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

Manual de Usuario
Cierre Contable Presupuestal
Mensual / Trimestral

SIAF-Módulo Contable - Información Financiero y Presupuestal

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

Versión: 17.03.00

Fecha: 21/04/2017

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO 3
3. ACCESO AL APLICATIVO 3
4. GUIA FUNCIONAL 4
4.1ROL: EJECUTORA (UE) 4
4.1.1 Procesos 5
4.1.3 Reportes 17
4.1.3.1 Estados Presupuestarios 17
4.1.4 Consultas 21
4.1.4.1 Validaciones Presupuestales 21
4.1.4.2 Conciliación de Operaciones SIAF 22
4.2ROL: PLIEGO INTEGRADOR 23
4.2.1 Procesos 23
4.2.2 Reportes 28
4.2.3 Consultas 31
4.2.3.1 Validaciones Presupuestales 31
4.2.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego Integrador 32
4.3ROL: PLIEGO 33
4.3.1 Procesos 33
4.3.2 Reportes 43
4.3.2.1 Estados Presupuestarios 44
4.3.2.2 Auxiliares 47
4.3.3 Consultas 47
4.3.3.1 Validaciones Presupuestales 47
4.3.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF 48

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web **"SIAF - Módulo Contable – Información Presupuestaria en Web**", el cual permite realizar el proceso de cierre de la información presupuestaria para la presentación de los Estados Presupuestarios de los períodos Mensual y trimestral a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP), correspondientes a las Entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades.

2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO

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

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

3. ACCESO AL APLICATIVO

El link para el acceso al aplicativo es:

https://apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp/

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

.

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

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

Figura Nº 001

4. GUIA FUNCIONAL

4.1 ROL: EJECUTORA (UE)

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

Figura Nº 002

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

- Procesos
- Reportes
- Consultas

4.1.1 Procesos

Para iniciar el proceso de Cierre Presupuestal, seleccionar el **Menú 'Procesos'**, y activar la opción '**Cierre Presupuestal'.** Luego dar clic sobre éste y el Sistema presenta una ventana, la cual muestra un listado de los cierres presupuestales de los meses de **Enero, Febrero y Marzo**…

A continuación, se describe cada proceso:

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

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

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

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes de **marzo**, luego dar clic en el botón Marco Presupuestal .

Figura Nº 003

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

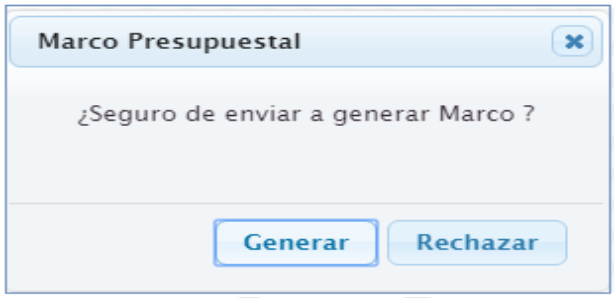


Figura Nº 004

Enseguida se muestra el mensaje: ***'Se envió a generar Marco Presupuestal, Generando Proceso, esperar que termine…'*** lo que significa que se está ejecutando el proceso correspondiente.

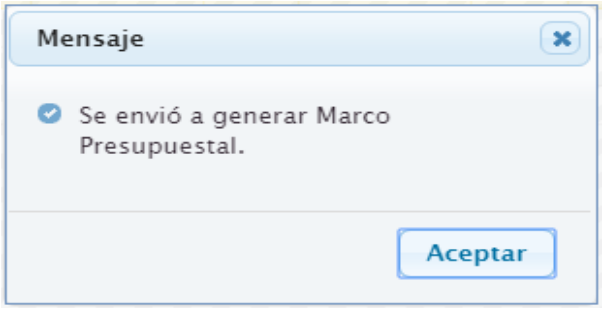
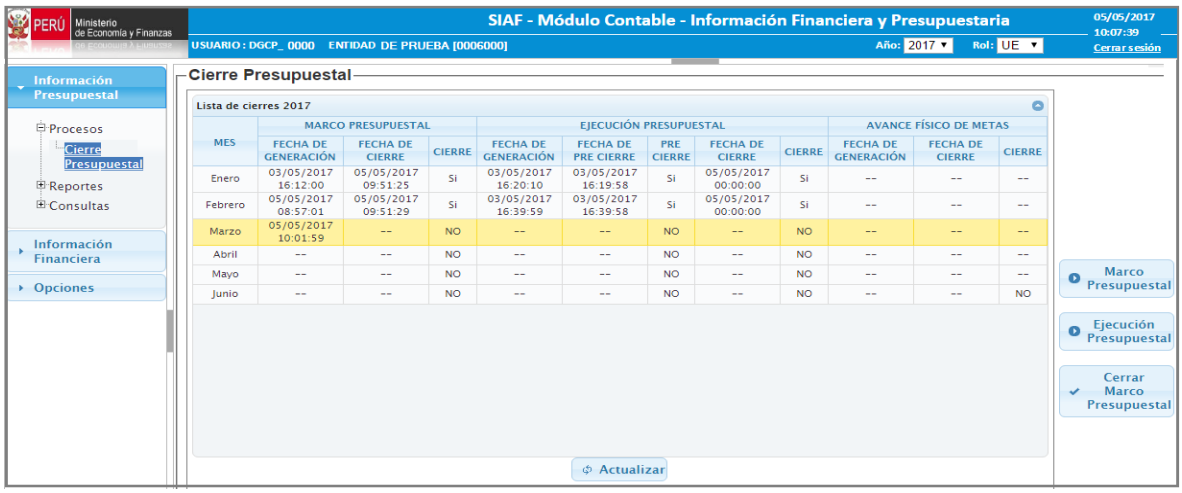


Figura Nº 005

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



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	03/05/2017 16:12:00	05/05/2017 09:51:25	Si	03/05/2017 16:20:10	03/05/2017 16:19:58	Si	05/05/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Febrero	05/05/2017 08:57:01	05/05/2017 09:51:29	Si	03/05/2017 16:39:59	03/05/2017 16:39:58	Si	05/05/2017 00:00:00	Si	--	--	--
Marzo	05/05/2017 10:01:59	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Abril	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Mayo	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Junio	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 006

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

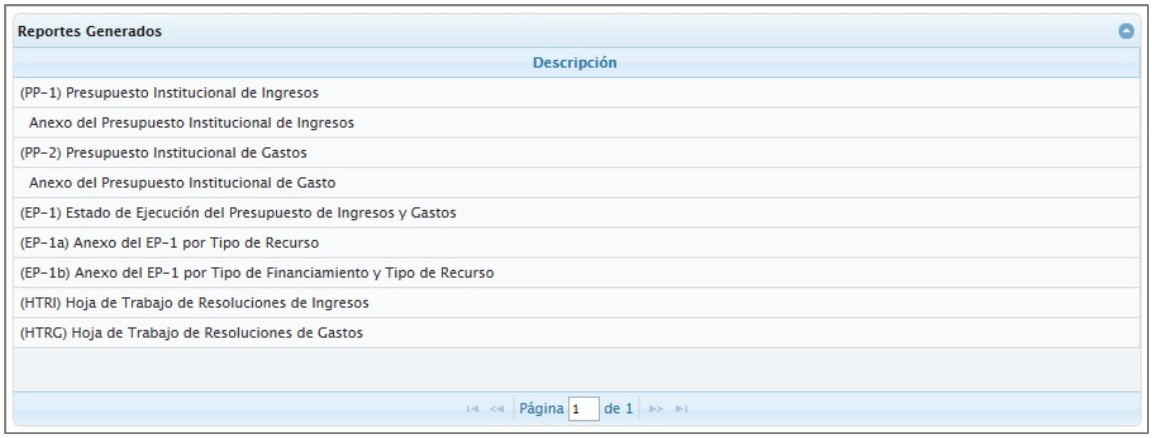


Figura Nº 007

Cerrar Marco Presupuestal: Para este proceso, dar clic en el botón [Cerrar Marco Presupuestal], a continuación muestra el mensaje siguiente: *"De acuerdo al Comunicado 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.

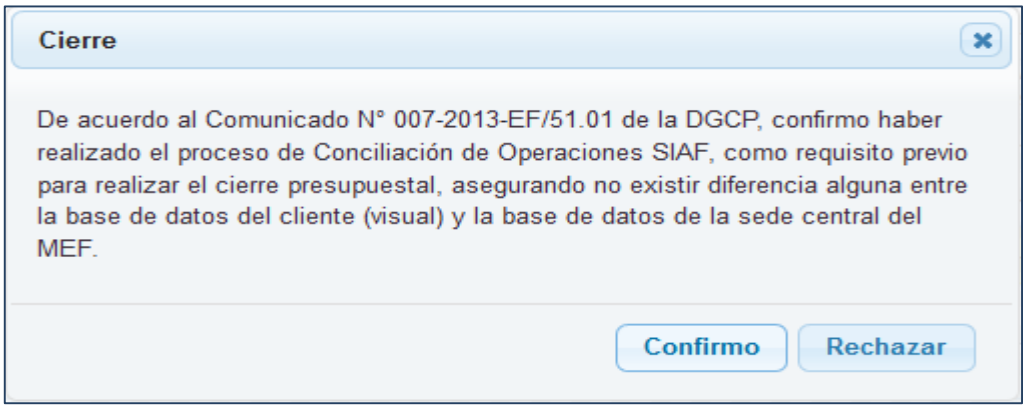


Figura Nº 008

Inmediatamente, 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.

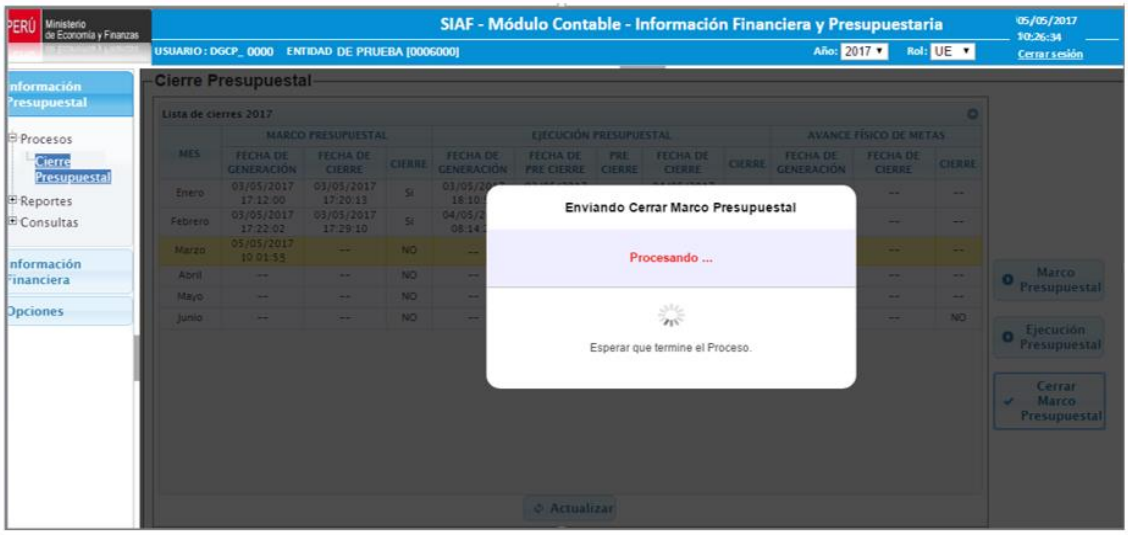


Figura Nº 009

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

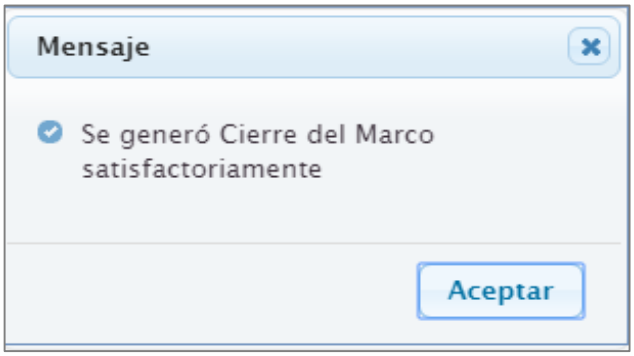


Figura Nº 010

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

Una vez culminado el proceso de cierre, no se mostrará el botón Cerrar Marco Presupuestal.

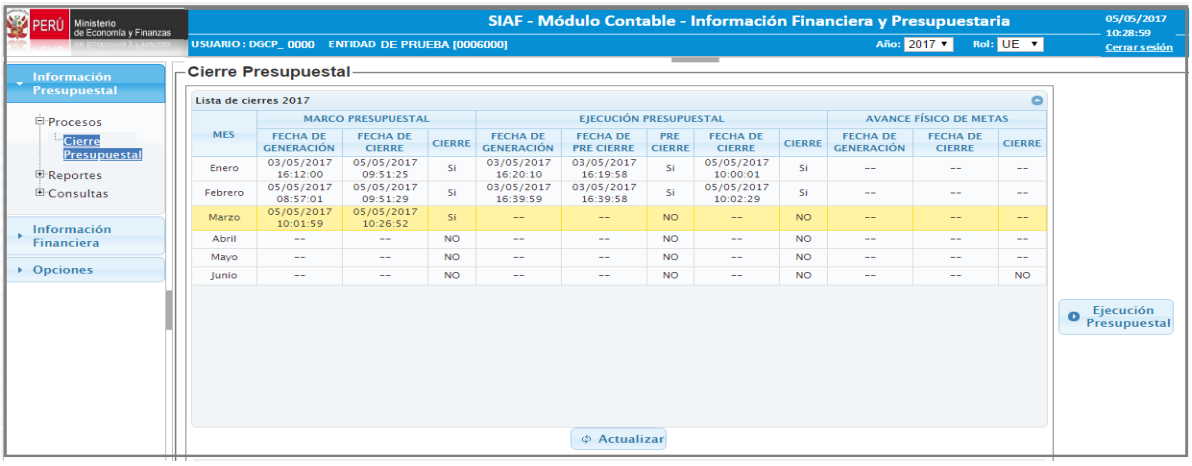


Figura Nº 011

Validación Restrictiva al proceso de 'Cierre del Marco Presupuestal'

Presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la DGCP si se encontrara inconsistencias en la Información Presupuestal. Para ello muestra el siguiente mensaje '*No pasó las validaciones presupuestales*'.

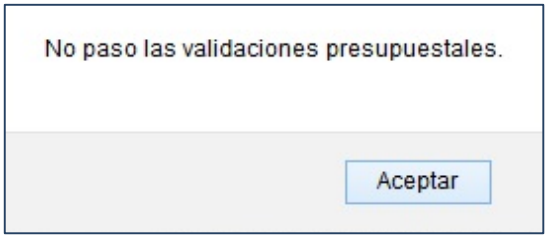
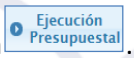


Figura Nº 012

Estas validaciones pueden ser visualizadas en el menú 'Consultas' (*ver ítem 4.1.4*).

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

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

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

.

