



Diplomado en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF

Manual de Usuario Módulo Administrativo

2015

INDICE

MÓDULO ADMINISTRATIVO	4
I. Acceso al Módulo	4
II. Mantenimiento	5
II.1 Cuenta Bancaria	5
II.2 Cuenta Interbancaria	9
II.2 Proveedores	15
II.2.1 Consulta de Proveedores de la Unidad	15
II.2.2 Registro de Nuevo Proveedor	16
II.2.3 Transmisión de Proveedor a la Base de Datos	18
II.2.4 Aprobación de los Datos de Proveedor	19
II.2.5 Rechazo de los Datos de Proveedor	19
II.3 Registro de SIAF por Áreas – SIAF FONDO	19
II.3.1.1 Creación de Sub Unidad	20
II.3.1.2 Creación de Dependencia	20
II.3.1.3 Creación de Centro de Gastos	21
II.3.1.4 Creación de Área	21
III. Registro	23
III.1 Certificación y Compromiso Anual	23
III.2 Registro SIAF	23
III.2.1 Registro de Operaciones de Gastos	35
III.2.1.1 Fase Compromiso	35
III.2.1.2 Fase Devengado	51
III.2.1.3 Fase Giro	60
III.2.1.4 Registro de Devoluciones	66
III.2.1.4.1 Devoluciones de Rubros que NO son Cuenta Única de Tesoro	66
III.2.1.4.2 Devoluciones de Rubros que SON Cuenta Única de Tesoro	70
III.2.2 Registro de Operaciones de Ingreso	78
III.2.2.1 Fase Determinado	79
III.2.2.2 Fase Recaudado	86
III.3 Modificación SIAF	93
III.3.1 Modificación de Registro SIAF	93

III.3.2	Modificación de RUC	97
III.3.3	Modificación de Tipo de Anulación	101
III.3.4	Modificación de Contratos	104
III.3.5	Modificación Secuencia TO	107
III.4	Documentos Emitidos	107
IV.	Procesos	111
IV.1	Hoja de Trabajo T6	111
IV.2	Actualiza SalDOS en Libros Bancos	112
IV.3	Control de conciliación de Cuentas de Enlace	113
IV.4	Hoja de Trabajo de Conciliación de Cuentas de Enlace	117
IV.4.1	Anexo 2 - Demostración Analítica de los SalDOS de las Cuentas de Enlace	117
IV.4.2	Anexo 3 - Demostración Analítica de los Depósitos efectuados a favor de la DNTP	118
V.	Reportes	120
V.1	Reportes SIAF	120
V.1.1	Formatos SIAF	121
V.1.2	Gastos SIAF	122
V.1.3	Análisis SIAF	123
V.1.4	Detalle por Proveedor	124
V.1.5	Resumen Proveedor	124
V.1.6	Contratos	125
V.1.7	Estado de Envío por Registro	126
V.1.8	Listado de Cuentas Bancarias	126
V.1.9	Listado de Cuentas Interbancarias	127
V.1.10	Encargos Otorgados	127
V.1.11	Encargos Recibidos	128
V.2	Reportes Presupuestales	129
V.2.1	Ejecución SIAF	129
V.3	Reportes Tesorería	130
V.3.1	Calendario por Medio de pago	130
V.3.2	Notas de Redistribución de Tipo de Recurso	131
V.3.3	Operaciones Pendientes	132


V.3.4	Informe de Papeletas de Depósito T6	132
V.3.5	Informe Devoluciones por Encargo.....	133
V.3.6	Listado de Operaciones sin cheque 082	133
V.3.7	Transferencia Interbancaria.....	134
V.3.8	Libros Bancos	135
V.3.9	Comprobantes de Pago	136
V.3.10	Documentos Emitidos.....	138
V.3.11	Cheques vencidos.....	138
V.3.12	Cheques	138
V.3.13	Conciliación de Cuentas de Enlace.....	139
V.4	Maestros	139

MÓDULO ADMINISTRATIVO

El Módulo Administrativo, es la plantilla en la cual los usuarios de las Unidades Ejecutoras registran las Operaciones diarias de **Gasto** (Certificado Presupuestal, Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado, Giro, Pagado y Rendición) e **Ingreso** (Determinado, Recaudado) Presupuestales y No Presupuestales.

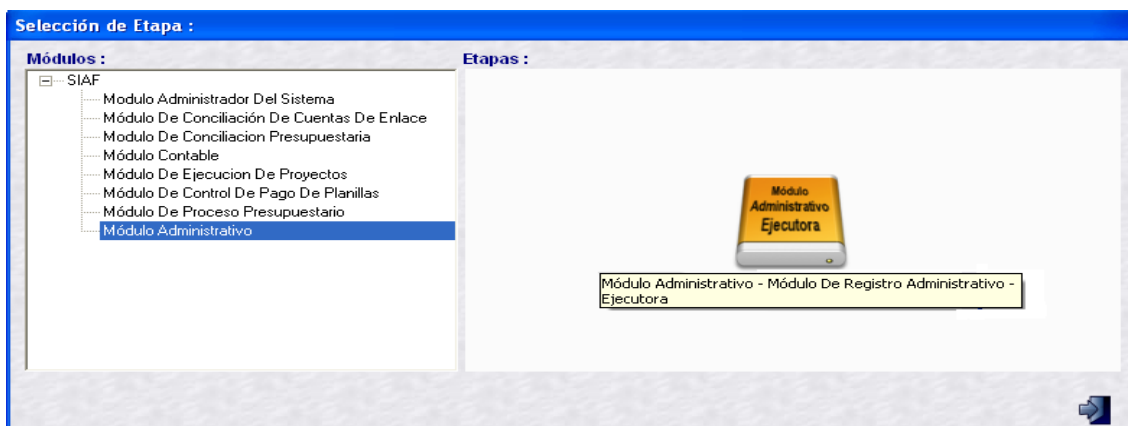
Las **Operaciones Presupuestales**, son aquellas que afectan al Presupuesto (Marco Presupuestal) de la Unidad Ejecutora. Las **Operaciones NO Presupuestales**, son aquellas que sólo tienen incidencia Económica (Financiera) y NO afectan al Presupuesto.

I. Acceso al Módulo

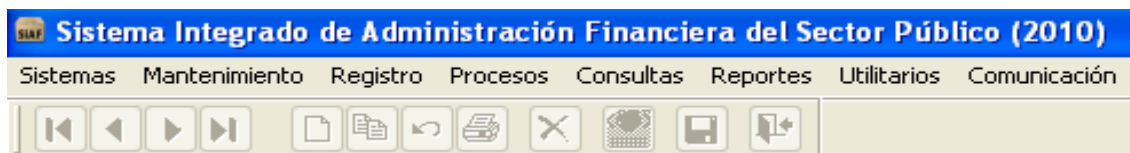
Para acceder al Módulo Administrativo dar clic sobre el acceso directo del ícono  y luego **(1)** seleccionar el **Año** al que desea acceder a la información, luego **(2)** se ingresa con el Usuario y Clave asignados a cada usuario de la Unidad, por último **(3)** da clic en Aceptar.



Entonces se muestra la pantalla Selección de Etapa, donde selecciona el Módulo Administrativo – Ejecutora de la siguiente manera:



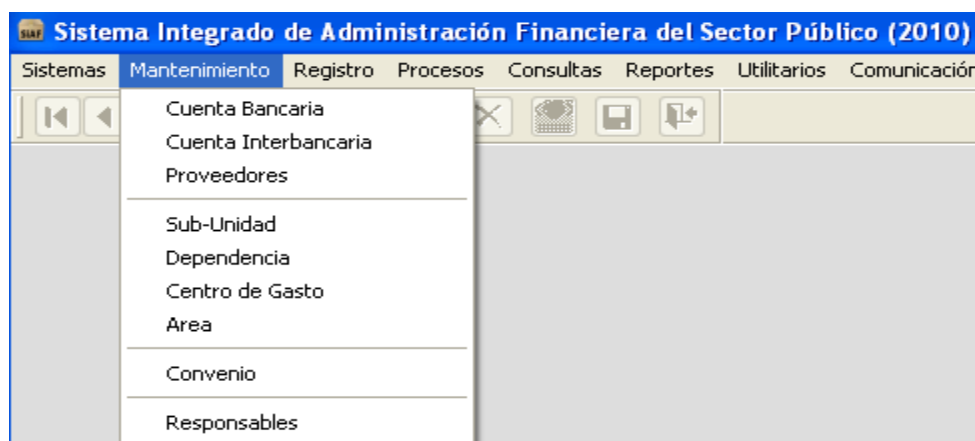
Seguidamente se muestra el siguiente menú de opciones:



Para explicar la funcionalidad del Módulo Administrativo, describiremos todas las opciones del menú.

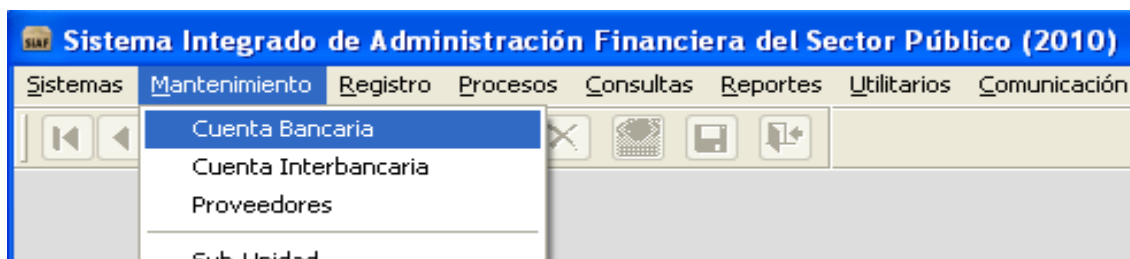
II. Mantenimiento

Este menú proporciona al usuario la opción de registrar Cuentas Bancarias con las cuales va a realizar sus operaciones, Registrar el Código Interbancario CCI de los proveedores a los que va pagar, Registro de Proveedores, Sub-Unidad, Dependencia, Centro de Gasto, Área, Convenio y Responsables (De giros electrónico y devoluciones a Tesoro con T6)



II.1 Cuenta Bancaria

Al acceder a la opción de Cuenta Bancaria, la Unidad **registra y transmite** a la Base de Datos Oracle del MEF, las Cuentas Bancarias con las que va a trabajar y realizar los **Giros** para cancelar las diferentes operaciones.





En la pantalla Cuentas Bancarias debe: **(1)** Elegir el Banco, posicionando el cursor sobre el que corresponde la Cuenta y luego **(2)** da clic derecho en el área inferior y selecciona Insertar Cta.

The screenshot shows the 'Cuentas Bancarias' window. At the top, there are fields for 'Ejecutora' (007000) and 'UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000'. Below this is a list of banks with columns 'Banco' and 'Cta.'. The banks listed are: 000 SIN BANCO, 001 BANCO DE LA NACION, 002 BANCO CONTINENTAL, and 003 BANCO DE CREDITO. A red callout box (1) points to the '002' row with the text: 'Elige el Banco y se posiciona el cursor en la línea respectiva'. Below the bank list is a large grid with columns: Año Cta., Cta., Número, Moneda Ori., RB, Tipo Cta., Proy., E, and EE. A right-click context menu is open over the grid, showing options: 'Insertar Cta', 'Eliminar Cta', 'Activar', and 'Inactivar'. A red callout box (2) points to the 'Insertar Cta' option with the text: 'da clic derecho Insertar Cta.'.

Entonces se crea una línea donde debe llenar los datos correspondientes a la Cuenta Bancaria. Para llenar los campos: Moneda, RB (Rubro del registro), Tipo Cta. (Ahorro, Cuenta Corriente, Cuenta a Plazos, Sin cuenta), Proy (con o sin proyecto) lo debe hacer con el botón **F1** Ayuda.

The screenshot shows the 'Cuentas Bancarias' window after a new entry has been created. The first row in the grid is highlighted in blue and contains the following data: Año Cta. 2010, Cta. 001, Número *Nuevo*, Moneda Ori. (empty), RB 1, Tipo Cta. (empty), Proy. (empty), E A, and EE N. A red callout box points to the first row with the text: 'Aquí Digita el Número de Cuenta Corriente, con ésta denominación obtiene el Libro Bancos.' Another red callout box points to the RB, Tipo Cta., and Proy. columns with the text: 'Todos estos Campos se llenan con el botón de ayuda F1.'.

Por ejemplo: Se elige el Banco 002 – Banco Continental donde selecciona Moneda: **Nuevos Soles**, Rubro: **09** = Recursos Directamente Recaudados, Tipo de Cuenta: **C** = Cuenta Corriente, Proyecto = **000** - Sin proyecto, luego se da clic en Guardar  o deshacer . Si decide Guardar, al mensaje se da clic en Aceptar.

