



UNAP

Rectorado

Resolución del Consejo Universitario
n.º 260 -2017-CU-UNAP
Iquitos, 22 de diciembre de 2017

VISTO:

El acta de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, realizada el 19 de diciembre de 2017, sobre aprobación del Manual de Usuario Cierre Contable Presupuesto Ejercicio 2015 SIAF-Módulo Contable-Información Financiero y Presupuestal;

CONSIDERANDO

Que mediante Oficio n.º 1356-2017-VRAC--UMAP, la vicerrectora académica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), solicita aprobar el Manual de Usuario Cierre Contable Presupuesto Ejercicio 2015 SIAF-Módulo Contable-Información Financiero y Presupuestal;

Que, el Consejo Universitario en sesión extraordinaria realizada el 19 de diciembre de 2017, acordó por unanimidad aprobar el Manual de Usuario Cierre Contable Presupuesto Ejercicio 2015 SIAF-Módulo Contable-Información Financiero y Presupuestal, presentado por la vicerrectora académica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP);

Estando al acuerdo del Consejo Universitario; y,

En uso de las atribuciones que confieren la Ley n.º 30220 y el Estatuto de la UNAP;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO. - Aprobar el Manual de Usuario Cierre Contable Presupuesto Ejercicio 2015 SIAF-Módulo Contable-Información Financiero y Presupuestal, presentado por la vicerrectora académica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP).

Regístrese, comuníquese y archívese.



Heiter Valderrama Freyre
RECTOR



Rómulo J. Vásquez Mori
SECRETARIO GENERAL



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Usuario

Cierre Contable Presupuestal Ejercicio 2015

SIAF-Módulo Contable - Información Financiero y Presupuestal

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

Versión: 15.09.00

Fecha: 11/01/2016





ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO	3
3. ACCESO AL APLICATIVO	3
4. GUIA FUNCIONAL	5
4.1ROL: EJECUTORA (UE)	5
4.1.1 Procesos	6
4.1.2 Reportes	24
4.1.2.1 Estados Presupuestarios	24
4.1.3 Consultas	42
4.1.3.1 Validaciones Presupuestales	42
4.1.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF	43
4.2ROL: PLIEGO INTEGRADOR	44
4.2.1 Procesos	44
4.2.2 Reportes	50
4.2.3 Consultas	57
4.2.3.1 Validaciones Presupuestales	57
4.2.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego Integrador	58
4.3ROL: PLIEGO	59
4.3.1 Procesos	60
4.3.2 Reportes	77
4.3.2.1 Estados Presupuestarios	77
4.3.3 Consultas	82
4.3.3.1 Validaciones Presupuestales	82
4.3.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF	84



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 correspondiente al Ejercicio 2015 de las Entidades del Gobierno Nacional y 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, las cuales son las siguientes:

- ✓ Para el caso del rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, la información se muestra acumulada, es decir se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento (Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo), en los reportes PP1, Anexo PP1, PP2, Anexo PP2, HTRI, HTRG.
- ✓ Se incorpora una columna denominada ‘2.0 Reserva de Contingencia’, como parte del grupo ‘Gastos de Capital’ en el reporte PPR-G1.
- ✓ Se retira del menú Reportes, el formato ‘**ANEXO PI-1c Formato B: Equivalencia, Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión Pública. Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados (PPR-G1) y formatos de presupuesto de Inversión (PI-1, PI-1A, PI-1B)**’.
- ✓ Se retira del menú Reportes, el formato ‘**ANEXO GS-1b Formato B: Equivalencia entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo GS-1A**’.

2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO

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

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

3. ACCESO AL APLICATIVO

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

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

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

Figura Nº 001

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

- **ROL UNIDAD EJECUTORA (UE):** Se mantiene el Rol: UE (unidades ejecutoras), para aquellas entidades que pertenecen a un Pliego Integrador, al ingresar se visualiza el rol 'UE' en la parte superior derecha de la ventana (ver ítem 4.1).

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 (ver ítem 4.2).



Figura N° 003

- **ROL PLIEGO:** Este Rol corresponde a las Entidades que fueron 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) (ver ítem 4.3).

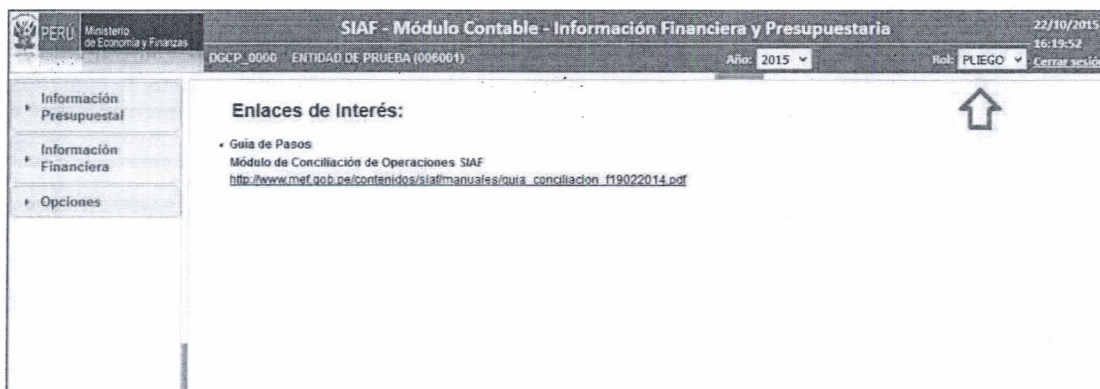


Figura N° 004

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 N° 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 2015**.

A continuación, se describe cada proceso:

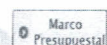
Marco Presupuestal: Permite generar la información del Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus modificaciones presupuestales aprobada dentro del ejercicio, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso.

Esta funcionalidad genera la información de las modificaciones presupuestales de los meses que comprende el período seleccionado (marzo, junio, setiembre). Para el caso del mes de Octubre y Noviembre genera la información del mes seleccionado y, para el caso de la opción ANUAL, se genera la información del mes de Diciembre.

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

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

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



SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

13/01/2016 12:04:16

DGPC_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2015 Rol: UE Cierre sesión

Información Presupuestal

Procesos

Cierres

Presupuestal

Reportes

Consultas

Información Financiera

Opciones

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2015

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	04/12/2015 15 19 50	--	--	01/12/2015 14:17:36	01/12/2015 14:14:48	SI	03/12/2015 14:16:56	SI	--	--	--
Febrero	04/12/2015 15 19 50	--	--	01/12/2015 15:47:03	01/12/2015 15:44:55	SI	03/12/2015 14:31:26	SI	--	--	--
Marzo	04/12/2015 15 19 50	04/12/2015 15 22 36	SI	02/12/2015 10:16:04	02/12/2015 10:13:52	SI	03/12/2015 14:31:33	SI	--	--	--
Abril	05/01/2016 18 07 46	--	--	02/12/2015 10:22:30	02/12/2015 10:20:19	SI	03/12/2015 14:31:39	SI	--	--	--
Mayo	05/01/2016 18 07 47	--	--	02/12/2015 10:28:18	02/12/2015 10:26:05	SI	03/12/2015 14:31:44	SI	--	--	--
Junio	05/01/2016 18 07 47	05/01/2016 18 56 02	SI	02/12/2015 14:25:42	02/12/2015 14:22:59	SI	03/12/2015 14:31:50	SI	23/07/2015 09:50:54	23/07/2015 09:52:44	SI
Julio	07/01/2016 15 39 41	--	--	02/12/2015 14:31:47	02/12/2015 14:29:37	SI	03/12/2015 14:31:57	SI	--	--	--
Agosto	07/01/2016 15 39 43	--	--	02/12/2015 14:36:46	02/12/2015 14:34:35	SI	03/12/2015 14:32:04	SI	--	--	--
Septiembre	07/01/2016 15 39 45	07/01/2016 15 44 00	SI	02/12/2015 14:42:09	02/12/2015 14:40:00	SI	03/12/2015 14:32:12	SI	--	--	--
Octubre	07/01/2016 15 44 18	07/01/2016 15 46 51	SI	05/01/2016 12:17:10	05/01/2016 12:14:53	SI	05/01/2016 12:17:41	SI	--	--	--
Noviembre	07/01/2016 15 52 48	07/01/2016 15 53 38	SI	05/01/2016 12:25:32	05/01/2016 12:23:20	SI	05/01/2016 12:42:36	SI	--	--	--
Annual	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actualizar

Marco Presupuestal

Ejecución Presupuestal

Avance Físico de Metas

Figura N° 006

Se mostrará el mensaje: '¿Está seguro de generar?', al cual daremos clic en el botón **Generar**.

