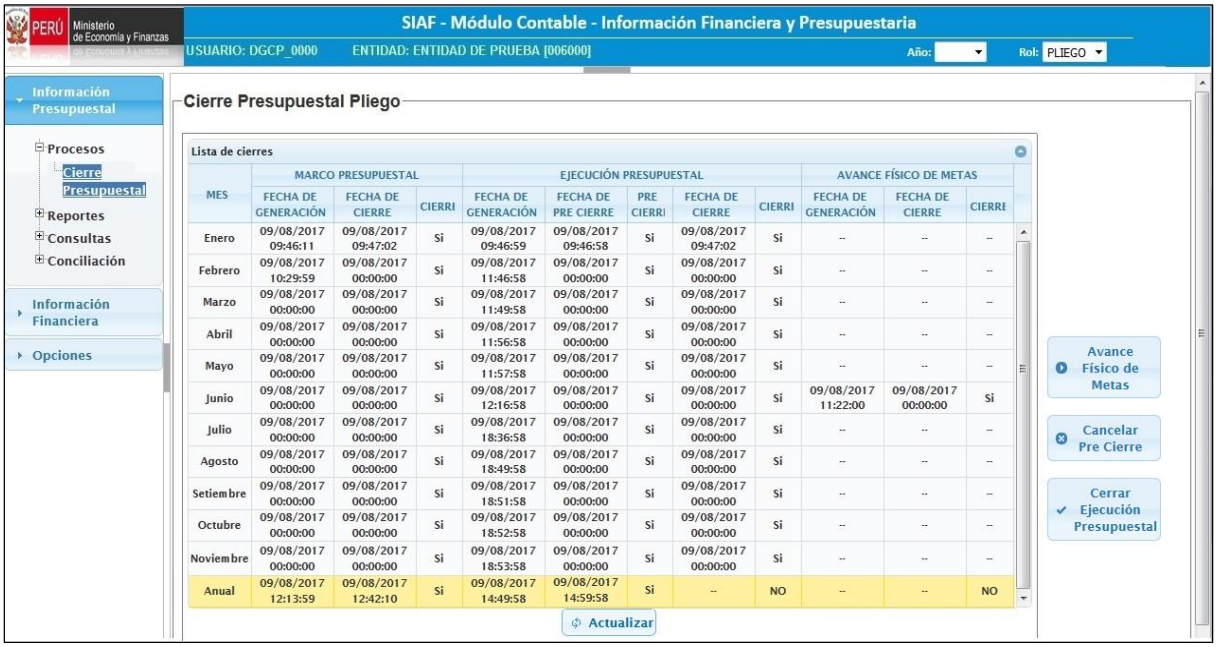


Figura Nº 132

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Pre Cierre'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso del Pre Cierre y en la columna **'Pre Cierre'** se mostrará el indicador **'Si'**. (Figura Nº 133).

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

La generación del Pre Cierre para un mes seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente para los meses posteriores.



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI
Enero	09/08/2017 09:46:11	09/08/2017 09:47:02	Si	09/08/2017 09:46:59	09/08/2017 09:46:58	Si	09/08/2017 09:47:02	Si	--	--	--
Febrero	09/08/2017 10:29:59	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:46:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Marzo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Abril	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:56:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Mayo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:57:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Junio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 12:16:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:22:00	09/08/2017 00:00:00	Si
Julio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:36:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Agosto	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Setiembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:51:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Octubre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:52:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Noviembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:53:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Anual	09/08/2017 12:13:59	09/08/2017 12:42:10	Si	09/08/2017 14:49:58	09/08/2017 14:59:58	Si	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 133

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

Validaciones 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: ***'Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar'*** y no permitirá realizar el Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal. (Figura Nº 134).

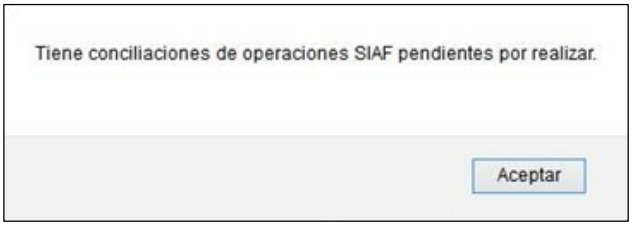


Figura Nº 134

Las solicitudes para este proceso son:

- 009 - Fases de Compromisos y Recaudados x Fecha Documento.
- 011 - Fase de Devengados x Fecha Documento
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

Cancelar Pre-Cierre: Para cancelar el proceso de Pre Cierre, dar clic en el botón Cancelar Pre Cierre. Enseguida, el sistema muestra el mensaje: '***Enviando Cancelar Pre Cierre Procesando…'***, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 135).

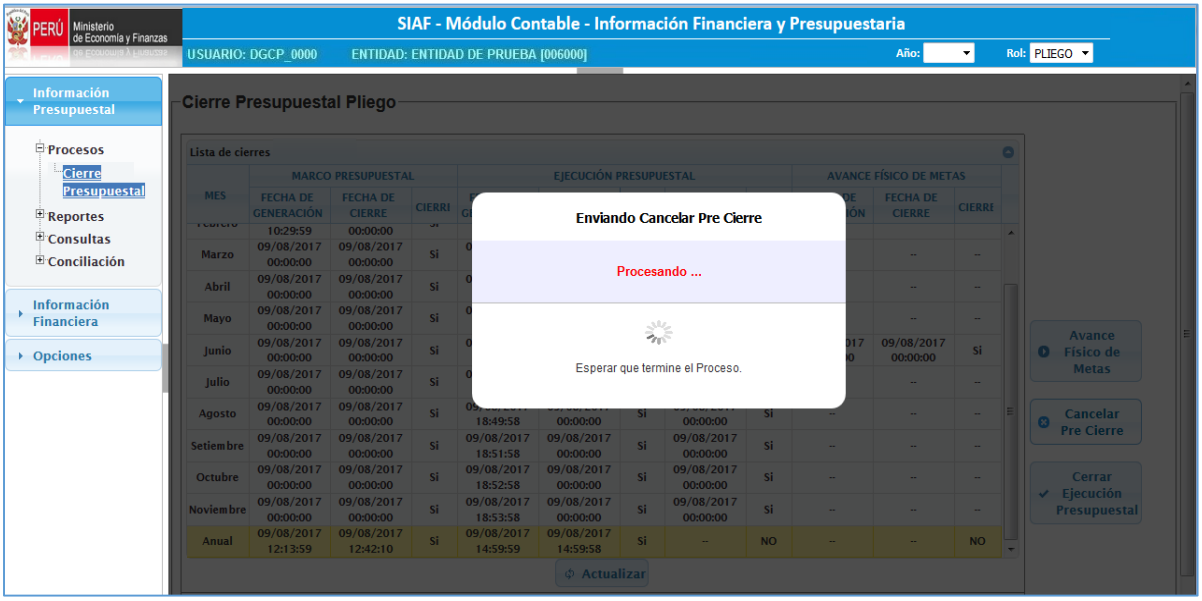


Figura Nº 135

Finalmente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se canceló PreCierre satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 136).

Figura Nº 136

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 este proceso, dar clic en el botón [Cerrar Ejecución Presupuestal], a continuación muestra el mensaje: ***"De acuerdo al Comunicado Nº 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 de la Ejecución Presupuestal. (Figura Nº 137).

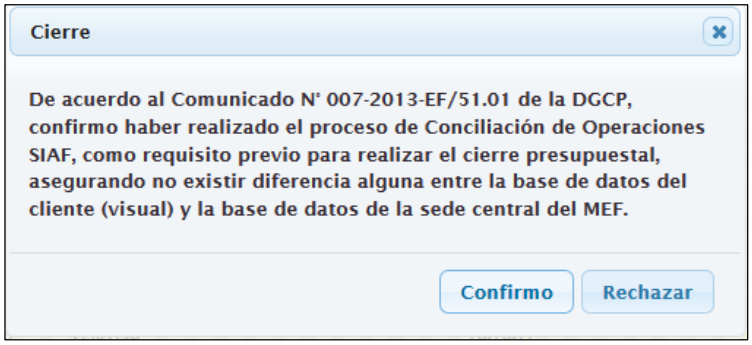


Figura Nº 137

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***'Enviando Cerrar Ejecución Presupuestal Procesando…'***, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 138).

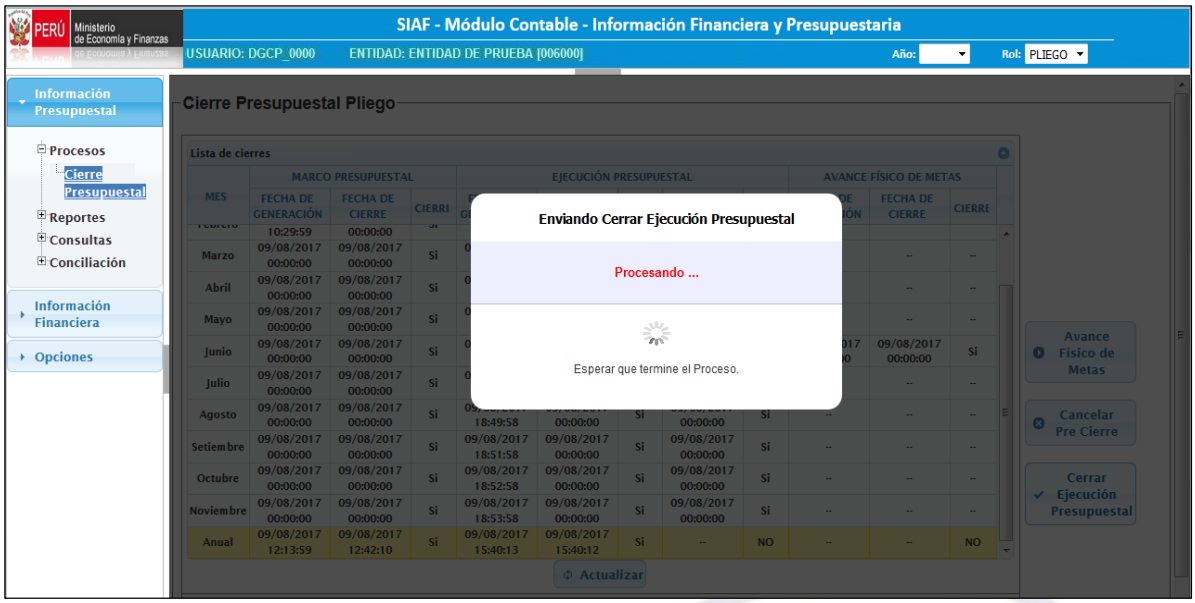


Figura Nº 138

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón [Aceptar]. (Figura Nº 139).

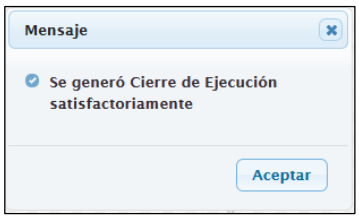
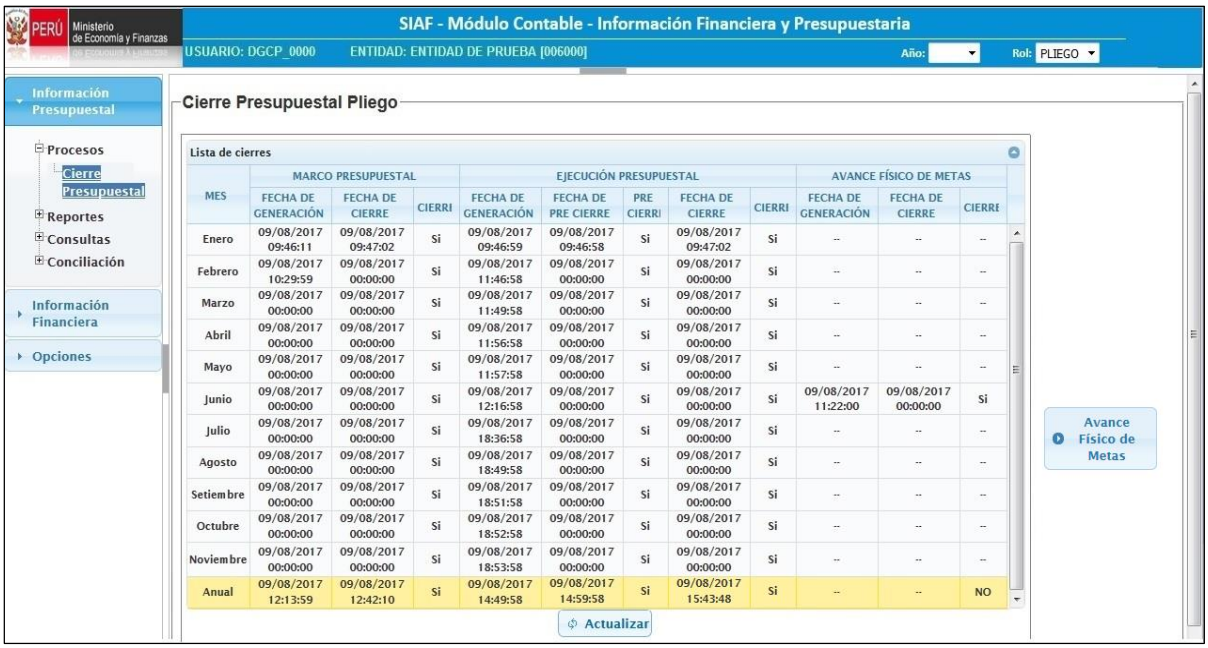


Figura Nº 139

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Cierre'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre de la Ejecución Presupuestal y en la columna **'Cierre'** se mostrará el indicador **'Si'**. (Figura Nº 140).