Cuentas Bancarias

Ejecutora: 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Banco	Nombre
000	SIN BANCO
001	BANCO DE LA NACION
002	BANCO CONTINENTAL
003	BANCO DE CREDITO

Año Cta.	Cta.	Número	Moneda Ori.	RB	Tipo Cta.	Proy.	E	EE
2010	001	000-000-Prueba	S/.	1	09	C	000	A N

Registrados todos los campos puede guardar o deshacer.

Guardar

Sus cambios han sido guardados con éxito

Aceptar

Si la Unidad guardó los datos de la Cuenta Bancaria y desea **eliminar** el registro creado y aún no ha enviado al Oracle, debe **(1)** Inactivar la Cuenta y guardar el cambio.

Año Cta.	Cta.	Número	Moneda Ori.	RB	Tipo Cta.	Proy.	E	EE
2010	001	000-000-Prueba	S/.	1	09	C	000	A N

Insertar Cta

Eliminar Cta

Activar

Inactivar

(1) Da clic derecho Inactivar y debe guardar el cambio efectuado.

Luego sólo si el campo "E- Estado" está Inactivo = I, entonces **(2)** podrá eliminar el registro y/o volver activar la cuenta.

Año Cta.	Cta.	Número	Moneda Ori.	RB	Tipo Cta.	Proy.	E	EE
2010	001	000-000-Prueba	S/.	1	09	C	000	I N

Insertar Cta

Eliminar Cta

Activar

Inactivar

Cuando el Estado "E" sea Inactivo puede eliminar o Activar nuevamente.

Si el usuario está seguro del registro de su Cuenta Bancaria entonces debe realizar una transmisión, ingresando al **Menú Comunicación=> Transferencia de Datos** para que la información viaje a la Base de Datos – Oracle.

Entonces el campo EE (Estado de Envío) cambia de “N” color “verde” a “T” color “plomo”.

[illegible]

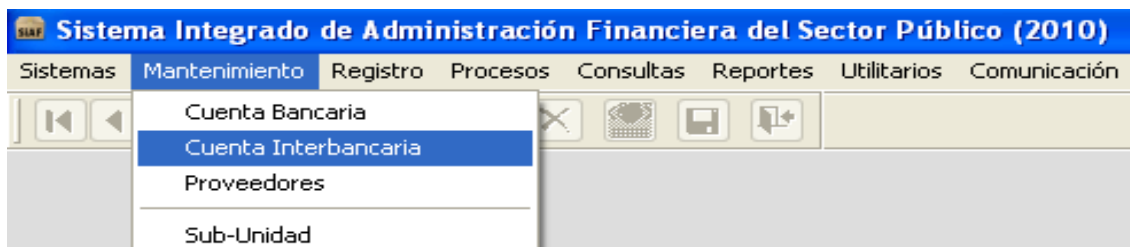
Para **Inactivar la Cuenta Corriente de la Base de datos Oracle**, debe Inactivar la Cuenta (que se encuentra en estado transmitido) y hacer una nueva transmisión, ingresando al **Menú Comunicación=> Transferencia de Datos** en Estado I.

[illegible]

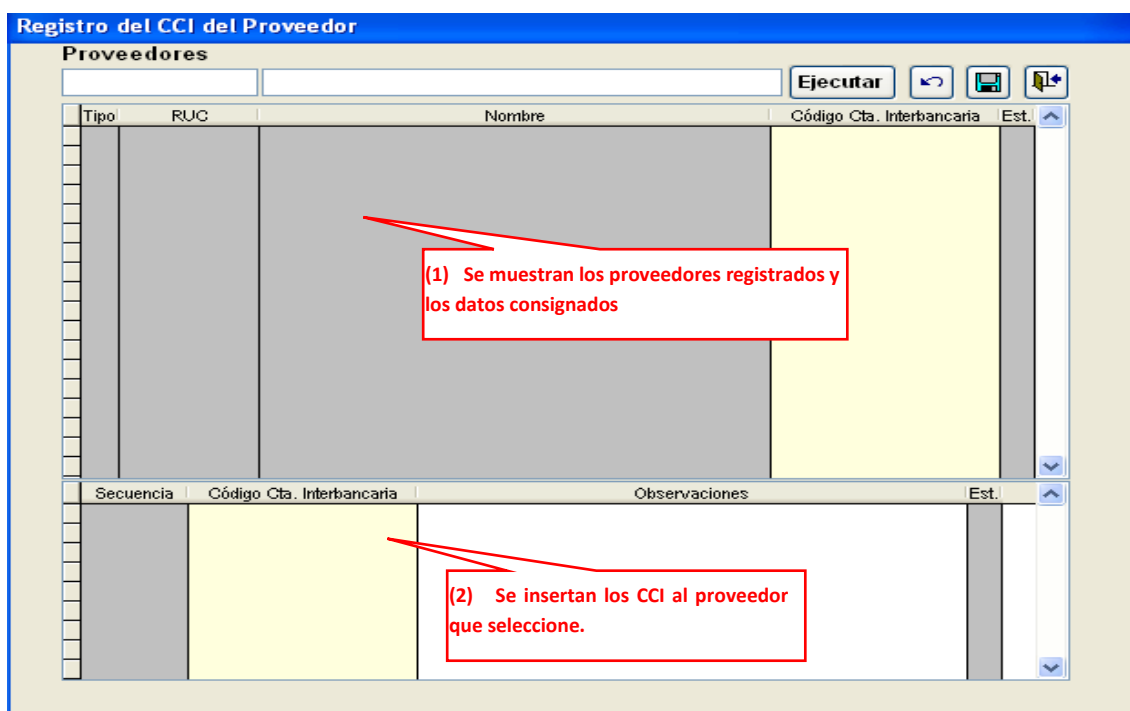
II.2 Cuenta Interbancaria

El código de Cuenta Interbancaria CCI, es aquel con el cual el SIAF identifica al proveedor a fin de hacer Giros directos a su Cuenta Corriente.

Para ello debe ingresar al menú, de la siguiente manera:



Se muestra la pantalla **Registro del CCI del Proveedor**, donde en **(1)** Tiene los datos del proveedor y en **(2)** Registra el CCI nuevo que desea asignar al proveedor(es) que haya registrado previamente la unidad en el **Menú Mantenimiento=>Proveedores**.

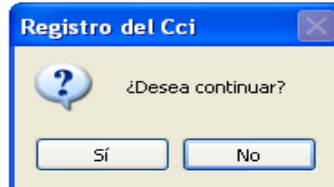


En esta pantalla puede hacer la búsqueda por **(1)** Número de RUC del Proveedor o **(2)** por Nombre y luego debe **(3)** dar clic en Ejecutar.

Registro del CCI del Proveedor

CONSIDERACIONES INDISPENSABLES PARA EL ADECUADO PROCESO DE VALIDACIONES CCI-RUC

- 1.- Inscribir un solo CCI por cada proveedor el cual será utilizado en los pagos que realizan todas las UE's, a nivel nacional (Opción: Registrar).
- 2.- Posteriormente puede cambiarse por otro, pero a solicitud expresa del proveedor; el registro de un nuevo CCI para un mismo proveedor, determina la cancelación automática del anterior (Opción: Registrar).
- 3.- A fin de evitar inscribir un CCI ya validado, los responsables del manejo de cuentas de la UE pueden averiguarlo en la pagina <http://apps.mef.gob.pe/consulta>, utilizando su respectiva clave.



De esta manera, registra el Nro. de CCI y da clic en Aceptar.

Registro del CCI del Proveedor

Proveedores

Ejecutar

Tipo	RUC	Nombre	Código Cta. Interbancaria	Est.
1	10000110316	DEL AGUILA LOMAS ROBERTO	01130600020059167884	A
1	10000125755	SANDY CISNEROS RUSBETH		A
1	10000363516	GONZALES VALERA ELENA		A
1	100010			A
1	100012			A
1	100012			A
1	100020			A
1	100021			A
1	100021			A
1	100024			A
1	100024			A
1	100025			A
1	100037			A
1	100042			A
1	100047			A
1	100048			A
1	100049			A
1	100049			A

Modificar CCI

Ingresar CCI: 01829200429207364533

Observaciones:

Aceptar Cancelar

Secuencia: 0001

Entonces se genera una fila, con el numero de CCI asignado al proveedor, de la siguiente manera:

Proveedores					
Tipo	RUC	Nombre	Código Cta. Interbancaria	Est.	
1	10008392884	VELEZ LEYVA LUIS ALBERTO	01849800049800408368	A	
1	10008400381	SOTO TIRADO ENEYDA	01849800049800376160	A	
1	10009547342	GARCIA CHUJUTALLI FERNANDO		A	
1	10009612748	ROJAS MUÑOZ ABRAHAM	01849800049800379666	A	
1	10009629489	CASTILLO VALDIVIEZO BREENY		A	
1	10009655692	GONZALES PINEDO LUIS GUILLERMO	00243511780868008261	A	
1	10010117718	VILLANUEVA FLORES ROSA ALBINA	01849800049800185866	A	
1	10010186655	AREVALO CALVO WILSON	01849800049800384268	A	
1	10010644254	NAVARRO GARCIA SEGUNDO CESAR		A	
1	10010729951	PEZO GONZALES ELOY		A	
1	10010770268	SALMON URDAY RICARDO ANTONIO		A	
1	10010914405	SAAVEDRA RUIZ ELEONOR	00255000000733908528	A	
1	10011156831	CHAVEZ FLORES ROCIO	00219111820395703451	A	
1	10011174600	MACEDO RAMIREZ GEINER		A	
1	10011199173	PROVEEDOR DE PRUEBA		A	
1	10011267179	AZANG HUAMAN POMPILO		A	
1	10011306204	ESPIRITU CISTERNA CHRISTOPER MARKUS	01854100054103132430	A	
1	10011326906	REVILLA MENDOZA NORBERTO	01829200029201862234	A	

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001	01829200429207364533		P

✓ Eliminación de CCI registrado

Si el código de CCI asignado a un proveedor está en estado pendiente **"P"** puede eliminarse al dar clic derecho eliminar

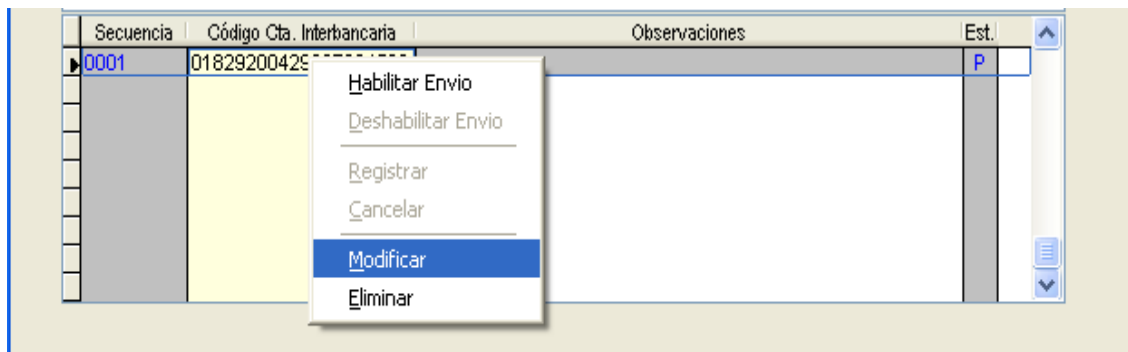
Código Cta. Interbancaria	Secuencia	Observaciones	Est.
0182920042920736			P

Código Cta. Interbancaria	Secuencia	Observaciones	Est.
0182920042920736			P

Habilitar Envio
 Deshabilitar Envio
 Registrar
 Cancelar
 Modificar
Eliminar

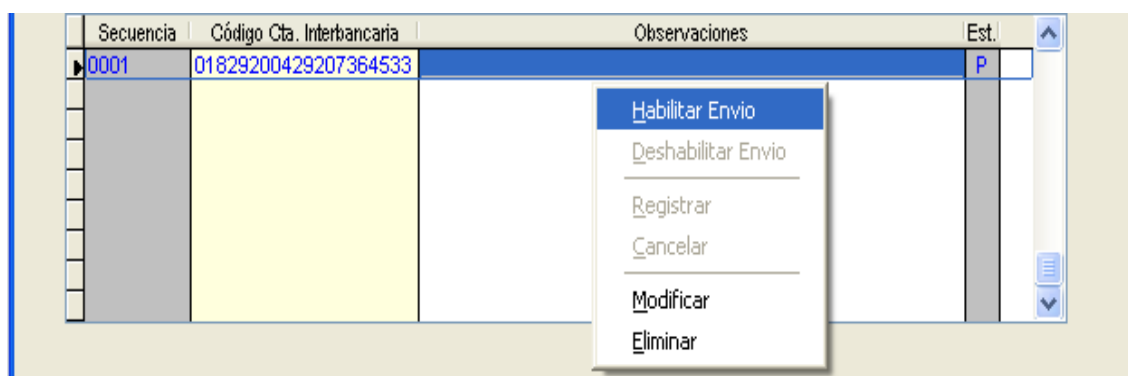
✓ **Modificación de Datos de CCI registrado**

El usuario podrá hacer modificaciones a los datos registrados antes de enviarlo a la Base de Datos, luego debe guardar los cambios efectuados.