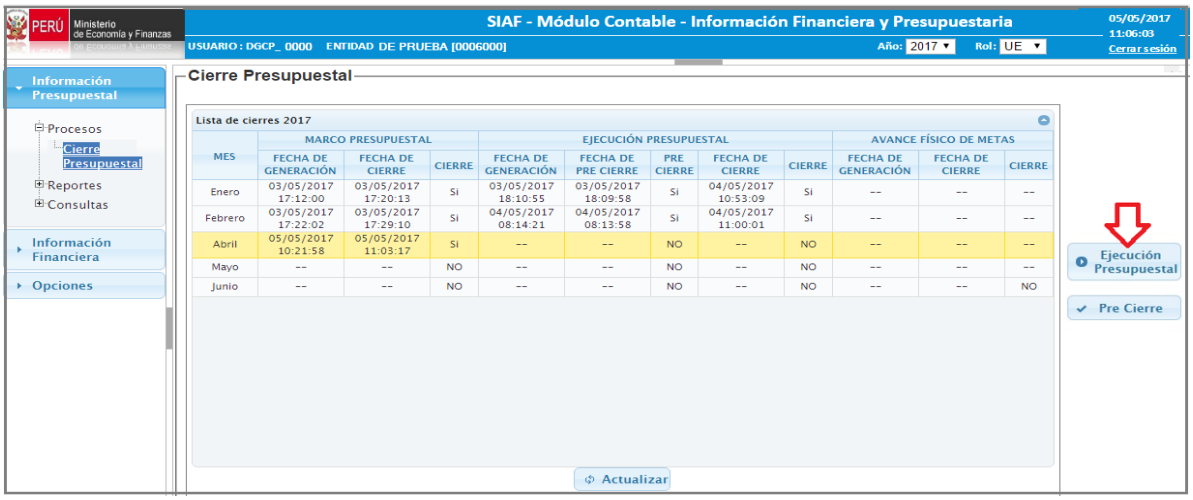


Figura Nº 013

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

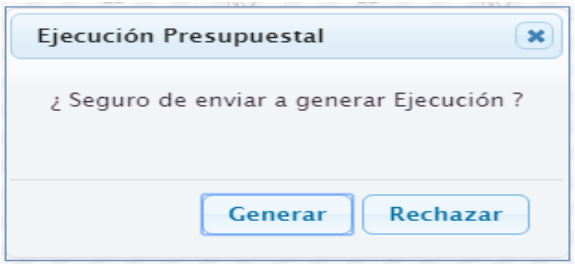


Figura Nº 014

Enseguida, se muestra el mensaje: '***Enviando Ejecución Presupuestal, Procesando…***', lo que significa que se está ejecutando el proceso correspondiente.

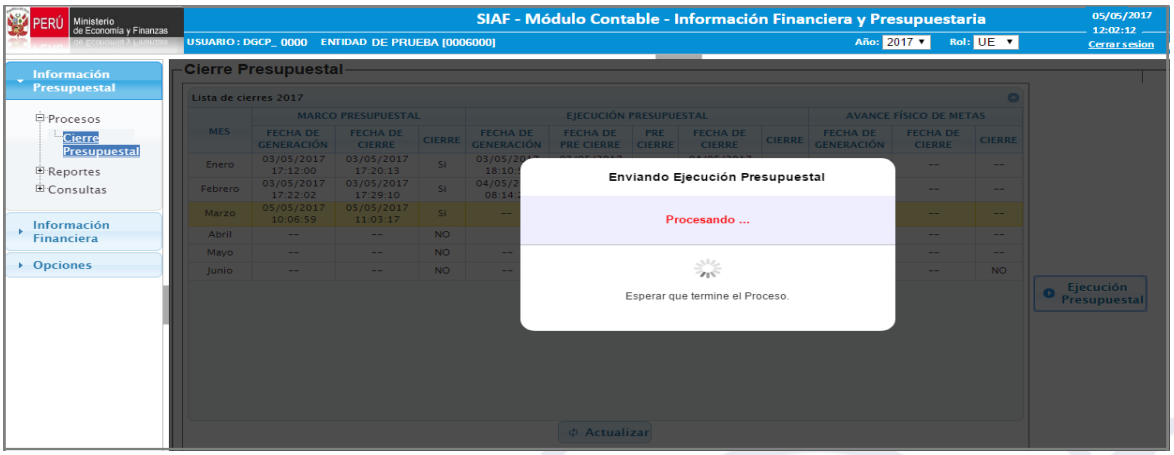


Figura Nº 015

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

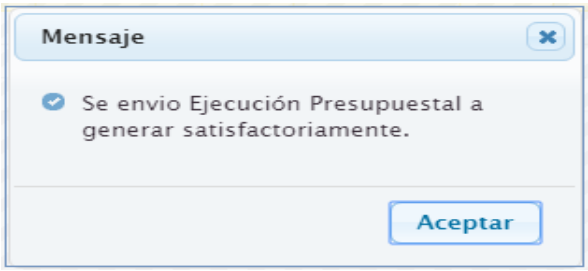


Figura Nº 016

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

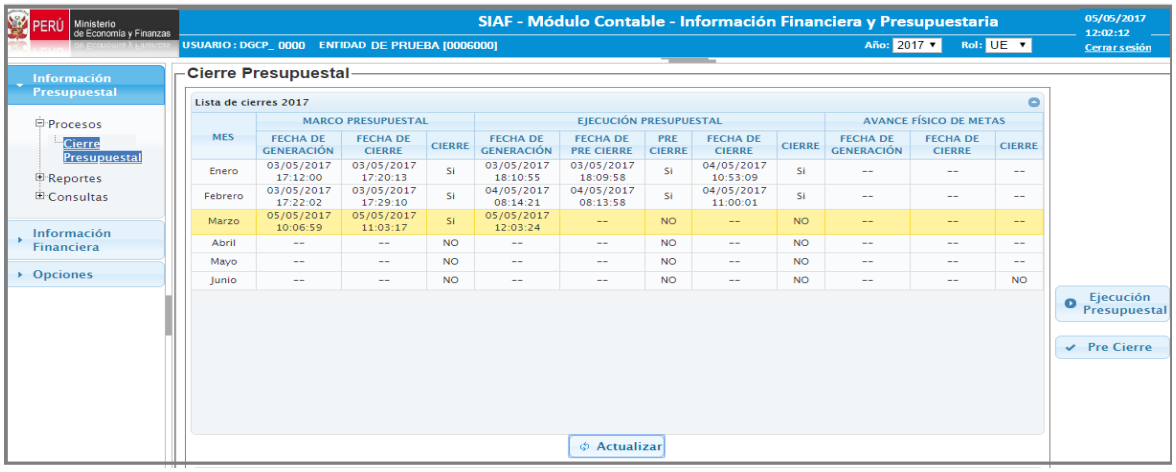


Figura Nº 017

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

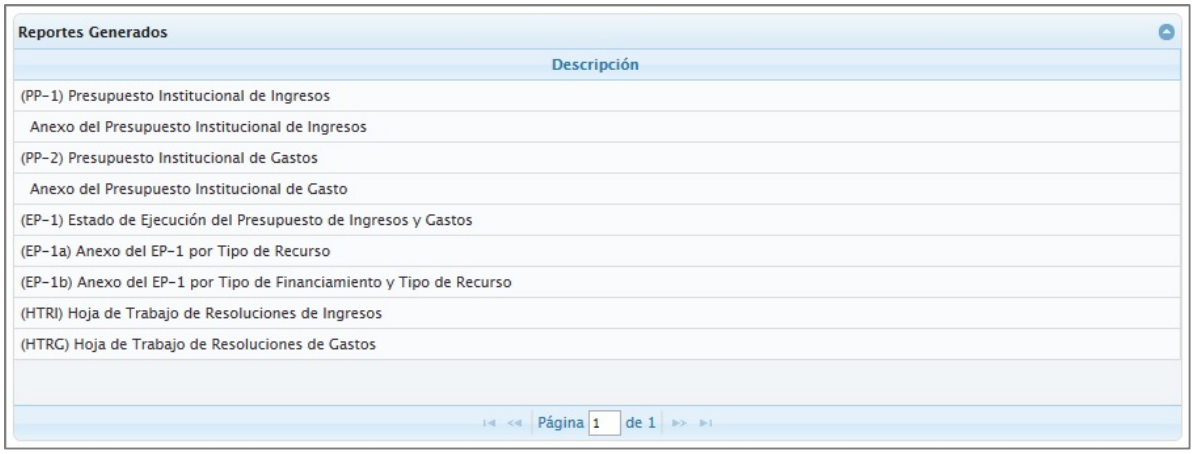


Figura Nº 019

Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de "Ejecución Presupuestal", correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre y Anual 2017 no esté sujeta a cambios.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón

. Enseguida, muestra el mensaje ***'Se envió a generar Pre Cierre satisfactoriamente'. Generando Proceso, de Pre Cierre, esperar que termine…'.***

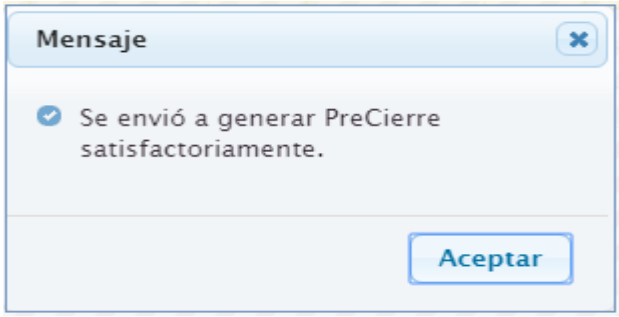
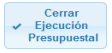


Figura Nº 020

Finalmente, se da clic en el botón

. Este procedimiento permite visualizar en la columna 'Fecha de Pre Cierre' la fecha y hora en la que se realiza el proceso de Pre Cierre y en la columna 'Pre Cierre' se mostrará el indicador '**Si**'.

Una vez culminado el proceso de Pre Cierre, el Sistema activa los botones

y 

como señal de haberse realizado el proceso de Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal.

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

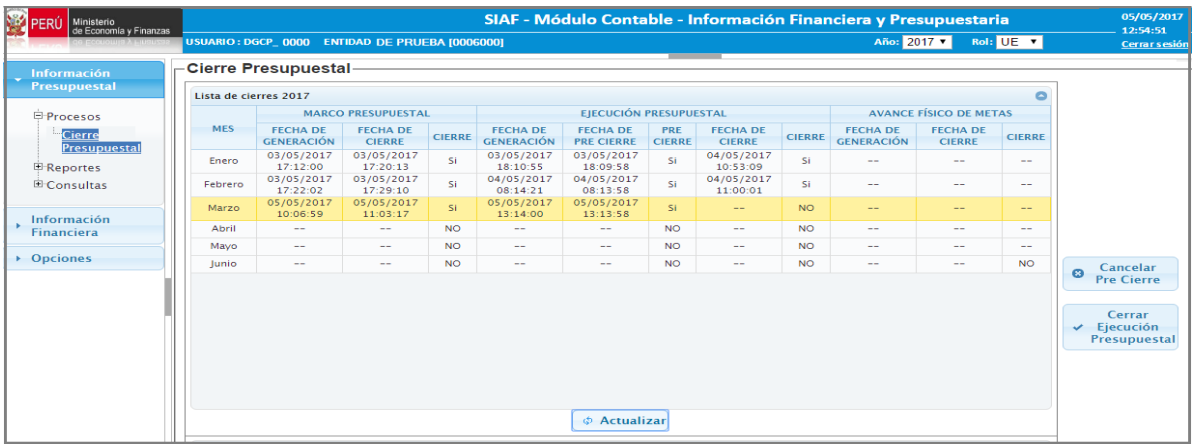


Figura Nº 021

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

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

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

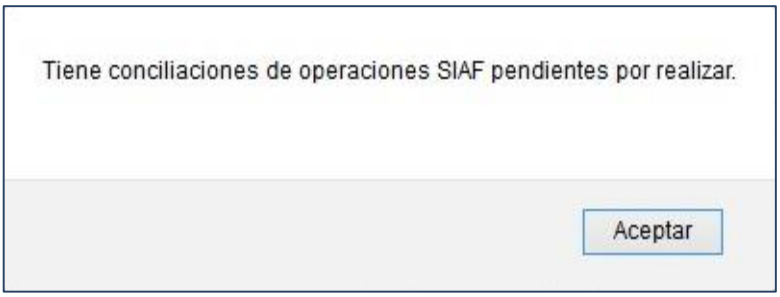
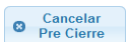
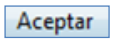


Figura Nº 022

Las solicitudes para este proceso son:

- 009 - Fase de Compromiso 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 

el Sistema muestra el mensaje '*Se realizó la cancelación satisfactoriamente*', al cual daremos clic en el botón 

.

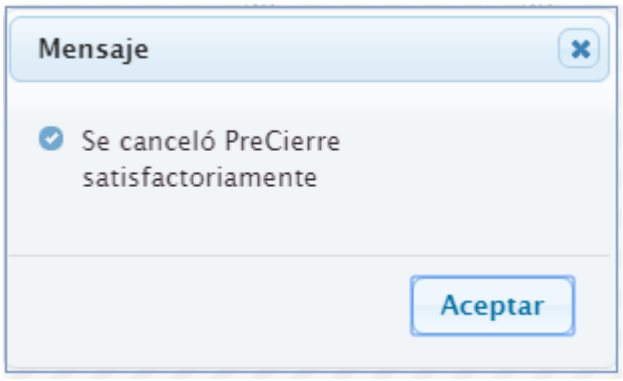


Figura Nº 023

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

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

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

Cerrar Ejecución Presupuestal: Para iniciar el Cierre de la Ejecución Presupuestal, dar clic en el botón [Cerrar Ejecución Presupuestal], a continuación se muestra el siguiente mensaje de Cierre: *"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".*

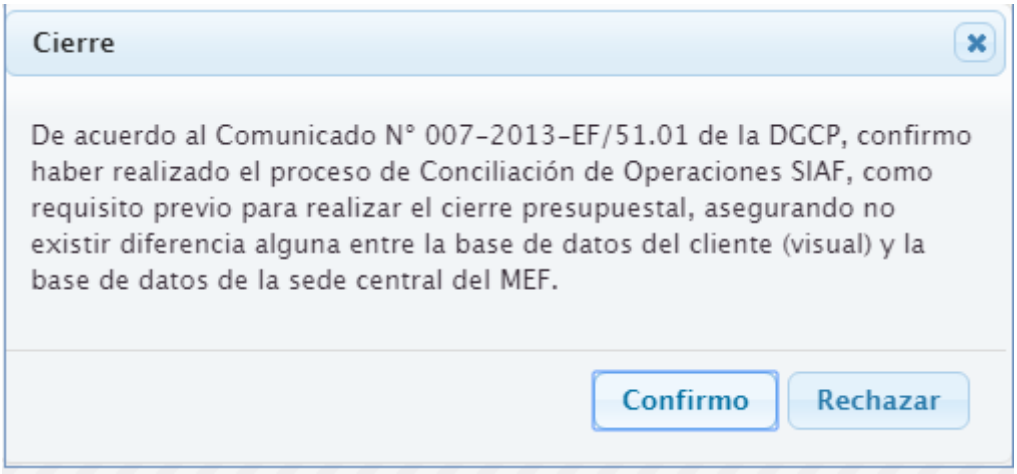


Figura Nº 024

De haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, dar clic en el botón [Confirmo]. Seguidamente, muestra el mensaje "***Enviando Cerrar Ejecución Presupuestal Procesando…***", lo que significa que se está ejecutando el proceso de cierre.