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI
Enero	09/08/2017 09:46:11	09/08/2017 09:47:02	Si	09/08/2017 09:46:59	09/08/2017 09:46:58	Si	09/08/2017 09:47:02	Si	--	--	--
Febrero	09/08/2017 10:29:59	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:46:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Marzo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Abril	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:56:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Mayo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:57:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Junio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 12:16:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:22:00	09/08/2017 00:00:00	Si
Julio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:36:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Agosto	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Setiembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:51:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Octubre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:52:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Noviembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:53:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Anual	09/08/2017 12:13:59	09/08/2017 12:42:10	Si	09/08/2017 14:49:58	09/08/2017 14:59:58	Si	09/08/2017 15:43:48	Si	--	--	NO

Figura Nº 140

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

Validaciones al proceso de '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: ***'Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar'*** y no permitirá realizar el Cierre de la Ejecución Presupuestal. (Figura Nº 141).

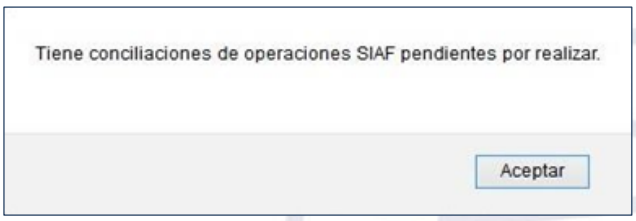


Figura Nº 141

Las solicitudes para este proceso son:

- 009 - Fases de Compromisos y Recaudados x Fecha Documento.
- 011 - Fase de Devengados x Fecha Documento
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

Asimismo, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si se encontrará inconsistencia en la información Presupuestal. Para ello muestra el mensaje: **'No paso las validaciones presupuestales'**. (Figura Nº 142).

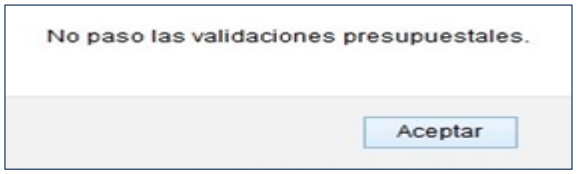


Figura Nº 142

- Diferencias entre Presupuesto Institucional de Apertura Gastos - Ingresos a Nivel de Rubro.
- Diferencias entre Presupuesto Institucional Final Gastos - Ingresos a Nivel de Rubro.
- Diferencias entre ejecución de gastos EP1 vs Presupuesto Institucional Modificado Gastos PP2.

Avance Físico de Metas: Permite generar la información del avance físico de las metas presupuestales (registros en estado Aprobado) para un período determinado, la cual sirve de insumo para la emisión de los reportes de gasto social y proyectos de inversión.

La funcionalidad de este proceso sólo se encuentra disponible para los meses de **junio** y **diciembre** del ejercicio vigente.

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

. (Figura Nº 143).

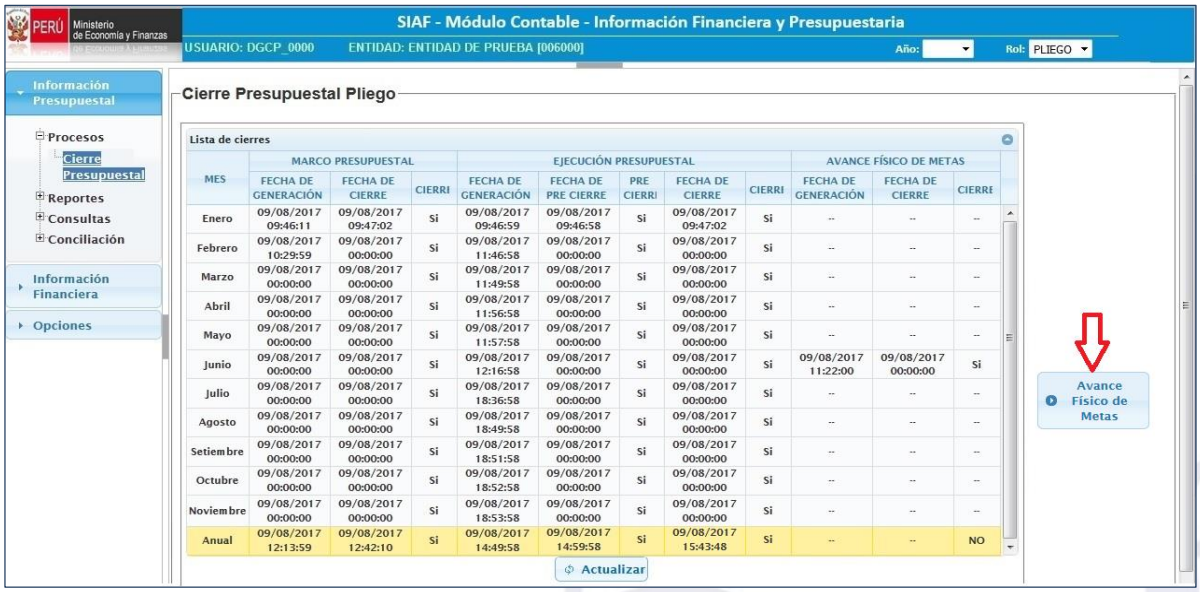


Figura Nº 143

Luego, el sistema muestra el mensaje: ***'¿Está seguro de generar?'***, al cual daremos clic en el botón Generar. (Figura Nº 144).

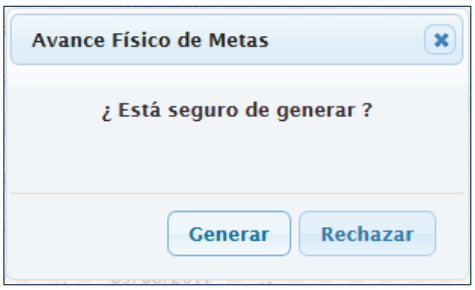


Figura Nº 144

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: ***'Enviando Solicitud de Proceso para el Avance Físico, Procesando…'***, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 145).

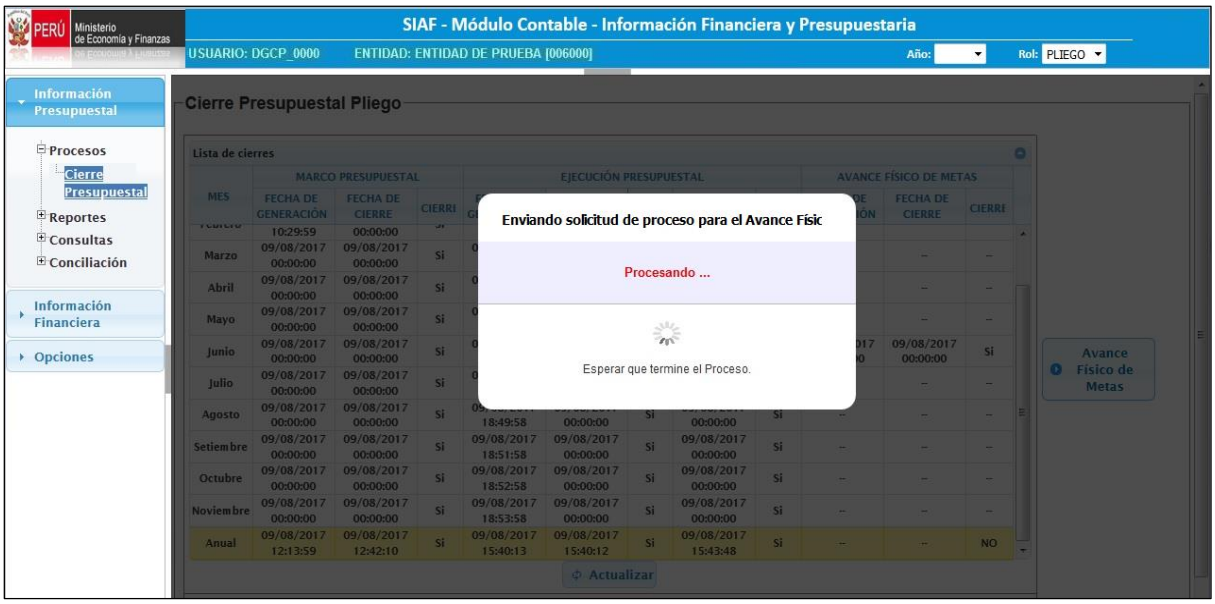


Figura Nº 145

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje ***'Se solicitó la generación del Avance Físico satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 146).

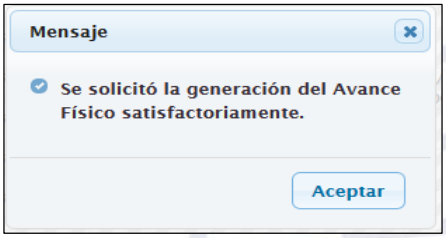
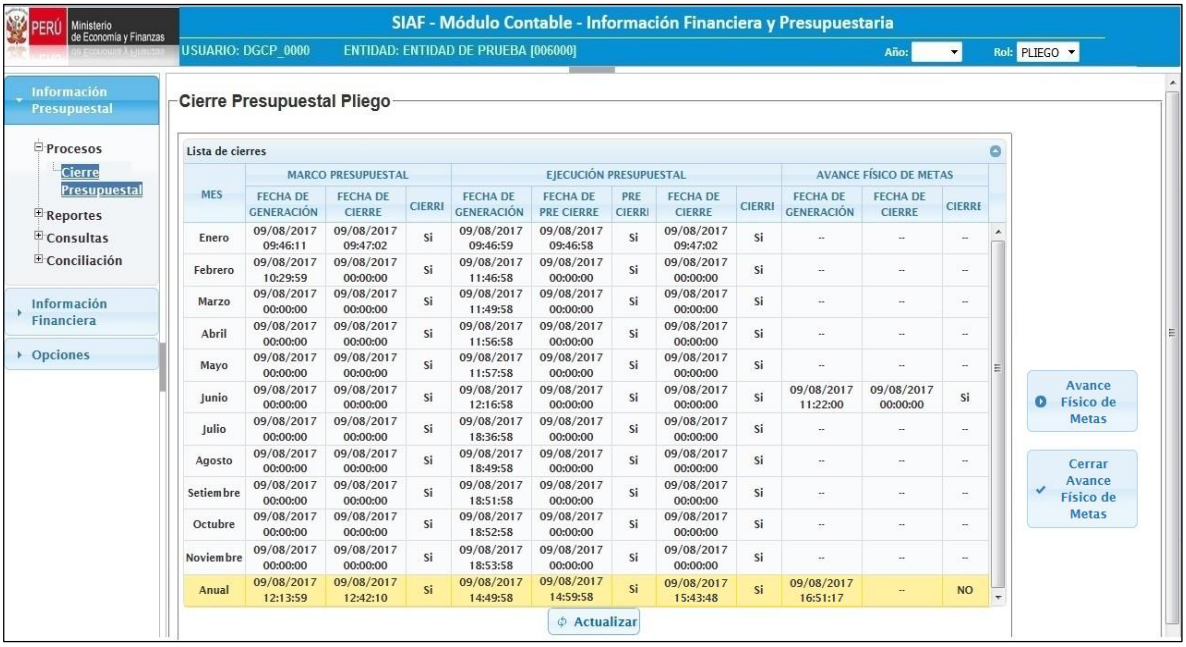


Figura Nº 146

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Generación'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso del Avance Físico. (Figura Nº 147).