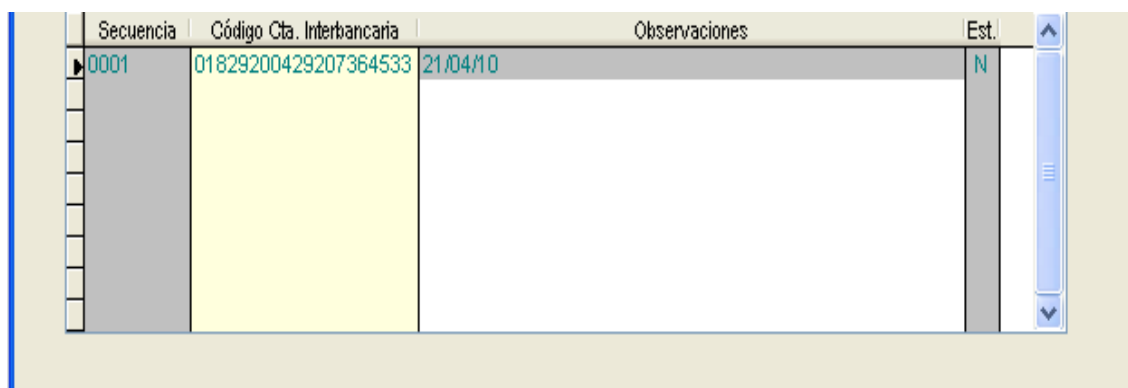


✓ **Envío de CCI registrado a la Base de Datos**

Para hacer el envío debe dar clic derecho **Habilitar envío**



El estado (Est.) cambia de pendiente **"P"** a Habilitado **"N"**, y sólo viajará este registro a la Base de Datos si tiene las firmas electrónicas efectuadas para esta operación, esto en el menú **Registro=>Firmas Electrónicas**.



Mientras no habilite las firmas, permanecerá en habilitado estado **"N"**.

Rechazos de la Base de Datos al registro de CCI

- ✓ El código consignado NO corresponde al mismo proveedor, debe verificar los datos que ha registrado y transmitido.

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001	01136800020019095787	16/07/08	R

Verificar los datos que ha registrado y transmitido, corregir y volver a enviar.

Error: **0187** CCI/DOI INCORRECTO (NO CORRESPONDEN AL MISMO CLIENTE) - D19 (CCE)

- ✓ La Cuenta Corriente NO ha sido registrada o no ha llegado a la Base de Datos.

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001	01800000401934940909	03/08/09	R

La Cuenta Corriente que ha registrado NO está registrada en la Base de datos, verificar y coordinar con Soporte o Tesoro Público.

Error: **0052** CUENTA CORRIENTE NO EXISTE

- ✓ La Cuenta Corriente NO corresponde al mismo proveedor, debe verificar los datos que ha registrado y transmitido.

Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001	01136800020017733084	16/07/08	R

Verificar los datos consignados del proveedor, ya que no están correctos a los de la Base de Datos.

Error: **0016** PROVEEDOR NO EXISTE

- ✓ La Cuenta Corriente NO corresponde al mismo proveedor, debe verificar los datos que ha registrado y transmitido.

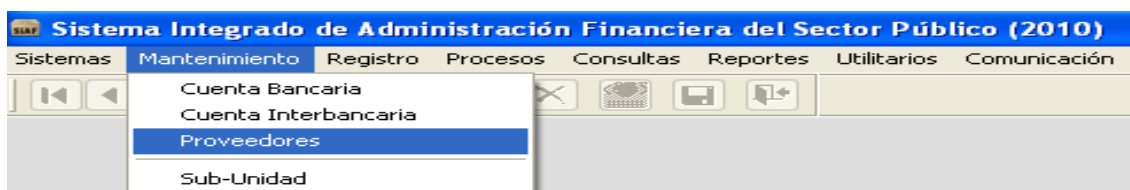
Secuencia	Código Cta. Interbancaria	Observaciones	Est.
0001	01136800020009654380	23/03/10	R

En este caso la cuenta se encuentra Inactiva y debe verificarla con Soporte Técnico.

Error: **0169** CUENTA CERRADA O SUSPENDIDA - D01 (CCE)

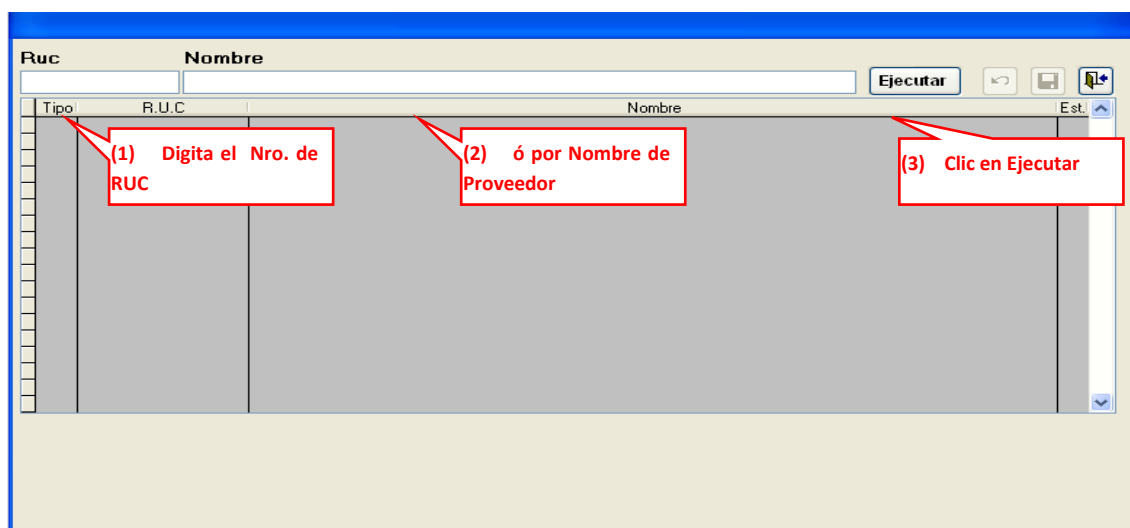
II.2 Proveedores

Para acceder al registro de Proveedores, el usuario debe ingresar al menú Mantenimiento opción Proveedores de la siguiente manera:

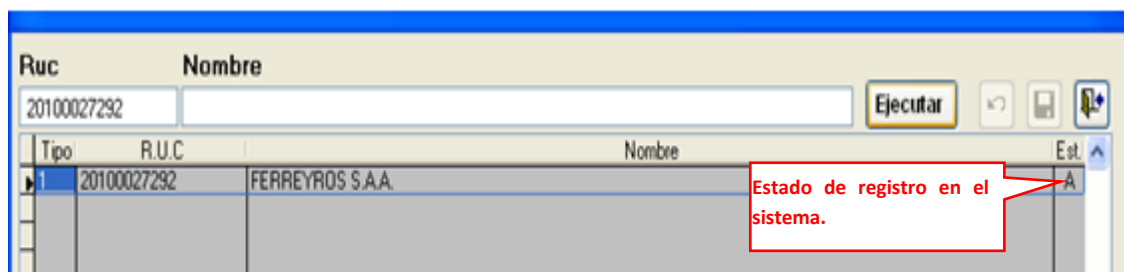


II.2.1 Consulta de Proveedores de la Unidad

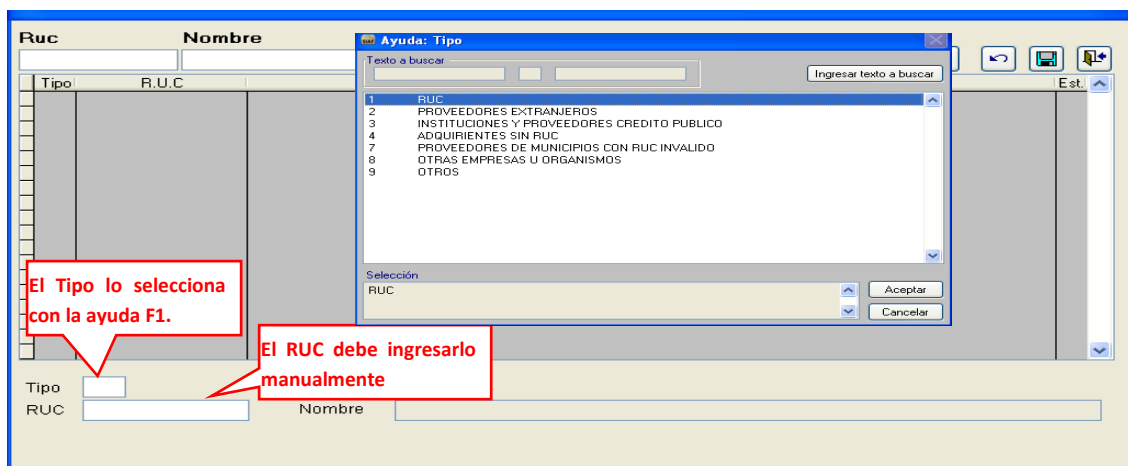
Dentro de la Pantalla, puede realizar consultas por **(1)** número de RUC y **(2)** por nombre del Proveedor y luego **(3)** para ello da clic en ejecutar.



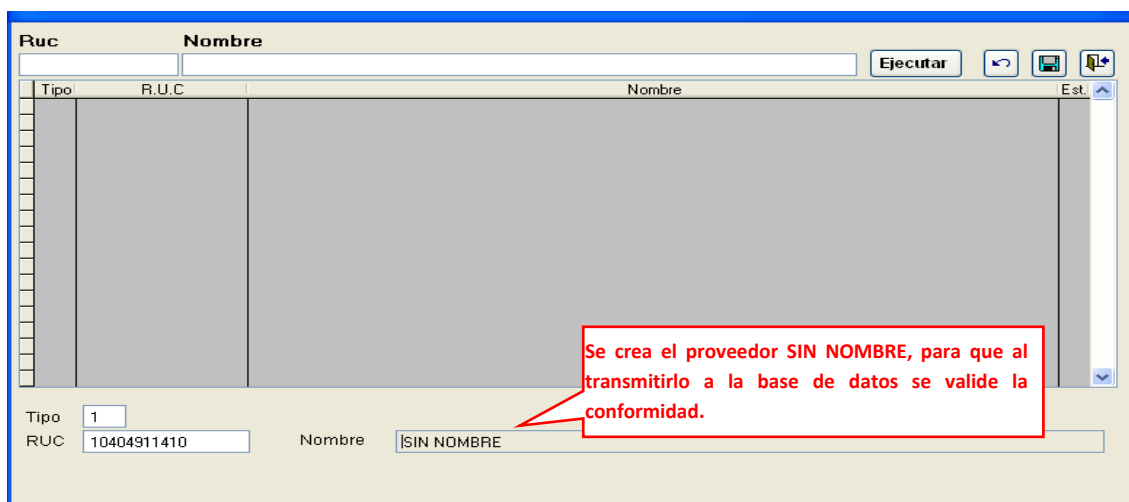
Entonces para la búsqueda, se muestra el proveedor con el estado que tiene en el Sistema.




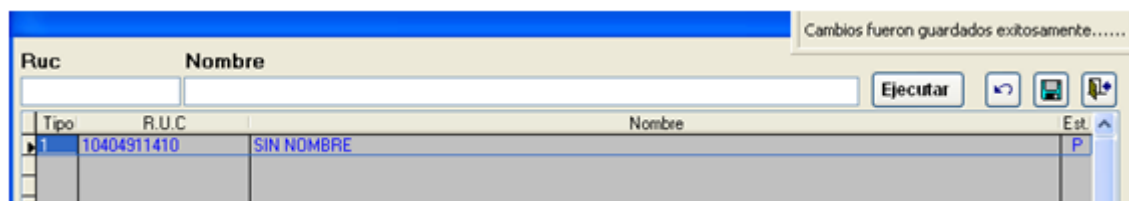
Si hace la búsqueda sin definir ningún campo se muestra todos los Proveedores registrados.