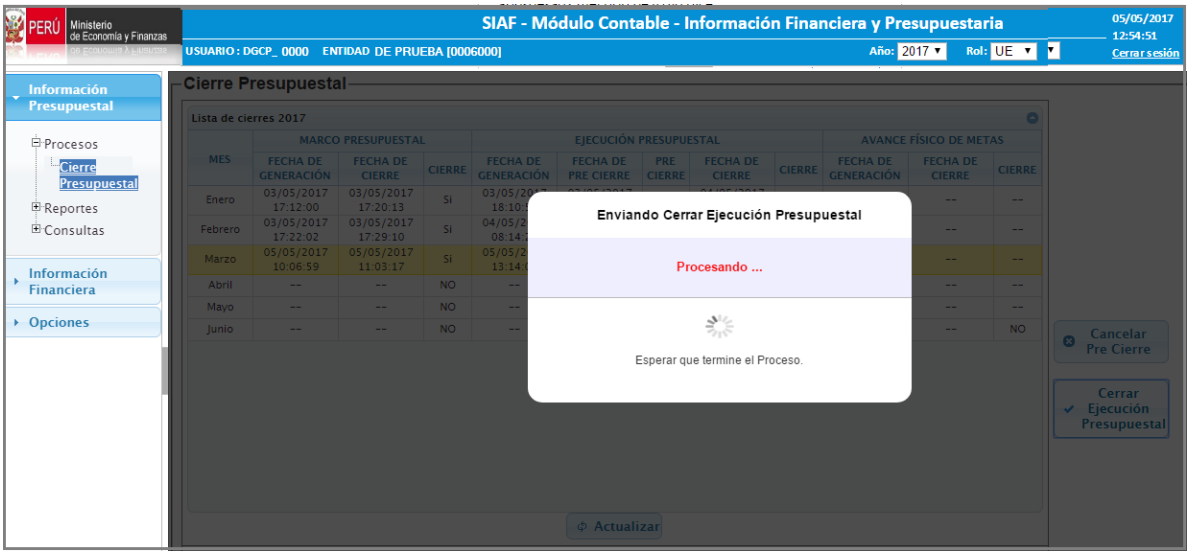


Figura Nº 025

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

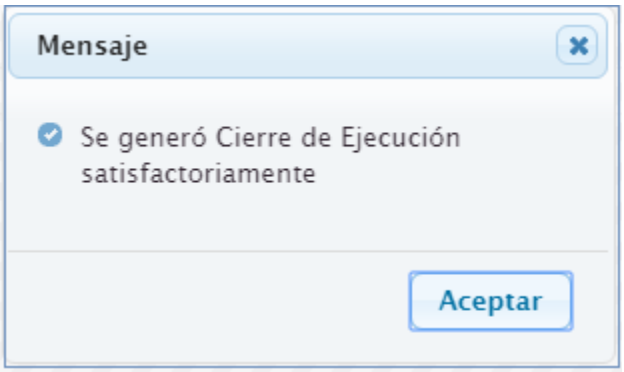
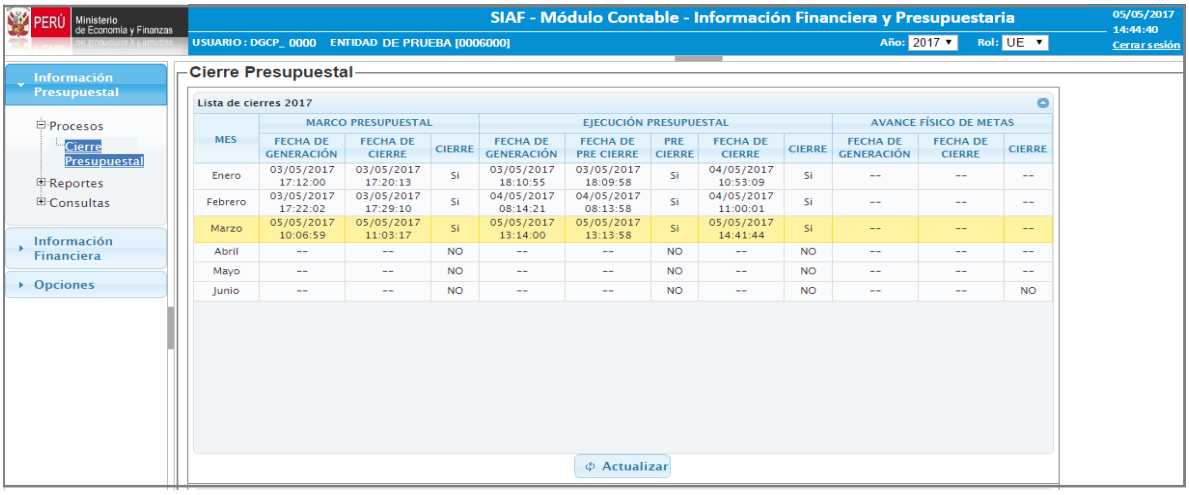


Figura Nº 026

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



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	03/05/2017 17:12:00	03/05/2017 17:20:13	Si	03/05/2017 18:10:55	03/05/2017 18:09:58	Si	04/05/2017 10:53:09	Si	--	--	--
Febrero	03/05/2017 17:22:02	03/05/2017 17:29:10	Si	04/05/2017 08:14:21	04/05/2017 08:13:58	Si	04/05/2017 11:00:01	Si	--	--	--
Marzo	05/05/2017 10:06:59	05/05/2017 11:03:17	Si	05/05/2017 13:14:00	05/05/2017 13:13:58	Si	05/05/2017 14:41:44	Si	--	--	--
Abril	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Mayo	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Junio	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 027

Validación al proceso de 'Cierre de la Ejecución Presupuestal'

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

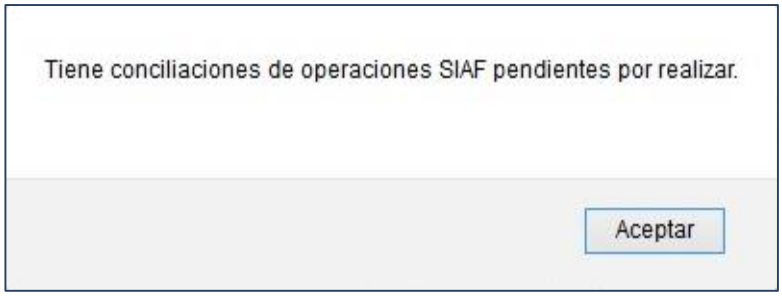


Figura Nº 028

Las solicitudes para este proceso son:

- 009 - Fase de Compromiso 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.

2. Asimismo, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la DGCP si la información presenta inconsistencia. Para ello muestra el siguiente mensaje 'No pasó las validaciones presupuestales'.

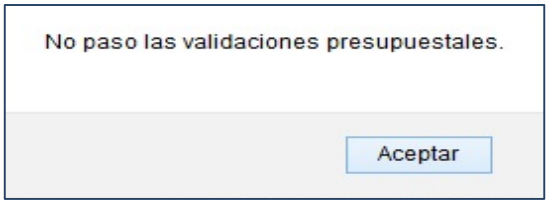


Figura Nº 029

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

4.1.3 Reportes

El sub módulo 'Reportes' presenta las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares

4.1.3.1 Estados Presupuestarios

Esta opción permite visualizar la información de los estados presupuestarios a nivel mensual y al Trimestral. Para ello debe seleccionar el **Menú Reportes** y en **Estados Presupuestarios,** ubicar la opción **Marzo (I Trimestre) o Setiembre (III Trimestre)**.

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

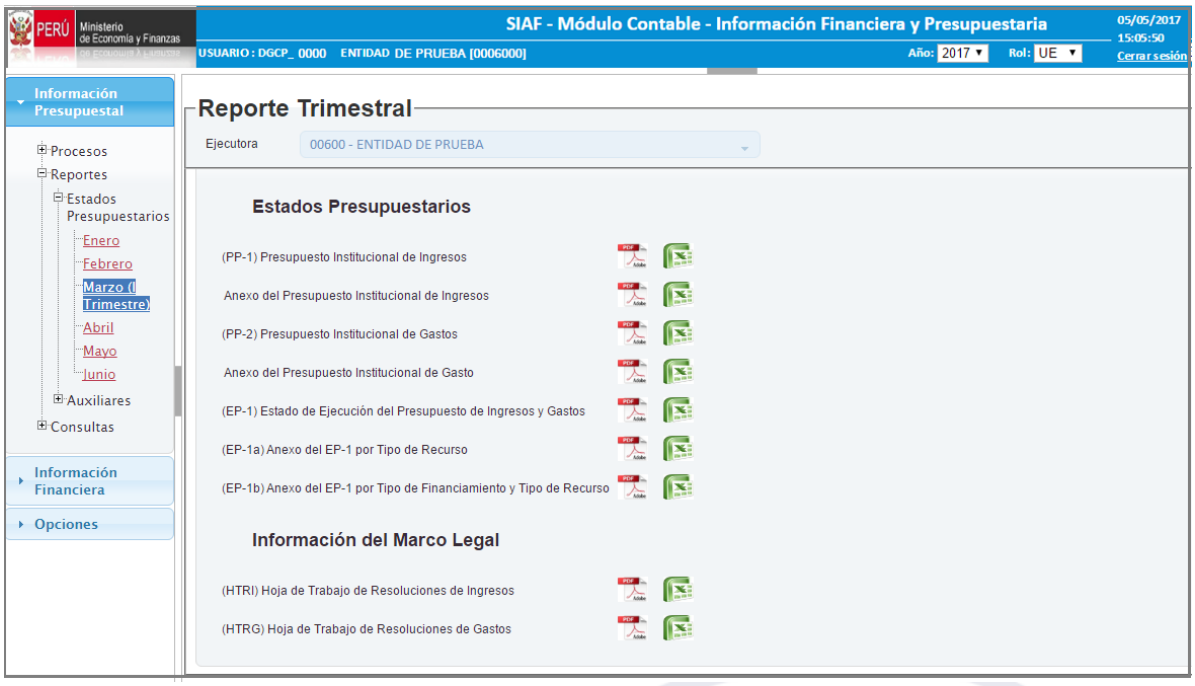


Figura Nº 030

Los reportes que se presentan en los trimestres son los siguientes:

Estados Presupuestarios

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

Información del Marco Legal

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

Fecha: 08/05/2017
Hora: 11:38:51
Pag.: 1 de 2
Gen.: 05/05/2017 10:07:02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA
EJECUTORA : EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

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	1,305,230,920	198,676,974	(303,789,082)			1,200,118,812
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	9,418,535					9,418,535
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
FINANCIAMIENTO		26,429,406				26,429,406
1.9 SALDOS DE BALANCE		26,429,406				26,429,406
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535	26,429,406				35,847,941
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
FINANCIAMIENTO	589,197,417	263,150,410	(215,126,196)			637,221,631
1.8 ENDEUDAMIENTO	589,197,417		(215,126,196)			374,071,221
1.9 SALDOS DE BALANCE		263,150,410				263,150,410
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	589,197,417	263,150,410	(215,126,196)			637,221,631
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES	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
5 RECURSOS DETERMINADOS						
04 CONTRIBUCIONES A FONDOS						
TRANSFERENCIAS		85,800,000				85,800,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		85,800,000				85,800,000
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		85,800,000				85,800,000
TOTAL GENERAL	1,904,826,200	585,442,445	(518,915,278)			1,971,353,367

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 031

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

Fecha: 08/05/2017
Hora: 11:45:33
Pag.: 1 de 2
Gen.: 05/05/2017 10:07:02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA
EJECUTORA : EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

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	30,261,095	(60,524,772)			180,779,036	419,897,800
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,281,816					22,580	10,304,396
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,667,479	30,000,000	33,024			4,553,035	37,253,538
2.3 BIENES Y SERVICIOS	208,410,492	261,095	(50,217,736)			135,890,737	294,344,588
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,600						1,600
2.5 OTROS GASTOS	48,021,054		(10,340,060)			40,312,684	77,993,678
GASTOS DE CAPITAL	1,035,848,479	168,415,879	(177,195,016)			(246,848,330)	780,221,012
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	552,232,576	130,000,000	(142,161,308)			185,117,290	725,188,558
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)			(391,957,174)	54,608,109
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,305,230,920	198,676,974	(237,719,788)			(66,069,294)	1,200,118,812
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	9,208,535	26,295,406					35,503,941
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						3,111	3,111
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,202,695	26,295,406				(3,111)	35,494,990
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	26,429,406					35,847,941
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	589,197,417	263,150,410	(173,504,370)			(41,621,826)	637,221,631
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	232,767,424		(173,504,370)			56,534,437	115,797,491
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	356,429,993	263,150,410				(98,156,263)	521,424,140
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	589,197,417	263,150,410	(173,504,370)			(41,621,826)	637,221,631
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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

Fecha: 08/05/2017
Hora: 11:45:33
Pag.: 2 de 2
Gen.: 05/05/2017 10:07:02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA
EJECUTORA : EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

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	
5 RECURSOS DETERMINADOS							
04 CONTRIBUCIONES A FONDOS							
GASTOS CORRIENTES		85,800,000					85,800,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		85,800,000					85,800,000
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS		85,800,000					85,800,000
TOTAL GENERAL	1,904,826,200	585,442,445	(411,224,158)			(107,691,120)	1,971,353,367

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR

Figura Nº 032

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

Fecha: 08/05/2017
Hora: 11:48:40
Pag.: 1 de 2
Gen.: 05/05/2017 13:14:01

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA
EJECUTORA : EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	331,716,442.66
		GASTOS CORRIENTES	53,103,342.41
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,820,868.62
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	260,007.01
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,993,992.97
		2.5 OTROS GASTOS	15,028,473.81
		GASTOS DE CAPITAL	278,613,100.25
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	269,125,898.00
		2.5 OTROS GASTOS	424,344.63
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,062,857.62
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	331,716,442.66	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	331,716,442.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,425,466.88	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,320,088.90
INGRESOS CORRIENTES	2,908,008.31	GASTOS CORRIENTES	1,320,088.90
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	754,806.91	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	408.34
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	443,700.98	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,319,680.56
1.5 OTROS INGRESOS	1,709,500.42		
FINANCIAMIENTO	22,517,458.57		
1.9 SALDOS DE BALANCE	22,517,458.57		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,425,466.88	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,320,088.90
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	264,761,669.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	442,381.54
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	442,381.54	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	442,381.54
FINANCIAMIENTO	442,381.54	GASTOS DE CAPITAL	442,381.54
1.8 ENDEUDAMIENTO	442,381.54	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	442,381.54
ENDEUDAMIENTO INTERNO	264,319,287.46		
FINANCIAMIENTO	264,319,287.46		
1.9 SALDOS DE BALANCE	264,319,287.46		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	264,761,669.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	442,381.54
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,377,145.49	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	359,617.46
DONACIONES	161,942.84	DONACIONES	48,842.84
DONACIONES	48,842.84	GASTOS DE CAPITAL	48,842.84
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,842.84	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,842.84
FINANCIAMIENTO	113,100.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	113,100.00		
	1,923,000.50		
TRANSFERENCIAS	1,923,000.50		

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 31 de Marzo de 2017
(EN SOLES)

Fecha: 08/05/2017
Hora: 11:48:41
Pag.: 2 de 2
Gen.: 05/05/2017 13:14:01

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA
EJECUTORA : EJECUTORA DE PRUEBA (006000)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,923,000.50		
TRANSFERENCIAS	12,292,202.15	TRANSFERENCIAS	310,774.62
FINANCIAMIENTO	12,292,202.15	GASTOS CORRIENTES	310,774.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	12,292,202.15	2.3 BIENES Y SERVICIOS	310,774.62
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,377,145.49	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	359,617.46
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
04 CONTRIBUCIONES A FONDOS	9,000,000.55	04 CONTRIBUCIONES A FONDOS	
TRANSFERENCIAS	9,000,000.55		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,000,000.55		
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	11,516,058.17	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL GENERAL	647,796,782.20	TOTAL GENERAL	333,838,630.56

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. Nº

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Figura Nº 033

4.1.4 Consultas

Consta de las siguientes opciones:

- Validaciones Presupuestales
- Conciliación de Operaciones SIAF

4.1.4.1 Validaciones Presupuestales

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

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

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

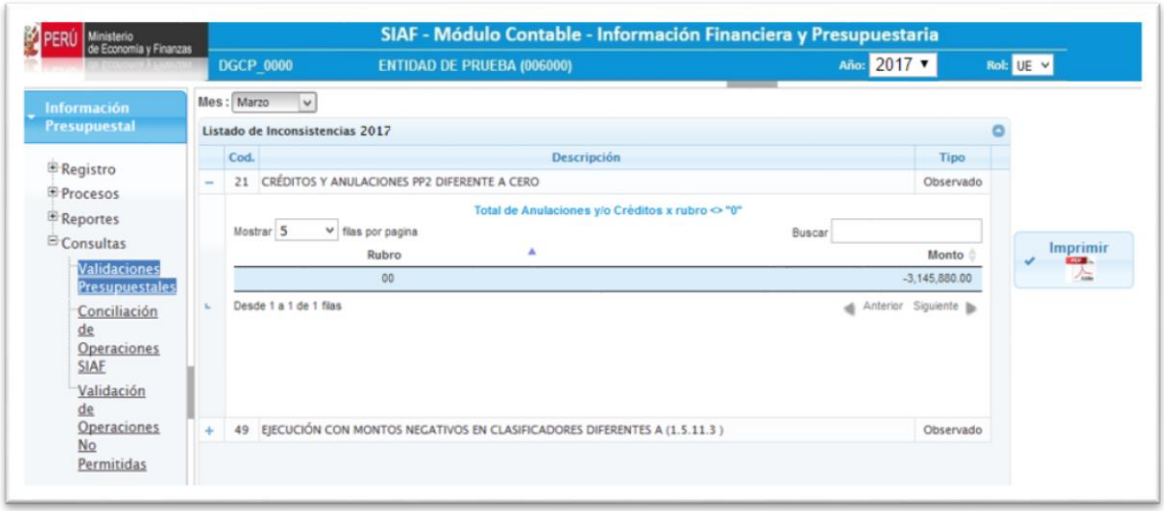
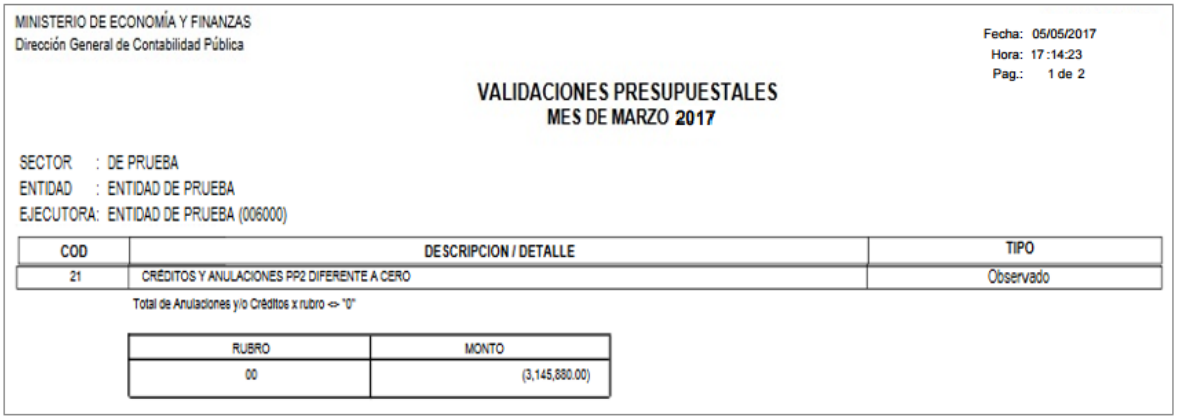