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRI	FECHA DE CIERRE	CIERRI	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRI
Enero	09/08/2017 09:46:11	09/08/2017 09:47:02	Si	09/08/2017 09:46:59	09/08/2017 09:46:58	Si	09/08/2017 09:47:02	Si	--	--	--
Febrero	09/08/2017 10:29:59	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:46:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Marzo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Abril	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:56:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Mayo	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:57:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Junio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 12:16:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 11:22:00	09/08/2017 00:00:00	Si
Julio	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:36:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Agosto	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:49:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Setiembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:51:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Octubre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:52:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Noviembre	09/08/2017 00:00:00	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 18:53:58	09/08/2017 00:00:00	Si	09/08/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Anual	09/08/2017 12:13:59	09/08/2017 12:42:10	Si	09/08/2017 14:49:58	09/08/2017 14:59:58	Si	09/08/2017 15:43:48	Si	09/08/2017 16:51:17	--	NO

Figura Nº 147

Cerrar Avance Físico de Metas: Para este proceso, dar clic en el botón

, a continuación muestra el mensaje: ***"De acuerdo al Comunicado Nº 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

para confirmar el proceso de Cierre del Avance Físico de Metas. (Figura Nº 148).

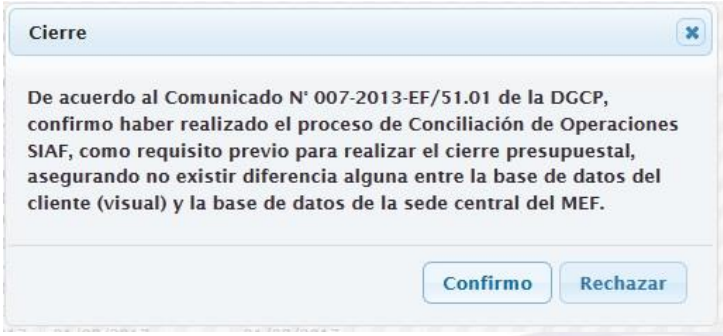


Figura Nº 148

Enseguida, el sistema muestra el mensaje: '***Enviando Cerrar Avance Físico, Procesando …***', lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente. (Figura Nº 149).

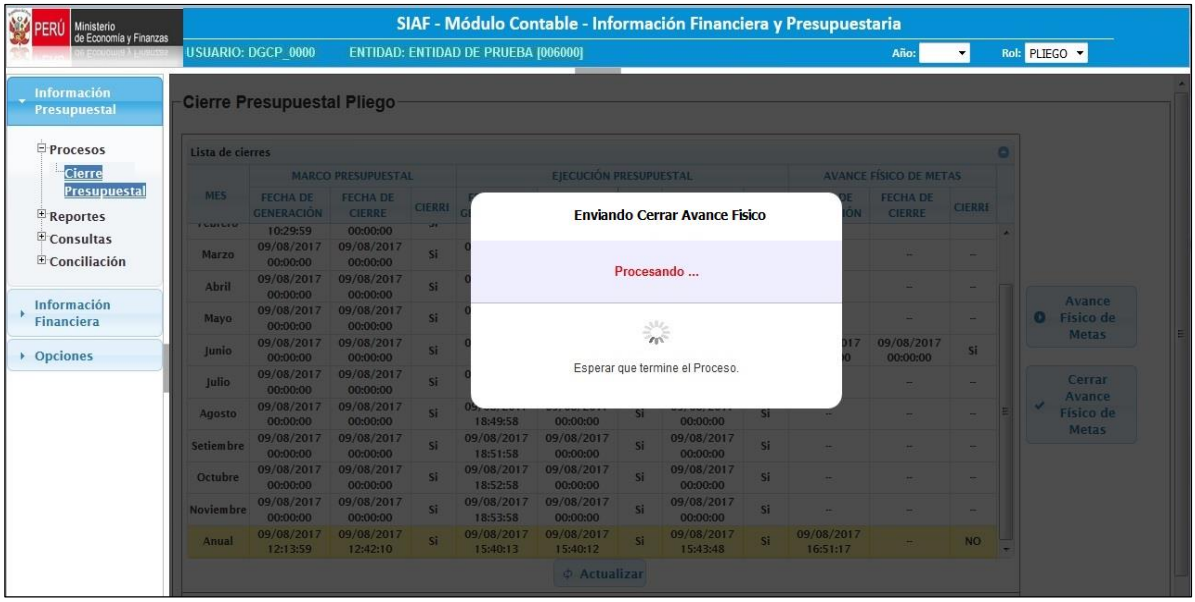


Figura Nº 149

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje: ***'Se generó Cierre de Avance Físico satisfactoriamente'***, al cual daremos clic en el botón Aceptar. (Figura Nº 150).

Figura Nº 150

Finalmente, el sistema muestra en la columna **'Fecha de Cierre'** la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre del Avance Físico de Metas y en la columna **'Cierre'** se mostrará el indicador **'Si'**. (Figura Nº 151).

Una vez culminado el proceso de cierre, el sistema desaparecerá el botón Cerrar Avance Físico de Metas.

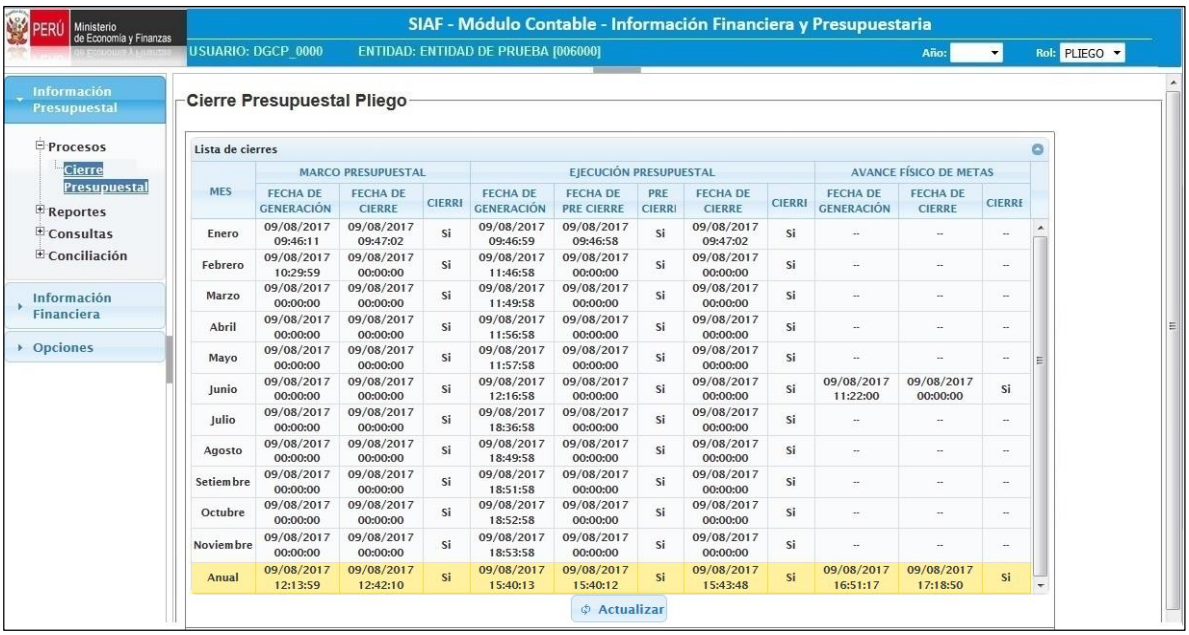


Figura Nº 151

4.3.2 Reportes

Presenta las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares.

Esta opción permite visualizar la información de los estados presupuestarios de todo el Ejercicio. Para ello debe seleccionar el **Menú 'Reportes'** y en **'Estados Presupuestarios'**, ubicar la opción **ANUAL**.

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

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'**.

Para el caso de los ***'Gobiernos Locales'***, presenta tres pestañas denominada:

- Estados Presupuestarios y Marco Legal.
- Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social.
- Auxiliares.

4.3.2.1 Estados Presupuestarios y Marco Legal

En la parte superior de la ventana, se muestra la siguiente opción:

- **Ejecutora:** Permite mostrar por defecto el nombre de la Entidad.

a) **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.
- (EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos.
- (EP-3) Clasificación Funcional del Gasto.
- (EP-4) Distribución Geográfica del Gasto.

b) **Información del Marco Legal**

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

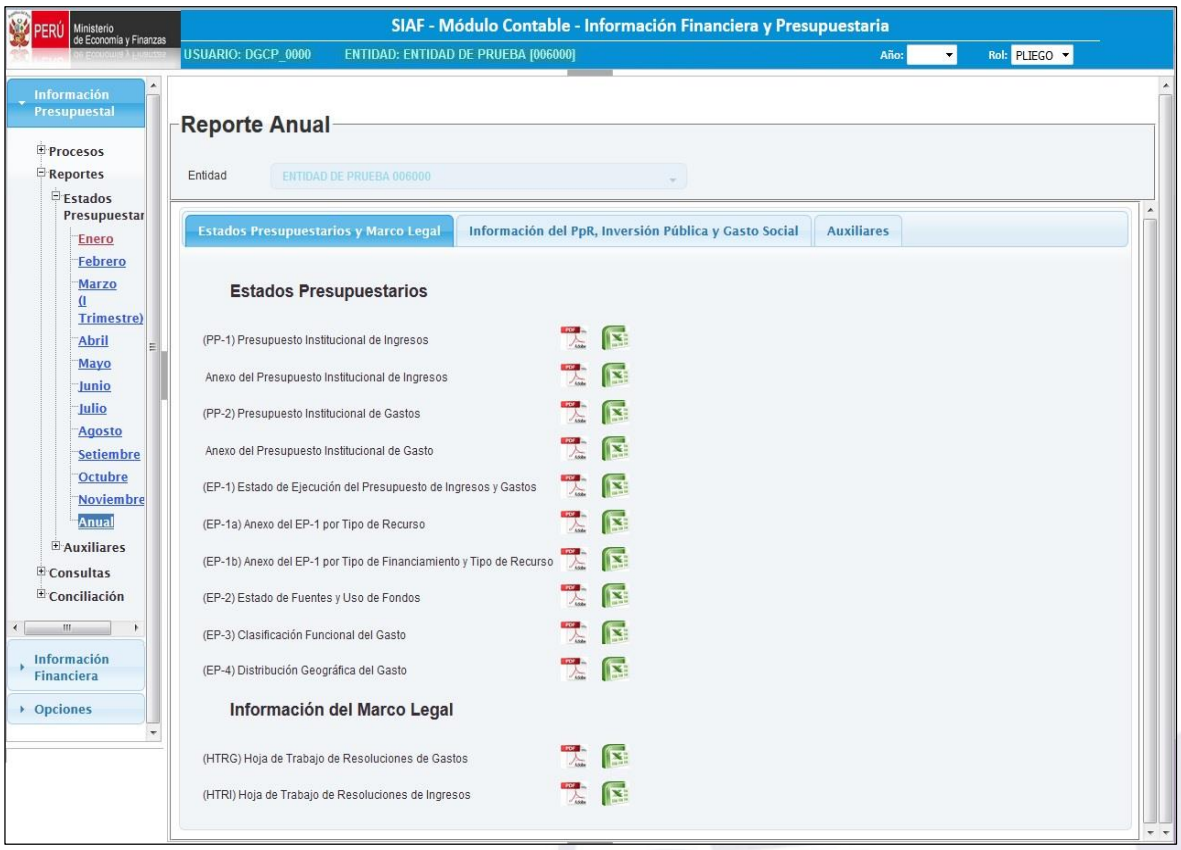


Figura Nº 152

A continuación, se describe los reportes:

a) **Estados Presupuestarios**

- **(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos**

El Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1), presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes y Reducciones) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Genérica de Ingresos. El Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por el tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 153).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	581,169					581,169
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	167,334	95,000				262,334
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	167,334	95,000				262,334
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	167,334	95,000				262,334
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
FINANCIAMIENTO		238,335				238,335
1.9 SALDOS DE BALANCE		238,335				238,335
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		238,335				238,335
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
TRANSFERENCIAS	2,456,232					2,456,232
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,456,232					2,456,232
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
TRANSFERENCIAS	890,551					890,551
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	890,551					890,551
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,346,783					3,346,783
TOTAL GENERAL	4,095,286	333,335				4,428,621