De la siguiente manera:

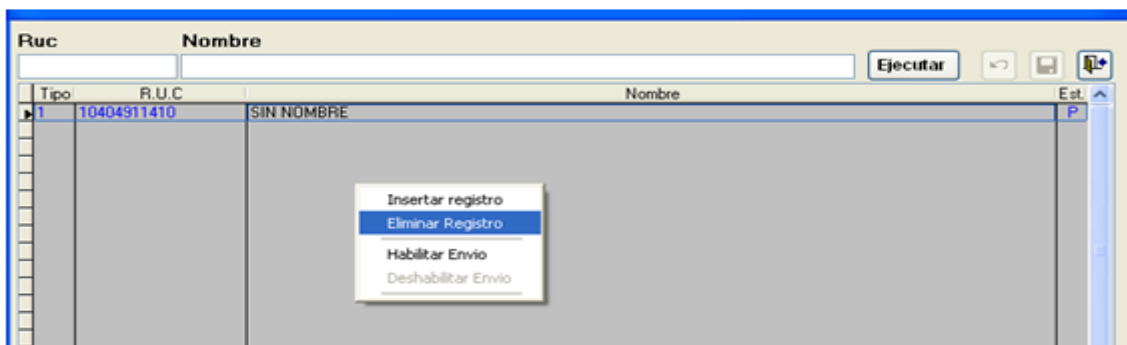


Muestra una línea con los datos consignados en estado **Pendiente** color “azul”, luego debe dar clic en guardar .



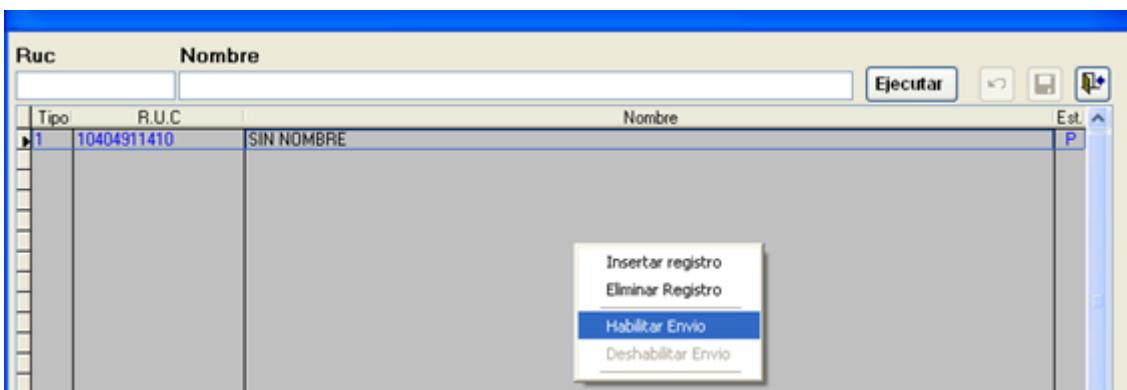
✓ Eliminar a Proveedor Registrado

Para poder eliminar el registro de un proveedor debe estar en estado **Pendiente** color “azul”, para ello debe situar el cursor sobre la línea de proveedor y dar clic derecho Eliminar Registro.

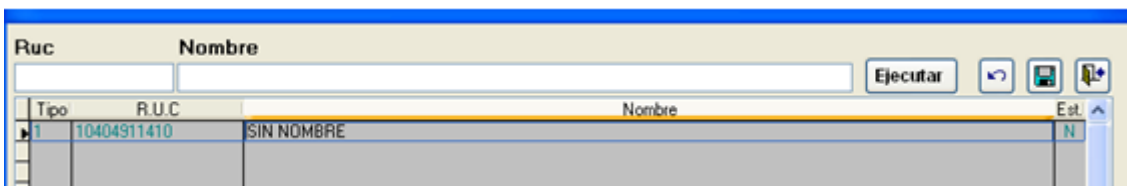


II.2.3 Transmisión de Proveedor a la Base de Datos

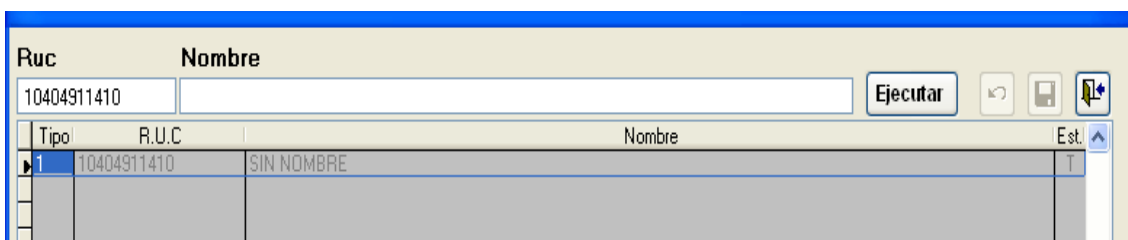
El usuario si está seguro del registro efectuado, debe transmitir la información a la Base de Datos, para ello da clic derecho Habilitar envío.



Como vemos la fila cambia de estado de **Pendiente** color “azul” a **Habilitado para Envío** color “verde”.



Luego debe ingresar al **Menú Comunicaciones=>Transferencia de Datos** para remitir los datos a la Base de Datos - Oracle, éstos serán validados además por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. La fila cambia de **Habilitado para envío** color “verde” a **Transmitido** color “plomo”.



II.2.4 Aprobación de los Datos de Proveedor

La Base de Datos envía como respuesta la Aprobación, siempre y cuando SUNAT haya validado la información remitida correctamente. De esta manera su estado **Transmitido** color “**plomo**” cambia a **Aprobado** color “**negro**”.

Ruc	Nombre			
		Ejecutar		
Tipo	R.U.C	Nombre	Est.	
1	10404911410	PROVEEDOR DE PRUEBA	A	

II.2.5 Rechazo de los Datos de Proveedor

En el caso que haya inconsistencias en la información remitida por la Unidad, entonces recibe Rechazo, **R** color **Rojo**.

1	10099961886	FAIRLIE CHAVEZ MARJORIE MARCELA IVONNE	A
1	10099961888	SIN NOMBRE	R
1	10099963242	GASPARD DIAZ PEDRO ALEJANDRO	A
1	10099993869	CANCHARI CARRASCO GLICERIO	A
1	10100010033	TOME RIZZON DE ROJAS MARIA DE LOURDES	A
1	10100021442	BERAUN ARANIBAR JOSE RAFAEL EDUARDO	A

Error:

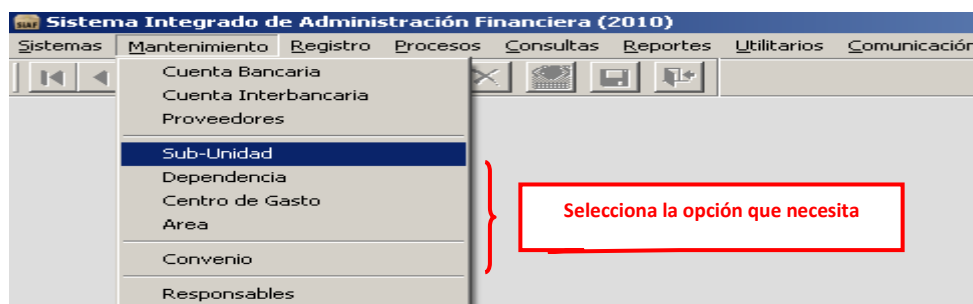
De tal manera que NO recibe nombre de proveedor y se queda Sin Nombre.

II.3 Registro de SIAF por Áreas – SIAF FONDO

El SIAF pone a disposición de las Unidades Ejecutoras la facilidad del registro de su información Áreas a la cual denomina SIAF- FONDOS donde puede registrar su información por Departamentos, Proyectos, Préstamos, Sub Unidades de Costos, etc. a los cuales denominará Área.

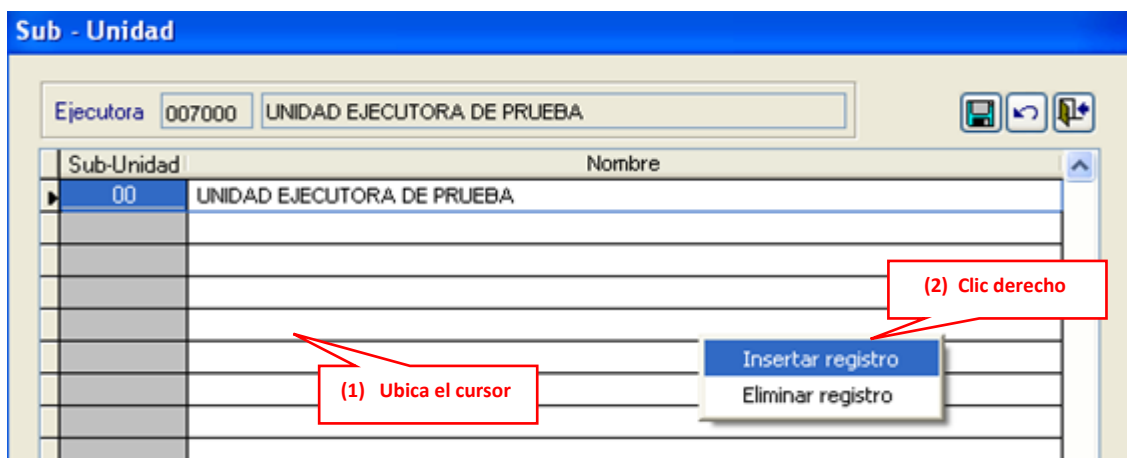
II.3.1 Creación de área nueva

Para la creación de Áreas nuevas, puede crear (1) Sub_Unidades, (2) Dependencias y (3) Centros de Gastos Nuevos, para ello debe ingresar al Menú Mantenimiento y elegir la opción correspondiente de la siguiente manera:

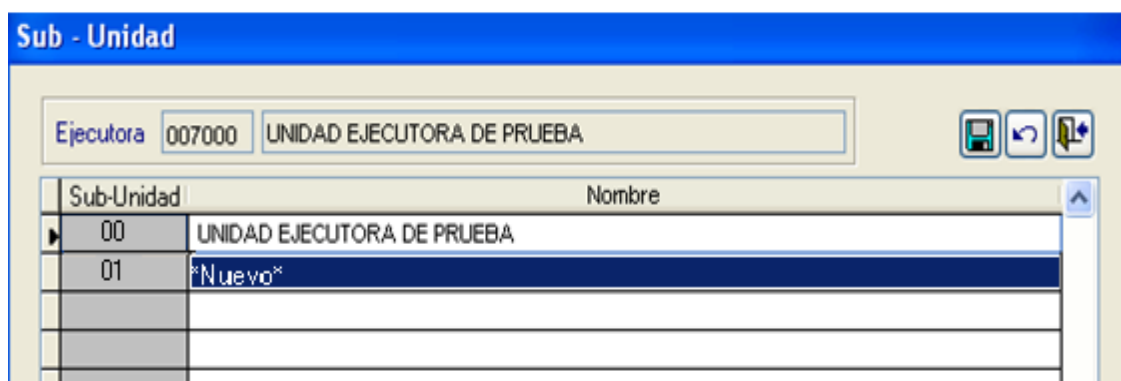


II.3.1.1 Creación de Sub Unidad

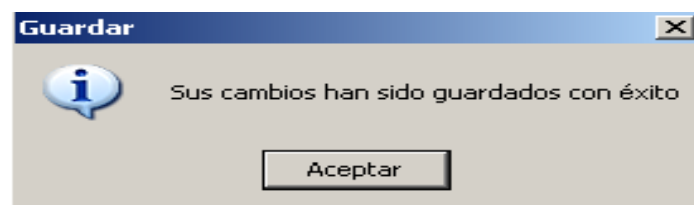
Ingresando a la opción **Sub-Unidad**, (1) posiciona el cursor en el espacio en blanco y (2) da clic derecho Insertar registro.



Inmediatamente se crea la fila para que registre el nombre de Sub Unidad que está creando.



Al culminar el llenado de los datos correspondientes, dar clic en el botón guardar, se muestra el mensaje siguiente:



II.3.1.2 Creación de Dependencia

De igual manera la unidad ejecutora puede ir incorporando o creando nuevas dependencias según la necesidad de la Unidad Ejecutora. El procedimiento es similar al descrito en la creación de Sub-Unidad.

Dependencia

Ejecutora 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Dependencia	Nombre
00	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Insertar registro
Eliminar registro

II.3.1.3 Creación de Centro de Gastos

Asimismo la UE puede ir creando Centro de Gastos, que utilizará en la creación de sus Áreas nuevas. El procedimiento es similar al descrito anteriormente.