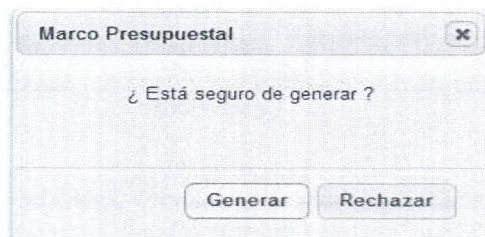


Figura N° 007

Enseguida se 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.

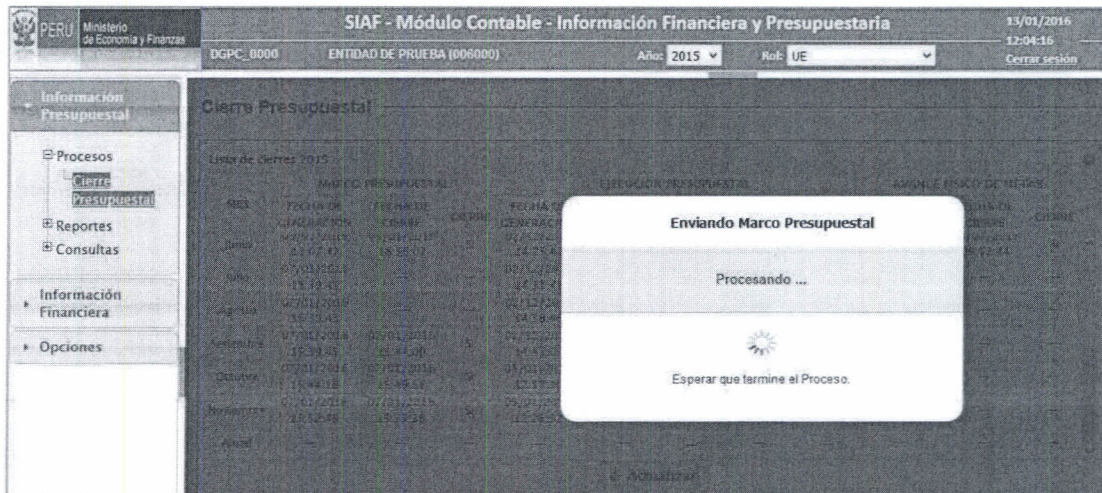


Figura N° 008

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

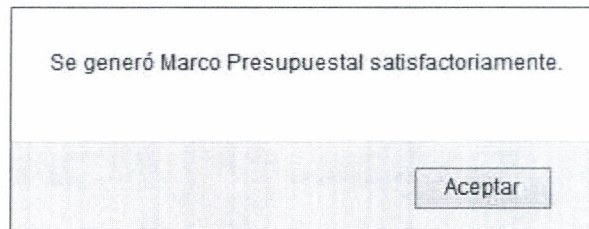


Figura N° 009

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

PERU Ministerio de Economía y Finanzas SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria 13/01/2016 12:04:16 Cerrar sesión

DGPC: 0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2015 Rol: UE

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2015

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	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 14:17:36	01/12/2015 14:14:48	SI	03/12/2015 14:16:56	SI	--	--	--
Febrero	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 15:47:03	01/12/2015 15:44:55	SI	03/12/2015 14:31:26	SI	--	--	--
Marzo	04/12/2015 15:19:50	04/12/2015 15:22:36	SI	02/12/2015 10:16:04	02/12/2015 10:13:52	SI	03/12/2015 14:31:33	SI	--	--	--
Abril	05/01/2016 18:07:46	--	--	02/12/2015 10:22:30	02/12/2015 10:20:19	SI	03/12/2015 14:31:39	SI	--	--	--
Mayo	05/01/2016 18:07:47	--	--	02/12/2015 10:28:18	02/12/2015 10:26:05	SI	03/12/2015 14:31:44	SI	--	--	--
Junio	05/01/2016 18:07:47	05/01/2016 18:56:02	SI	02/12/2015 14:25:42	02/12/2015 14:22:59	SI	03/12/2015 14:31:50	SI	23/07/2015 09:50:54	23/07/2015 09:52:44	SI
Julio	07/01/2016 15:39:41	--	--	02/12/2015 14:31:47	02/12/2015 14:29:37	SI	03/12/2015 14:31:57	SI	--	--	--
Agosto	07/01/2016 15:39:43	--	--	02/12/2015 14:36:46	02/12/2015 14:34:35	SI	03/12/2015 14:32:04	SI	--	--	--
Septiembre	07/01/2016 15:39:45	07/01/2016 15:44:09	SI	02/12/2015 14:42:09	02/12/2015 14:40:00	SI	03/12/2015 14:32:12	SI	--	--	--
Octubre	07/01/2016 15:44:18	07/01/2016 15:46:51	SI	05/01/2016 12:17:10	05/01/2016 12:14:53	SI	05/01/2016 12:17:41	SI	--	--	--
Noviembre	07/01/2016 15:52:48	07/01/2016 15:53:38	SI	05/01/2016 12:25:32	05/01/2016 12:23:20	SI	05/01/2016 12:42:36	SI	--	--	--
Annual	11/01/2016 14:41:37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actualizar

Marco Presupuestal
Ejecución Presupuestal
Avance Físico de Metas
Cerrar Marco Presupuestal

Figura N° 010

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

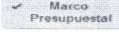
Reportes Generados

Descripción
(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos
(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos
Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto
(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso
(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
(EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos
(EP-3) Clasificación Funcional del Gasto
(EP-4) Distribución Geográfica del Gasto
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto
(HTRC) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos
(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos
(PPR-C1) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
(PPR-C2) Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento
(PPR-C3) Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados
(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 Generación 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión
(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
(CS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social
(ANEXO CS-1a) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto No Social (Gastos No Incluidos En Formato CS-1)
(ANEXO CS-1b) Equivalencia Entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social CS-1 y Anexo CS-1A
(CS-2) Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social
(CS-3) Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social

Página 1 de 1

Figura N° 011



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

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

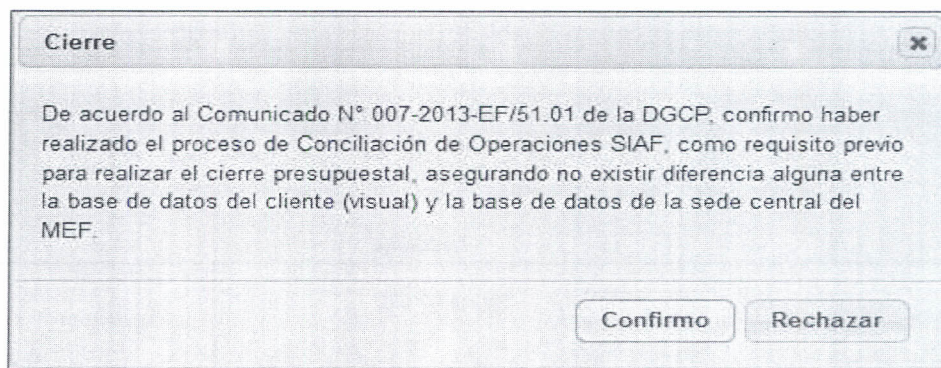
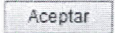


Figura N° 012

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

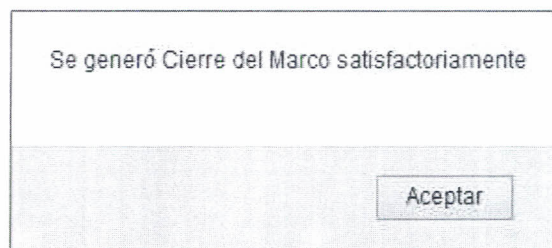
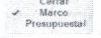


Figura N° 013

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 .