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 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 Nº 153

- **Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos**

El Anexo PP1 del Presupuesto Institucional de Ingresos, presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura, Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes y Reducciones), el Presupuesto Institucional Modificado, así como la Ejecución de Ingresos del periodo y su Variación con respecto al PIM, a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Especifica de Ingresos. El Rubro 13 -

Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por el tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 154 y Figura N° 155).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**581,169**					**581,169**	**5,309.00**	**575,860.00**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	**167,334**	**95,000**				**262,334**	**45,675.29**	**216,658.71**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	167,334	95,000				262,334	45,674.28	216,659.72
1.3.1 2.1 1 VENTA DE ANIMALES	4,000	26,000				30,000		30,000.00
1.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA	28,800					28,800		28,800.00
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	30,000	10,000				40,000		40,000.00
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	19,534	9,000				28,534		28,534.00
1.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA	85,000	50,000				135,000	45,674.28	89,325.72
1.5 OTROS INGRESOS							1.01	(1.01)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							1.01	(1.01)
FINANCIAMIENTO							**15,652.00**	**(15,652.00)**
1.9 SALDOS DE BALANCE							15,652.00	(15,652.00)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							15,652.00	(15,652.00)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	**167,334**	**95,000**				**262,334**	**61,327.29**	**201,006.71**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
FINANCIAMIENTO		**238,335**				**238,335**	**238,335.00**	
1.9 SALDOS DE BALANCE		238,335				238,335	238,335.00	
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		238,335				238,335	238,335.00	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**238,335**				**238,335**	**238,335.00**	
5 RECURSOS DETERMINADOS								
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								
INGRESOS CORRIENTES							**211.44**	**(211.44)**
1.5 OTROS INGRESOS							211.44	(211.44)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							211.44	(211.44)
TRANSFERENCIAS	**2,456,232**					**2,456,232**	**197,818.79**	**2,258,413.21**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,456,232					2,456,232	197,818.79	2,258,413.21
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION	2,456,232					2,456,232	197,818.79	2,258,413.21
FINANCIAMIENTO							**11,426.83**	**(11,426.83)**
1.9 SALDOS DE BALANCE							11,426.83	(11,426.83)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							11,426.83	(11,426.83)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,								
INGRESOS CORRIENTES							**64.63**	**(64.63)**
1.5 OTROS INGRESOS							64.63	(64.63)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS							64.63	(64.63)

Figura Nº 154

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
TRANSFERENCIAS	**890,551**					**890,551**	**72,573.37**	**817,977.63**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	890,551					890,551	72,573.37	817,977.63
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	752,034					752,034		752,034.00
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	34,011					34,011	2,834.28	31,176.72
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	17,737					17,737	1,789.39	15,947.61
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	86,769					86,769	67,949.70	18,819.30
FINANCIAMIENTO							**281.56**	**(281.56)**
1.9 SALDOS DE BALANCE							281.56	(281.56)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE							281.56	(281.56)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**3,346,783**					**3,346,783**	**282,376.62**	**3,064,406.38**
TOTAL GENERAL	**4,095,286**	**333,335**				**4,428,621**	**587,347.91**	**3,841,273.09**

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

* De Fondos Públicos
** 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 | CONTADOR GENERAL MAT. N° | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 155

- **(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos**

El Presupuesto Institucional de Gastos PP2, presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes, Reducciones y Anulaciones y Habilitaciones) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Genérica de Gastos. A diferencia de ejercicios anteriores, el Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por el tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 156).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	**581,169**						**581,169**
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	313,439						313,439
2.3 BIENES Y SERVICIOS	250,526						250,526
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,204						17,204
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**581,169**						**581,169**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	**167,334**	**26,000**					**192,334**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,000					7,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,000					5,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	157,691	13,000					170,691
2.5 OTROS GASTOS	9,643						9,643
GASTOS DE CAPITAL		**70,000**					**70,000**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		70,000					70,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**167,334**	**96,000**					**263,334**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS DE CAPITAL		**238,335**					**238,335**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		238,335					238,335
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**238,335**					**238,335**
5 RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
GASTOS CORRIENTES	**2,216,330**						**2,216,330**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,018,146						1,018,146
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	62,542						62,542
2.3 BIENES Y SERVICIOS	645,642						645,642
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	432,000						432,000
2.5 OTROS GASTOS	57,000						57,000
GASTOS DE CAPITAL	**240,902**						**240,902**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	240,902						240,902
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES	**203,000**						**203,000**
2.3 BIENES Y SERVICIOS	203,000						203,000
GASTOS DE CAPITAL	**687,551**						**687,551**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	687,551						687,551
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**3,348,783**						**3,348,783**
TOTAL GENERAL	**4,096,286**	**333,335**					**4,429,621**

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 156

- **Anexo del Presupuesto Institucional de Gastos**

El Anexo del Presupuesto Institucional de Gastos, presenta información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestales (Créditos Suplementarios, Transferencias Institucionales, Reestructuración de Fuentes, Reducciones y Anulaciones y Habilitaciones) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como la Ejecución de Gastos del periodo y su Variación con respectó al PIM, a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro, Tipo de Transacción y Especifica de Gastos. A diferencia de ejercicios anteriores, el Rubro 13 - Donaciones y Transferencias no se muestra desagregado por el tipo de Financiamiento (Donación, Transferencia). (Figura Nº 157 y Figura 158).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	**581,189**						**581,189**	**5,309.00**	**576,880.00**
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	313,439						313,439	3,813.00	309,626.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS	313,439						313,439	3,813.00	309,626.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	250,526						250,526		250,526.00
2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	250,526						250,526		250,526.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,204						17,204	1,496.00	15,708.00
2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17,204						17,204	1,496.00	15,708.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**581,189**						**581,189**	**5,309.00**	**576,880.00**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	**167,334**	**26,000**					**192,334**	**46,002.06**	**146,331.94**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,000					7,000		7,000.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL		7,000					7,000		7,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,000					5,000		5,000.00
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL		5,000					5,000		5,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	157,691	13,000					170,691	46,002.06	124,688.94
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	25,334	6,000				33,000	64,334	30,629.76	33,704.24
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000					(5,000)	5,000		5,000.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	12,000						12,000	687.30	11,312.70
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	65,000					(37,000)	28,000		28,000.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,000						5,000		5,000.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,407	2,000					7,407		7,407.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	34,950	5,000				9,000	48,950	14,685.00	34,265.00
2.5 OTROS GASTOS	9,643						9,643		9,643.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS	9,643						9,643		9,643.00
GASTOS DE CAPITAL		**70,000**					**70,000**		**70,000.00**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		70,000					70,000		70,000.00
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		27,000					27,000		27,000.00
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		18,000					18,000		18,000.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR		25,000					25,000		25,000.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**167,334**	**96,000**					**262,334**	**46,002.06**	**216,331.94**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS DE CAPITAL		**238,335**					**238,335**		**238,335.00**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		238,335					238,335		238,335.00

Figura Nº 157

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						15,000	15,000		15,000.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,000					40,000	44,000	36.00	43,964.00
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR						5,000	5,000		5,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	199,000					(60,000)	139,000	24,301.00	114,699.00
GASTOS DE CAPITAL	**687,551**						**687,551**	**27,429.00**	**660,122.00**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	687,551						687,551	27,429.00	660,122.00
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						115,000	115,000	15,340.00	99,660.00
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						105,000	105,000	2,045.00	102,955.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR						100,000	100,000	2,100.00	97,900.00
2.6.2 3.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	200,000					(120,000)	80,000		80,000.00
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	415,000					(250,000)	165,000		165,000.00
2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	15,000					(5,000)	10,000		10,000.00
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE	20,000					20,000	40,000	7,944.00	32,056.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	20,951					15,000	35,951		35,951.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	16,600					20,000	36,600		36,600.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**3,346,783**						**3,346,783**	**291,192.28**	**3,055,590.72**
TOTAL GENERAL	**4,095,286**	**333,335**					**4,428,621**	**312,503.34**	**4,116,117.66**

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | CONTADOR GENERAL MAT. N° | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 158

- **(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos**

El Estado de Ejecución del Presupuesto Ingresos y Gastos, presenta información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto. (Figura Nº 159).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		**1 RECURSOS ORDINARIOS**	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	5,309.00
		GASTOS CORRIENTES	**5,309.00**
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,813.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,496.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**5,309.00**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**5,309.00**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,327.29	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,002.06
INGRESOS CORRIENTES	**46,675.29**	**GASTOS CORRIENTES**	**46,002.06**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	45,674.28	2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,002.06
1.5 OTROS INGRESOS	1.01		
FINANCIAMIENTO	**15,652.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	15,652.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**61,327.29**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**46,002.06**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	238,335.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	**238,335.00**		
FINANCIAMIENTO	**238,335.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	238,335.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**238,335.00**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
6 RECURSOS DETERMINADOS		**6 RECURSOS DETERMINADOS**	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	209,457.06	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	209,426.28
INGRESOS CORRIENTES	**211.44**	**GASTOS CORRIENTES**	**178,043.28**
1.5 OTROS INGRESOS	211.44	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,604.53
TRANSFERENCIAS	**197,818.79**	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,301.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	197,818.79	2.3 BIENES Y SERVICIOS	84,137.39
FINANCIAMIENTO	**11,428.83**	**GASTOS DE CAPITAL**	**31,383.00**
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,428.83	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,383.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	72,919.56	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	51,766.00
INGRESOS CORRIENTES	**64.83**	**GASTOS CORRIENTES**	**24,337.00**
1.5 OTROS INGRESOS	64.63	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,337.00
TRANSFERENCIAS	**72,573.37**	**GASTOS DE CAPITAL**	**27,429.00**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	72,573.37	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,429.00
FINANCIAMIENTO	**281.56**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	281.56		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**282,376.82**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**281,192.28**
TOTAL GENERAL	**587,347.91**	**TOTAL GENERAL**	**512,503.34**

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 159

- **(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso**

El Anexo EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto Ingresos y Gastos por Tipo de Recurso, presenta información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto de la Fuente de Financiamiento 6-Recursos Determinados, Rubro 18 - Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y Tipo de Recurso a nivel de Específica del Gasto. (Figura Nº 160 y Figura N° 161).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	**72,919.56**	**5 RECURSOS DETERMINADOS**	**51,766.00**
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	72,919.56	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	51,766.00
H SUB CUENTA - CANON MINERO	50.95		
INGRESOS CORRIENTES	**25.54**		
1.5 OTROS INGRESOS	25.54		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	25.54		
FINANCIAMIENTO	**25.41**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	25.41		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	25.41		
I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	2,858.57		
INGRESOS CORRIENTES	**5.16**		
1.5 OTROS INGRESOS	5.16		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	5.16		
TRANSFERENCIAS	**2,834.28**		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,834.28		
1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO	2,834.28		
FINANCIAMIENTO	**19.13**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	19.13		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	19.13		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	1,793.54		
INGRESOS CORRIENTES	**4.03**		
1.5 OTROS INGRESOS	4.03		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	4.03		
TRANSFERENCIAS	**1,789.39**		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,789.39		
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	1,789.39		
FINANCIAMIENTO	**0.12**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.12		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0.12		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	26.37		
INGRESOS CORRIENTES	**0.06**		
1.5 OTROS INGRESOS	0.06		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	0.06		
FINANCIAMIENTO	**26.31**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	26.31		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	26.31		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	98.89		
INGRESOS CORRIENTES	**12.84**		
1.5 OTROS INGRESOS	12.84		

Figura Nº 160

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	12.84		
FINANCIAMIENTO	**86.05**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	86.05		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	86.05		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	68,048.99	P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	51,766.00
INGRESOS CORRIENTES	**17.00**	**GASTOS CORRIENTES**	**24,337.00**
1.5 OTROS INGRESOS	17.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,337.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	17.00	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36.00
TRANSFERENCIAS	**67,949.70**	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	24,301.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67,949.70	**GASTOS DE CAPITAL**	**27,429.00**
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	67,949.70	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,429.00
FINANCIAMIENTO	**82.29**	2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	15,340.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	82.29	2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2,045.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	82.29	2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2,100.00
		2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	7,944.00
U SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL	42.25		
FINANCIAMIENTO	**42.25**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	42.25		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	42.25		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**72,919.56**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**51,766.00**
TOTAL GENERAL	**72,919.56**	**TOTAL GENERAL**	**51,766.00**

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Figura N° 161

- **(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso**

El Anexo EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos por Tipo de Financiamiento y Recurso, presenta:

- ✓ La información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto de la Fuente de Financiamiento 3 - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, **Rubro 19 - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Tipo de Financiamiento,** a nivel de Específica del Gasto.