Centro de Gasto

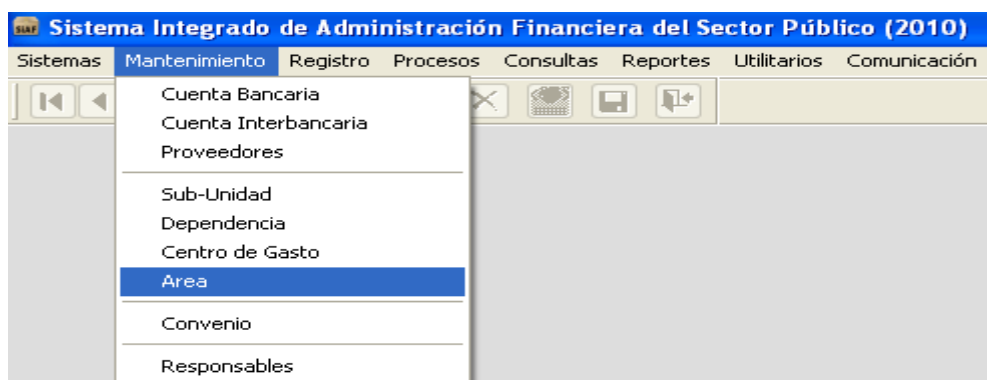
Ejecutora 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Centro de Gasto	Nombre
00	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Insertar registro
Eliminar registro

II.3.1.4 Creación de Área

Debe ingresar al menú Mantenimiento opción Área, de la siguiente manera:



Se muestra la pantalla Área, donde irá seleccionando los campos Sub-Unidad, Dependencia, Centro de Gastos, según las nuevas opciones que haya ido creando. **(1)** Para ello dar clic derecho Insertar Registro.

Area

Ejecutora: 007000 UNIDAD DE PRUEBA

#	Sub-Unidad	Dependencia	Centro de Gasto	Nombre
0000	00	00	00	UNIDAD DE PRUEBA

Insertar registro
Eliminar registro

(1)

Luego: **(2)** con el botón de ayuda F1 selecciona la Unidad, Dependencia o Centro de Gasto que requiere, **(3)** luego digita el nombre del Área nueva y da clic en Aceptar.

Area

Ejecutora: 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

#	Sub-Unidad	Dependencia	Centro de Gasto	Nombre
0000	00	00	00	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
0001				"Nuevo"

(2)

(3)

Ayuda: Sub-Unidad

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

00 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
01 SUB UNIDAD DE PRUEBA

Selección

UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Aceptar
Cancelar

Al guardar los cambios el Sistema muestra el mensaje sus Cambios han sido guardados con éxito.

Area

Ejecutora: 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Sub-Unidad	Dependencia	Centro de Gasto	Nombre
00	00	00	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
01	01	01	AREA DE PRUEBA

(4)

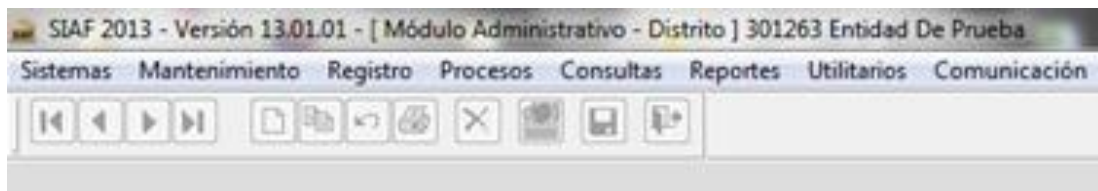
Guardar

Sus cambios han sido guardados con éxito

Aceptar

III. Registro

El menú Registro permite al usuario completar la información de las operaciones administrativas que realiza la Unidad Ejecutora.



III.1 Certificación y Compromiso Anual

En el Menú Registro se encuentra la opción Certificado y Compromiso Anual



III.1.1 Certificado de Crédito Presupuestario (CCP)

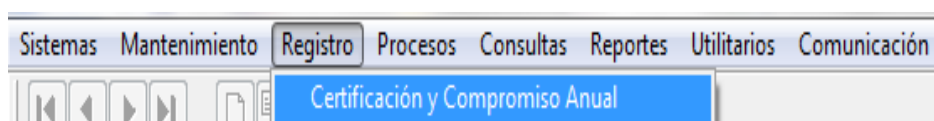
Dos aspectos muy importantes hay que tener en cuenta sobre el Certificado de Crédito Presupuestario:

- El Certificado de Crédito Presupuestario se emite en el Modulo Administrativo.
- El Certificado de Crédito Presupuestario se Aprueba o Rechaza en el Modulo de Procesos Presupuestarios como Unidad Ejecutora.

Procedimiento de la Certificación Presupuestaria:

EN EL MODULO ADMINISTRATIVO:

En el menú Registro hacemos clic sobre la primera opción:



Sale la siguiente ventana donde se realizara la Certificación Presupuestal

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000002678

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	08	S/.	0.0000000000000000	135.90	No	No	T		

Monto Inicial MN (+) 135.90
 Modificaciones (+-) 0.00
 Comp. Anual (-) 0.00
 Saldo x Comprometer 135.90

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
 Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 2775 Fecha: 21/03/2013
 Rubro: 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES
 Proveedor: -
 Justificación: pabito

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.15.12	135.90

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0016	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANA	135.90

Presione Doble Click para modificar el documento.

Los Certificados Presupuestales están numerados como los registros administrativos. Los binoculares sirven para ver todos los certificados presupuestales que hay, así también se pueden ver los estados y hacer filtros de ellos y seleccionarlos por nombre, según lo escrito en la nota.

Documentos

Texto a buscar:

Orden: ☒ Ascendente ☐ Descendente

Documentos

☒ Todos ☐ Pendientes ☐ Habilitados para envío ☐ Transmitidos

Certificado	Fase	Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Monto	Justificación	EE	ER
0000000001	Certificación	086	39	02/01/2013	S/.	309.76	consumo de agua del suministro	T	A
0000000001	- Compromiso Anual	032	670	03/01/2013	S/.	309.76	SERVICIO DE AGUA POTABLE	T	A
0000000002	Certificación	086	REQ. 16	02/01/2013	S/.	629,467.26	PAGO DE ADELANTO DE	T	A
0000000002	- Compromiso Anual	032	O/P 40	19/01/2013	S/.	629,467.26	PAGO POR CONCEPTO DE	T	A
0000000002	Certificación	086	REQ. 16	02/01/2013	S/.	332,136.26	PAGO DE ADELANTO DE	T	A
0000000002	- Compromiso Anual	032	op 40	19/01/2013	S/.	332,136.26	por el concepto de adelanto	T	A
0000000003	Certificación	086	170	02/01/2013	S/.	13,606.00	adq. de cereal instantaneo	T	A
0000000003	- Compromiso Anual	031	11	23/01/2013	S/.	13,606.00	INSUMOS VASO DE LECHE	T	A
0000000004	Certificación	086	26	02/01/2013	S/.	1,239.97	consumo de agua de los p	T	A
0000000004	- Compromiso Anual	032	671	03/01/2013	S/.	1,239.97	SERVICIO DE CONSUMO	T	A
0000000005	Certificación	086	28	02/01/2013	S/.	1,034.15	consumo de telefonía fija d	T	A
0000000005	- Compromiso Anual	032	672	03/01/2013	S/.	1,034.15	SERVICIOS DE TELEFONIA	T	A
0000000006	Certificación	086	27	02/01/2013	S/.	350.10	consumo de energía elect	T	A
0000000006	- Compromiso Anual	032	669	03/01/2013	S/.	350.10	SERVICIO DE CONSUMO	T	A
0000000007	Certificación	086	REQ. 309	02/01/2013	S/.	100.00	POR EL SERVICIO DE CA	T	A
0000000007	- Compromiso Anual	032	15	23/01/2013	S/.	100.00	SERVICIO DE CAPACITA	T	A

Selección 0000000001 - consumo de agua del suministro N° 5937366-2 parque N° 7

Se encuentra también la barra desplazadora conocida por llevarnos al primer certificado presupuestal o al último. O también al siguiente o al anterior. En conclusión para desplazarnos por los diferentes certificados

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000002677

Barra de navegación: [Iconos de navegación]

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	08	S/.	0.0000000000000000	60.00	No	No	T		

Monto Inicial MN (+): 60.00
 Modificaciones (+/-): 0.00
 Comp. Anual (-): 0.00
 Saldo x Comprometer: 60.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
 Documento: 086 - MEMORANDUM
 Rubro: 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES
 Proveedor: -
 Justificación: ad qd ealcohol

Modificaciones a la Certificación

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.18.21	60.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0016	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANA	60.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

Finalmente está el Icono Nuevo que me permite Crear un nuevo número de Certificado.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000002677

Barra de navegación: [Iconos de navegación]

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	08	S/.	0.0000000000000000	60.00	No	No	T		

Monto Inicial MN (+): 60.00
 Modificaciones (+/-): 0.00
 Comp. Anual (-): 0.00
 Saldo x Comprometer: 60.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
 Documento: 086 - MEMORANDUM
 Rubro: 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES
 Proveedor: -
 Justificación: ad qd ealcohol

Modificaciones a la Certificación

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.18.21	60.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0016	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANA	60.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

Al darle clic en el icono nuevo se apertura la siguiente ventana donde se tiene que ir registrando la información: como el documento con el que se solicita el CCP si fuera memorando el número del mismo, su fecha, el rubro al que va ser afectado, la moneda y una justificación del CCP. Toda esta información conforma la cabecera del CCP.

Registro de Certificación

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 122 Fecha: 30/04/2013

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Moneda: S/. T.Cambio: 0.000000000000000000 Monto: 0.00 Monto MN: 0.00

Justificación: SERVICIOS DE ANALISIS DE CUENTAS

Cat.	Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	PCA Priorizado
0	00	0	0.00	0.00	0.00
5	21	11,499,271	3,310,284.13	8,188,986.87	8,096,029.00
5	22	1,180,006	332,987.32	847,018.68	690,006.00

Clasificador

Clasificador	Saldo PCA Priorizado	Monto Origen

Meta

S.Func.	Saldo PIM	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN

Ingrese justificación.

Luego se da clic en el botón Seleccionar Meta, sale la siguiente pantalla donde hay que marcar el clasificador, la meta y luego se da clic en el botón ➤ para pasar el clasificador con la meta y el monto a ser afectado, luego Aceptar y regresará a la ventana anterior.

Selección de Metas

Datos a Seleccionar

Clasificador	Saldo PCA Priorizado
2.3. 27. 71	5,952,641.84
2.3. 27.1199	381,179.72
2.3. 28. 11	1,599,079.35
2.3. 28. 12	133,804.85
2.4. 13. 11	0.06
2.6. 32. 33	13,402.30
2.6. 32. 81	0.10
2.6. 32. 92	6,718.00
2.6. 32. 94	6,280.00

S.Func.	Saldo PIM
0002	77,192.00
0010	0.17
0017	337,689.00
0035	28,552.11
0036	214.00
0038	235,799.55
0042	7.89

Datos Seleccionados

Clasificador	S.Func.	Saldo PIM
2.3. 27.1199	0001	198,988.00

Genérica: BIENES Y SERVICIOS

Sub-Genérica: CONTRATACION DE SERVICIOS

Sub-Genérica-Det: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Específica: OTROS SERVICIOS

Específica-Det: SERVICIOS DIVERSOS

Sec.Func.: 0070160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES

Presione boton " ➤ " para agregar la meta a la lista de Datos Seleccionados.....

Así mismo es importante mencionar que mientras el Certificado de Crédito Presupuestario está en estado P se puede Modificar la información, así como eliminarlo con las opciones:

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000002679

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	EF	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	5,000.00	No	No	P	Modificar	Eliminar

Monto Inicial MN (+) 5,000.00
 Modificaciones (+/-) 0.00
 Comp. Anual (-) 0.00
 Saldo x Comprometer 5,000.00

MODIFICAR: Se puede modificar toda la información del CCP

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000002679

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	5,000.00	No	No	P	Modificar	Eliminar

Monto Inicial MN (+) 5,000.00
 Modificaciones (+/-) 0.00
 Comp. Anual (-) 0.00
 Saldo x Comprometer 5,000.00

Registro de Certificación

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 122 Fecha: 30/04/2013

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Moneda: S/. T.Cambio: 0.0000000000000000 Monto: 5,000.00 Monto MN: 5,000.00

Justificación: SERVICIOS DE ANALISIS DE CUENTAS

Cat. Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	PCA Priorizado
5 22	1,180,006	332,987.32	847,018.68	690,006.00
5 23	33,959,184	11,299,361.15	22,659,822.85	21,749,099.00
5 24	923	922.94	0.06	923.00

Clasificador

Clasificador	Saldo PCA Priorizado	Monto Origen
2.3.2.7.1199	375,179.72	6,000.00

Meta

S.Func.	Saldo PIM	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0001	198,988.00	6,000.00	6,000.00	0.00

0076477 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR

Ingrese monto.