Figura Nº 034

En la parte central derecha de la ventana, está un botón Imprimir para imprimir un reporte denominado **Validaciones Presupuestales**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales mostradas en la interfaz.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha: 05/05/2017
Hora: 17:14:23
Pag.: 1 de 2

VALIDACIONES PRESUPUESTALES
MES DE MARZO 2017

SECTOR : DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA
EJECUTORA: ENTIDAD DE PRUEBA (006000)

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

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

RUBRO	MONTO
00	(3,145,880.00)

Figura Nº 035

4.1.4.2 Conciliación de Operaciones SIAF

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

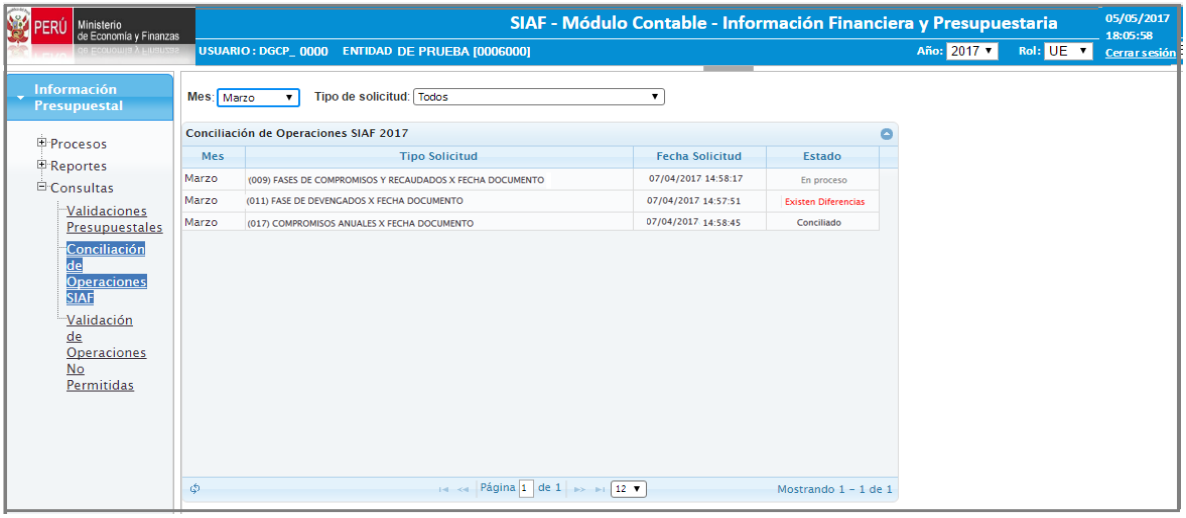


Figura Nº 036

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

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

Nota:

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

4.2 ROL: PLIEGO INTEGRADOR

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

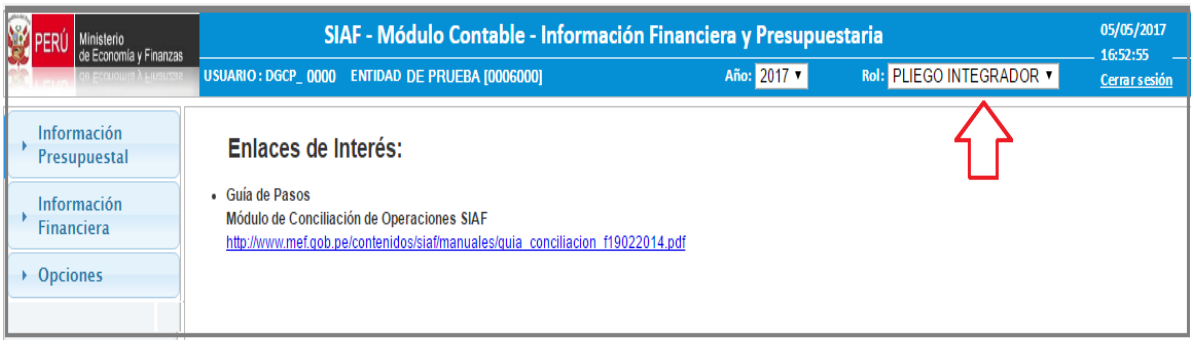


Figura Nº 037

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

- Procesos
- Reportes
- Consultas
- Conciliación

4.2.1 Procesos

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

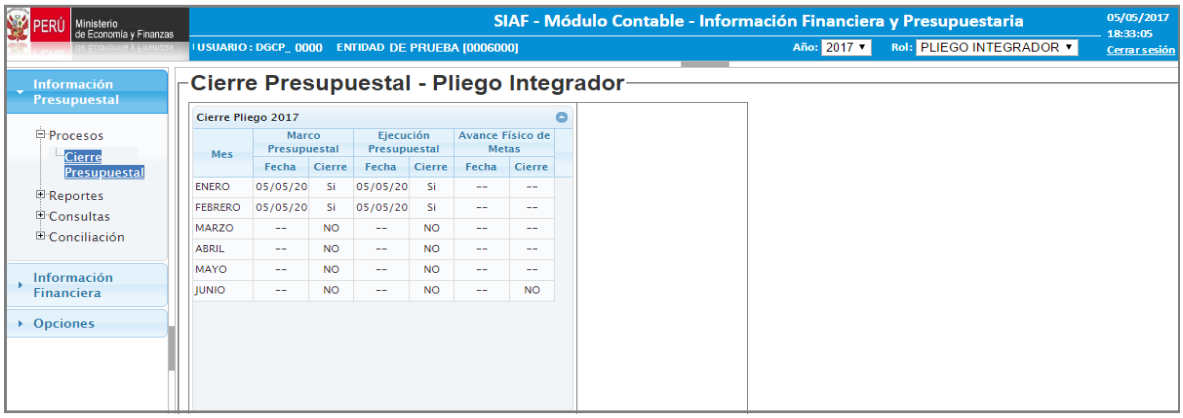


Figura Nº 038

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

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

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

Cierre de la Ejecución Presupuestal.

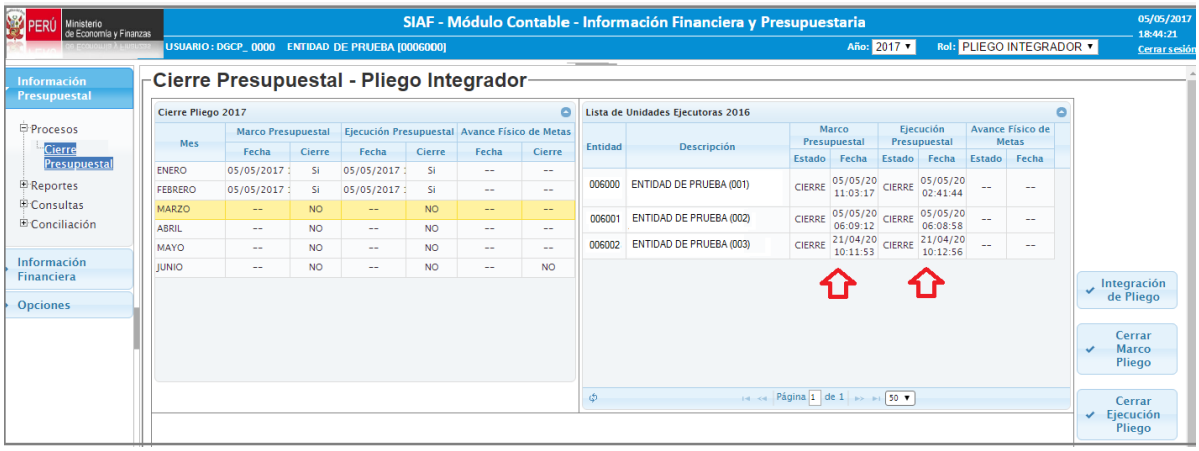


Figura Nº 039

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

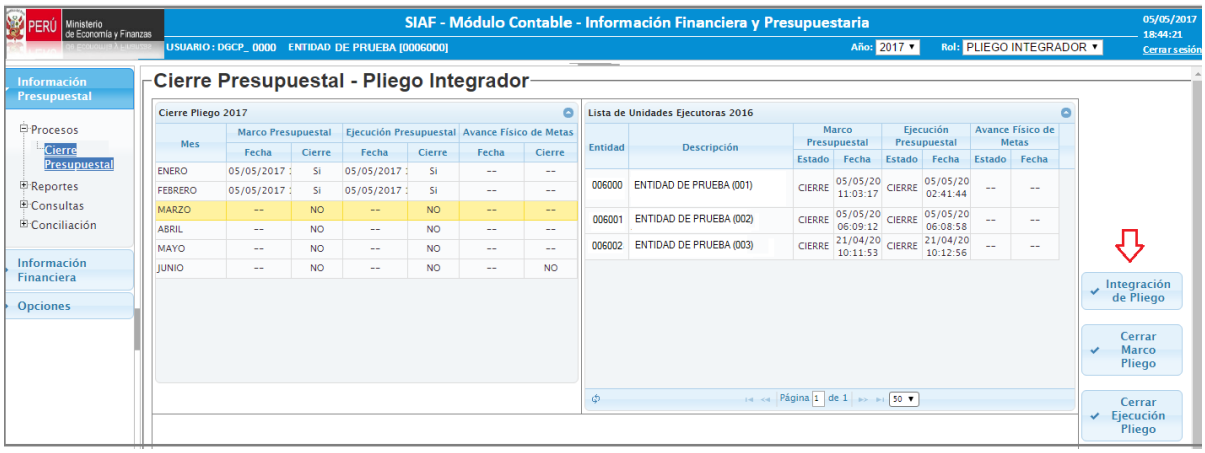


Figura Nº 040

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

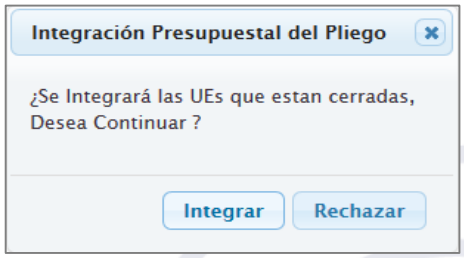


Figura Nº 041

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

Figura Nº 042

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

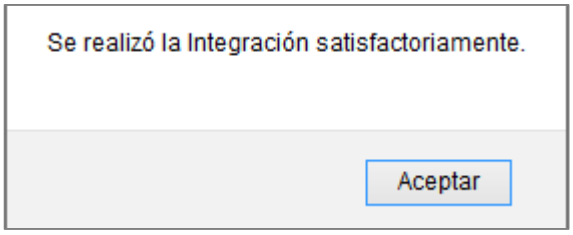


Figura Nº 043

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

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

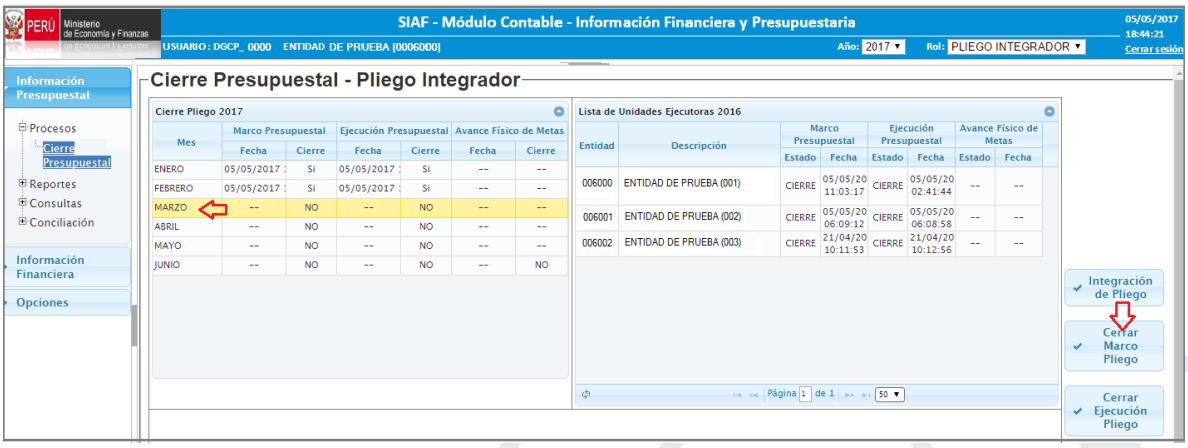


Figura Nº 044

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

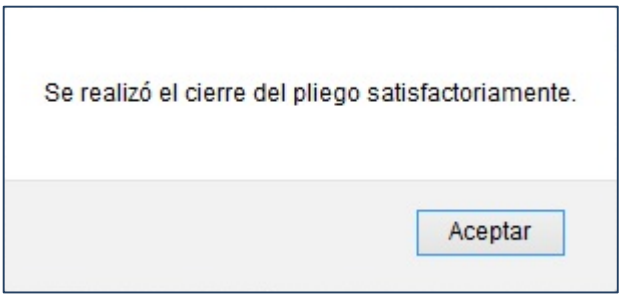


Figura Nº 045

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

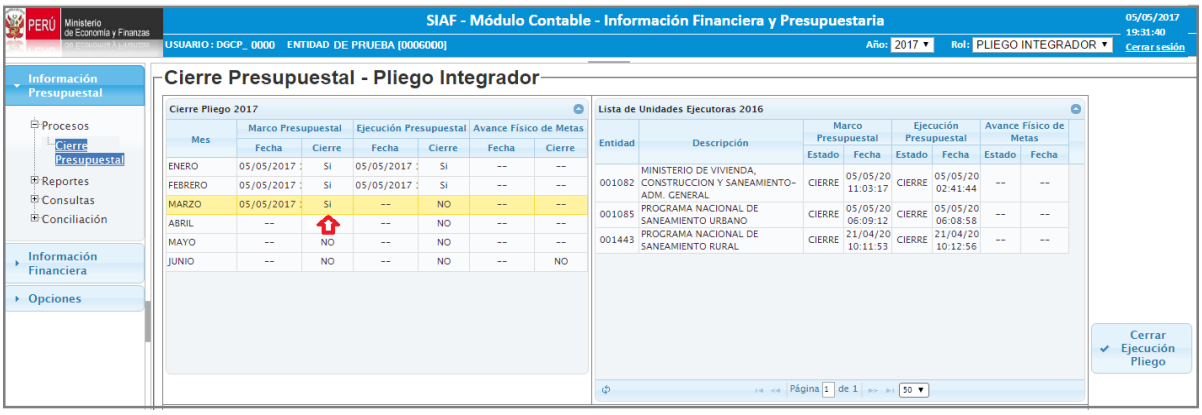


Figura Nº 046

Cerrar Ejecución Presupuestal de Pliego Integrador: Para realizar el proceso de Cierre de Ejecución Presupuestal de Pliego Integrador, deberá seleccionar la opción del periodo y dar clic en el botón Cerrar Ejecución Pliego .