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	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 14:17:36	01/12/2015 14:14:48	SI	03/12/2015 14:16:56	SI	--	--	--
Febrero	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 15:47:03	01/12/2015 10:16:04	SI	03/12/2015 14:31:33	SI	--	--	--
Marzo	04/12/2015 15:19:50	04/12/2015 15:22:36	SI	02/12/2015 10:16:04	02/12/2015 10:13:52	SI	03/12/2015 14:31:33	SI	--	--	--
Abril	05/01/2016 18:07:46	--	--	02/12/2015 10:22:30	02/12/2015 10:20:19	SI	03/12/2015 14:31:39	SI	--	--	--
Mayo	05/01/2016 18:07:47	--	--	02/12/2015 10:28:18	02/12/2015 10:26:05	SI	03/12/2015 14:31:44	SI	--	--	--
Junio	05/01/2016 18:07:47	05/01/2016 18:56:02	SI	02/12/2015 14:25:42	02/12/2015 14:22:59	SI	03/12/2015 14:31:50	SI	23/07/2015 09:50:54	23/07/2015 09:52:44	SI
Julio	07/01/2016 15:39:41	--	--	02/12/2015 14:31:47	02/12/2015 14:29:37	SI	03/12/2015 14:31:57	SI	--	--	--
Agosto	07/01/2016 15:39:43	--	--	02/12/2015 14:36:46	02/12/2015 14:34:35	SI	03/12/2015 14:32:04	SI	--	--	--
Setiembre	07/01/2016 15:39:45	07/01/2016 15:44:00	SI	02/12/2015 14:42:09	02/12/2015 14:40:00	SI	03/12/2015 14:32:12	SI	--	--	--
Octubre	07/01/2016 15:44:18	07/01/2016 15:46:51	SI	05/01/2016 12:17:10	05/01/2016 12:14:53	SI	05/01/2016 12:17:41	SI	--	--	--
Noviembre	07/01/2016 15:52:48	07/01/2016 15:53:38	SI	05/01/2016 12:25:32	05/01/2016 12:23:20	SI	05/01/2016 12:42:36	SI	--	--	--
Anual	11/01/2016 14:41:37	13/01/2016 17:01:08	SI	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura N° 014

Validaciones al proceso de 'Cierre del Marco Presupuestal'

- Este proceso valida de forma restrictiva, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, de tipo 003-Notas de Modificación Presupuestaria 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 no permite realizar el Cierre.

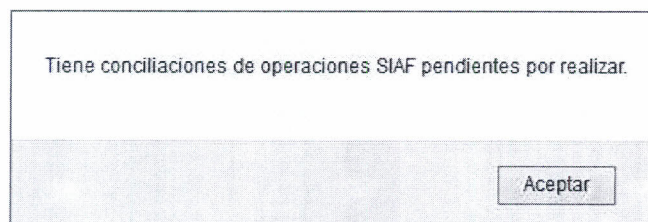


Figura N° 015

- 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 siguiente mensaje *'No paso las validaciones'*.

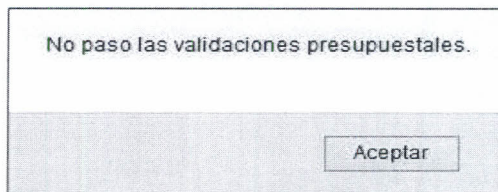


Figura N° 016

Estas validaciones pueden ser visualizadas en el menú 'Consultas' (ver ítem 4.1.3.1).

Ejecución Presupuestal: Permite generar la información de la ejecución de ingresos (fase recaudado del ingreso en estado aprobado) 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 la opción **Anual**, luego dar clic en el botón .

PERU Ministerio de Economía y Finanzas SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria 13/01/2016 12:04:16

DGPC_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2015 Rol: UE Cerrar sesión

Información Presupuestal

Procesos

- Cierre Presupuestal
- Reportes
- Consultas

Información Financiera

Opciones

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2015

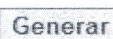
MES	MARCO PRESUPUESTAL			Ejecución Presupuestal				AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
Enero	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 14:17:36	01/12/2015 14:14:48	SI	03/12/2015 14:16:56	SI	--	--	--
Febrero	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 15:47:03	01/12/2015 15:44:55	SI	03/12/2015 14:31:26	SI	--	--	--
Marzo	04/12/2015 15:19:50	04/12/2015 15:22:36	SI	02/12/2015 10:16:04	02/12/2015 10:13:52	SI	03/12/2015 14:31:33	SI	--	--	--
Abril	05/01/2016 18:07:46	--	--	02/12/2015 10:22:30	02/12/2015 10:20:19	SI	03/12/2015 14:31:39	SI	--	--	--
Mayo	05/01/2016 18:07:47	--	--	02/12/2015 10:28:18	02/12/2015 10:26:05	SI	03/12/2015 14:31:44	SI	--	--	--
Junio	05/01/2016 18:07:47	05/01/2016 18:56:02	SI	02/12/2015 14:25:42	02/12/2015 14:22:59	SI	03/12/2015 14:31:50	SI	23/07/2015 09:50:54	23/07/2015 09:52:44	SI
Julio	07/01/2016 15:39:41	--	--	02/12/2015 14:31:47	02/12/2015 14:29:37	SI	03/12/2015 14:31:57	SI	--	--	--
Agosto	07/01/2016 15:39:43	--	--	02/12/2015 14:36:46	02/12/2015 14:34:35	SI	03/12/2015 14:32:04	SI	--	--	--
Septiembre	07/01/2016 15:39:45	07/01/2016 15:44:00	SI	02/12/2015 14:42:09	02/12/2015 14:40:00	SI	03/12/2015 14:32:12	SI	--	--	--
Octubre	07/01/2016 15:44:18	07/01/2016 15:46:51	SI	05/01/2016 12:17:10	05/01/2016 12:14:53	SI	05/01/2016 12:17:41	SI	--	--	--
Noviembre	07/01/2016 15:52:48	07/01/2016 15:53:38	SI	05/01/2016 12:25:32	05/01/2016 12:23:20	SI	05/01/2016 12:42:36	SI	--	--	--
Anual	11/01/2016 14:41:37	13/01/2016 17:01:08	SI	--	--	--	--	--	--	--	--

Actualizar

Ejecución Presupuestal

Avance Físico de Metas

Figura N° 017

Luego, se muestra el mensaje: '¿Está seguro de generar?', al cual daremos clic en el botón  para iniciar el proceso.

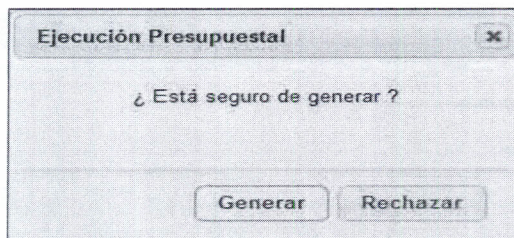


Figura N° 018

Enseguida, se 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.

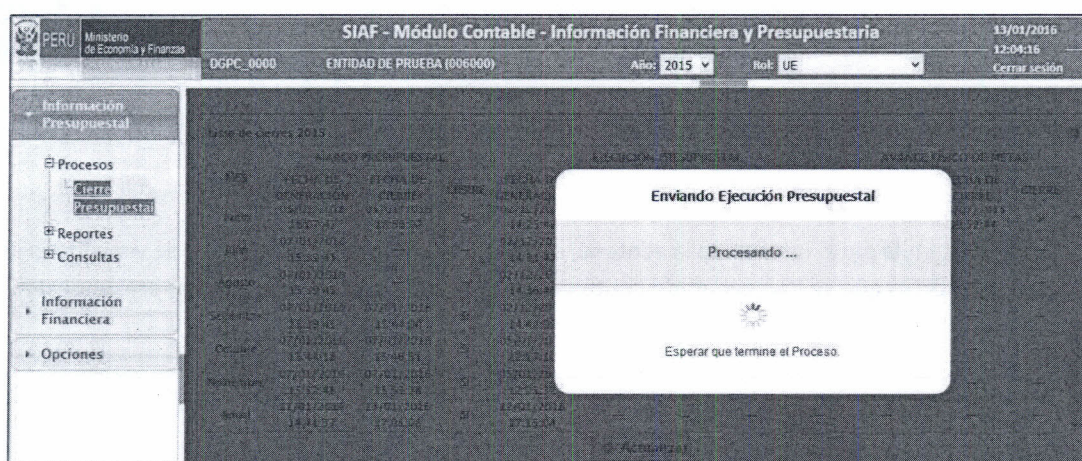


Figura N° 019

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

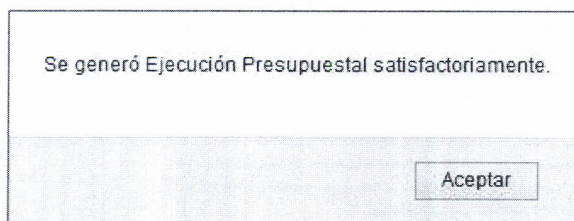


Figura N° 020

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

PERU Ministerio de Economía y Finanzas SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria 13/01/2016 12:04:16 Cerrar sesión