- ✓ La información de la Ejecución del Ingreso y de la Ejecución del Gasto de la Fuente de Financiamiento 4 - Donaciones y Transferencias, **Rubro 13 - Donaciones y Transferencias** y Tipo de Recurso, a nivel de Específica del Gasto. (Figura Nº 162).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**238,335.00**	**4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	238,335.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	**238,335.00**		
6 TRABAJA PERU (EX-CONSTRUYENDO PERU)	238,335.00		
FINANCIAMIENTO	**238,335.00**		
1.9 SALDOS DE BALANCE	238,335.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	238,335.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**238,335.00**	**TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**	
TOTAL GENERAL	**238,335.00**	**TOTAL GENERAL**	

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 162

- **(EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos**

El EP-2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos, presenta la información de la Ejecución Presupuestaria (Fase Devengado) a nivel de Categoría y Genérica del Gasto. (Figura Nº 163).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	**321,652.52**
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	45,674.28
Donaciones y Transferencias	270,392.16
Otros Ingresos	277.08
Recursos Ordinarios (corrientes) *	5,309.00
II. GASTOS CORRIENTES	**(253,691.34)**
Personal y Obligaciones Sociales	(87,604.53)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(10,114.36)
Bienes y Servicios	(154,476.45)
Donaciones y Transferencias	(1,496.00)
Otros Gastos	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	**67,961.18**
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	
V. GASTOS DE CAPITAL	**(58,812.00)**
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(58,812.00)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	**9,149.18**
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	**265,695.39**
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) * **	
D. SALDO DE BALANCE	**265,695.39**
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	**274,844.57**

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.
** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO

CONTADOR GENERAL MAT. N°	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 163

- **(EP-3) Clasificación Funcional del Gasto**

El EP-3 Clasificación Funcional del Gasto, presenta la información del Presupuesto Institucional Modificado, Ejecución (Fase Devengado) a nivel de Función y agrupado por Servicios Generales, Servicios Sociales y Servicios Económicos. (Figura Nº 164).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	**2,479,722**	**242,080.98**	**2,237,641.02**
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	2,469,722	242,080.98	2,227,641.02
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad	10,000		10,000.00
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	**988,235**	**46,172.36**	**942,062.64**
07 Trabajo			
17 Ambiente	148,284	10,144.00	138,140.00
18 Saneamiento	240,000		240,000.00
20 Salud	8,000		8,000.00
21 Cultura Y Deporte	193,366	24,418.00	168,948.00
22 Educacion			
23 Proteccion Social	336,043	5,309.00	330,734.00
24 Prevision Social	62,542	6,301.36	56,240.64
SERVICIOS ECONÓMICOS	**960,664**	**24,250.00**	**936,414.00**
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria	111,951		111,951.00
11 Pesca			
12 Energia			
13 Mineria			
14 Industria			
15 Transporte	848,713	24,250.00	824,463.00
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	**4,428,621**	**312,503.34**	**4,116,117.66**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Figura Nº 164

- **(EP-4) Distribución Geográfica del Gasto**

El EP-4 Distribución Geográfica del Gasto, presenta la información del Presupuesto Institucional Modificado, Ejecución (Fase Devengado) a nivel de Departamento. (Figura Nº 165).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash	4,428,621	312,503.34
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
	TOTAL	**4,428,621**	**312,503.34**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** | **TITULAR DE LA ENTIDAD**

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Figura Nº 165

b) **Información del Marco Legal**

- **(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos**

La Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos (HTRG) muestra una nueva presentación en la columna **'Dispositivos Legales'**, es decir se muestra agrupada las resoluciones de gasto por el Tipo de Modificación. (Figura Nº 166).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO
(EN SOLES)

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.9 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
- Autorización Inicial	0	0	313,439	250,526	17,204	0	581,169	0	0	0	0	0	0	0	0	581,169
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
102 / 018A-2017-MPP-C/ALC 16/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 1 RB 00	0	0	313,439	250,526	17,204	0	581,169	0	0	0	0	0	0	0	0	581,169
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	0	0	157,691	0	9,643	167,334	0	0	0	0	0	0	0	0	167,334
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																
102 / 037B-2017-MPP-C/ALC 08/02/2017	0	7,000	5,000	13,000	0	0	25,000	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	95,000
Sub Total	0	7,000	5,000	13,000	0	0	25,000	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	95,000
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
102 / 018A-2017-MPP-C/ALC 16/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 2 RB 09	0	7,000	5,000	170,691	0	9,643	192,334	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	262,334
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 002 - CREDITO SUPLEMENTARIO																
102 / 029A-2017-MPP-C/ALC 18/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,335	0	238,335	0	0	238,335
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,335	0	238,335	0	0	238,335
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,335	0	238,335	0	0	238,335
5 RECURSOS DETERMINADOS																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
- Autorización Inicial	0	1,018,146	62,542	645,542	432,000	57,000	2,215,330	0	0	0	240,902	0	240,902	0	0	2,456,232
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
102 / 018A-2017-MPP-C/ALC 16/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 037A-2017-MPP-C/ALC 08/02/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 07	0	1,018,146	62,542	645,542	432,000	57,000	2,215,330	0	0	0	240,902	0	240,902	0	0	2,456,232
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
- Autorización Inicial	0	0	0	203,000	0	0	203,000	0	0	0	687,551	0	687,551	0	0	890,551
- 003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (Dentro de U.E.)																
102 / 018A-2017-MPP-C/ALC 16/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	203,000	0	0	203,000	0	0	0	687,551	0	687,551	0	0	890,551
TOTAL GENERAL	0	1,025,146	380,981	1,269,859	449,204	66,643	3,191,833	0	0	0	1,236,788	0	1,236,788	0	0	4,428,621

Figura Nº 166

- **(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos**

La Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos (HTRI) muestra una nueva presentación en la columna **'Dispositivos Legales'**, es decir muestra agrupada las resoluciones de gasto por el Tipo de Modificación. (Figura Nº 167).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

DISPOSITIVOS LEGALES		1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DIVERSAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.8 SALDO DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
- Autorización Inicial		0	0	167,334	0	167,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,334
.002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 037B-2017-MPP-C/ALC	08/02/2017	0	0	95,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
Sub Total		0	0	95,000	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000
TOTAL FF 2 RB 09		0	0	262,334	0	262,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,334
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.002 - CREDITO SUPLEMENTARIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 029A-2017-MPP-C/ALC	18/01/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,335	238,335	238,335
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,335	238,335	238,335
TOTAL FF 4 RB 13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,335	238,335	238,335
5 RECURSOS DETERMINADOS																	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,232	0	0	2,456,232	0	0	0	2,456,232
TOTAL FF 5 RB 07		0	0	0	0	0	0	0	0	2,456,232	0	0	2,456,232	0	0	0	2,456,232
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	890,551	0	0	890,551	0	0	0	890,551
TOTAL FF 5 RB 18		0	0	0	0	0	0	0	0	890,551	0	0	890,551	0	0	0	890,551
TOTAL GENERAL		0	0	262,334	0	262,334	0	0	0	3,346,783	0	0	3,346,783	0	238,335	238,335	3,847,452

Figura Nº 167

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.

4.3.2.2 Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social

a) **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.

b) **Información del Presupuesto de Inversión Pública**

- (PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Proyectos.
- (ANEXO PI-1a) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición y Activos No Financieros (Actividades).
- (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 Pública. Programación Presupuestal (PP-2) / Ejecución Presupuestal - Gasto (EP-1) Con Formatos de Presupuesto de Inversión (PI-1; PI-1A, PI-1B).
- (PI-2) Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública.
- (PI-3) Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública.

c) **Información del Presupuesto de Gastos Social**

- (GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social.
- (ANEXO GS-1a) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto No Social (Gastos No Incluidos en Formato GS-1).
- (ANEXO GS-1b) Equivalencia Entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo GS-1A.
- (GS-2) Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social
- (GS-3) Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social.

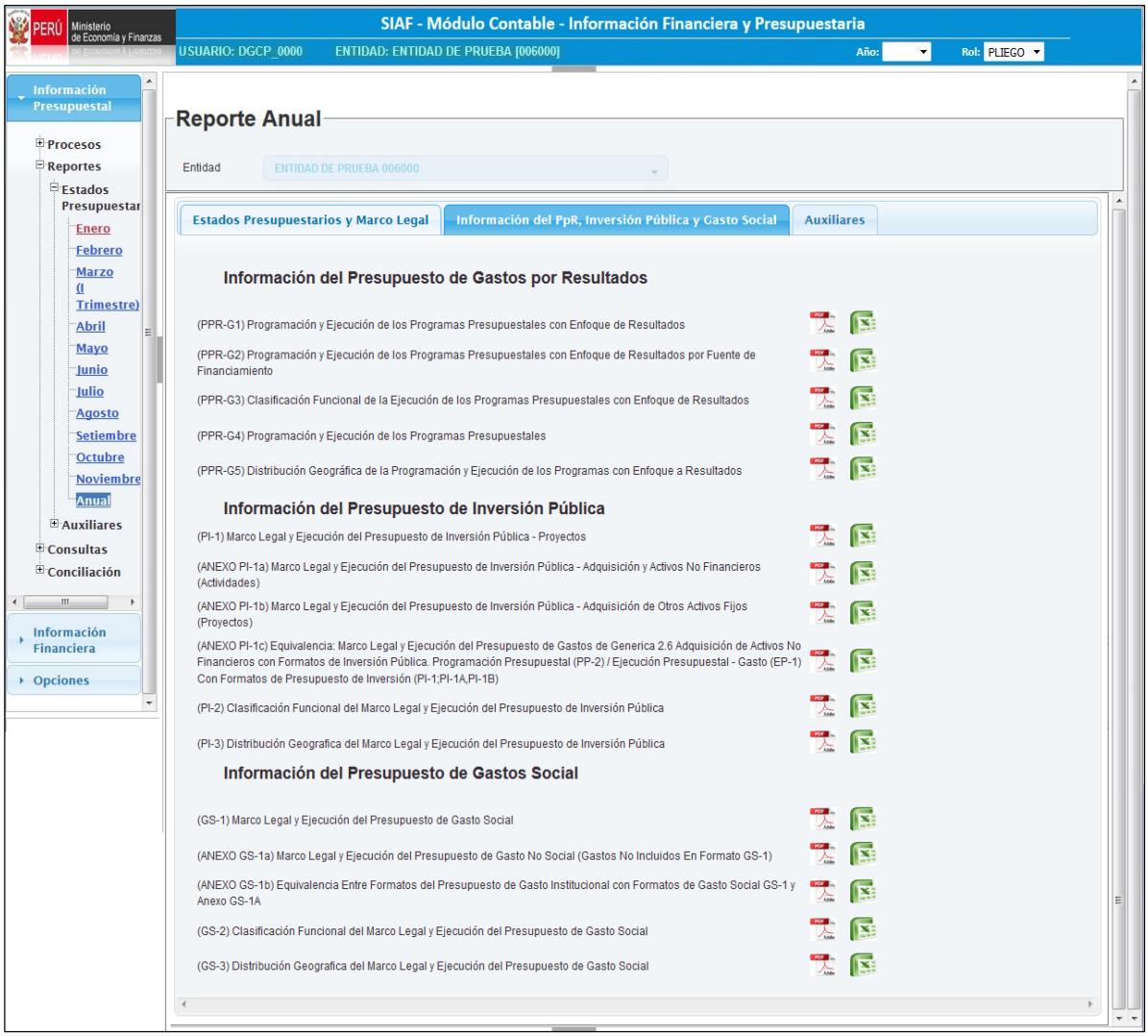


Figura Nº 168

A continuación, se describe algunos reportes:

a) **Información del Presupuesto de Gastos por Resultados**

- **(PPR-G1) Programación y Ejecución De los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados**

El reporte incorpora una sección denominada ‘**ACCIONES COMUNES**’, en la categoría presupuestal 1-Programa Presupuestal, la cual muestra la información de gasto correspondiente sólo al producto cuya codificación sea 3000001. (Figura Nº 169).