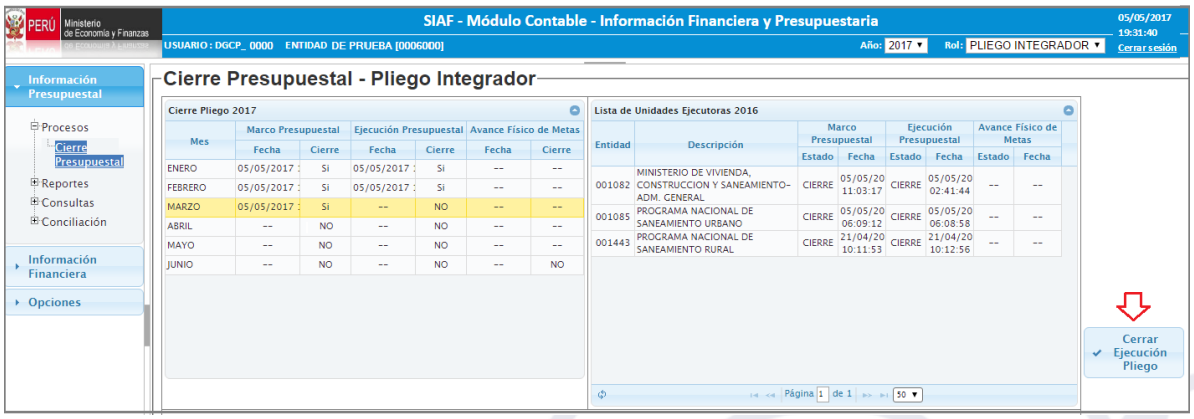


Figura Nº 047

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

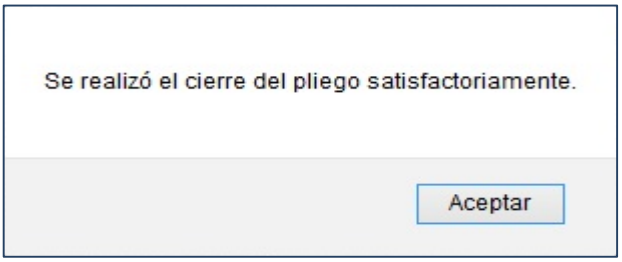


Figura Nº 048

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

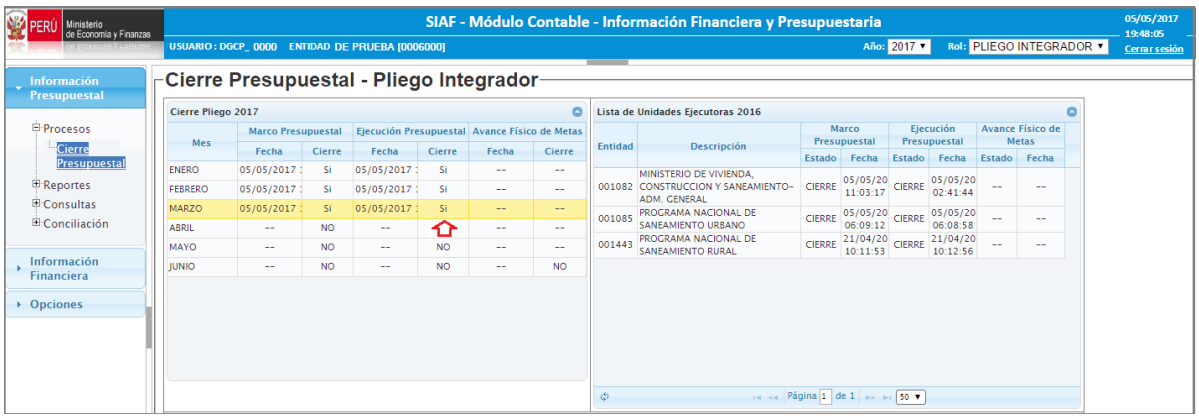


Figura Nº 049

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

Validación al proceso de 'Cierre del Marco Presupuestal' y al proceso de 'Cierre de la Ejecución Presupuestal'.

En el trimestre, este proceso, presenta de forma **restrictiva**, las validaciones presupuestarias establecidas por la DGCP. Para ello muestra el siguiente mensaje '*Tiene validaciones presupuestales de tipo error*'.

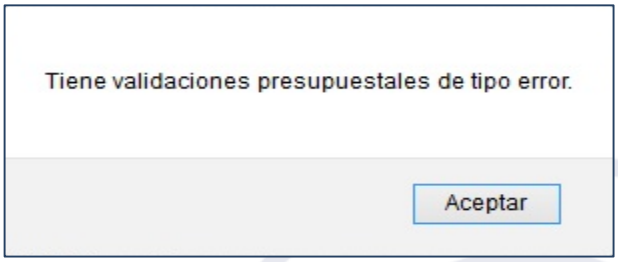


Figura Nº 050

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

4.2.2 Reportes

A través de los reportes, se puede visualizar la información presupuestal Mensual y Trimestral integrada a nivel de Pliego Integrador, así como también, la información presupuestal de cada Unidad Ejecutora. Para visualizar la información Trimestral, se debe seleccionar el **Menú: Reportes,** opción **'Estados Presupuestarios'** y ubicar la opción **'Marzo (I Trimestre)' o Setiembre (III Trimestre).**

Al lado derecho, se activa la pestaña **'Estados Presupuestarios y Marco Legal',** mostrando la relación de reportes generados, los mismos que podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

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

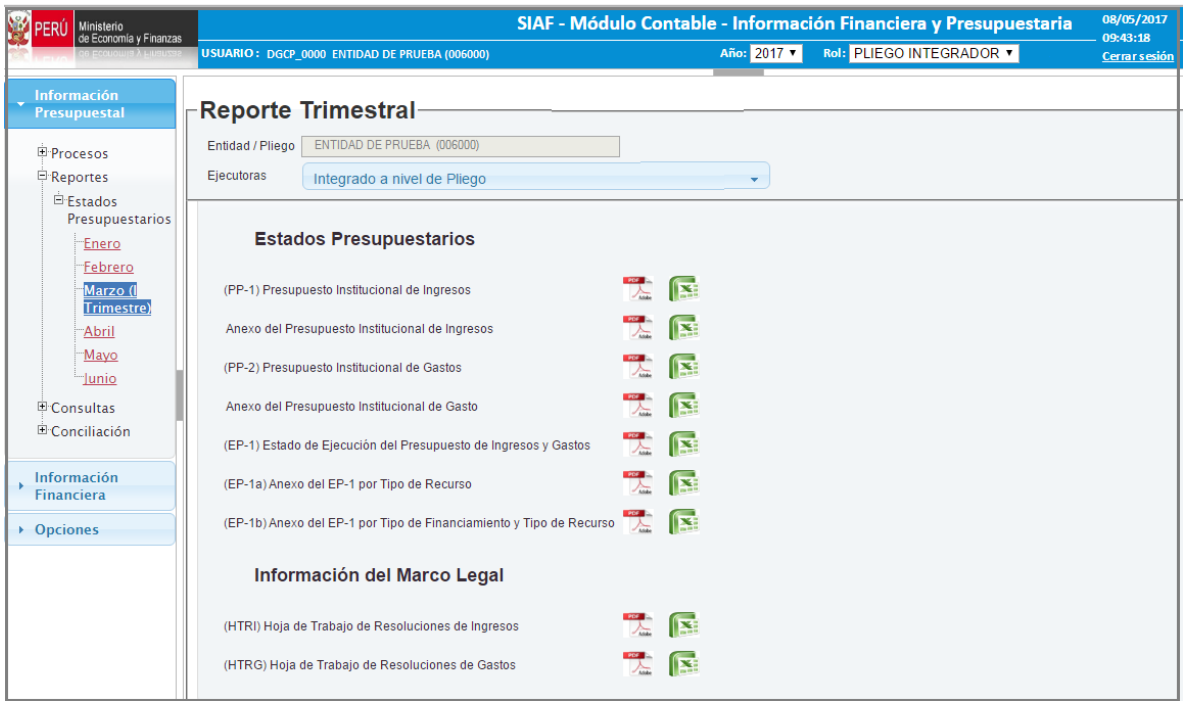


Figura Nº 051

Los reportes presupuestarios son:

Estados Presupuestarios

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

Información del Marco Legal

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

Cabe mencionar, que cuando se realiza el proceso de Cierre, se puede imprimir el reporte oficial para su presentación a la DGCP.

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

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2017
(EN SOLES)

Hora: 10:47:48
Pag.: 1 de 2
Gen.: 05/05/2017 18:28:39

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	330,399,054	267,878				168,982,980	499,649,912
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,361,774					22,580	12,384,354
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,812,439					4,287,000	7,099,439
2.3 BIENES Y SERVICIOS	267,202,187	267,878				124,567,954	392,038,019
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,600						1,600
2.5 OTROS GASTOS	48,021,054					40,105,446	88,126,500
GASTOS DE CAPITAL	2,348,370,768	57,572,639				(144,871,295)	2,261,072,112
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,409,246,526					(17,279,854)	1,391,966,672
2.5 OTROS GASTOS	148,186,835					(40,008,446)	108,178,389
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	790,937,407	57,572,639				(87,582,995)	760,927,051
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,678,769,822	57,840,517				24,111,685	2,760,722,024
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	9,208,535						9,208,535
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,202,695						9,202,695
2.5 OTROS GASTOS	5,840						5,840
GASTOS DE CAPITAL	210,000						210,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,000						210,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,418,535						9,418,535
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	3,521,410,240					102,105,224	3,623,515,464
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,569,814,299					131,216,941	2,701,031,240
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	951,595,941					(29,111,717)	922,484,224
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	3,521,410,240					102,105,224	3,623,515,464
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	270,000					1,249,328
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	979,328	270,000					1,249,328
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	979,328	2,000,696					2,980,024
TOTAL GENERAL	6,210,577,925	59,841,213				126,216,909	6,396,636,047

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

Fecha: 08/05/2017
Hora: 10:47:48
Pag.: 2 de 2
Gen.: 05/05/2017 18:28:39

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA

PP2

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso 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 052

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

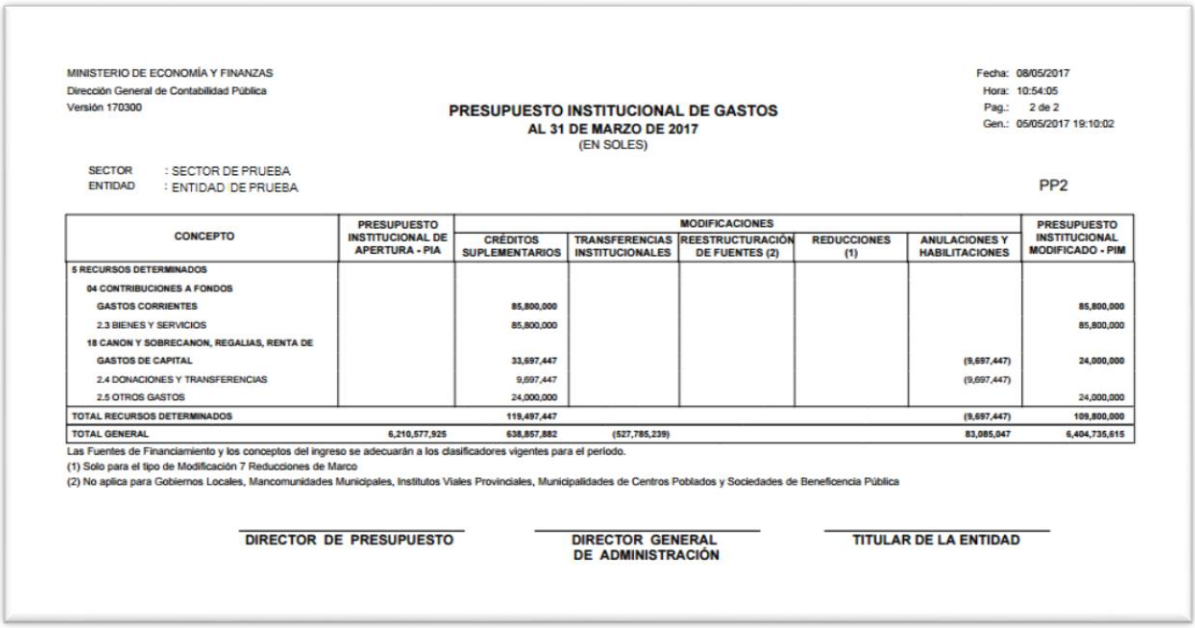
Fecha: 08/05/2017
Hora: 10:54:05
Pag.: 1 de 2
Gen.: 05/05/2017 19:10:02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	330,399,054	30,267,878	(60,524,772)			217,588,863	517,731,023
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,361,774					22,580	12,384,354
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,812,439	30,000,000	33,024			4,553,035	37,398,498
2.3 BIENES Y SERVICIOS	267,202,187	267,878	(50,217,736)			172,545,364	389,797,693
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,600					115,200	116,800
2.5 OTROS GASTOS	48,021,054		(10,340,060)			40,352,684	78,033,678
GASTOS DE CAPITAL	2,348,370,768	187,572,639	(178,226,464)			(90,046,536)	2,267,670,407
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,409,246,526	130,000,000	(143,192,756)			471,943,818	1,867,997,588
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)			(521,981,908)	295,870,085
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	2,678,769,822	217,840,517	(238,751,236)			127,542,327	2,785,401,430
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	9,208,535	26,691,223					35,899,758
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						3,111	3,111
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,202,695	26,691,223				(3,111)	35,890,807
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	26,825,223					36,243,758
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
GASTOS DE CAPITAL	3,521,410,240	263,151,930	(289,034,003)			(34,759,833)	3,460,768,334
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,569,814,299		(289,034,003)			186,168,176	2,466,948,472
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	951,595,941	263,151,930				(220,928,009)	993,819,862
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	3,521,410,240	263,151,930	(289,034,003)			(34,759,833)	3,460,768,334
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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

Fecha: 08/05/2017
Hora: 10:54:05
Pag.: 2 de 2
Gen.: 05/05/2017 19:10:02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
(EN SOLES)

SECTOR : SECTOR DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
5 RECURSOS DETERMINADOS							
04 CONTRIBUCIONES A FONDOS							
GASTOS CORRIENTES		85,800,000					85,800,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS		85,800,000					85,800,000
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		119,497,447				(9,697,447)	109,800,000
TOTAL GENERAL	6,210,577,925	638,857,882	(527,785,239)			83,085,047	6,404,735,615

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

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

Figura Nº 053

4.2.3 Consultas

El sub módulo Consulta presenta con las siguientes opciones:

4.2.3.1 Validaciones Presupuestales

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

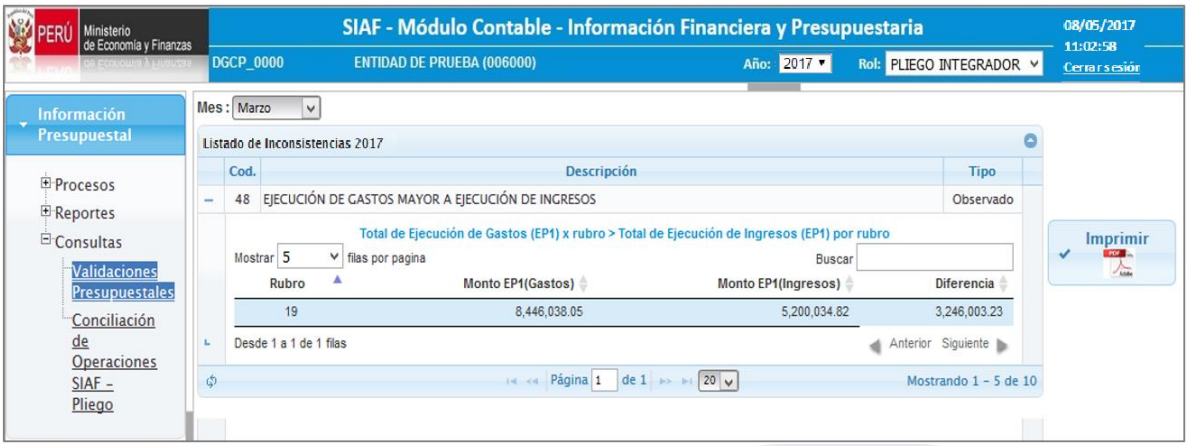
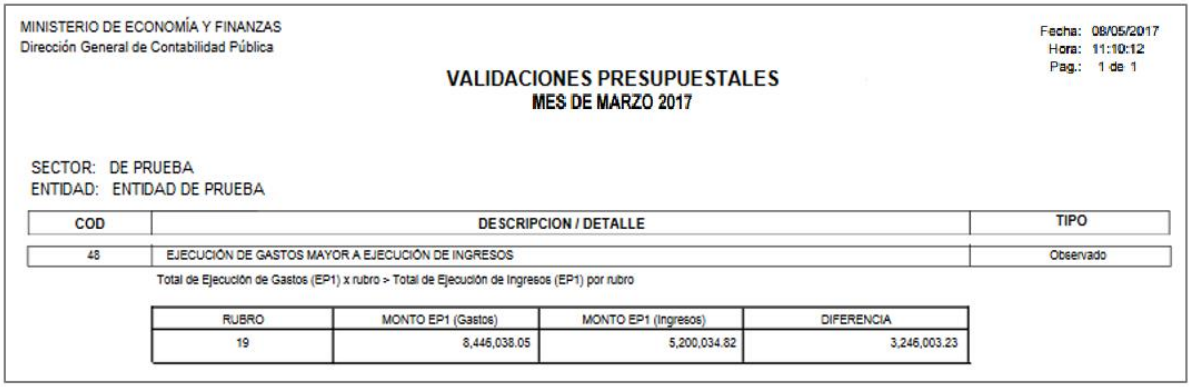