DGPC_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2015 No: UE

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2015

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	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 14:17:36	01/12/2015 14:14:48	SI	03/12/2015 14:16:56	SI	--	--	--
Febrero	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 15:47:03	01/12/2015 15:44:55	SI	05/12/2015 14:31:26	SI	--	--	--
Marzo	04/12/2015 15:19:50	04/12/2015 15:22:36	SI	02/12/2015 10:16:04	02/12/2015 10:13:52	SI	03/12/2015 14:31:33	SI	--	--	--
Abril	05/01/2016 18:07:46	--	--	02/12/2015 10:22:30	02/12/2015 10:20:19	SI	03/12/2015 14:31:39	SI	--	--	--
Mayo	05/01/2016 18:07:47	--	--	02/12/2015 10:28:18	02/12/2015 10:26:05	SI	03/12/2015 14:31:44	SI	--	--	--
Junio	05/01/2016 18:07:47	05/01/2016 18:56:02	SI	02/12/2015 14:25:42	02/12/2015 14:22:59	SI	03/12/2015 14:31:50	SI	23/07/2015 09:50:54	23/07/2015 09:52:44	SI
Julio	07/01/2016 15:39:41	--	--	02/12/2015 14:31:47	02/12/2015 14:29:37	SI	03/12/2015 14:31:57	SI	--	--	--
Agosto	07/01/2016 15:39:43	--	--	02/12/2015 14:36:46	02/12/2015 14:34:35	SI	03/12/2015 14:32:04	SI	--	--	--
Septiembre	07/01/2016 15:39:45	07/01/2016 15:44:00	SI	02/12/2015 14:42:09	02/12/2015 14:40:00	SI	03/12/2015 14:32:12	SI	--	--	--
Octubre	07/01/2016 15:44:18	07/01/2016 15:46:51	SI	05/01/2016 12:17:10	05/01/2016 12:14:53	SI	05/01/2016 12:17:41	SI	--	--	--
Noviembre	07/01/2016 15:52:48	07/01/2016 15:53:38	SI	05/01/2016 12:25:32	05/01/2016 12:23:20	SI	05/01/2016 12:42:36	SI	--	--	--
Anual	11/01/2016 14:41:37	13/01/2016 17:01:06	SI	13/01/2016 17:13:55	--	--	--	--	--	--	--

Actualizar

Ejecución Presupuestal
Avance Físico de Metas
Pre Cierre

Figura N° 021

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

Reportes Generados

Descripción
(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos
(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos
Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto
(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso
(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
(EP-2) Estado de Fuentes y Uso de Fondos
(EP-3) Clasificación Funcional del Gasto
(EP-4) Distribución Geográfica del Gasto
Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto
(HTRC) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos
(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos
(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
(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 2.5 Adquisición de Activos No Financieros con Formatos de Inversión
(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
(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

Página 1 de 1

Figura N° 022

Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de “Ejecución Presupuestal”, correspondiente al Ejercicio 2015 no esté sujeta a cambios.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón . Enseguida, 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.

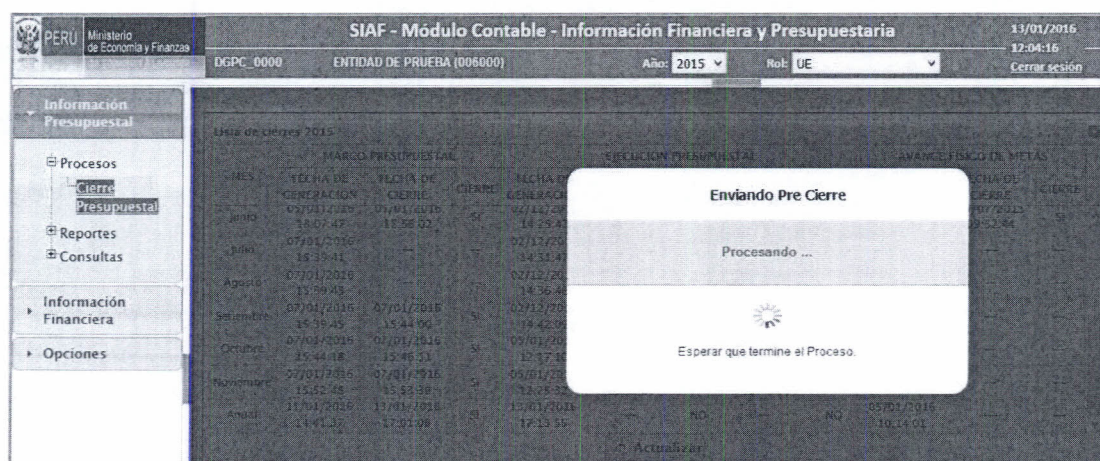


Figura N° 023

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

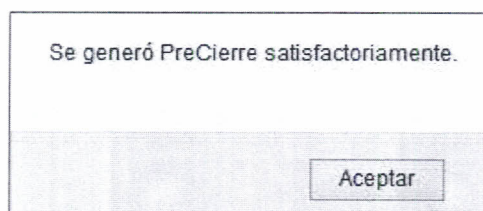
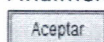


Figura N° 024

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.

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	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 14:17:36	01/12/2015 14:14:48	SI	03/12/2015 14:16:56	SI	--	--	--
Febrero	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 15:47:03	01/12/2015 15:44:55	SI	03/12/2015 14:31:26	SI	--	--	--
Marzo	04/12/2015 15:19:50	04/12/2015 15:22:36	SI	02/12/2015 10:16:04	02/12/2015 10:13:52	SI	03/12/2015 14:31:33	SI	--	--	--
Abril	05/01/2016 18:07:46	--	--	02/12/2015 10:22:30	02/12/2015 10:20:19	SI	03/12/2015 14:31:39	SI	--	--	--
Mayo	05/01/2016 18:07:47	--	--	02/12/2015 10:28:18	02/12/2015 10:26:05	SI	03/12/2015 14:31:44	SI	--	--	--
Junio	05/01/2016 18:07:47	05/01/2016 18:56:02	SI	02/12/2015 14:25:42	02/12/2015 14:22:59	SI	03/12/2015 14:31:50	SI	23/07/2015 09:50:54	23/07/2015 09:52:44	SI
Julio	07/01/2016 15:39:41	--	--	02/12/2015 14:31:47	02/12/2015 14:29:37	SI	03/12/2015 14:31:57	SI	--	--	--
Agosto	07/01/2016 15:39:43	--	--	02/12/2015 14:36:46	02/12/2015 14:34:35	SI	03/12/2015 14:32:04	SI	--	--	--
Septiembre	07/01/2016 15:39:45	07/01/2016 15:44:00	SI	02/12/2015 14:42:09	02/12/2015 14:40:00	SI	03/12/2015 14:32:12	SI	--	--	--
Octubre	07/01/2016 15:44:18	07/01/2016 15:46:51	SI	05/01/2016 12:17:10	05/01/2016 12:14:53	SI	05/01/2016 12:17:41	SI	--	--	--
Noviembre	07/01/2016 15:52:48	07/01/2016 15:53:38	SI	05/01/2016 12:25:32	05/01/2016 12:23:20	SI	05/01/2016 12:42:36	SI	--	--	--
Anual	14/01/2016 09:37:13	14/01/2016 09:56:15	SI	14/01/2016 10:01:17	14/01/2016 09:58:15	SI	--	--	--	--	--

Figura N° 025

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, 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.

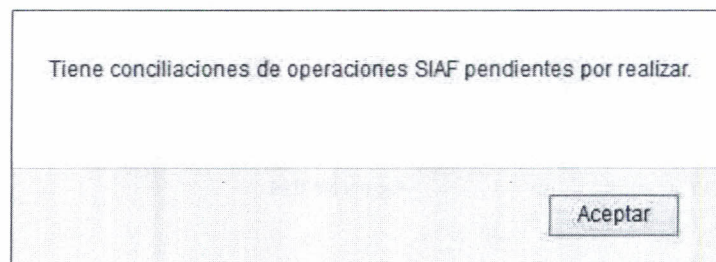
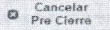



Figura N° 026

Las solicitudes para este proceso son:

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

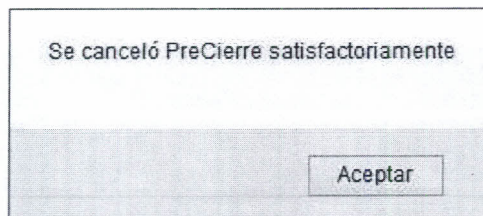
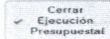


Figura N° 027

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

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

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

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

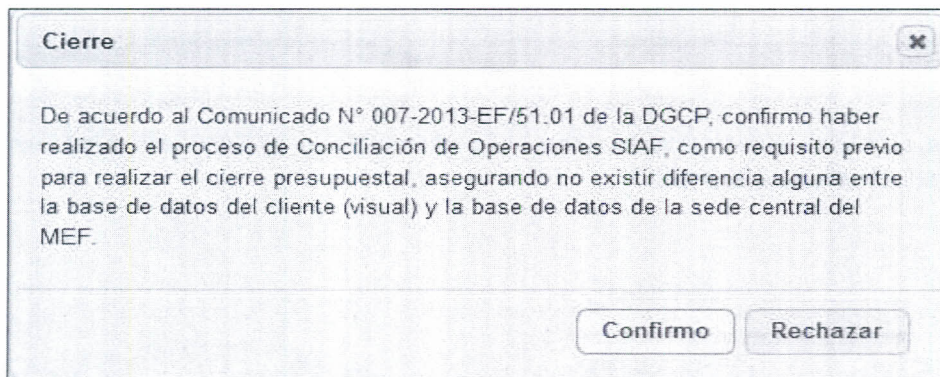


Figura N° 028

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

Seguidamente, 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 de cierre.