ELIMINAR: Se puede eliminar el CCP mientras este en estado P

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000002679

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	6,000.00	No	No	P	Modificar	Eliminar

Monto Inicial MN (+) 6,000.00
 Modificaciones (+/-) 0.00
 Comp. Anual (-) 0.00
 Saldo x Comprometer 6,000.00

Detalle

Secuencia: 0001

Documento: 086 - MEMORANDUM

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Proveedor: -

Fecha: 30/04/2013

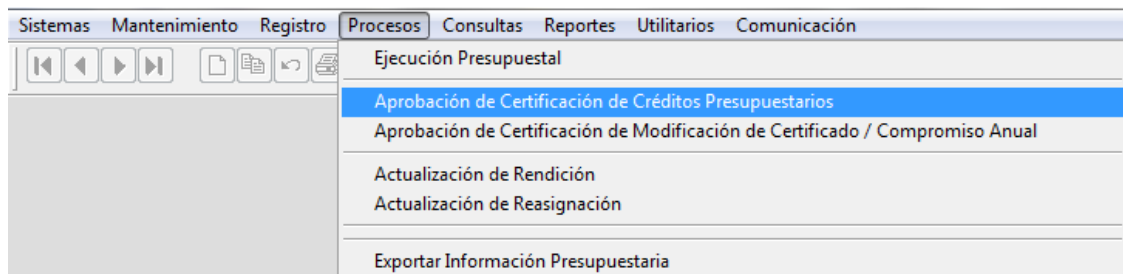
Confirmar

¿Desea continuar con la eliminación del documento.

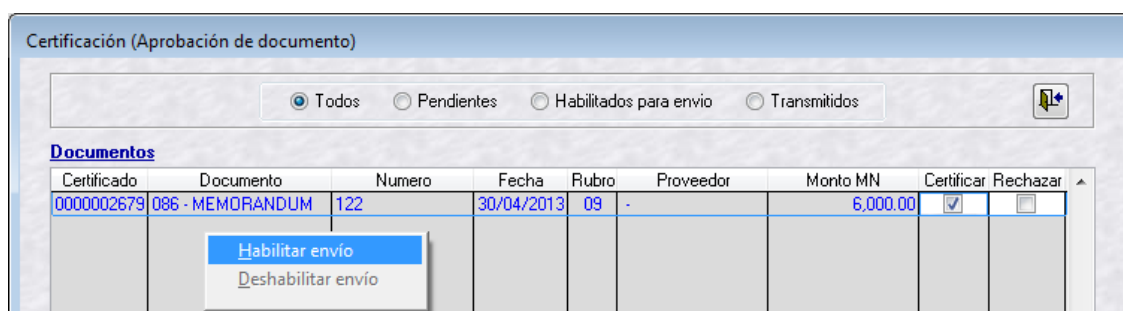
Sí No

EN EL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS Como Unidad Ejecutora

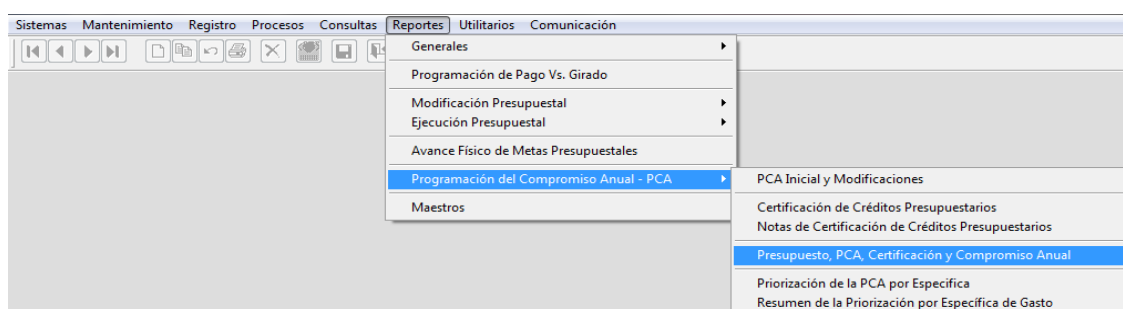
En el Menú Procesos, en la opción Certificados de Créditos Presupuestarios



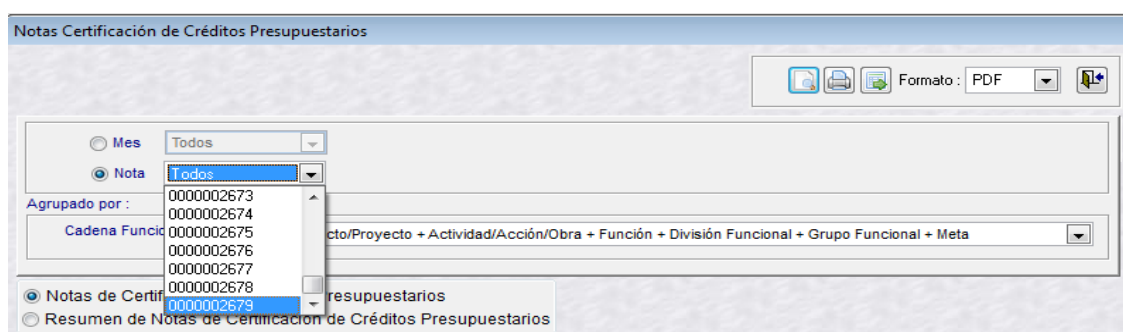
Se desliza la siguiente ventana donde se aprueba o se rechaza simplemente marcándolo y luego se habilita para el envío.



Así mismo una vez aprobado el CCP, en el menú Reportes, opción PCA, opción Notas de CCP



Se puede filtrar la Nota de CCP realizada



A fin de que nos pueda dar el Reporte del Certificado de Crédito Presupuestario que tiene que ir en todos los Comprobantes de Pago

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 13.01.01

Fecha : 06/05/2013
Hora : 21:31:32
Pag.: 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000002679
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 14 ENTIDAD DE PRUEBA [301263]

MES : ABRIL
FECHA DE DOCUMENTO : 30/04/2013
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN : SERVICIOS DE ANALISIS DE CUENTAS

FECHA APROBACION : / /
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 122

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA	MONTO
PRG PROD/PRY ACTA/IOBR FN DIV GRPF META FF RB CG TT G SG SGO ESPEspo	
0001 INICIAL	
0030 3000355 5003047 05 014 0028 PATRULLA REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	
0001 PATRULLA REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	
2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5 GASTOS CORRIENTES	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,000.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,000.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	6,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,000.00
TOTAL	6,000.00
TOTAL CERTIFICACION	6,000.00
TOTAL NOTA	6,000.00

Presupuesto y Planificación
Sello y Firma

EN EL MODULO ADMINISTRATIVO:

Podemos verificar que el CCP 2679 ya está aprobado.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000002679

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	6,000.00	Si	No	T	A	

Monto Inicial MN (+) 6,000.00
Modificaciones (+) 0.00
Comp. Anual (-) 0.00
Saldo x Comprometer 6,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia : 0001
Documento : 086 - MEMORANDUM
Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor : -
Justificación : SERVICIOS DE ANALISIS DE CUENTAS

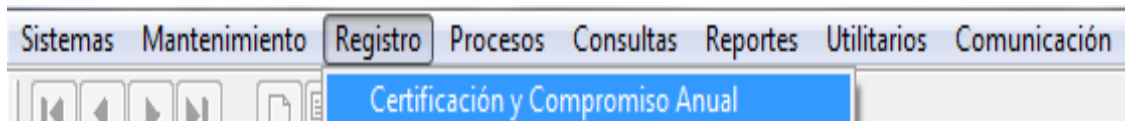
Modificaciones a la Certificación

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.2.7.11.99	6,000.00	0001	0076477 PATRULLA REGIONAL / MUNICIPAL POR SE	6,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

III.1.2 Compromiso Anual

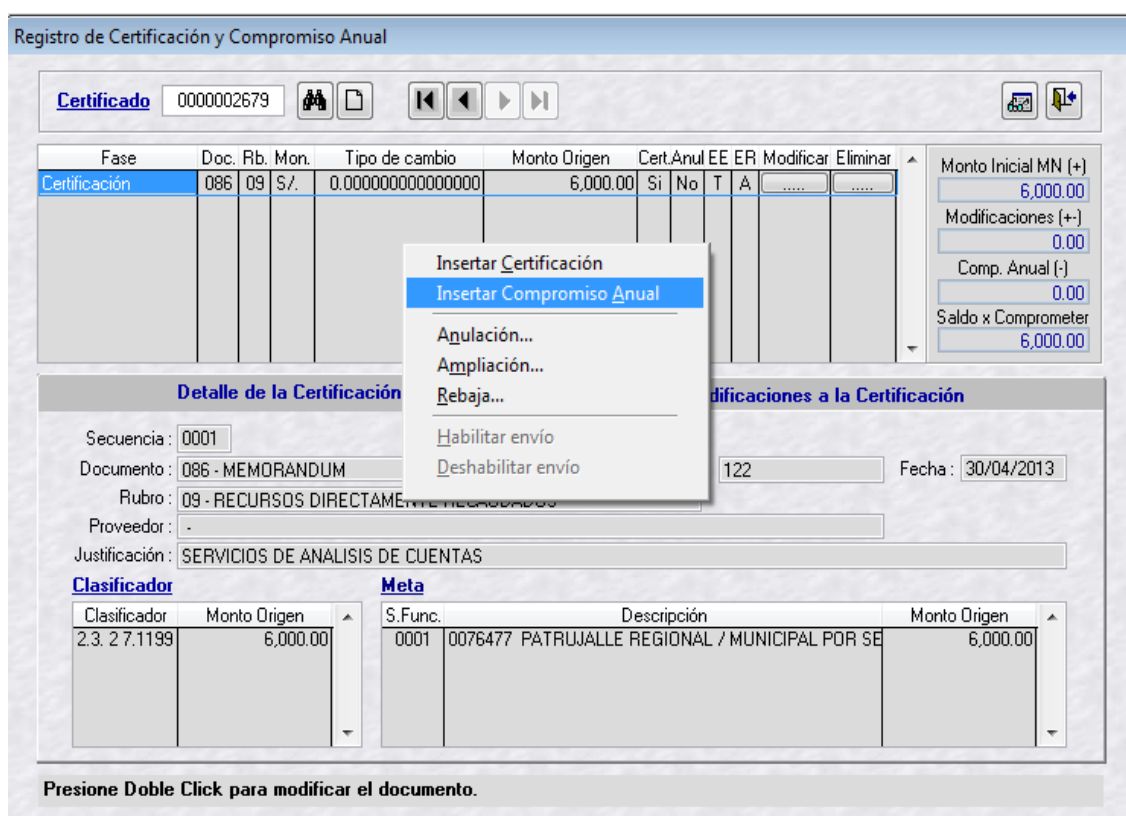
Los Compromisos Anuales se registran en la misma opción que los Certificados de Crédito Presupuestario.



Una vez aprobado el Certificado de Crédito Presupuestario puedes ingresar el Compromiso Anual contra el Certificado de Crédito Presupuestario.

EN EL MODULO ADMINISTRATIVO

Se debe situar en el CCP donde se quiere registrar el Compromiso Anual (CA) y hacemos clic derecho Insertar Compromiso Anual.



Sale la siguiente Pantalla donde se registran los datos de la cabecera como El Tipo de Operación, el Documento Fuente, el Número de Documento Fuente, la Fecha del Documento Fuente, el Proveedor, la Moneda y la Justificación.

Registro de Compromiso Anual

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 122 Fecha: 30/04/2013
Monto Moneda Nacional: 6,000.00 Disponible Moneda Nacional: 6,000.00
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Compromiso Anual

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO Numero: 2398 Fecha: 30/04/2013
Proveedor: 1 10080086844 CAMARENA VIVANCO DAVID ALFREDO
Moneda: S/. T.Cambio: 0.000000000000000000 Monto: 0.00 Monto MN: 0.00
Justificación: SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS
Area: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2.7.1199	0.00

Meta

Rellenar con origen Rellenar con ceros

S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0001	6,000.00	0.00	0.00	0.00

Ingrese justificación.

Así mismo se registra el Monto y se graba dándole clic al botón guardar:

Registro de Compromiso Anual

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 122 Fecha: 30/04/2013
Monto Moneda Nacional: 6,000.00 Disponible Moneda Nacional: 4,000.00
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Compromiso Anual

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO Numero: 2398 Fecha: 30/04/2013
Proveedor: 1 10080086844 CAMARENA VIVANCO DAVID ALFREDO
Moneda: S/. T.Cambio: 0.000000000000000000 Monto: 2,000.00 Monto MN: 2,000.00
Justificación: SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS
Area: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2.7.1199	2,000.00

Meta

Rellenar con origen Rellenar con ceros

S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0001	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

Ingrese justificación.