Figura Nº 054

Asimismo, en la parte central derecha de la ventana, está un botón para imprimir un reporte denominado **Validaciones Presupuestales**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales

mostradas en la interfaz.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha: 08/05/2017
Hora: 11:10:12
Pag.: 1 de 1

VALIDACIONES PRESUPUESTALES
MES DE MARZO 2017

SECTOR: DE PRUEBA
ENTIDAD: ENTIDAD DE PRUEBA

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	8,446,038.05	5,200,034.82	3,246,003.23

Figura Nº 055

4.2.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego Integrador

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

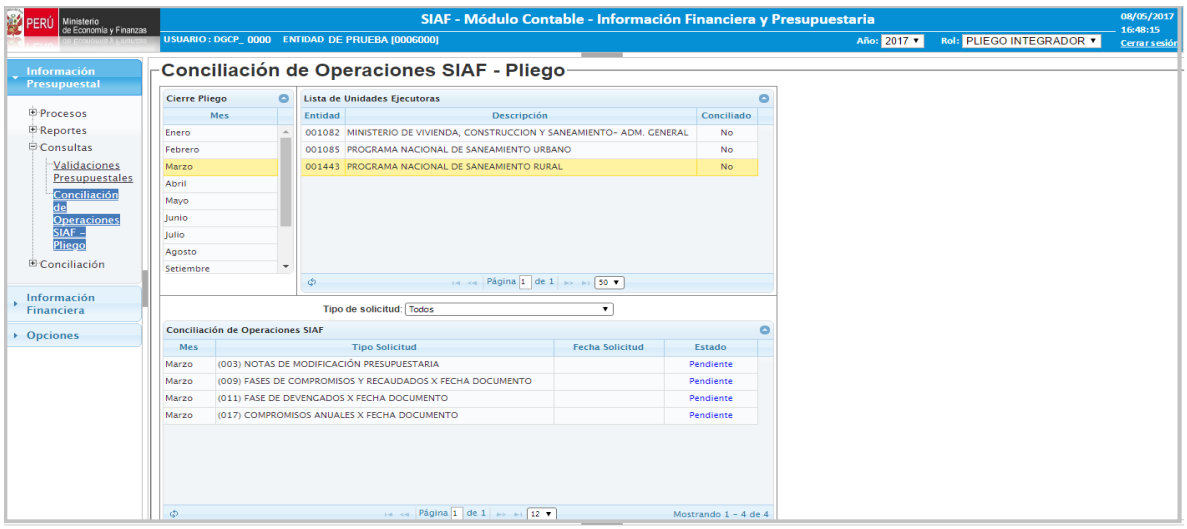


Figura Nº 056

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

- ✓ 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- ✓ 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento
- ✓ 017 – Compromisos Anuales x Fecha Documento.

4.3 ROL: PLIEGO

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

Figura Nº 057

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

- Procesos
- Reportes
- Consultas
- Conciliación

4.3.1 Procesos

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

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

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

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

.

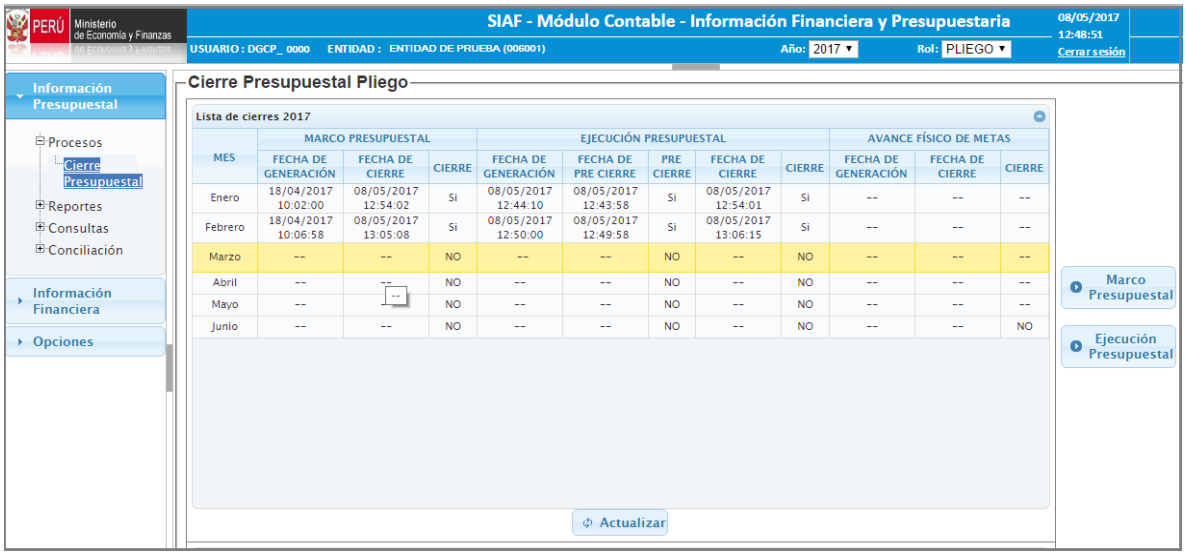


Figura Nº 0058

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

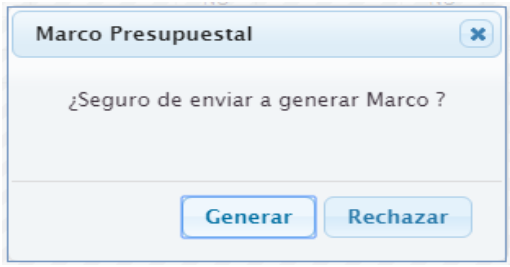


Figura Nº 059

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

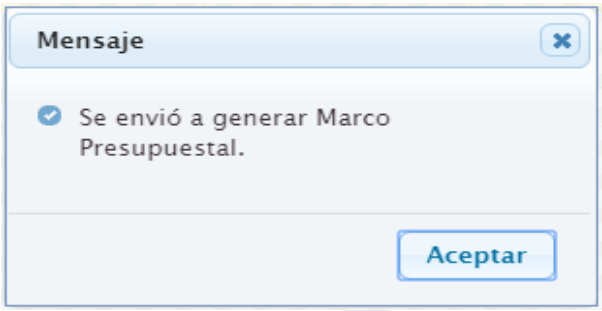


Figura Nº 060

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

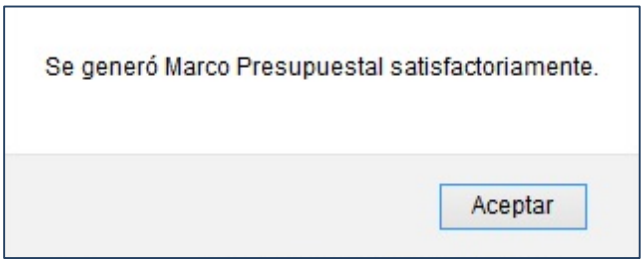


Figura Nº 061

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

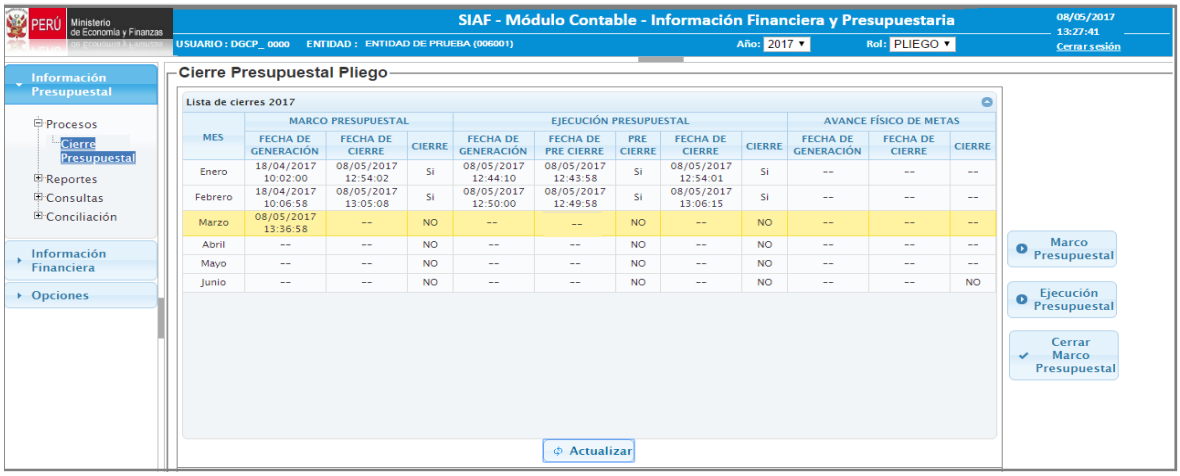


Figura Nº 062

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

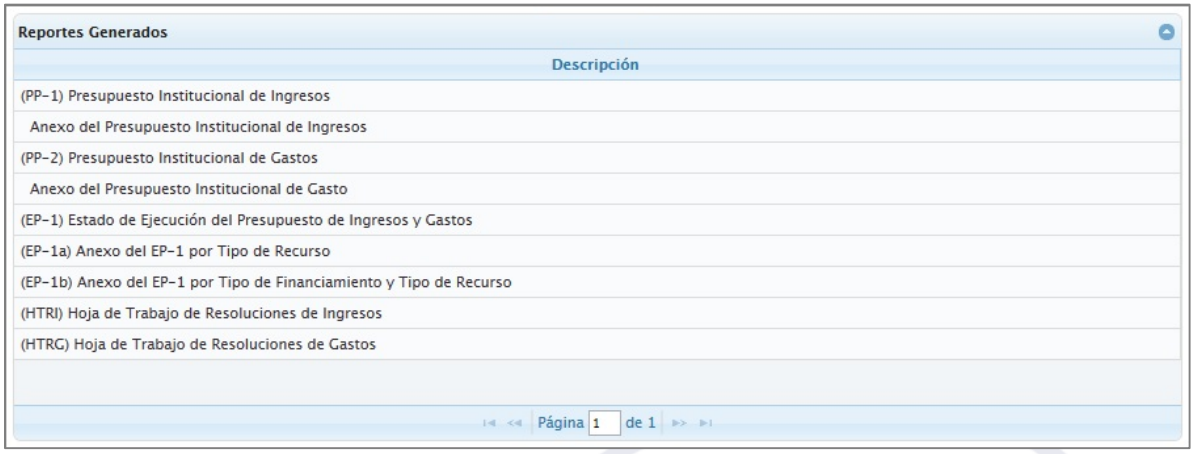


Figura Nº 063

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

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

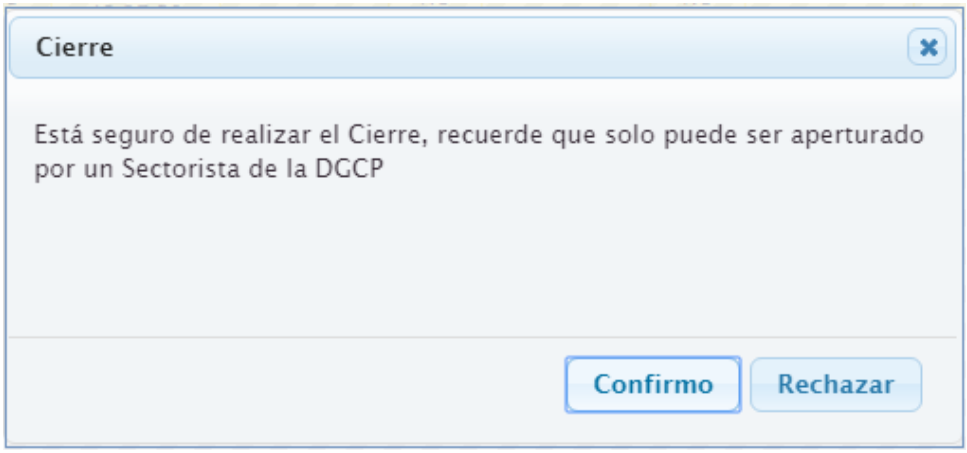


Figura Nº 064

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

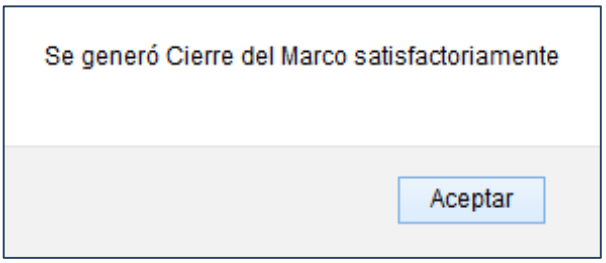


Figura Nº 065

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

Una vez culminado el proceso de cierre, el Sistema desaparecerá el botón [Cerrar Marco Presupuestal].

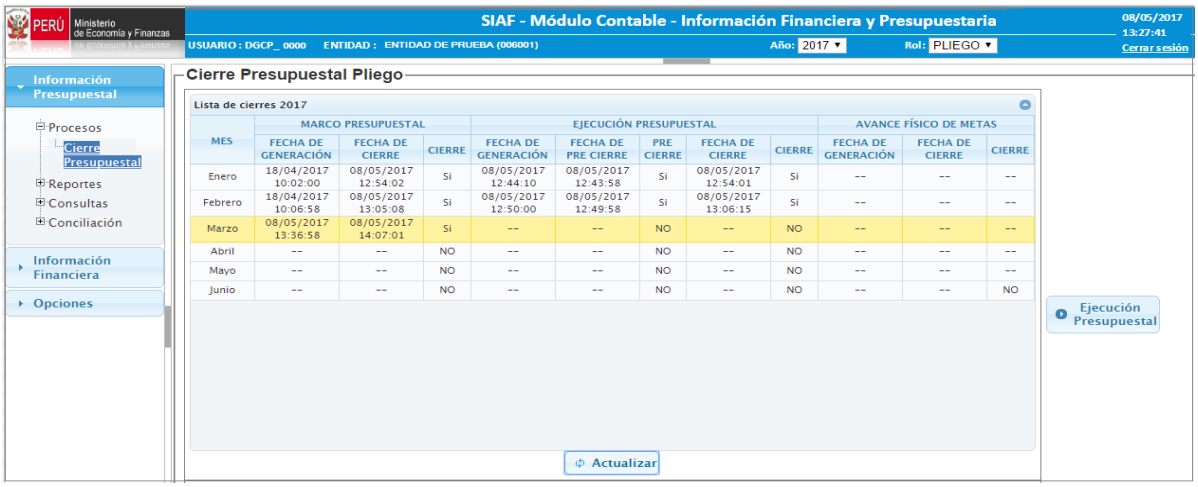


Figura Nº 066

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

Validaciones al proceso de 'Cierre del Marco Presupuestal'

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

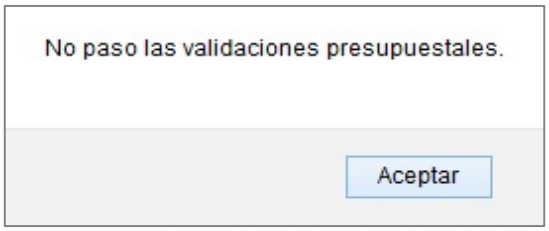
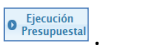


Figura Nº 067

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

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

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

.