The screenshot displays the 'Cierre Presupuestal' interface. A modal dialog box is centered on the screen with the following content:

- Header: **Enviando Cerrar Ejecución Presupuestal**
- Text: **Procesando ...**
- Spinner: A circular loading indicator.
- Text: **Esperar que termine el Proceso.**

The background interface shows a table titled 'Lista de cierres 2015' with columns for 'FECHA DE CIERRE' and 'INDICADOR DE CIERRE'. The table contains data for various months from June to November 2015, with the 'INDICADOR DE CIERRE' column showing 'SI' for each entry.

Figura N° 029

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

The screenshot shows a simple success message dialog box with the following content:

- Text: **Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente**
- Button: **Aceptar**

Figura N° 030

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

PERU Ministerio de Economía y Finanzas
 DGPC_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2015 Rol: UE 13/01/2016 12:04:16 Cerrar Sesión

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2015

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	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 14:17:36	01/12/2015 14:14:48	SI	03/12/2015 14:16:56	SI	--	--	--
Febrero	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 15:47:03	01/12/2015 15:44:55	SI	03/12/2015 14:31:26	SI	--	--	--
Marzo	04/12/2015 15:19:50	04/12/2015 15:22:36	SI	02/12/2015 10:16:04	02/12/2015 10:13:52	SI	03/12/2015 14:31:33	SI	--	--	--
Abril	05/01/2016 18:07:46	--	--	02/12/2015 10:22:30	02/12/2015 10:20:19	SI	03/12/2015 14:31:39	SI	--	--	--
Mayo	05/01/2016 18:07:47	--	--	02/12/2015 10:28:18	02/12/2015 10:26:05	SI	03/12/2015 14:31:44	SI	--	--	--
Junio	05/01/2016 18:07:47	05/01/2016 18:56:02	SI	02/12/2015 14:25:42	02/12/2015 14:22:59	SI	03/12/2015 14:31:50	SI	23/07/2015 09:50:54	23/07/2015 09:52:44	SI
Julio	07/01/2016 15:39:41	--	--	02/12/2015 14:31:47	02/12/2015 14:29:37	SI	03/12/2015 14:31:57	SI	--	--	--
Agosto	07/01/2016 15:39:43	--	--	02/12/2015 14:36:46	02/12/2015 14:34:35	SI	03/12/2015 14:32:04	SI	--	--	--
Septiembre	07/01/2016 15:39:45	07/01/2016 15:44:00	SI	02/12/2015 14:42:09	02/12/2015 14:40:00	SI	03/12/2015 14:32:12	SI	--	--	--
Octubre	07/01/2016 15:44:18	07/01/2016 15:46:51	SI	05/01/2016 12:17:10	05/01/2016 12:14:53	SI	05/01/2016 12:17:41	SI	--	--	--
Noviembre	07/01/2016 15:52:48	07/01/2016 15:53:38	SI	05/01/2016 12:25:32	05/01/2016 12:23:20	SI	05/01/2016 12:42:36	SI	--	--	--
Actual	09/12/13 09:56:15	14/01/2016 09:56:15	SI	14/01/2016 10:01:17	14/01/2016 09:58:15	SI	14/01/2016 14:30:47	SI	--	--	--

Actualizar

Avance Físico de Metas
 Cerrar Avance Físico de Metas

Figura N° 031

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.

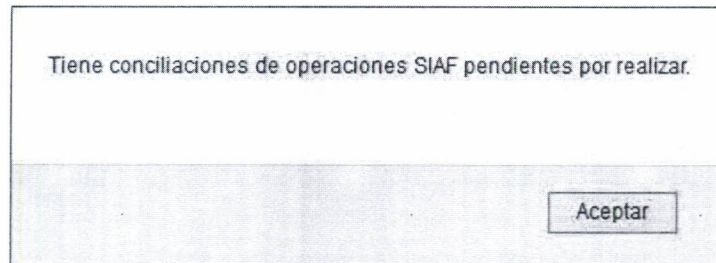


Figura N° 032

Las solicitudes para este proceso son:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria.
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento.
- 011 - Fase de devengados x fecha documento,
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento 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 la información presenta inconsistencia. Para ello muestra el siguiente mensaje ‘No paso las validaciones’.

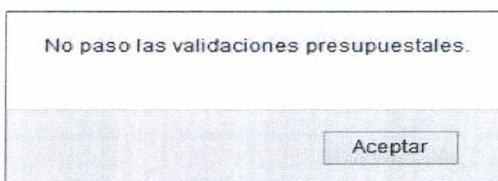


Figura Nº 033

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

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

13/01/2016 12:04:16

ENTIDAD DE PRUEBA (000000) Año: 2015 Rol: UE

Cierre sesión

Información Presupuestal

Procesos

- Cierre Presupuestal
- Reportes
- Consultas

Información Financiera

Opciones

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2015

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	04/12/2015 15 19 50	--	--	01/12/2015 14 17 36	01/12/2015 14 14 48	SI	03/12/2015 14 16 56	SI	--	--	--
Febrero	04/12/2015 15 19 50	--	--	01/12/2015 15 47 03	01/12/2015 15 44 55	SI	03/12/2015 14 31 26	SI	--	--	--
Marzo	04/12/2015 15 19 50	04/12/2015 15 22 36	SI	02/12/2015 10 16 04	02/12/2015 10 13 52	SI	03/12/2015 14 31 33	SI	--	--	--
Abril	05/01/2016 18 07 46	--	--	02/12/2015 10 22 30	02/12/2015 10 20 19	SI	03/12/2015 14 31 39	SI	--	--	--
Mayo	05/01/2016 18 07 47	--	--	02/12/2015 10 28 18	02/12/2015 10 26 05	SI	03/12/2015 14 31 44	SI	--	--	--
Junio	05/01/2016 18 07 47	05/01/2016 18 56 02	SI	02/12/2015 14 25 42	02/12/2015 14 22 59	SI	03/12/2015 14 31 50	SI	23/07/2015 09 50 54	23/07/2015 09 52 44	SI
Julio	07/01/2016 15 39 41	--	--	02/12/2015 14 31 47	02/12/2015 14 29 37	SI	03/12/2015 14 31 57	SI	--	--	--
Agosto	07/01/2016 15 39 43	--	--	02/12/2015 14 36 46	02/12/2015 14 34 35	SI	03/12/2015 14 32 04	SI	--	--	--
Septiembre	07/01/2016 15 39 45	07/01/2016 15 44 00	SI	02/12/2015 14 42 09	02/12/2015 14 40 00	SI	03/12/2015 14 32 12	SI	--	--	--
Octubre	07/01/2016 15 44 18	07/01/2016 15 46 51	SI	05/01/2016 12 17 10	05/01/2016 12 14 53	SI	05/01/2016 12 17 41	SI	--	--	--
Noviembre	07/01/2016 15 52 48	07/01/2016 15 53 38	SI	05/01/2016 12 25 32	05/01/2016 12 23 20	SI	05/01/2016 12 42 36	SI	--	--	--
Anual	09/37:13	09:56:15	SI	10/01:17	09:58:15	SI	10:40:18	SI	--	--	--

Actualizar

Avance Físico de Metas

Cerrar Avance Físico de Metas

Figura Nº 034

Se mostrará el mensaje: ‘¿Está seguro de generar?’, al cual daremos clic en el botón



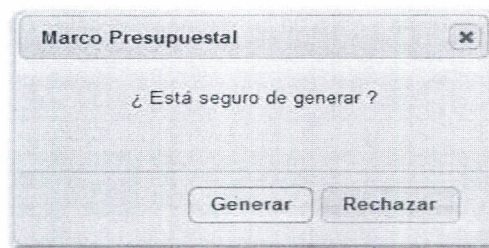


Figura N° 035

Enseguida se 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.