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO / SIN PRODUCTO / PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.6 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																
PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		202,324.00	268,014,036.00	97,847,238.00		197,717.00	366,261,314.00		608,792,260.00		622,589.00		609,414,849.00			975,676,163.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		202,324.00	1,000.00	95,014,313.00			95,217,637.00		466,000,000.00		42,963,836.00		507,963,836.00			603,181,473.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS			255,953,000.00	219,947.00			256,172,947.00		130,000,000.00				130,000,000.00			386,172,947.00
(+-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				(42,296,377.00)			(42,296,377.00)									(42,296,377.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+-) ANULACIONES Y HABILITACIONES			12,060,036.00	44,509,355.00		197,717.00	57,167,107.00		13,792,260.00		(42,341,247.00)		(28,548,987.00)			28,618,120.00
EJECUCION DEL GASTO		27,424.44	317,999.99	27,535,874.78		197,715.29	28,478,014.50		409,985,560.00		476,504.60		410,462,064.60			438,941,079.10
VARIACION PIM - EJECUCION		174,899.56	267,696,036.01	69,911,363.22		1.71	337,782,299.50		198,806,700.00		146,084.40		198,952,784.40			536,735,083.90
ACCIONES COMUNES																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		28,452.00	8,000.00	51,858,982.00		77,708,614.00	129,603,698.00		27,964,533.00	424,345.00	312,089.00		28,700,937.00			158,304,635.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		28,452.00		31,679,241.00		49,021,054.00	79,728,753.00		320,000,000.00	44,808,446.00	20,797,142.00		385,595,588.00			465,324,381.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				1,153.00			1,153.00									1,153.00
(+-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				(10,740,838.00)		(10,340,060.00)	(21,080,898.00)		(380,287,429.00)	(4,375,666.00)	(464,000.00)		(385,097,094.00)			(406,177,992.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+-) ANULACIONES Y HABILITACIONES			8,000.00	30,918,730.00		40,027,620.00	70,954,350.00		88,221,962.00	(40,008,446.00)	(20,011,053.00)		28,202,433.00			99,156,783.00
EJECUCION DEL GASTO		582.58		16,167,693.51		28,546,648.01	44,706,924.10			424,344.63	13,676.12		437,920.75			45,144,744.85
VARIACION PIM - EJECUCION		27,909.42	8,000.00	35,709,996.49		49,159,965.99	84,896,873.90		27,964,533.00	0.37	298,482.88		28,263,016.25			113,159,890.15
PROYECTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM				74,040.00			74,040.00				467,067,166.00		467,067,166.00			467,141,206.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA											670,870,668.00		670,870,668.00			670,870,668.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS											310,951,248.00		310,951,248.00			310,951,248.00
(+-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES											(30,194,053.00)		(30,194,053.00)			(30,194,053.00)
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+-) ANULACIONES Y HABILITACIONES				74,040.00			74,040.00				(484,260,668.00)		(484,260,668.00)			(484,186,648.00)
EJECUCION DEL GASTO				11,717.00			11,717.00				98,057,382.63		98,057,382.63			98,069,099.63
VARIACION PIM - EJECUCION				62,323.00			62,323.00				369,009,782.37		369,009,782.37			369,072,105.37
II ACCIONES CENTRALES																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		8,942,580.00	1,602,710.00	111,899,572.00		92,348.00	122,537,210.00				6,433,223.00		6,433,223.00			128,970,433.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		8,890,000.00	1,602,710.00	69,438,246.00			79,930,956.00				56,501,459.00		56,501,459.00			136,432,414.00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		90,000.00		18,112.00			68,112.00									68,112.00
(+-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(+-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		2,580.00		42,443,216.00		92,348.00	42,538,143.00				(50,068,236.00)		(50,068,236.00)			(7,530,093.00)
EJECUCION DEL GASTO		3,184,420.28	12,055.82	30,882,178.77		66,176.54	33,844,831.41				827,064.95		827,064.95			34,671,896.27
VARIACION PIM - EJECUCION		5,759,159.72	1,590,654.18	81,317,393.23		26,171.46	88,692,378.59				5,606,158.14		5,606,158.14			94,298,536.73

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR

Figura Nº 169

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

El reporte incorpora una sección denominada ‘**ACCIONES COMUNES**’ en la categoría presupuestal 1-Programa Presupuestal, la cual muestra la información de gasto correspondiente sólo al producto 3000001. (Figura Nº 170).

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

PPR-G2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %= (EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**1,739,076,512**	**697,125,348**	**(478,668,112)**			**(366,411,745)**	**1,591,122,003**	**582,154,923.58**	**36.59**
PRODUCTO	**603,181,473**	**386,172,947**	**(42,296,377)**			**28,618,120**	**975,676,163**	**438,941,079.10**	**44.99**
RECURSOS ORDINARIOS	603,181,473	386,172,947	(42,296,377)			28,618,120	975,676,163	438,941,079.10	44.99
ACCIONES COMUNES Nueva Sección	**465,324,381**	**1,153**	**(406,177,682)**			**99,156,783**	**158,304,635**	**45,144,744.85**	**28.52**
RECURSOS ORDINARIOS	232,556,957	1,153	(170,040,783)			88,104,006	150,621,333	45,144,744.85	29.97
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						8,000	8,000		
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	232,767,424		(236,136,899)			11,044,777	7,675,302		
PROYECTO	**670,570,658**	**310,951,248**	**(30,194,053)**			**(494,186,648)**	**457,141,205**	**98,069,099.63**	**21.45**
RECURSOS ORDINARIOS	313,181,337	38,415,879	(30,194,053)			(271,683,502)	49,699,661	17,461,829.61	35.13
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	356,429,993	263,150,410				(222,503,146)	397,077,257	80,522,477.27	20.28
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	9,384,959					10,364,287	84,792.75	0.82
II ACCIONES CENTRALES	**136,432,414**	**68,112**				**(7,530,093)**	**128,970,433**	**34,671,896.27**	**26.88**
SIN PRODUCTO	**136,432,414**	**68,112**				**(7,530,093)**	**128,970,433**	**34,671,896.27**	**26.88**
RECURSOS ORDINARIOS	136,432,414	68,112				(7,530,093)	128,970,433	34,671,896.27	26.88
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**29,317,274**	**8,451,985**	**33,024**			**95,664,796**	**133,467,079**	**104,439,486.90**	**78.25**
SIN PRODUCTO	**24,003,203**	**8,451,985**	**33,024**			**100,978,867**	**133,467,079**	**104,439,486.90**	**78.25**
RECURSOS ORDINARIOS	14,584,668	21,883	33,024			100,978,867	115,618,442	100,965,143.56	87.33
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,429,406					15,847,941	2,926,265.89	18.46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,000,696					2,000,696	548,077.45	27.39
PROYECTO	**5,314,071**					**(5,314,071)**			
RECURSOS ORDINARIOS	5,314,071					(5,314,071)			
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN									
PRODUCTO	**603,181,473**	**386,172,947**	**(42,296,377)**			**28,618,120**	**975,676,163**	**438,941,079.10**	**44.99**
RECURSOS ORDINARIOS	603,181,473	386,172,947	(42,296,377)			28,618,120	975,676,163	438,941,079.10	44.99
ACCIONES COMUNES Nueva sección	**465,324,381**	**1,153**	**(406,177,682)**			**99,156,783**	**158,304,635**	**45,144,744.85**	**28.52**
RECURSOS ORDINARIOS	232,556,957	1,153	(170,040,783)			88,104,006	150,621,333	45,144,744.85	29.97
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						8,000	8,000		
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	232,767,424		(236,136,899)			11,044,777	7,675,302		
PROYECTO	**675,884,729**	**310,951,248**	**(30,194,053)**			**(499,500,719)**	**457,141,205**	**98,069,099.63**	**21.45**
RECURSOS ORDINARIOS	318,475,408	38,415,879	(30,194,053)			(276,997,573)	49,699,661	17,461,829.61	35.13
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	356,429,993	263,150,410				(222,503,146)	397,077,257	80,522,477.27	20.28
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	9,384,959					10,364,287	84,792.75	0.82
SIN PRODUCTO	**160,435,617**	**8,520,097**	**33,024**			**93,448,774**	**262,437,512**	**139,111,383.17**	**53.01**
RECURSOS ORDINARIOS	151,017,082	89,995	33,024			93,448,774	244,588,875	135,637,039.83	55.46
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,429,406					15,847,941	2,926,265.89	18.46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,000,696					2,000,696	548,077.45	27.39
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS	1,305,230,920	424,679,974	(242,498,189)			(66,826,673)	1,420,586,032	637,184,693.39	44.85
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	6,429,406				8,000	15,855,941	2,926,265.89	18.46
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	589,197,417	263,150,410	(236,136,899)			(211,458,369)	404,752,559	80,522,477.27	19.89
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	11,385,655					12,364,983	632,870.20	5.12
TOTAL GENERAL	**1,904,826,200**	**705,645,445**	**(478,635,088)**			**(278,277,042)**	**1,853,559,515**	**721,266,306.75**	**38.91**

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR

Figura Nº 170

- **(PPR-G3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados**

El reporte incorpora una sección denominada '**ACCIONES COMUNES**' por cada Función, la cual muestra la información de gasto correspondiente sólo al producto cuya codificación sea 3000001. (Figura Nº 171).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

PPR-G3

FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		29,681,892.82		29,681,892.82
SIN PRODUCTO		29,681,892.82		29,681,892.82
SANEAMIENTO	32,452,035.27		2,517,005.79	34,969,041.06
PRODUCTO	626,083.30			626,083.30
ACCIONES COMUNES	4,697.00			4,697.00
PROYECTO	31,821,254.97			31,821,254.97
SIN PRODUCTO			2,517,005.79	2,517,005.79
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	549,702,888.31	4,990,003.45	101,437,994.60	656,130,886.36
PRODUCTO	438,314,995.80			438,314,995.80
ACCIONES COMUNES	45,140,047.85			45,140,047.85
PROYECTO	66,247,844.66			66,247,844.66
SIN PRODUCTO		4,990,003.45	101,437,994.60	106,427,998.05
PREVISION SOCIAL			484,486.51	484,486.51
SIN PRODUCTO			484,486.51	484,486.51
TOTAL	582,154,923.58	34,671,896.27	104,439,486.90	721,266,306.75

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR

Figura Nº 171

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

Se agrega en el menú, la opción del reporte '**PPR-G4 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales'**, en la pestaña **'Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social'** de la Sección **'Información Presupuestal'.** (Figura Nº 172)