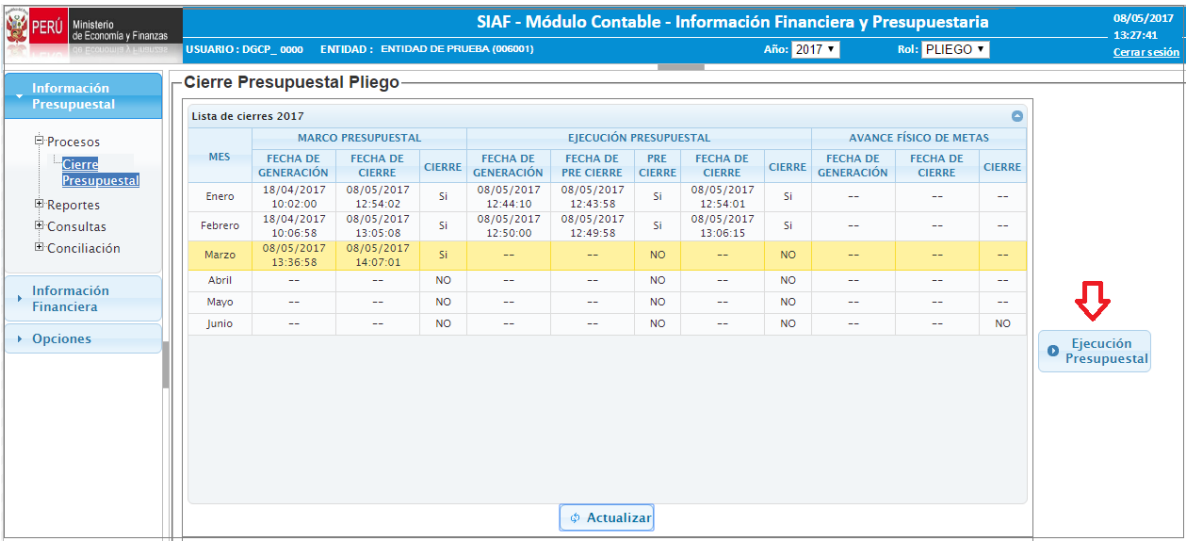


Figura Nº 068

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

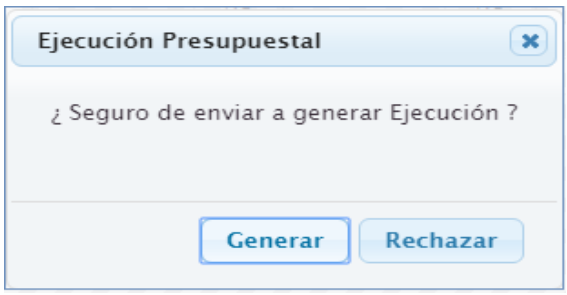


Figura Nº 069

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

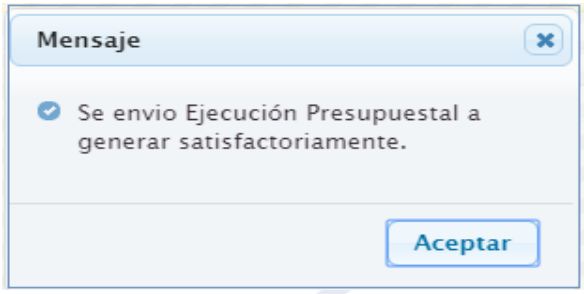


Figura Nº 070

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

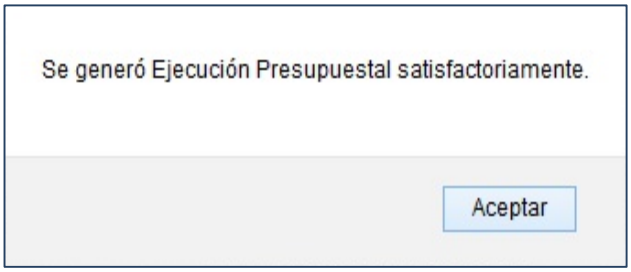


Figura Nº 071

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

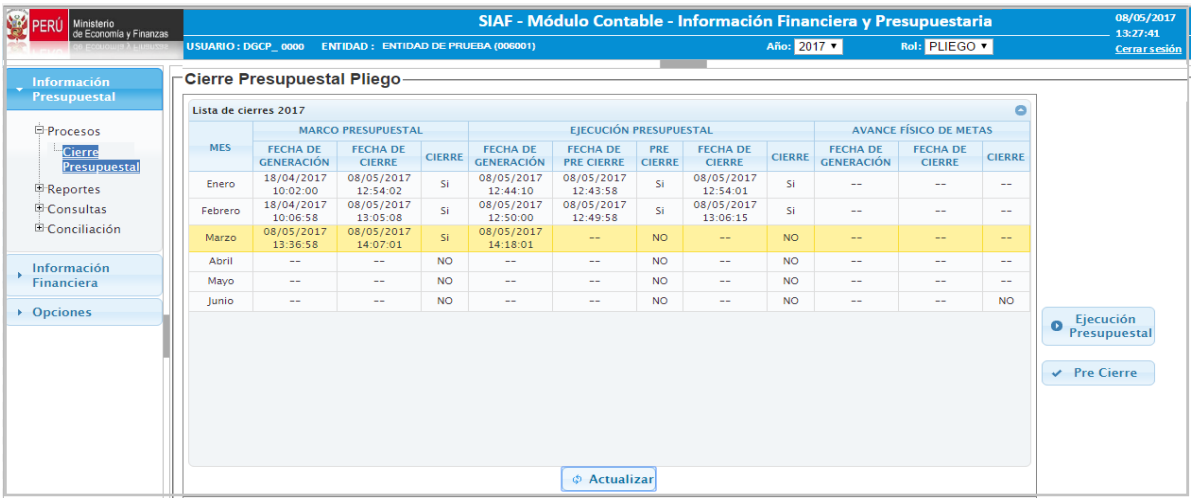


Figura Nº 072

Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de 'Ejecución Presupuestal', no esté sujeta a cambios correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio; Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.

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

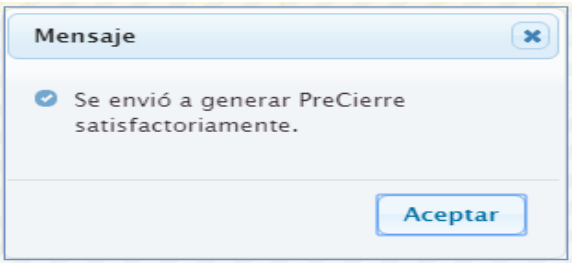


Figura Nº 073

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

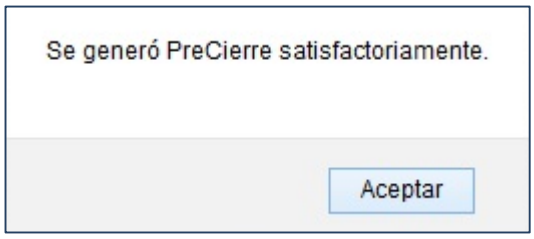


Figura Nº 074

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

Este procedimiento permite visualizar en la columna 'Fecha de Pre Cierre' la fecha y hora en la que se realiza el proceso de Pre Cierre y en la columna 'Pre Cierre' se mostrará el indicador '**Si**'.

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.

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

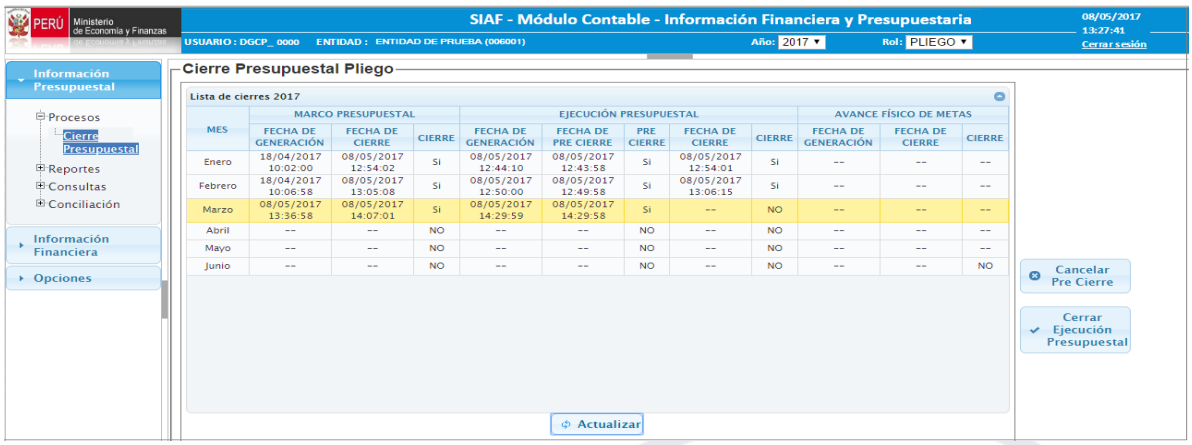


Figura Nº 075

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.

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

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

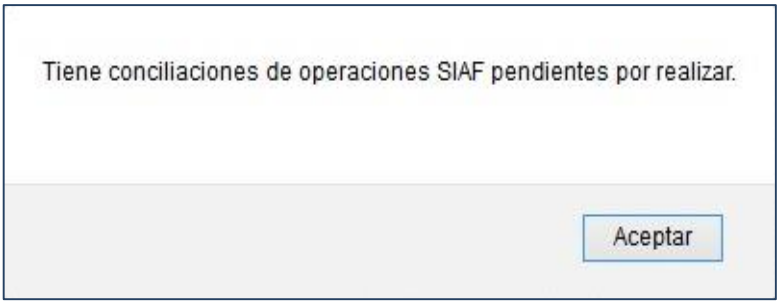


Figura Nº 076

Las solicitudes para este proceso son:

- 009 - Fase de Compromiso 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 *realizó la cancelación satisfactoriamente*', al cual daremos clic en el botón Aceptar.

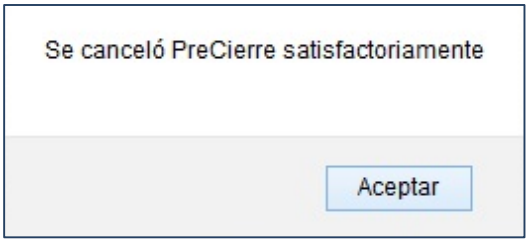


Figura Nº 077

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

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

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

Cerrar Ejecución Presupuestal: Para iniciar el Cierre de la Ejecución Presupuestal, dar clic en el botón [Cerrar Ejecución Presupuestal], a continuación se muestra el mensaje siguiente: *'Esta seguro de realizar el Cierre, recuerde que solo puede ser aperturado por un Sectorista de la DGCP'*.

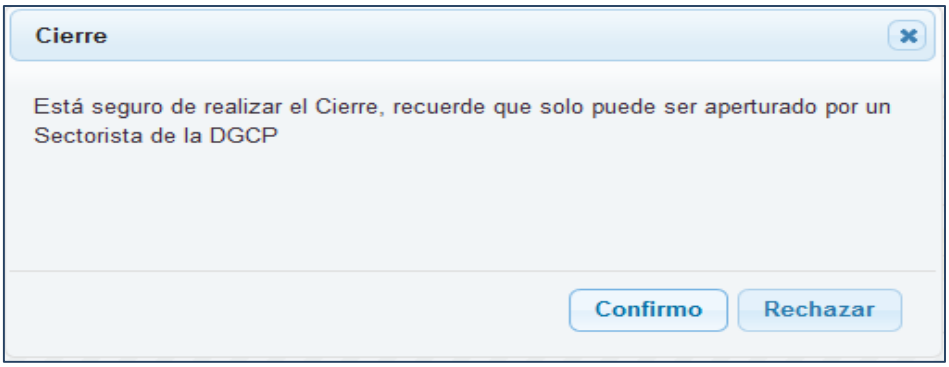


Figura Nº 078

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

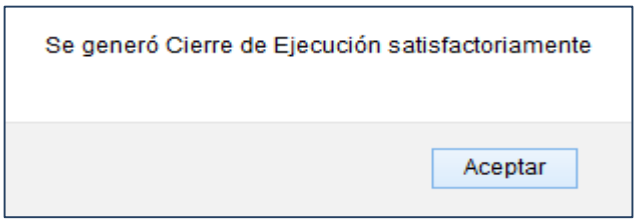
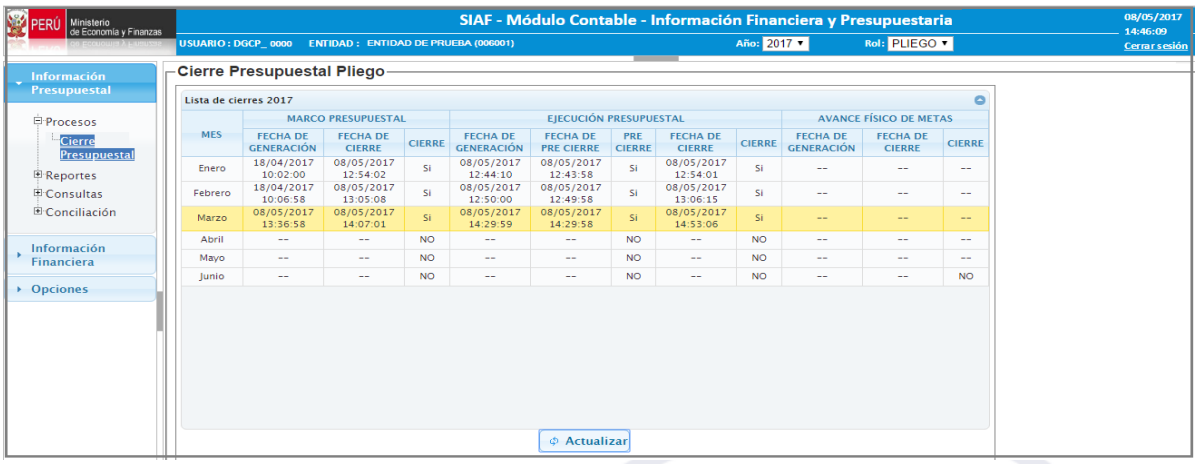


Figura Nº 079

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



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	18/04/2017 10:02:00	08/05/2017 12:54:02	Si	08/05/2017 12:44:10	08/05/2017 12:43:58	Si	08/05/2017 12:54:01	Si	--	--	--
Febrero	18/04/2017 10:06:58	08/05/2017 13:05:08	Si	08/05/2017 12:50:00	08/05/2017 12:49:58	Si	08/05/2017 13:06:15	Si	--	--	--
Marzo	08/05/2017 13:36:58	08/05/2017 14:07:01	Si	08/05/2017 14:29:59	08/05/2017 14:29:58	Si	08/05/2017 14:53:06	Si	--	--	--
Abril	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Mayo	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	--
Junio	--	--	NO	--	--	NO	--	NO	--	--	NO

Figura Nº 080

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

Validación al proceso de 'Cierre de la Ejecución Presupuestal'

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

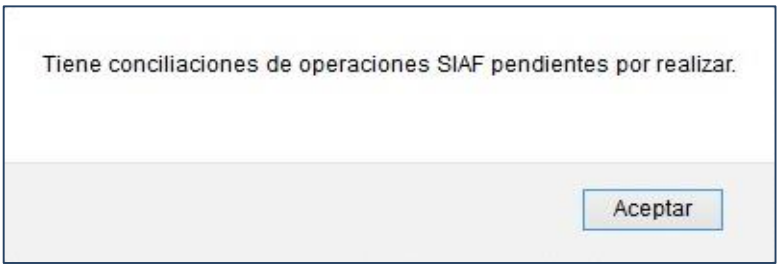


Figura Nº 081

Las solicitudes para este proceso son:

- 009 - Fase de Compromiso 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.

2. Asimismo, validará de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la DGCP si la información presenta inconsistencia. Para ello muestra el siguiente mensaje '*No pasó las validaciones presupuestales*'.