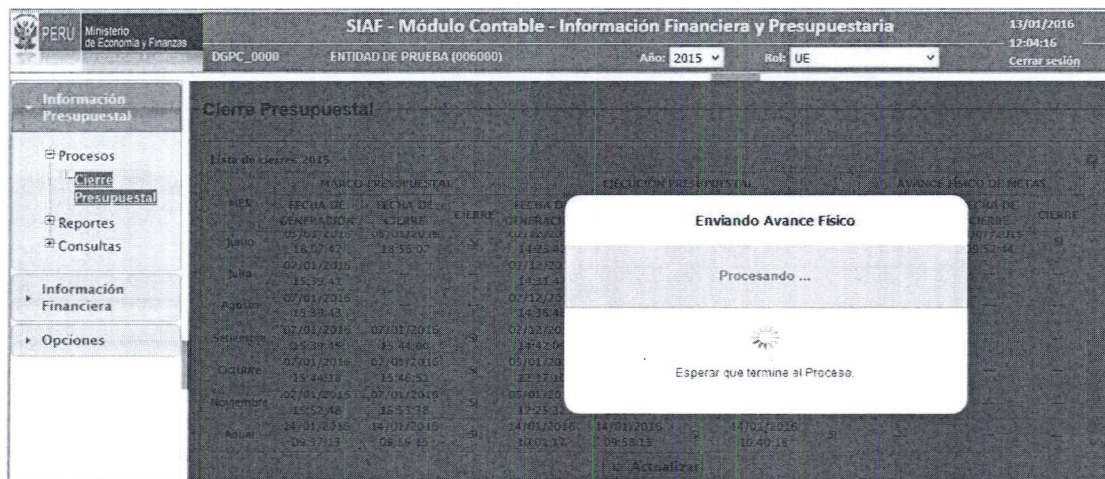


Figura N° 036

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

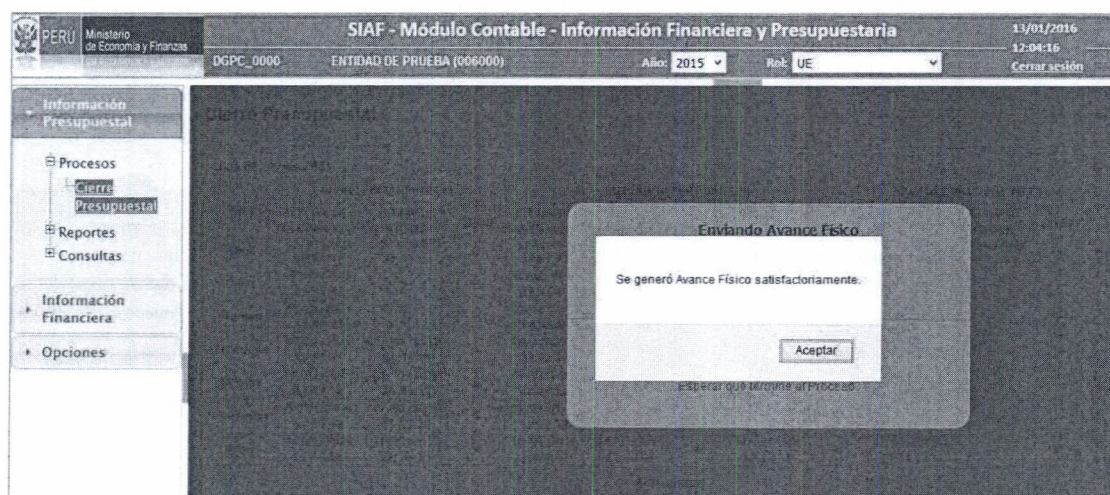


Figura N° 037

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

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

13/01/2016 12:04:16 Cerrar sesión

DGPC_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2015 Mes: UE

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2015


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	04/12/2015	--	--	01/12/2015	01/12/2015	SI	03/12/2015	SI	--	--	--
	15:19:50			14:17:36	14:14:48		14:16:56				
Febrero	04/12/2015	--	--	01/12/2015	01/12/2015	SI	03/12/2015	SI	--	--	--
	15:19:50			15:47:03	15:44:55		14:31:26				
Marzo	04/12/2015	04/12/2015	SI	02/12/2015	02/12/2015	SI	03/12/2015	SI	--	--	--
	15:19:50	15:22:36		10:16:04	10:13:52		14:31:33				
Abril	05/01/2016	--	--	02/12/2015	02/12/2015	SI	09/12/2015	SI	--	--	--
	18:07:46			10:22:30	10:20:19		14:31:39				
Mayo	05/01/2016	--	--	02/12/2015	02/12/2015	SI	03/12/2015	SI	--	--	--
	18:07:47			10:28:18	10:26:05		14:31:44				
Junio	05/01/2016	05/01/2016	SI	02/12/2015	02/12/2015	SI	09/12/2015	SI	23/07/2015	23/07/2015	SI
	18:07:47	18:56:02		14:25:42	14:22:59		14:31:50		09:50:54	09:52:44	
Julio	07/01/2016	--	--	02/12/2015	02/12/2015	SI	03/12/2015	SI	--	--	--
	15:39:41			14:31:47	14:29:17		14:31:57				
Agosto	07/01/2016	--	--	02/12/2015	02/12/2015	SI	03/12/2015	SI	--	--	--
	15:39:43			14:36:46	14:34:35		14:32:04				
Septiembre	07/01/2016	07/01/2016	SI	02/12/2015	02/12/2015	SI	03/12/2015	SI	--	--	--
	15:39:45	15:44:00		14:42:09	14:40:00		14:32:12				
Octubre	07/01/2016	07/01/2016	SI	05/01/2016	05/01/2016	SI	05/01/2016	SI	--	--	--
	15:44:18	15:46:51		12:17:10	12:14:53		12:17:41				
Noviembre	07/01/2016	07/01/2016	SI	05/01/2016	05/01/2016	SI	05/01/2016	SI	--	--	--
	15:52:48	15:53:38		12:25:32	12:23:20		12:42:36				
Anual	14/01/2016	14/01/2016	SI	14/01/2016	14/01/2016	SI	14/01/2016	SI	14/01/2016	--	--
	09:37:13	09:56:15		10:01:17	09:58:15		10:40:18		11:46:58		

Actualizar

Avance Físico de Metas

Cerrar Avance Físico de Metas

Figura N° 038

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

Luego, dar clic en el botón  para confirmar el proceso de Cierre del Avance Físico de Metas.

Cierre

De acuerdo al Comunicado N° 007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del MEF.

Confirmo Rechazar

Figura N° 039

PERU Ministerio de Economía y Finanzas SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria 13/01/2016 12:04:16 Cerrar sesión

DGPC_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2015 No. UE

Información Presupuestal

Procesos Cierre Presupuestal Reportes Consultas Información Financiera Opciones

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2015

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	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 14:17:36	01/12/2015 14:14:48	SI	03/12/2015 14:16:56	SI	--	--	--
Febrero	04/12/2015 15:19:50	--	--	01/12/2015 15:47:03	01/12/2015 15:44:55	SI	03/12/2015 14:31:26	SI	--	--	--
Marzo	04/12/2015 15:19:50	04/12/2015 15:22:36	SI	02/12/2015 10:16:04	02/12/2015 10:13:52	SI	03/12/2015 14:31:33	SI	--	--	--
Abril	05/01/2016 18:07:46	--	--	02/12/2015 10:22:30	02/12/2015 10:20:19	SI	03/12/2015 14:31:39	SI	--	--	--
Mayo	05/01/2016 18:07:47	--	--	02/12/2015 10:28:18	02/12/2015 10:26:05	SI	03/12/2015 14:31:44	SI	--	--	--
Junio	05/01/2016 18:07:47	05/01/2016 18:56:02	SI	02/12/2015 14:25:42	02/12/2015 14:22:59	SI	03/12/2015 14:31:50	SI	23/07/2015 09:50:54	23/07/2015 09:52:44	SI
Julio	07/01/2016 15:39:41	--	--	02/12/2015 14:31:47	02/12/2015 14:29:37	SI	03/12/2015 14:31:57	SI	--	--	--
Agosto	07/01/2016 15:39:43	--	--	02/12/2015 14:36:46	02/12/2015 14:34:35	SI	03/12/2015 14:32:04	SI	--	--	--
Setiembre	07/01/2016 15:39:45	07/01/2016 15:44:00	SI	02/12/2015 14:42:09	02/12/2015 14:40:00	SI	03/12/2015 14:32:12	SI	--	--	--
Octubre	07/01/2016 15:44:18	07/01/2016 15:46:51	SI	05/01/2016 12:17:10	05/01/2016 12:14:53	SI	05/01/2016 12:17:41	SI	--	--	--
Noviembre	07/01/2016 15:52:48	07/01/2016 15:53:38	SI	05/01/2016 12:25:32	05/01/2016 12:23:20	SI	05/01/2016 12:42:36	SI	--	--	--
Annual	14/01/2016 09:37:13	14/01/2016 09:56:15	SI	14/01/2016 10:01:17	14/01/2016 09:58:15	SI	14/01/2016 10:40:18	SI	14/01/2016 11:46:58	14/01/2016 12:15:39	SI

Actualizar

Figura N° 042

4.1.2 Reportes

Consta de las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares

4.1.2.1 Estados Presupuestarios

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.