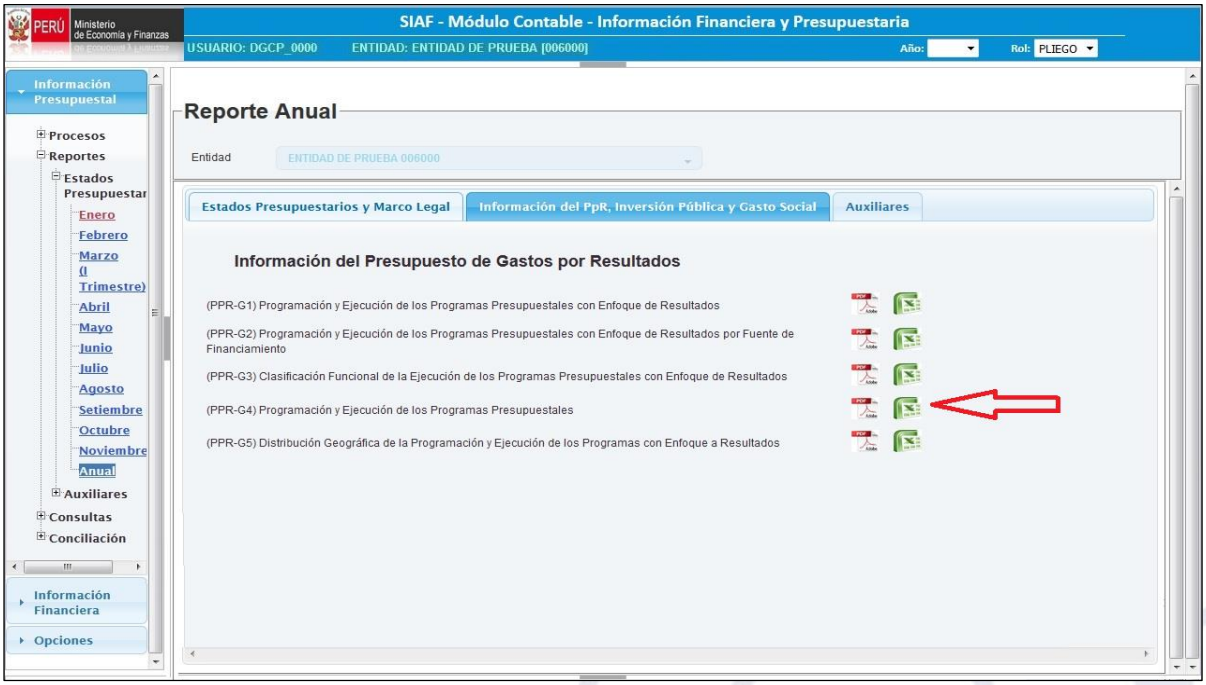


Figura Nº 172

Este reporte presenta la información del presupuesto y la ejecución de gasto a nivel de Cadena Programática (Programa Presupuestal, Función, División Funcional, Grupo Funcional) y Rubro hasta el nivel de Genérica de Gasto. (Figura Nº 173 y Figura Nº 174).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		**1,361,979**	**1,560,314**	**58,812.00**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		**8,000**	**8,000**	
20 SALUD		8,000	8,000	
043 SALUD COLECTIVA		8,000	8,000	
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		8,000	8,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	18	8,000	8,000	
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		**15,000**	**10,000**	
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		15,000	10,000	
014 ORDEN INTERNO		15,000	10,000	
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		15,000	10,000	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	15,000	10,000	
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		**173,484**	**148,284**	**10,144.00**
17 AMBIENTE		173,484	148,284	10,144.00
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		173,484	148,284	10,144.00
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		173,484	148,284	10,144.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	25,600	80,600	7,944.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07	147,884	67,684	2,200.00
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL		**50,000**		
10 AGROPECUARIA		50,000		
024 PECUARIO		50,000		
0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL		50,000		
3 BIENES Y SERVICIOS	18	50,000		
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL		**50,000**		
10 AGROPECUARIA		50,000		
023 AGRARIO		50,000		
0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL		50,000		
3 BIENES Y SERVICIOS	18	50,000		
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		**200,000**	**80,000**	
10 AGROPECUARIA		200,000	80,000	
025 RIEGO		200,000	80,000	
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		200,000	80,000	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	200,000	80,000	
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU			**238,335**	
15 TRANSPORTE			238,335	
036 TRANSPORTE URBANO			238,335	
0074 VIAS URBANAS			238,335	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		238,335	
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		**490,000**	**240,000**	
18 SANEAMIENTO		490,000	240,000	
040 SANEAMIENTO		490,000	240,000	
0089 SANEAMIENTO RURAL		490,000	240,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	18	75,000	75,000	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	415,000	165,000	
0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS		**31,951**	**31,951**	
10 AGROPECUARIA		31,951	31,951	
023 AGRARIO		31,951	31,951	
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS		31,951	31,951	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	31,951	31,951	
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			**193,366**	**24,418.00**
21 CULTURA Y DEPORTE			193,366	24,418.00
046 DEPORTES			193,366	24,418.00

Figura Nº 173

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	RUBRO	PRESUPUESTO PIA	PIM	EJECUCION
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			193,366	24,418.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		41,366	15,133.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		125,000	9,285.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		27,000	
02. ACCIONES CENTRALES		**1,831,042**	**1,951,042**	**234,287.98**
9001 ACCIONES CENTRALES		**1,831,042**	**1,951,042**	**234,287.98**
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1,831,042	1,951,042	234,287.98
006 GESTION		1,831,042	1,951,042	234,287.98
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		106,470	106,470	7,605.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	07	106,470	106,470	7,605.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		1,724,572	1,844,572	226,682.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	07	911,676	911,676	79,999.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09		7,000	
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	09		5,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	07	590,242	590,242	84,137.39
3 BIENES Y SERVICIOS	18		100,000	17,337.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	156,011	164,011	45,209.06
5 OTROS GASTOS	07	57,000	57,000	
5 OTROS GASTOS	09	9,643	9,643	
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**902,265**	**917,265**	**19,403.36**
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		**902,265**	**917,265**	**19,403.36**
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		503,680	518,680	7,793.00
006 GESTION		71,680	86,680	7,793.00
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			10,000	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		10,000	
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		71,680	76,680	7,793.00
3 BIENES Y SERVICIOS	07	50,000	50,000	
3 BIENES Y SERVICIOS	18	20,000	20,000	7,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	1,680	6,680	793.00
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA		432,000	432,000	
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL		432,000	432,000	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	07	432,000	432,000	
23 PROTECCION SOCIAL		336,043	336,043	5,309.00
051 ASISTENCIA SOCIAL		336,043	336,043	5,309.00
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL		17,204	17,204	1,496.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	17,204	17,204	1,496.00
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		318,839	318,839	3,813.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	313,439	313,439	3,813.00
3 BIENES Y SERVICIOS	07	5,400	5,400	
24 PREVISION SOCIAL		62,542	62,542	6,301.36
052 PREVISION SOCIAL		62,542	62,542	6,301.36
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		62,542	62,542	6,301.36
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	07	62,542	62,542	6,301.36
TOTAL		**4,095,286**	**4,428,621**	**312,503.34**

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 174

- **(PPR-G5) Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoques a Resultados**

Se agrega en el menú, la opción del reporte '**PPR-G5 Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados'**, en la pestaña **'Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social'** de la Sección **'Información Presupuestal'**. (Figura Nº 175).

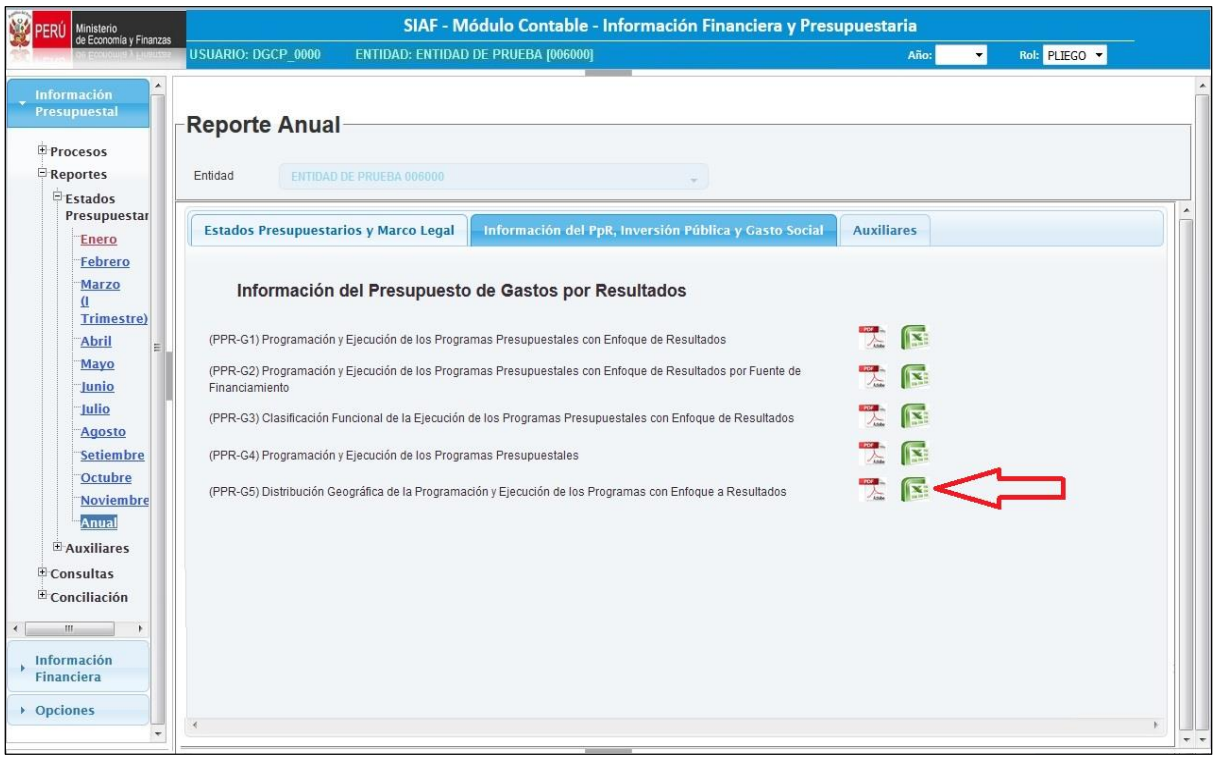


Figura Nº 175

Este reporte presenta la información del presupuesto y la ejecución de gasto a nivel de Departamento y Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto). (Figura Nº 176).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

PPR-G5

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL									TOTAL		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Amazonas												
Ancash	1,361,979	1,560,314	58,812.00	1,831,042	1,951,042	234,287.98	902,265	917,265	19,403.36	4,095,286	4,428,621	312,503.34
Apurimac												
Arequipa												
Ayacucho												
Cajamarca												
Provincia Constitucional Del												
Cusco												
Huancavelica												
Huanuco												
Ica												
Junin												
La Libertad												
Lambayeque												
Lima												
Loreto												
Madre De Dios												
Moquegua												
Pasco												
Piura												
Puno												
San Martin												
Tacna												
Tumbes												
Ucayali												
Exterior												
TOTAL GENERAL	1,361,979	1,560,314	58,812.00	1,831,042	1,951,042	234,287.98	902,265	917,265	19,403.36	4,095,286	4,428,621	312,503.34

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
N° Mat.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

Figura Nº 176

4.3.2.3 Indicadores de Gestión Presupuestal

- (RPI) Indicadores propuestos de gestión presupuestarios de ingreso.
- (RPG) Indicadores propuestos de gestión presupuestarios de gastos.