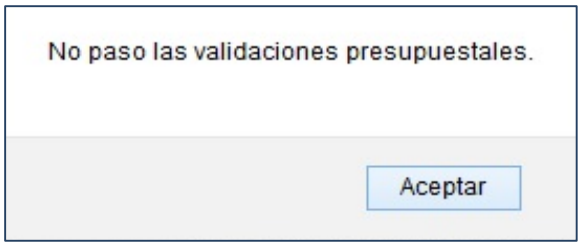


Figura Nº 082

4.3.2 Reportes

El Sub módulo presenta las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares

4.3.2.1 Estados Presupuestarios

Esta opción permite visualizar la información de los estados presupuestarios a nivel mensual y al trimestral. Para ello debe seleccionar el **Menú Reportes** y en **Estados Presupuestarios,** ubicar la opción **Marzo (I Trimestre)** o **Setiembre (III Trimestre)**.

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

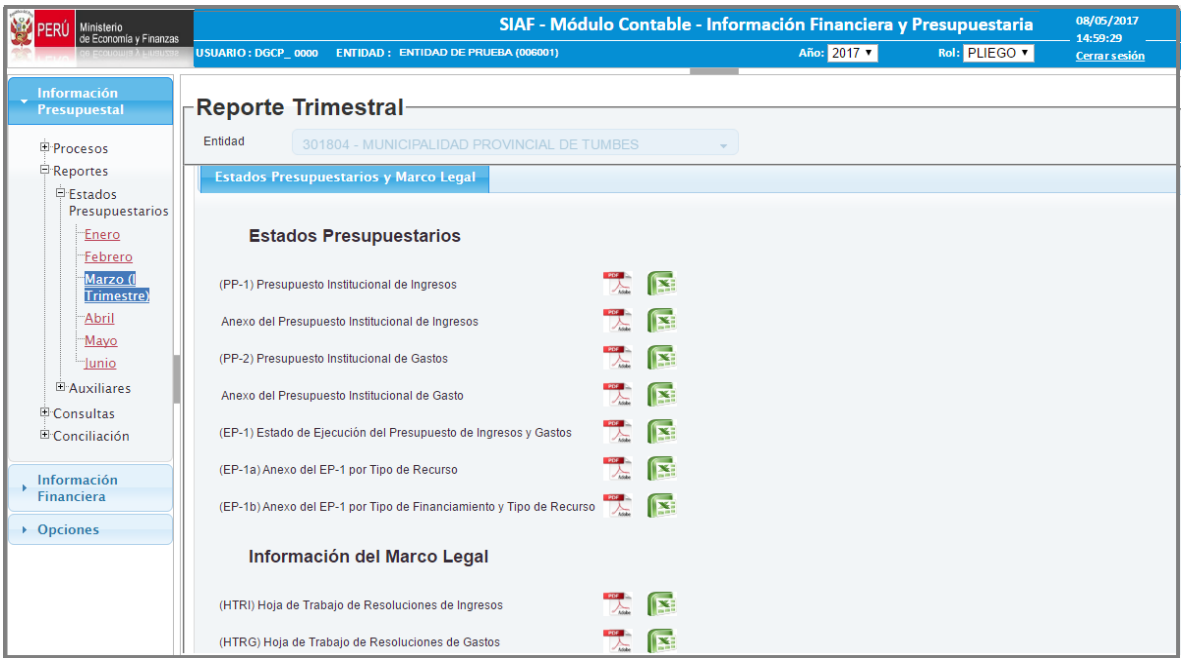


Figura Nº 0083

Los reportes Trimestrales son los siguientes:

Estados Presupuestarios

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

Información del Marco Legal

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

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 08/05/2017
Hora: 16:01:34
Pag.: 1 de 2
Gen.: 08/05/2017 12:44:25

DEPARTAMENTO: DE PRUEBA
PROVINCIA : DE PRUEBA
ENTIDAD : DE PRUEBA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		**1 RECURSOS ORDINARIOS**	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	78,212.19
		GASTOS CORRIENTES	**78,212.19**
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,204.75
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	52,792.02
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,215.42
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	**78,212.19**	**TOTAL RECURSOS ORDINARIOS**	**78,212.19**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	224,429.31	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	262,473.80
INGRESOS CORRIENTES	**223,111.28**	**GASTOS CORRIENTES**	**262,473.80**
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	182,113.45	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,178.25
1.5 OTROS INGRESOS	40,997.83	2.3 BIENES Y SERVICIOS	82,477.83
INGRESOS DE CAPITAL	**1,318.03**	2.5 OTROS GASTOS	10,817.72
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,318.03		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**224,429.31**	**TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**	**262,473.80**
5 RECURSOS DETERMINADOS		**5 RECURSOS DETERMINADOS**	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,156,126.26	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,353,662.27
INGRESOS CORRIENTES	**1,364.48**	**GASTOS CORRIENTES**	**1,353,662.27**
1.5 OTROS INGRESOS	1,364.48	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,075,248.22
TRANSFERENCIAS	**1,154,761.78**	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,703.05
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,154,761.78	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,917.00
		2.5 OTROS GASTOS	218,794.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	356,127.81	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	489,664.75
INGRESOS CORRIENTES	**356,127.81**	**GASTOS CORRIENTES**	**489,664.75**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	356,127.81	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	432,784.93
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,232.74
		2.5 OTROS GASTOS	6,647.08
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,275,813.50	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
INGRESOS CORRIENTES	**13,454.74**		
1.5 OTROS INGRESOS	13,454.74		
TRANSFERENCIAS	**1,263,358.76**		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	1,263,358.76		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	**2,789,067.57**	**TOTAL RECURSOS DETERMINADOS**	**1,843,327.02**
TOTAL GENERAL	**3,091,709.07**	**TOTAL GENERAL**	**2,184,013.01**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2017
(EN SOLES)

Fecha: 08/05/2017
Hora: 16:01:34
Pag.: 2 de 2
Gen.: 08/05/2017 12:44:25

DEPARTAMENTO: DE PRUEBA
PROVINCIA : DE PRUEBA
ENTIDAD : DE PRUEBA

EP-1

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. Nº	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 084

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DEPARTAMENTO: DE PRUEBA
PROVINCIA : DE PRUEBA
ENTIDAD : DE PRUEBA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	261,037.36
		GASTOS CORRIENTES	236,925.70
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,706.50
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	175,813.80
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,402.40
		GASTOS DE CAPITAL	25,111.66
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,111.66
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	261,037.36	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	261,037.36
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	607,472.25	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	791,216.51
INGRESOS CORRIENTES	605,446.73	GASTOS CORRIENTES	791,216.51
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	515,638.45	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	254,582.77
1.5 OTROS INGRESOS	89,808.28	2.3 BIENES Y SERVICIOS	490,157.91
INGRESOS DE CAPITAL	2,230.92	2.5 OTROS GASTOS	46,495.83
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,230.92		
FINANCIAMIENTO	(205.40)		
1.9 SALDOS DE BALANCE	(205.40)		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	607,472.25	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	791,216.51
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,214,954.90
		ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,214,954.90
		GASTOS DE CAPITAL	1,214,954.90
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,214,954.90
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,214,954.90
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,500.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	1,500.00		
TRANSFERENCIAS	1,500.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,500.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,500.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,159,126.26	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,465,816.48
INGRESOS CORRIENTES	1,364.48	GASTOS CORRIENTES	2,465,816.48
1.5 OTROS INGRESOS	1,364.48	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,977,851.33
TRANSFERENCIAS	1,157,761.78	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	143,909.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,157,761.78	2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,140.15
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,833.33
		2.5 OTROS GASTOS	238,082.52

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 170300

Fecha: 08/05/2017
Hora: 15:45:15
Pag.: 2 de 2
Gen.: 08/05/2017 14:30:01

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2017
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: DE PRUEBA
PROVINCIA : DE PRUEBA
ENTIDAD : DE PRUEBA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	818,854.64	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,169,017.31
INGRESOS CORRIENTES	818,854.64	GASTOS CORRIENTES	1,162,977.31
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	818,854.64	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	754,021.73
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,093.03
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	367,215.47
		2.5 OTROS GASTOS	34,647.08
		GASTOS DE CAPITAL	6,040.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,040.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,279,813.50	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	531,290.63
INGRESOS CORRIENTES	13,454.74	GASTOS CORRIENTES	483,790.63
1.5 OTROS INGRESOS	13,454.74	2.3 BIENES Y SERVICIOS	404,303.97
TRANSFERENCIAS	1,266,358.76	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	79,486.66
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	1,266,358.76	GASTOS DE CAPITAL	47,500.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,500.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,257,794.40	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	4,166,124.42
TOTAL GENERAL	4,127,804.01	TOTAL GENERAL	6,433,333.19

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 085

4.3.2.2 Auxiliares

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

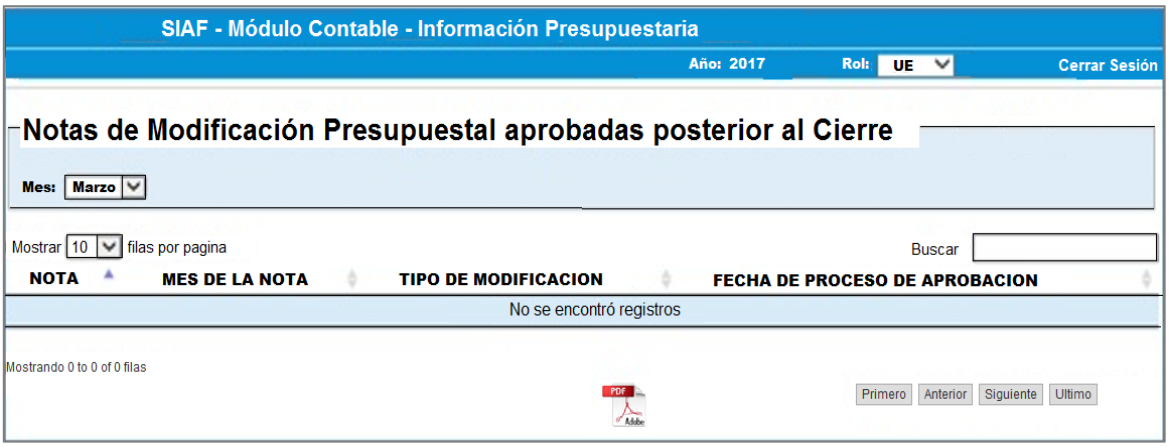


Figura Nº 086

4.3.3 Consultas

El sub módulo Consulta presenta las siguientes opciones:

- Validaciones Presupuestales
- Conciliación de Operaciones SIAF

4.3.3.1 Validaciones Presupuestales

Presenta un listado de validaciones establecidas por la 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 el mes de **Marzo**.

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

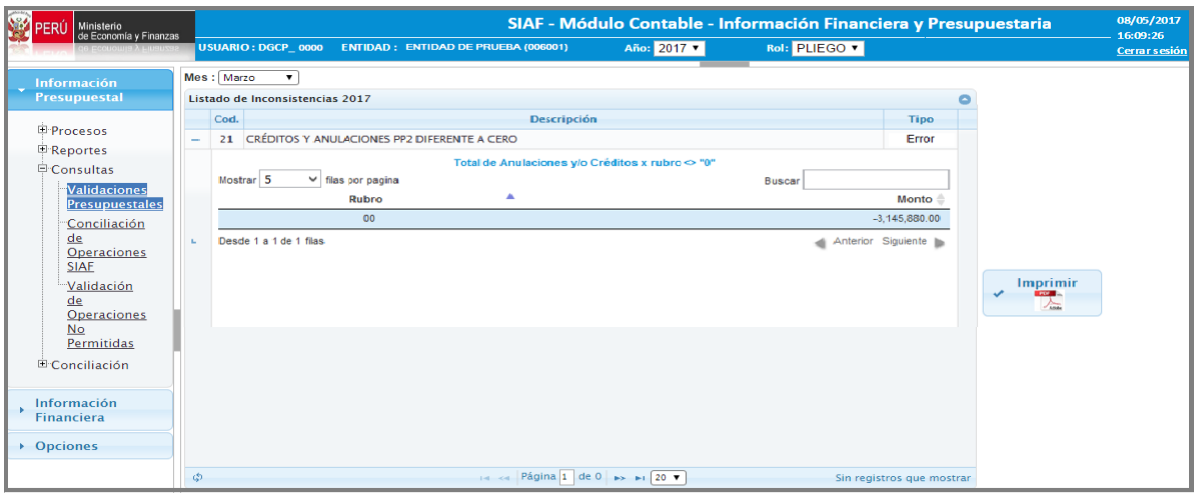


Figura Nº 087

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

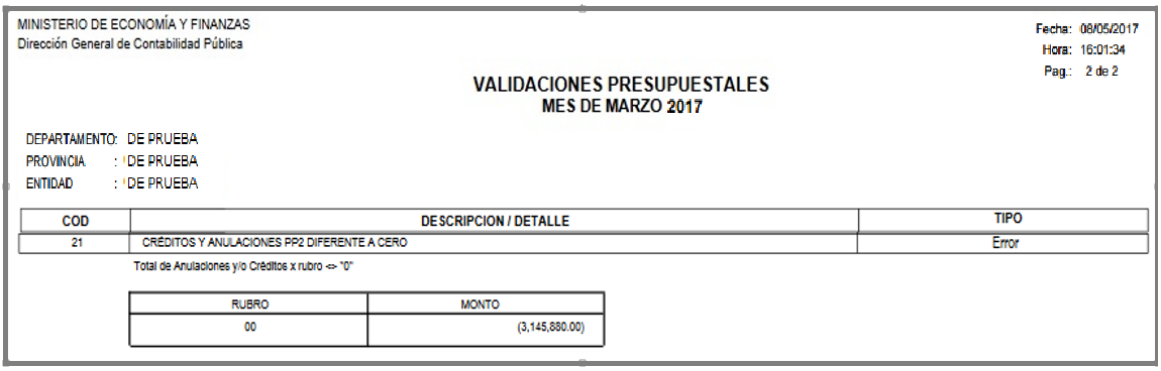


Figura Nº 088

4.3.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF

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

Para realizar el Cierre Presupuestal, previamente debe realizar el proceso de la conciliación de operaciones SIAF, de acuerdo al mes y tipo solicitud.

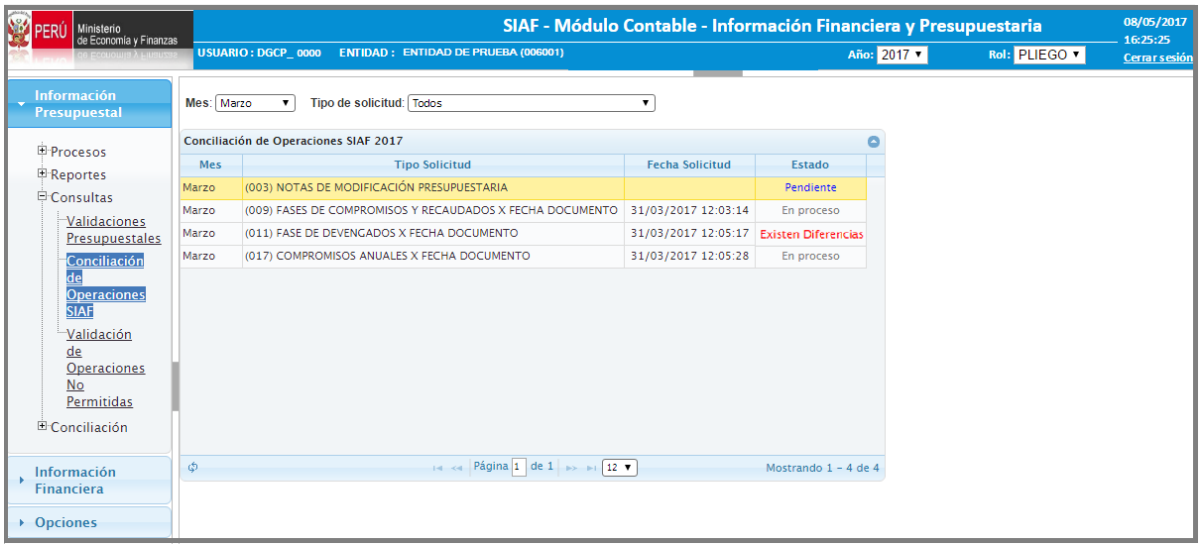


Figura Nº 089

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

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