Para el caso del **Gobierno Nacional** y los **Gobiernos Regionales**, presenta dos pestañas, la primera denominada '**Estados Presupuestarios y Marco Legal**', la cual contiene los reportes siguientes:

Reporte Anual

Ejecutora: ENTIDAD DE PRUEBA (006000)

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

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

Información del Marco Legal

- Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos
- Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto
- (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos
- (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos

Figura N° 043

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

- ✓ **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS (PP1)**
- Para el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento: Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo.
- Se agrega una llamada al nombre de la columna, quedando como sigue: **Reestructuración de Fuentes (2)**.
- Se agrega en el pie de página, una fila con la descripción siguiente: **“(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública”**.
- Se agrega la firma del **TITULAR DE LA ENTIDAD**.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150900		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)					Fecha: 14/01/2016 Hora: 11:03:25 Pag.: 1 de 2 Gen.: 14/01/2016 09:37:54
SECTOR : DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)							PP1
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	MODIFICACIONES		REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
09 RECURSOS ORDINARIOS							
TOTAL RB 09 RECURSOS ORDINARIOS	2,625,055,024	14,000,530	(505,305,555)	(11,510,000)		2,040,246,725	
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,625,055,024	14,000,530	(505,305,555)	(11,510,000)		2,040,246,725	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	1,445,084	2,515,424				3,960,508	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	952,557					952,557	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	752,497	2,162,000				2,274,457	
1.5 OTROS INGRESOS		23,424				23,424	
FINANCIAMIENTO		13,835,306				13,835,306	
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,339,306				13,339,306	
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,445,084	16,354,730				17,799,814	
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,445,084	16,354,730				17,799,814	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO							
FINANCIAMIENTO	4,216,548	228,400,000	420,912,000	11,610,000	(101,637,000)	565,441,548	
1.9 ENDEUDAMIENTO	4,216,548					4,216,548	
1.9 SALDOS DE BALANCE		228,400,000	420,912,000	11,610,000	(101,637,000)	559,225,000	
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	4,216,548	228,400,000	420,912,000	11,610,000	(101,637,000)	565,441,548	
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4,216,548	228,400,000	420,912,000	11,610,000	(101,637,000)	565,441,548	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES	21,542	1,211,705				1,233,247	
TRANSFERENCIAS	21,542	218,353				240,395	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,542	218,353				240,395	
FINANCIAMIENTO		952,916				952,916	
1.9 SALDOS DE BALANCE		952,916				952,916	
TRANSFERENCIAS		2,644,081				2,644,081	
TRANSFERENCIAS		2,644,081				2,644,081	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,644,081				2,644,081	
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,542	3,865,850				3,877,332	
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,542	3,865,850				3,877,332	
TOTAL GENERAL	2,630,742,136	262,614,170	(165,383,555)	(101,637,000)		2,625,765,473	

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 044

✓ **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP2)**

- Para el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento (Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo).
- Se agrega una llamada al nombre de la columna, quedando como sigue: **Reestructuración de Fuentes (2)**.
- Se agrega en el pie de página, una fila con la descripción siguiente: **“(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública”**.
- Se agrega la firma del **TITULAR DE LA ENTIDAD**.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión: 150900		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)					Fecha: 14/01/2016 Hora: 10:49:42 Pag.: 1 de 2 Gen.: 14/01/2016 09:37:58	
SECTOR : DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)							PP2	
CONCEPTO	PRE SUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	MODIFICACIONES REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
1 RECURSOS ORDINARIOS								
09 RECURSOS ORDINARIOS								
GASTOS CORRIENTES	352,040,356	2,926,453	(27,129,126)			49,770,629	397,606,257	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,190,000					756,964	7,946,964	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	162,428,038	2,967,105	(6,979,120)			(130,321,347)	27,794,676	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	182,422,297	299,348	(20,150,000)			39,072,224	201,603,869	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4,800	4,800	
2.5 OTROS GASTOS						160,258,288	160,258,288	
GASTOS DE CAPITAL	2,273,018,668	11,677,137	(396,223,134)	(11,610,000)		(73,224,264)	1,645,058,428	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,165,000,000	11,000,000	(505,296,915)	(11,610,000)		792,289,902	1,447,362,987	
2.5 OTROS GASTOS						114,853,961	114,853,961	
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,108,018,668	77,137	(46,926,219)			(60,348,127)	90,821,480	
TOTAL RB 09 RECURSOS ORDINARIOS	2,625,059,024	14,003,590	(983,352,254)	(11,610,000)		(3,453,635)	2,649,646,728	
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,625,059,024	14,003,590	(983,352,254)	(11,610,000)		(3,453,635)	2,649,646,728	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	1,265,084	13,720,792				(63,243)	15,020,627	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,515,600				1,600	1,517,200	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,265,084	12,205,192				(66,849)	13,301,427	
2.5 OTROS GASTOS	2,000						2,000	
GASTOS DE CAPITAL	80,000	2,633,936				85,249	2,779,187	
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	2,633,936				66,249	2,779,187	
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,445,084	16,354,730					17,799,814	
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,445,084	16,354,730					17,799,814	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
GASTOS CORRIENTES		126,900,000	156,475,000		(46,542,000)	58,767,000	234,800,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		20,700,000	45,097,000		(7,206,000)	(13,615,000)	54,976,000	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,300,000	51,863,000		(15,214,000)	41,589,000	120,569,000	
2.5 OTROS GASTOS		53,900,000	59,569,000		(24,122,000)	30,793,000	119,260,000	
GASTOS DE CAPITAL	4,216,548	101,900,000	129,366,000	11,610,000	(55,156,000)	85,480,000	263,637,548	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		53,500,000	63,891,000	11,610,000	(33,032,000)	32,897,000	128,966,000	
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,216,548	48,400,000	57,366,000		(22,124,000)	52,583,000	140,071,548	
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,216,548	228,800,000	276,866,000	11,610,000	(101,698,000)	144,247,000	563,441,548	
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,216,548	228,800,000	276,866,000	11,610,000	(101,698,000)	144,247,000	563,441,548	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
DONACIONES	21,542	1,211,769					1,233,311	
GASTOS CORRIENTES	21,542	1,103,813					1,125,355	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,542	1,103,813					1,125,355	
GASTOS DE CAPITAL		107,956					107,956	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		107,956					107,956	
TRANSFERENCIAS		2,644,081					2,644,081	
GASTOS CORRIENTES		2,644,081					2,644,081	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,644,081					2,644,081	
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,542	3,855,550					3,877,392	
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,542	3,855,550					3,877,392	
TOTAL GENERAL	2,630,742,186	262,614,170	(306,687,254)		(101,697,990)	140,783,265	2,625,765,479	

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, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura N° 046

✓ ANEXO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS (PP2)

- Para el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se retira la desagregación de los tipos de Financiamiento (Endeudamiento Interno y Endeudamiento Externo).
- Se agrega una llamada al nombre de la columna, quedando como sigue: **Reestructuración de Fuentes (2)**.
- Se agrega en el pie de página, una fila con la descripción siguiente: **“(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública”**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS					EJERCICIO 2015		EN NUEVOS SOLES	
Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150600							Fecha: 14/01/2016 Hora: 15:07:42		Pag.: 7 de 8 Gen.: 14/01/2016 10:05:14	
SECTOR : DE PRUEBA									ANEXO PP2	
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA										
EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (009000)										
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				
2.6.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	15.000					(12.000)	3.000		3.000.00	
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						3.500	3.500		3.500.00	
2.6.6.1.99.99 OTROS						150.000	150.000		150.000.00	
TOTAL RB 19 RECURSOS DIRECTAMENTE	1.446.884	16.364.730					17.789.614	12.822.678.91	6.177.246.19	
TOTAL PP 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	1.446.884	16.364.730					17.789.614	12.822.678.91	6.177.246.19	
1 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES		128.340.380	165.978.000			148.542.000	294.364.000		294.364.000.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		30.700.000	46.097.000			(7.206.000)	54.578.000		54.578.000.00	
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		13.300.000	21.999.000			(2.862.000)	19.288.000		13.789.000.00	
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		19.300.000	22.798.000			(4.894.000)	5.393.000	41.187.000	41.187.000.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42.300.000	51.893.000			(15.214.000)	41.589.000		120.568.000.00	
2.4.1.1.1.1 PAISES DE AMERICA		18.700.000	25.097.000			(6.896.000)	30.394.000		88.268.000.00	
2.4.1.1.1.2 PAISES DE EUROPA		22.800.000	26.796.000			(9.998.000)	11.195.000	51.923.000	51.923.000.00	
2.5 OTROS GASTOS		53.300.000	88.689.000			(24.122.000)	30.793.000		119.260.000.00	
2.5.1.1.1.1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO		28.500.000	28.498.000			(19.610.000)	13.896.000		57.331.000.00	
2.5.1.1.1.2 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GASTOS DE CAPITAL	4.218.548	161.600.380	120.888.000	15.816.000		166.146.000	248.637.548	472.921.70	248.637.548.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		53.300.000	83.911.000	15.816.000		(33.032.000)	32.097.000		128.940.000.00	
2.4.2.2.1.1 A INSTITUCIONES FINANCIERAS		25.500.000	30.995.000			(15.516.000)	7.289.000		48.077.000.00	
2.4.2.2.1.39 A OTROS ORGANISMOS		18.200.000	32.896.000			(17.816.000)	29.899.000		88.870.000.00	
2.4.2.2.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				15.816.000					11.810.000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.218.548	43.000.000	87.395.000			(22.123.000)	52.682.000	472.921.70	139.395.619.30	
2.6.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	4.218.548	31.100.000	24.687.000			(19.216.000)	29.291.000	472.921.70	79.315.619.30	
2.6.3.1.4.99 OTROS GASTOS		16.900.000	23.898.000			(2.907.000)	23.292.000		60.233.000.00	
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES	4.218.548	221.480.380	276.866.000	15.816.000		(191.897.000)	344.247.000	472.921.70	442.988.619.30	
TOTAL PP 2 RECURSOS POR OPERACIONES	4.218.548	221.480.380	276.866.000	15.816.000		(191.897.000)	344.247.000	472.921.70	442.988.619.30	
TOTAL GENERAL	2.869.742.188	282.914.170	(508.897.264)			(191.897.000)	148.789.086	2.824.746.478	1.329.441.021.10	

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, Municipales de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

Figura N° 047

✓ ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

- Se agrega la firma del TITULAR DE LA ENTIDAD.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150900		ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)		Fecha: 15/01/2016 Hora: 14:47:58 Pag.: 2 de 2 Gen.: 14/01/2016 10:02:04	
SECTOR : DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)				EP-1	
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	13,644,021.00 2,137.10	2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,799.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,137.10				
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,801,304.19	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,185,177.33		
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS			
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES FINANCIAMIENTO	2,454,481.13 2,454,481.13	19 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,454,481.13				
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	2,454,481.13	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS			
TOTAL GENERAL	1,871,654,355.44	TOTAL GENERAL	1,620,451,021.30		

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán 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 N° 048

✓ ESTADO DE FUENTE Y USOS DE FONDOS

- Se agrega la firma del TITULAR DE LA ENTIDAD.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150900		Fecha: 15/01/2016 Hora: 14:53:13 Pag.: 1 de 1 Gen.: 14/01/2016 10:02:17
ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)		
SECTOR : DE PRUEBA		EP-2
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA		
EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)		
CONCEPTO	IMPORTE	
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	256,795,056.37	
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	3,269,992.24	
Contribuciones Sociales		
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	5,597,575.81	
Donaciones y Transferencias	2,750,141.98	
Otros Ingresos	8,092,400.38	
Recursos Ordinarios (corrientes) *	237,085,895.96	
II. GASTOS CORRIENTES	(248,327,837.20)	
Personal y Obligaciones Sociales	(6,369,177.24)	
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(4,365,307.90)	
Bienes y Servicios	(135,648,932.75)	
Donaciones y Transferencias		
Otros Gastos	(101,944,419.61)	
III. AHORRO O DE SAHORRO CTA CTE. (I - II)	8,467,219.17	
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	1,595,393,901.89	
Donaciones y Transferencias	11,107,954.78	
Otros Ingresos		
Venta de Activos no Financieros	15,403,501.61	
Venta de Activos Financieros		
Endeudamiento **		
Recursos Ordinarios (capital) ***	1,569,084,445.50	
V. GASTO DE CAPITAL	(1,572,123,184.10)	
Donaciones y Transferencias	(1,418,808,013.93)	
Otros Gastos	(113,337,536.39)	
Adquisición de Activos no Financieros		
Adquisición de Activos Financieros	(39,886,733.78)	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA		
Intereses de la Deuda		
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda		
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	31,939,936.96	
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	19,293,981.18	
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	472,931.70	
Financiamiento	472,931.70	
Endeudamiento Externo	472,931.70	
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	18,821,049.48	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	51,233,918.14	
* 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 N° 049

✓ **CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO**

- Se agrega la firma del **TITULAR DE LA ENTIDAD**.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150900		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)		Fecha: 15/01/2016 Hora: 15:02:57 Pag.: 1 de 1 Gen: 14/01/2016 10:02:24
SECTOR : DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)				EP-3
FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES	
SERVICIOS GENERALES	64,172,884	48,222,404.30	15,950,479.70	
01 Legislativa				
02 Relaciones Exteriores				
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	64,172,884	48,222,404.30	15,950,479.70	
04 Defensa Y Seguridad Nacional				
05 Orden Publico Y Seguridad				
06 Justicia				
25 Deuda Publica				
SERVICIOS SOCIALES	263,241,372	4,595,298.50	258,646,073.50	
07 Trabajo				
17 Ambiente				
18 Saneamiento	262,161,476	3,730,270.48	258,431,205.52	
20 Salud				
21 Cultura Y Deporte				
22 Educacion				
23 Proteccion Social				
24 Prevision Social	1,079,896	865,028.02	214,867.98	
SERVICIOS ECONÓMICOS	2,298,351,223	1,767,633,318.50	530,717,904.50	
08 Comercio				
09 Turismo				
10 Agropecuaria				
11 Pesca				
12 Energia				
13 Minería				
14 Industria				
15 Transporte				
16 Comunicaciones				
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	2,298,351,223	1,767,633,318.50	530,717,904.50	
TOTAL GENERAL	2,625,765,479	1,820,451,021.30	805,314,457.70	



<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> DIRECTOR DE PRESUPUESTO	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> TITULAR DE LA ENTIDAD
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> CONTADOR GENERAL MAT. N°		

Figura N° 050



✓ **DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO**

- Se agrega la firma del **TITULAR DE LA ENTIDAD**.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150900		DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO EJERCICIO 2015 (EN NUEVOS SOLES)		Fecha: 13/01/2016 Hora: 18:43:35 Pag: 1 de 1 Gen.: 14/01/2016 10:02:30
SECTOR : DE PRUEBA ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)			EP-4	
N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	
1	Amazonas	12,870,451	9,893,279.82	
2	Ancash	2,388,463	2,318,341.19	
3	Apurimac	40,017,502	30,524,006.24	
4	Arequipa	11,653,180	3,870,811.58	
5	Ayacucho	35,546,525	23,296,019.40	
6	Cajamarca	7,570,718	4,510,962.16	
7	Provincia Constitucional Del Callao	6,000	6,000.00	
8	Cusco	43,006,613	29,342,731.81	
9	Huancavelica	25,449,798	13,108,069.84	
10	Huanuco	29,389,537	13,368,113.48	
11	Ica	2,120,224	779,968.93	
12	Junin	14,271,058	10,419,766.57	
13	La Libertad	4,294,331	2,906,385.70	
14	Lambayeque	10,760,259	2,185,266.32	
15	Lima	2,014,931,138	1,579,019,325.59	
16	Loreto	36,703,487	35,163,173.54	
17	Madre De Dios	1,200,000	1,200,000.00	
18	Moquegua	2,262,901	2,262,899.97	
19	Pasco	5,091,207	3,043,312.58	
20	Piura	8,144,755	3,635,746.88	
21	Puno	36,480,143	32,025,862.08	
22	San Martin	10,504,110	4,638,038.92	
23	Tacna	2,780,523	2,360,103.84	
24	Tumbes	263,064,325	796,876.48	
25	Ucayali	5,251,241	4,745,558.58	
26	Exterior			
TOTAL		2,625,765,479	1,820,451,021.30	

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

Figura N° 051