Luego se habilita para el envío y se transmite para su aprobación o rechazo.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000002679

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	6,000.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.0000000000000000	2,000.00	No	No	P

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Tipo Operación: N - GA
 Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO
 Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE R
 Proveedor: 1-10080086844 CAMARENA VIVAN
 Justificación: SERVICIO DE ANALISIS DE CUENTAS

Clasificador **Meta**

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3. 2.7.1199	2,000.00	0001	0076477 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SE	2,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

Insertar Certificación
 Insertar Compromiso Anual
 Anulación...
 Ampliación...
 Rebaja...
Habilitar envío
 Deshabilitar envío

Monto Inicial MN (+) 2,000.00
 Modificaciones (+) 0.00
 Comp. Mensual (-) 0.00
 Saldo x Comprometer 2,000.00

Area: 0000 - MUNIC
 Fecha: 30/04/2013
 Financiamiento: -

Finalmente regresa Aprobado el Compromiso Anual y está listo para registrar el Compromiso Mensual.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000002679

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	6,000.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.0000000000000000	2,000.00	No	No	T	A

Detalle de la Certificación **Modificaciones a la Certificación**

Secuencia: 0001
 Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 122 Fecha: 30/04/2013
 Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Proveedor: -
 Justificación: SERVICIOS DE ANALISIS DE CUENTAS

Clasificador **Meta**

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3. 2.7.1199	6,000.00	0001	0076477 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SE	6,000.00

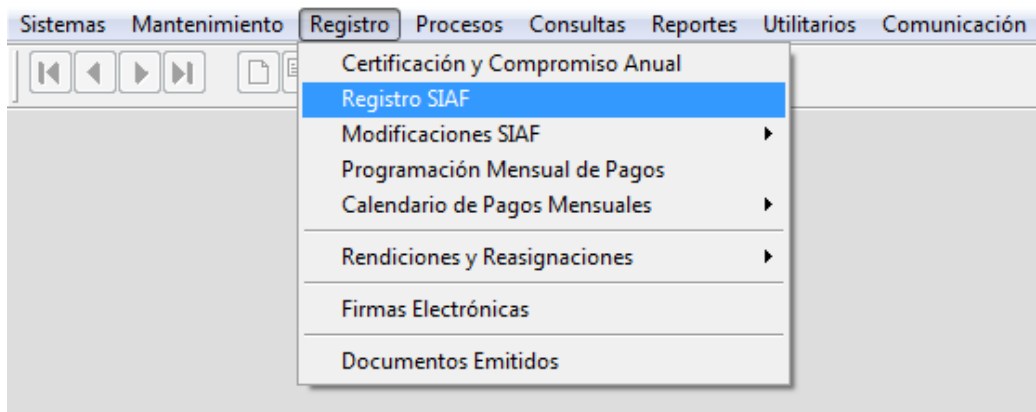
Presione Doble Click para modificar el documento.

Monto Inicial MN (+) 6,000.00
 Modificaciones (+) 0.00
 Comp. Anual (-) 2,000.00
 Saldo x Comprometer 4,000.00

III.2 Registro SIAF

Entendamos el Registro SIAF como el voucher o plantilla donde se registra TODAS las Operaciones de Ingreso y Gasto de la Institución.

Para Iniciar el registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, debe ingresar al menú **Registro** opción **Registro SIAF** como se muestra.



Entonces se muestra la pantalla Registro SIAF, la cual la podemos dividir en: **Cabecera del Registro SIAF**, aquí se registra los datos generales:

 A screenshot of the 'Registro SIAF' form. The form contains several fields and buttons. Numbered callouts point to the following elements:

- (1) Points to the 'Expediente' field, which contains '0000000001'.
- (2) Points to the 'Entidad' field, which contains '007000 UNIDAD DE PRUEBA'.
- (3) Points to the 'Destino/Origen' field, which contains 'MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público'.
- (4) Points to the 'Tipo Operación' field, which contains 'N' and 'IGA'.
- (5) Points to the 'Modalidad Compra' field, which contains 'NA' and 'NO APLICABLE'.
- (6) Points to the 'Fase Contr' field, which contains 'Fase Contr'.
- (7) Points to the 'Área' field, which contains '0000 UNIDAD DE PROYECTO'.

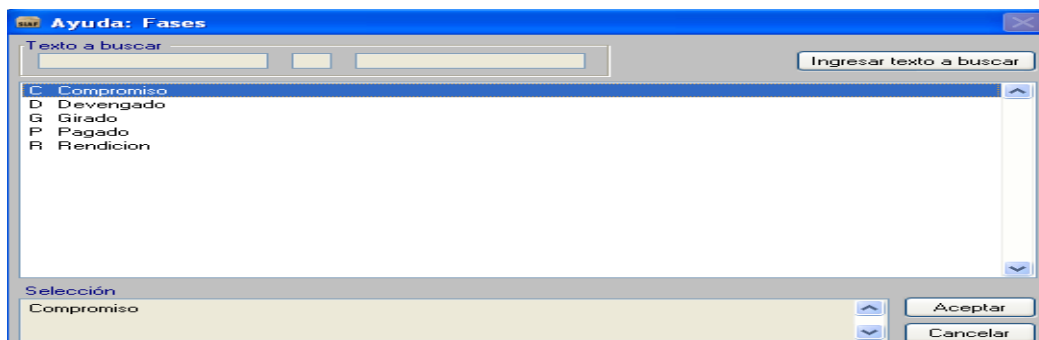
 Below these fields is a table with columns: 'C', 'F', 'Doc.', 'Serie', 'Número', 'Fecha', 'Mejor Fecha', 'Rb', 'Año', 'Bco', 'Cta', 'Moneda', 'Tipo Cambio', 'Monto Inicial', and 'Estado'.

- (1) El sistema muestra un correlativo de números de Expedientes o Registros por cada año de ejecución.
- (2) Muestra el número de Unidad ejecutora y el Nombre de la Entidad correspondiente.
- (3) En este campo, selecciona la Unidad Ejecutora (de ser el caso) a la cual va a transferir fondos.
- (4) Selecciona con el botón F1, el tipo de operación que desea registrar.
- (5) Selecciona con el botón F1, la Modalidad de Compra para determinado Gasto.
- (6) Selecciona con el botón F1, el Tipo de proceso de selección que corresponde a la Operación que está registrando.
- (7) Selecciona con el botón F1, el Área correspondiente a la operación.

*** Todos los campos a registrar, se hacen con el botón de ayuda F1.**

III.2.1 Registro de Operaciones de Gastos

Las Operaciones de Gastos, se conforman de las Fases: Compromiso Mensual, Devengado, Giro, Pagado y Rendición (de ser el caso); el registro se hace en el sistema de la siguiente manera:



III.2.1.1 Fase Compromiso Mensual

Registros SIAF sin proceso de selección:

Ejemplo Registro de Bienes y Servicios

Es importante mencionar que la mayoría de Registros será de esta manera en lo que se refiere a Bienes y Servicios. Se procede a registrar la Cabecera con el tipo de Operación N, Modalidad de la Compra: CA, Tipo de Proceso de Selección: 18 (En todos los casos del ejemplo) y el Área sale por defecto.

Registro SIAF 2013

Expediente 0000004209 Entidad 301263 ENTIDAD DE PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación IN GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo Secuencia Fase

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual

Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.

Ciclo Fase Tipo Giro Notas Saldo MN Monto Actual 0.00

Documento A Mejor Fecha Proveedor Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.

Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC FF/Rb Proy. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo

Programa: Prod./Proy.: Act/Al/Obras: Función: División Func: Grupo Func: Meta:

Luego se escoge la opción compromiso haciendo F1 del campo Fase; la cual representa el Compromiso Mensual:

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2013' window. The 'Fase' field is highlighted with a red box. The 'Ayuda: Fases' dialog is open, showing a list of options: C Compromiso, D Devengado, G Girado, P Pagado, R Rendición. The 'C Compromiso' option is selected.

Según el tipo de operación registro jalara todos los Compromisos Anuales asociados a dicho Tipo de Operación.

The screenshot shows the 'Compromisos Anuales por comprometer - Tipo de Operación N' window. The table lists various annual commitments with columns for Certificado CA, Sec., Area, Cod., Número, Fecha, Proveedor, F.Fin. Moneda, Tipo de Cambio, and Saldo (S/.). The first row is highlighted.

Certificado CA	Sec.	Area	Cod.	Número	Fecha	Proveedor	F.Fin. Moneda	Tipo de Cambio	Saldo (S/.)
0000000001	0002	0000	032	670	03/01/2013	1-20100152356	1-08 S/.	0.0000000000000000	309.76
0000000004	0002	0000	032	671	03/01/2013	1-20100152356	1-09 S/.	0.0000000000000000	1,239.97
0000000005	0002	0000	032	672	03/01/2013	1-2010017491	1-09 S/.	0.0000000000000000	1,034.15
0000000019	0002	0000	032	2416	27/03/2013	1-10067349984	1-08 S/.	0.0000000000000000	96,929.84
0000000468	0004	0000	031	57	08/01/2013	1-20522173933	1-08 S/.	0.0000000000000000	111,336.41
0000000469	0002	0000	031	56	05/02/2013	1-20177941591	1-09 S/.	0.0000000000000000	45,558.58
0000000470	0002	0000	031	57	05/02/2013	1-20522173933	1-09 S/.	0.0000000000000000	131,778.84
0000000703	0002	0000	032	3085	03/04/2013	1-20524761191	1-08 S/.	0.0000000000000000	108,517.19
0000000762	0002	0000	031	58	06/02/2013	1-20508318333	1-08 S/.	0.0000000000000000	421.20
0000000792	0002	0000	031	105	19/02/2013	1-10097599744	1-08 S/.	0.0000000000000000	119.50

Se marca el cuadrado de la derecha del Compromiso Anual y da clic en el botón aceptar

The screenshot shows the 'Compromisos Anuales por comprometer - Tipo de Operación N' window. The 'Aceptar' button is highlighted with a red box. The first row of the table is selected, and the checkbox in the rightmost column is checked.

Se sale la siguiente ventana donde se registrara parcial o totalmente el monto a comprometer, luego clic en el botón Aceptar.

Generación de Operaciones

Registro 0000004209 **Ciclo** G

Documento A Cta. Bancaria

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	C			/ /				S/.		
Destino ...	C			/ /				S/.		1239.97

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior
 ☐ Ampliación de Compromiso/Devengado
 ☐ Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a comprometer
2.3.2.2.1.2	0001	1239.97	1239.97	1239.97
Total		1239.97	1239.97	1239.97

Rellenar con origen
 Rellenar con ceros
 Aceptar
 Cancelar

Se regresa al Voucher de Registro SIAF, donde se Registrara el Documento A (Código de Documento Fuente, Numero de Documento Fuente y Fecha de Documento Fuente), la mejor fecha, Convenio Proyecto, el Tipo de Recurso del Rubro y una Nota.

Registro SIAF 2013

Expediente Entidad 301263 ENTIDAD DE PRUEBA
0000004209 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial P

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual

Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
6	C	0000000004-0002	031	789	30/04/2013	07/05/2013	2-09					S/.		1239.97	P

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas RO DE AGUA POTABLE Saldo MN 1239.97 Monto Actual 1239.97

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Conv. Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
031	789	30/04/2013	07/05/2013	1	20100152356	2	09	000	E	1	11				S/.	

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1239.97	0001	0030.3000355.5003047.05.014.0028	1239.97

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.2.2.1.2	0001	1,239.97	0.00	0.00	1,239.97

Programa: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFE
Prod./Proy.: PATRULLAJE POR SECTOR
Act/Al/Obras: PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR S
Función: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
División Func: ORDEN INTERNO
Grupo Func: OPERACIONES POLICIALES
Meta: 0076477 PATRULLAJE REGIONAL / MUNICI.

Proveedor: SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL

Se graba y se habilita para el envío

Registro SIAF 2013

Expediente Entidad 301263 ENTIDAD DE PRUEBA
0000004209 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo Secuencia Fase
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual 0001 Op. Inicial P
Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000004-0002	032		0789	30/04/2013	07/05/2013	2-09				S/.		1239.97	P

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas CIO DE AGUA POTABLE

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC
032 0789 30/04/2013 07/05/2013 1 2010015235

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1239.97

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.2.2.1.2	0001	1,239.97	0.00	1,239.97	0.00

Insertar fase
Eliminar fase
Anulación...
Rebaja de...
Devolución...
Habilitar envío
Deshabilitar envío
Autorización [Versión DEMO]
Elimina registros no enviados [P]

Act/A/Obras: PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR S
Función: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
División Func: ORDEN INTERNO
Grupo Func: OPERACIONES POLICIALES
Meta: 0076477 PATRULLAJE REGIONAL / MUNICI

Después de transmitir regresara aprobada en la fase compromiso mensual

Registro SIAF 2013

Expediente Entidad 301263 ENTIDAD DE PRUEBA
0000004209 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo Secuencia Fase
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual 0001 Op. Inicial A
Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000004-0002	032		0789	30/04/2013	07/05/2013	2-09				S/.		1239.97	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas CIO DE AGUA POTABLE Saldo MN 1239.97 Monto Actual 1239.97

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor
Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.
032 0789 30/04/2013 07/05/2013 1 20100152356 2 09 000 E 1 11

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1239.97

Meta	Cadena Programática	Monto
0001	0030.3000355.5003047.05.014.0028	1239.97

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.2.2.1.2	0001	1,239.97	0.00	1,239.97	0.00

Programa: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFE
Prod./Proy.: PATRULLAJE POR SECTOR
Act/A/Obras: PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR S
Función: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
División Func: ORDEN INTERNO
Grupo Func: OPERACIONES POLICIALES
Meta: 0076477 PATRULLAJE REGIONAL / MUNICI

Proveedor: SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL

Registro SIAF con Proceso de Selección:

Se procede a registrar la Cabecera con el Tipo de Operación **N**, Modalidad de la Compra **CA**, Tipo de Proceso de Selección: según corresponda.