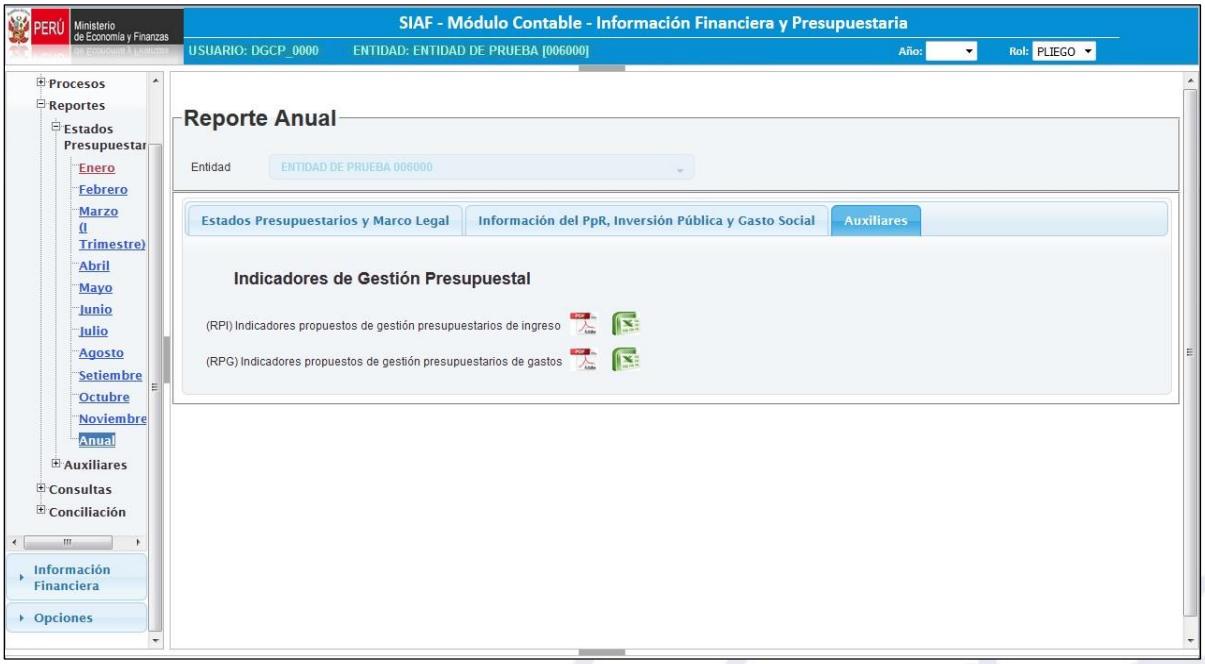


Figura Nº 177

A continuación, se describe los reportes:

a) **Auxiliares**

- **(RPI) Indicadores Propuestos de Gestión Presupuestarios de Ingresos**

Este reporte presenta la información entre la ejecución y el presupuesto de ingresos a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro del presente ejercicio. (Figura Nº 178)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:

INDICADORES PROPUESTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

RPI

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

INDICADORES DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	FÓRMULAS	MONTOS	EJECUCIÓN
1. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL INGRESO	TOTAL DE EJECUCION DE INGRESOS RECAUDADOS / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS * 100	587,347.91 / 4,428,621.00 * 100	13.26%
2. ÍNDICE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	TOTAL DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES RECAUDADOS / TOTAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS * 100	0.00 / 587,347.91 * 100	0.00%
3. ÍNDICE DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL DE EJECUCION RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / TOTAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS * 100	61,327.29 / 587,347.91 * 100	10.44%
4. ÍNDICE DE RECAUDACIÓN DE FONCOMUN	TOTAL DE EJECUCION DEL FONCOMUN RECAUDADOS / TOTAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS * 100	209,457.06 / 587,347.91 * 100	35.66%
5. ÍNDICE DE RECAUDACIÓN DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL DE EJECUCION DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECAUDADOS / TOTAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS * 100	238,335.00 / 587,347.91 * 100	40.58%
6. ÍNDICE DE RECAUDACIÓN DE CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES.	TOTAL DE EJECUCION DE CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES RECAUDADOS / TOTAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS * 100	72,919.56 / 587,347.91 * 100	12.42%
7. ÍNDICE DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO.	TOTAL DE EJECUCION RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO / TOTAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS * 100	0.00 / 587,347.91 * 100	0.00%

Figura Nº 178

- **(RPG) Indicadores Propuestos de Gestión Presupuestarios de Gastos**

Este reporte presenta la información de los indicadores de gestión de presupuestos de gastos del presente ejercicio. (Figura Nº 179).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:

INDICADORES PROPUESTOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIOS DE GASTOS
EJERCICIO
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

RPG

INDICADORES DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS	FÓRMULAS	MONTOS	EJECUCIÓN
01. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO.	TOTAL DE MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS / TOTAL DE PRESUPUESTOS INICIAL DE GASTOS x 100	333,335.00 / 4,095,286.00 x 100	8.14 %
02. ÍNDICE DE GASTOS DE CORRIENTES	TOTAL DE PRESUPUESTOS DE GASTOS CORRIENTES / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS x 100	3,191,833.00 / 4,428,621.00 x 100	72.07 %
03. ÍNDICE DE GASTOS DE CAPITAL	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE CAPITAL / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS x 100	1,236,788.00 / 4,428,621.00 x 100	27.93 %
04. ÍNDICE DE SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE SERVICIO DE DEUDA / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS x 100	0.00 / 4,428,621.00 x 100	0.00 %
05. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL GASTO TOTAL	EJECUCIÓN DEL GASTO TOTAL / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS x 100	312,503.34 / 4,428,621.00 x 100	7.06 %
06. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS x 100	253,691.34 / 4,428,621.00 x 100	5.73 %
07. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE GASTO DE CAPITAL	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS x 100	58,812.00 / 4,428,621.00 x 100	1.33 %
08. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS x 100	0.00 / 4,428,621.00 x 100	0.00 %
09. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN RECURSO ORDINARIOS	EJECUCIÓN DEL GASTO EN RECURSOS ORDINARIOS / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN RECURSOS ORDINARIOS x 100	5,309.00 / 581,169.00 x 100	0.91 %
10. ÍNDICE DE EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE EN RECURSOS ORDINARIOS	EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE EN RECURSOS ORDINARIOS / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN RECURSOS ORDINARIOS x 100	5,309.00 / 581,169.00 x 100	0.91 %

Figura Nº 179

4.3.3 Consultas

Presenta las siguientes opciones:

- Validaciones Presupuestales.
- Conciliación de Operaciones SIAF.

4.3.3.1 Validaciones Presupuestales

Esta opción, muestra 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 la opción **'Anual'.**

Luego dar clic en el signo + para visualizar el detalle de dichas inconsistencias. (Figura Nº 180).

Asimismo, en la parte central derecha de la ventana, se ha incorporado un botón .

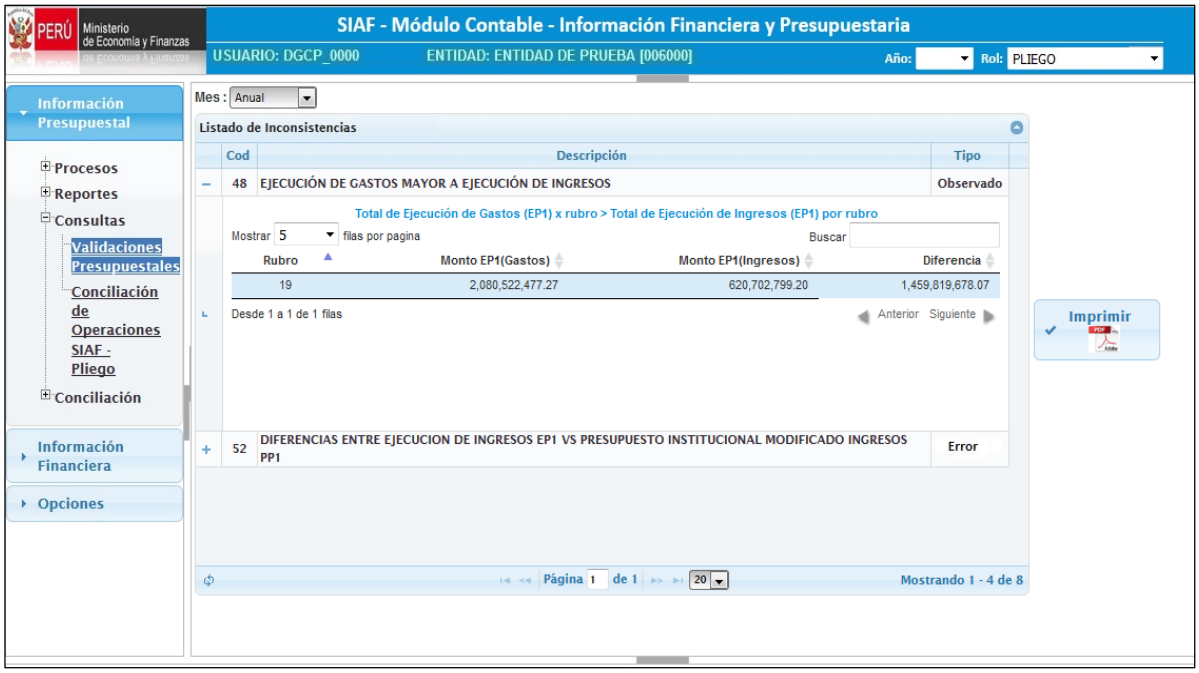


Figura Nº 180

Finalmente, dar doble clic en el botón , que permite imprimir un reporte denominado **'Validaciones Presupuestales'**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales mostradas en la interfaz. (Figura Nº 181).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha:
Hora:
Pag.:

VALIDACIONES PRESUPUESTALES
MES DE ANUAL 2017

ENTIDAD :

COD	DESCRIPCION / DETALLE	TIPO
48	EJECUCIÓN DE GASTOS MAYOR A EJECUCIÓN DE INGRESOS	Observado

Total de Ejecución de Gastos (EP1) x rubro > Total de Ejecución de Ingresos (EP1) por rubro

RUBRO	MONTO EP1 (Gastos)	MONTO EP1 (Ingresos)	DIFERENCIA
19	2,080,522,477.27	620,702,799.20	1,459,819,678.07

52	DIFERENCIAS ENTRE EJECUCION DE INGRESOS EP1 VS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO INGRESOS	Error

Ejecución de Ingresos (EP-1) x rubro > Total PIM (PP-1) x rubro

RUBRO	MONTO EP1	PIM PP1	DIFERENCIA
09	27,480,183.95	16,251,758.00	11,228,425.95
13	12,938,186.84	12,522,093.00	416,093.84

Figura Nº 181

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 proceso del Cierre Presupuestal, previamente debe realizar el proceso de la conciliación de operaciones SIAF, de acuerdo al mes y tipo solicitud. (Figura Nº 182).

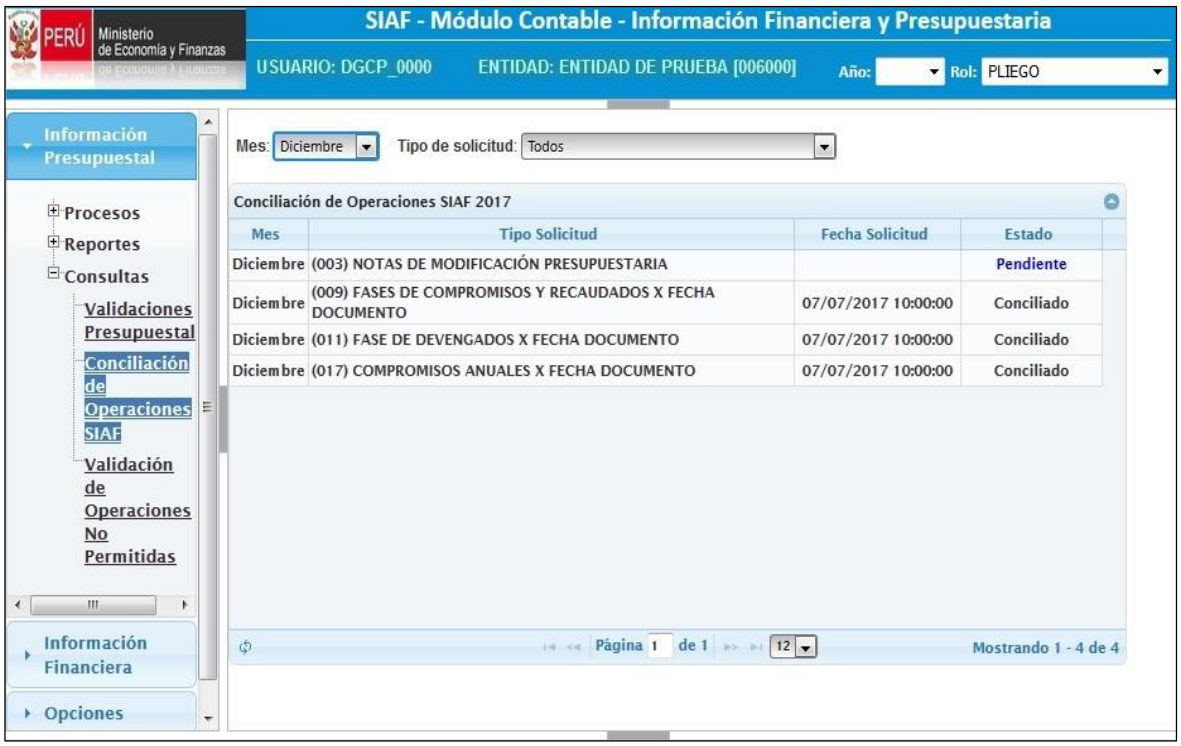


Figura Nº 182

Los Tipos de Solicitudes que se deben conciliar en el **'Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF – Cliente'** son:

- 009 - Fases de Compromisos y Recaudados x Fecha Documento.
- 011 - Fase de Devengados x Fecha Documento.
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento.