

ACTA INICIAL DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

En Lima, a los 21 días del mes de febrero del año 2020, a horas 12:17:48 PM, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 005-2019-EF/51.01 aprobado por Resolución Directoral N° 018-2019-EF/51.01 se inicia la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, correspondiente al ejercicio 2019, efectuada a través del Aplicativo Web "SIAF" Módulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria, con la participación del señor(a) AURORA MAGDALENA CASTILLO GONZALES Director de la Oficina de Presupuesto y Planificación, identificado(a) con D.N.I. N° 10294954 señor(a) KARIN ESTHER CLAROS FELIX Director General de Administración, identificado(a) con D.N.I. N° 40701886 y el señor(a) MIRTHA ELIZABETH ESQUIVEL MEZA Contador General de la entidad con D.N.I. N° 40146275, representantes del Pliego: HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS; con el señor(a) GILMER FREDY TICONA MAQUERA identificado(a) con D.N.I. N° 40351273 y el señor(a) LUIS BERNAL VALLADARES con D.N.I. N° 15584760, representantes de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

Suscribimos en señal de conformidad del inicio del proceso de la citada conciliación.



**DIRECTOR (e) DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CASTILLO GONZALES Aurora
Magdalena FIR 10294954 hard
Motivo: Doy V° B°
w YHGFXDeXc=

Fecha: 24/02/2020 18:58:56-0500



CONTADOR GENERAL (e)

Firmado digitalmente por:
ESQUIVEL MEZA MIRTHA
ELIZABETH FIR 40146275 hard
Motivo: MAT. N° 38443

MR0WLH/HT3I=

Fecha: 24/02/2020 18:06:44-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CLAROS FELIX Karin Esther
FIR 40701886 hard
Motivo: Doy V° B°

J2ILv YGgG6U=

Fecha: 24/02/2020 19:10:31-0500



SECTORISTA

Firmado digitalmente por:
TICONA MAQUERA Gilmer
Fredy FAU 20131370645 soft
Motivo: Doy V° B°

5HEsp7mm8=

Fecha: 24/02/2020 19:57:02-0500

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2019
(En Soles)

DEPARTAMENTO: LIMA
PROVINCIA : LIMA
ENTIDAD : HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS [500294]

ANEXO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,529,935	10,562,521				(320,000)	30,772,456
GASTOS CORRIENTES		200,000				320,000	1,094,200
GASTOS DE CAPITAL	574,200						
SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	21,104,135	10,762,521					31,866,656
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,104,135	10,762,521					31,866,656
TOTAL GENERAL	21,104,135	10,762,521					31,866,656

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



DIRECTOR (e) DE
PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por:
CASTILLO GONZALES Aurora
Magdalena FIR 10294854 hard
Motivo: Doy V° B°
wYHGfHXDeXc=

Fecha: 24/02/2020 19:00:51-0500



CONTADOR GENERAL (e)

Firmado digitalmente por:
ESQUIVEL MEZA MIRTHA
ELIZABETH FIR 40148275 hard
Motivo: MAT. N° 38443
MIR9WLH/HT3I=

Fecha: 24/02/2020 19:06:39-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
CLAROS FELIX Karin Esther
FIR 40701886 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLvY0gG8U=

Fecha: 24/02/2020 19:11:21-0500



SECTORISTA

Firmado digitalmente por:
TICONA MAQUERA Gilmer
Fredy FAU 20131370045 soft
Motivo: Doy V° B°
5HEsp7nm8=

Fecha: 24/02/2020 19:57:57-0500

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2019
(En Soles)

DEPARTAMENTO: LIMA
PROVINCIA : LIMA
ENTIDAD : HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS [500294]

ANEXO 02

RECURSOS PÚBLICOS	CIFRAS CONCILIADAS EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	CIFRAS CONCILIADAS EJECUCIÓN GASTOS
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,359,967.49
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,160,450.55	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,652,275.14
INGRESOS CORRIENTES	31,125,323.26	GASTOS CORRIENTES	1,369,871.26
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	31,125,323.26	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,865,641.10
FINANCIAMIENTO	35,127.29	2.3 BIENES Y SERVICIOS	114,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	35,127.29	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,302,762.78
		2.5 OTROS GASTOS	707,692.35
		GASTOS DE CAPITAL	707,692.35
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	707,692.35
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,160,450.55	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,359,967.49
TOTAL GENERAL	31,160,450.55	TOTAL GENERAL	26,359,967.49

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos


**DIRECTOR (e) DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CASTILLO GONZALES Aurora
Magdalena FIR 10294054 hard
Motivo: Doy V° B°
wYHGFHXDeXc=

Fecha: 24/02/2020 19:01:57-0500



CONTADOR GENERAL (e)

Firmado digitalmente por:
ESQUIVEL MEZAMIRTHA
ELIZABETH FIR 40146275 hard
Motivo: MAT. N° 38443
MR9WLH/HT3I=

Fecha: 24/02/2020 19:07:41-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CLAROS FELIX Karin Esther
FIR 40701886 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y Og8U=

Fecha: 24/02/2020 19:13:11-0500



SECTORISTA

Firmado digitalmente por:
TICONAMAQUERA Gilmer
Fredy FAU 20131370046 soft
Motivo: Doy V° B°
5HEsp7nm8=

Fecha: 24/02/2020 20:00:16-0500

ACTA FINAL DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2019

Siendo las 06:58:44 PM horas del día 24 del mes de febrero de 2020 se da por concluido la Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 de la entidad HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

Se deja constancia que dicha conformidad no implica responsabilidad alguna de los funcionarios y/o servidores de la Dirección General de Contabilidad Pública respecto de aquellas operaciones no declaradas o efectuadas al margen de la normatividad vigente.

En señal de conformidad a lo mencionado precedentemente, suscribimos el Acta Final de la acotada conciliación:

 **DIRECTOR (e) DE
PRESUPUESTO**

Firmado digitalmente por:
CASTILLO GONZALES Aurora
Magdalena FIR 10204854 hard
Motivo: Doy V° B°
wYHGFHXDeXc=

Fecha: 24/02/2020 18:02:43-0500

 **CONTADOR GENERAL (e)**

Firmado digitalmente por:
ESQUIVEL MEZA MIRTHA
ELIZABETH FIR 40146275 hard
Motivo: MAT. N° 38443
MR8WHLH/HT3I=

Fecha: 24/02/2020 19:08:37-0500

 **DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
CLAROS FELIX Karin Esther
FIR 40701886 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLvY0gG8U=

Fecha: 24/02/2020 19:14:28-0500

 **SECTORISTA**

Firmado digitalmente por:
TICONA MAQUERA Gilmer
Fredy FAU 20131370645 soft
Motivo: Doy V° B°
5HEsp7nm8=

Fecha: 24/02/2020 20:04:00-0500