Tipo de Proceso de Selección:

The screenshot displays the 'Registro SIAF 2013' application window. A modal dialog titled 'Ayuda: Tipos de Proceso de Selección' is open, showing a list of selection processes. The list includes:

- 02 CONCURSO PUBLICO
- 03 ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
- 04 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA
- 06 LICITACION PUBLICA NACIONAL
- 07 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
- 08 CONCURSO PUBLICO NACIONAL (SOLO EN EL CASO DE CONSULTORIAS)
- 10 ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
- 11 ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR EXONERACION
- 14 LICITACION PUBLICA** (highlighted)
- 17 CONVENIO
- 18 ADJUDICACION SIN PROCESO
- 19 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION - DS 24-2006-VIVIENDA
- 20 COMPETENCIA MAYOR
- 21 COMPETENCIA MENOR

Below the list, the 'Selección' field shows 'LICITACION PUBLICA'. The background window shows the following data:

- Expediente: 0000004210
- Entidad: 301263 ENTIDAD DE PRUEBA
- Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
- Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION D
- Modalidad Compra: CA
- Area: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
- Tipo Proc. Sel.: 14 LICITACION PUBL
- Fase Contractual: P PAGO_TOTAL
- Exp. Encargo: 0001 Op. Inicial
- Secuencia Fase: P

Proceso de Selección:

Contratos SEACE

Número de Proceso: Proveedor: **Buscar**

Proceso de Selección				Contrato (u Orden de Compra / Servicio)			
TP	Nº Proceso	Año	Siglas	Proveedor	Fecha	Moneda	Monto
LP	1	2011	MDLM	1-20522173933	22/03/2011	So.	1,439,035.32
LP	2	2011	MDLM				
LP	3	2012	MDLM				
LP	4	2011	MDLM				
LP	4	2012	MDLM				
LP	5	2011	MDLM				
LP	6	2011	MDLM				
LP	7	2011	MDLM				
LP	8	2011	MDLM				

Tipo de Proceso de Selección:
LICITACION PUBLICA

Proveedor:
GLG INVERSIONES S.A.C.

Documento:
CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)

Número:
N-2011-MDLM-GA

Descripción:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR

Aceptar **Cancelar**

Fase Contractual

Registro SIAF 2013

Expediente Entidad: 301263 ENTIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución: Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase:

Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel: 14 LICITACION PUBL Fase Contractual: P PAGO_TOTAL 0001 Op. Inicial P

Area: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número
G	C				

Ciclo: G Gasto Fase: C Compromiso Tipo:

Documento A: Mejor F:

Cod. Serie: Número: Fecha:

Clasificador: Descripción:

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. F

Ayuda: Fase Contractual

Texto a buscar: Ingresar texto a buscar

A ADELANTO
L LIQUIDACION
P PAGO_TOTAL O PAGO A CUENTA

Selección:
PAGO_TOTAL O PAGO A CUENTA

Aceptar **Cancelar**

Luego se escoge la Fase de Gasto: La Primera es el Compromiso

Registro SIAF 2013

Expediente Entidad 301263 ENTIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp.Encargo Secuencia Fase
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc.Sel. 14 LICITACION PUBL Fase Contractual P PAGO_TOTAL 0001 Op.Inicial P

Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Datos del Contrato

C F Certificado Anual Doc. Serie Número Fecha Mejor Fecha B. Año Bco. Cta. Moneda Tipo Cambio Monto Inicial E.F.

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Gi

Documento A Mejor Fecha

Cod. Serie Número Fecha de Pag

Clasificador Descripción

Saldos de Presupuesto Compromiso Anual Modif. Pe

Rb Clasificador Meta

Ayuda: Fases

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

C Compromiso
D Devengado
G Girado
P Pagado
R Rendicion

Selección

Compromiso

Aceptar Cancelar

Al seleccionar la Fase Compromiso Mensual el sistema nos muestra todos los Compromisos Anuales que se han registrado previamente, en consideración siempre que todo gasto requiere de un Certificado de Crédito Presupuestario y un Compromiso Anual indefectiblemente previos al Compromiso Mensual.

Compromisos Anuales por comprometer - Tipo de Operación N

Certificado CA	Sec.	Area	Cod.	Número	Fecha	Proveedor	F.Fin.	Moneda	Tipo de Cambio	Saldo (S/.)	?
0000000468	0004	0000	031	57	08/01/2013	1-20522173933	1-08	S/.	0.0000000000000000	111,336.41	
0000000470	0002	0000	031	57	05/02/2013	1-20522173933	1-09	S/.	0.0000000000000000	131,778.84	
0000001861	0002	0000	031	185	04/03/2013	1-20522173933	1-09	S/.	0.0000000000000000	45,402.17	

☐ Ejercicios Anteriores [sin PCA] Aceptar Cancelar

Se tendrá que elegir marcando con el visto el Compromiso Anual contra el cual se va utilizar el saldo disponible.

Compromisos Anuales por comprometer - Tipo de Operación N

Certificado CA	Sec.	Area	Cod.	Número	Fecha	Proveedor	F.Fin.	Moneda	Tipo de Cambio	Saldo (S/.)	?
0000000468	0004	0000	031	57	08/01/2013	1-20522173933	1-08	S/.	0.0000000000000000	111,336.41	

☐ Ejercicios Anteriores (sin PCA)

Una vez seleccionado el Compromiso Anual contra el que se va a trabajar se registra el monto del Compromiso Mensual que puede ser Total o Parcial.

Generación de Operaciones

Registro 0000004210 **Ciclo** G

Documento A - Cta Bancaria -

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	C			/ /				S/.		
Destino ...	C			/ /				S/.		60000.00

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior ☐ Ampliación de Compromiso/Devengado ☐ Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a comprometer
2.3.1.3.1.1	0020	111336.41	111336.41	60000.00
Total		111336.41	111336.41	60000.00

Se regresa al Voucher de Registro SIAF, donde se Registrara el Documento A (Código de Documento Fuente, Numero de Documento Fuente y Fecha de Documento Fuente), la mejor fecha, Convenio Proyecto, el Tipo de Recurso del Rubro y una Nota

Registro SIAF 2013

Expediente Entidad 301263 ENTIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp.Encargo Secuencia Fase
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc.Sel 14 LICITACION PUBL Fase Contractual P PAGO_TOTAL 0001 Op.Inicial P
Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000468-0004	031	790	30/04/2013	07/05/2013	5-08			S/.		111336.41	P

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas CION DE COMBUSTIBLE Saldo MN 111336.41 Monto Actual 111336.41

Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tipo / RUC	FF/Rb	Conv. Proy.	Financ	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
031	790	30/04/2013	07/05/2013	1 2052217393	5	08	000		E 0 11				S/.	

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	111336.41

Meta	Cadena Programática	Monto
0020	9001.3999999.5000003.03.006.0008	111336.41

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
08	2.3.13.11	0020	303,564.48	0.00	192,228.07	111,336.41

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIAL

Se graba, se habilita para el envío y se transmite para su posterior aprobación:

Registro SIAF 2013

Expediente Entidad 301263 ENTIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp.Encargo Secuencia Fase
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc.Sel 14 LICITACION PUBL Fase Contractual P PAGO_TOTAL 0001 Op.Inicial P
Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000468-0004	031	790	30/04/2013	07/05/2013	5-08			S/.		111336.41	P

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas CION DE COMBUSTIBLE Saldo MN 111336.41 Monto Actual 111336.41

Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tipo / RUC	FF/Rb	Conv. Proy.	Financ	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
031	790	30/04/2013	07/05/2013	1 2052217393	5	08	000		E 0 11				S/.	

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	111336.41

Meta	Cadena Programática	Monto
0020	9001.3999999.5000003.03.006.0008	111336.41

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
08	2.3.13.11	0020	303,564.48	0.00	303,564.48	0.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIAL

Proveedor: GLG INVERSIONES S.A.C.

Insertar fase
Eliminar fase
Anulación...
Rebaja de ...
Devolución...
Habilitar envío
Deshabilitar envío
Autorización [Versión DEMO]
Elimina registros no enviados [P]

Después de transmitir regresara aprobada la fase de compromiso.

Registro SIAF 2013

Expediente Entidad: 301263 ENTIDAD DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución: Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A

Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel: 14 LICITACION PUBL Fase Contractual: P PAGO_TOTAL

Area: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000468-0004	031	790	30/04/2013	07/05/2013	5-08				S/.		111336.41	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas: ION DE COMBUSTIBLE Saldo MN: 111336.41 Monto Actual: 111336.41

Documento A: Mejor Fecha de Pago: Proveedor: Conv: Tipo: M. Pago: Cta. Cte.

Cod. Serie: 031 Número: 790 Fecha: 30/04/2013 Tipo / RUC: 1 20522173933 FF/Rb: 5 08 Proy. Financ: 000 TP TR TC: E 0 11 Año: Bco. Cta. Moneda: S/. Tipo de Cambio:

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	111336.41

Meta	Cadena Programática	Monto
0020	9001.3999999.5000003.03.006.0008	111336.41

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
08	2.3.1.3.1.1	0020	303,564.48	0.00	303,564.48	0.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIAL

Proveedor: GLG INVERSIONES S.A.C.

✓ **Registro de Compromiso por Monto mayor al permitido**

En el caso que la Unidad Ejecutora registre un compromiso por un **Monto Mayor** al permitido (que sobrepasa el disponible al marco presupuestario), el sistema le valida de la siguiente manera:

C	F	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031	PRUEBA	09/09/2010	/ /	1-00				S/.			P

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas: Saldo MN: Monto Actual: 0.00

Documento A: Mejor Fecha de Pago: Proveedor: Conv: Tipo: M. Pago: Cta. Cte.

Cod. Serie: 031 Número: PRUEBA Fecha: 09/09/2010 Tipo / RUC: 1 20100027292 FF/Rb: 1 00 Proy. Financ: 000 TP TR TC: E 0 11 Año: Bco. Cta. Moneda: S/. Tipo de Cambio:

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00

Meta	Cadena Funcional	Monto
0001	03.004.0004.0000.1000009.3000053	2481.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.21.21	0001	2,480	0	0.00	2,480.00

Proveedor:

SIAF

⚠ Monto genera sobregiro presupuestal.
Clasificador: 23 2 1 2 1
Meta: 0001

Aceptar

✓ Habilita Envío / Deshabilita Envío

Si la Unidad Ejecutora ha verificado que la información registrada es la correcta, entonces puede transmitirla a la Base de Datos Oracle del MEF, para ello posiciona el cursor sobre la fase y selecciona la opción Habilitar Envío.

Registro SIAF 2010

Expediente: 0000006344 Entidad: 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: P

Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA: Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION S Fase Contractual: A ADELANTO

Area: 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031	PRUEBA		09/09/2010	/ /	1-00				S/.		1000.00	P
G	C	031	PRUEBA	02	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		300.00	P

Ciclo: G Gasto Fase: C Compromiso Tipo Giro: Notas

Documento A: Cod. Serie: 031 PRUEBA 02 Fecha: 09/09/2010 Mejor Fecha de Pago: / / Proveedor: 1 20100027292 FF/Rb: 1 00 Co: 00

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	300.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.2.1.2.1	0001	2,480	0	1,000.00	1,480.00
00	2.3.1.2.1.1	0012	900	0	900.00	0.00

Proveedor:

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func.: GESTION
SubProg. Func.: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Proy.: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Componente: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
Meta: DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUA

Entonces el campo Estado cambia de **Pendiente - P** color "Azul" a **Habilitado - N** color "Verde", lo que significa que esta listo para ser transmitido a la Base de Datos.

Registro SIAF 2010

Expediente: 0000006344 Entidad: 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: P

Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA: Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION S Fase Contractual: A ADELANTO

Area: 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031	PRUEBA		09/09/2010	/ /	1-00				S/.		1000.00	N
G	C	031	PRUEBA	02	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		300.00	N

Ciclo: G Gasto Fase: C Compromiso Tipo Giro: Notas

Documento A: Cod. Serie: 031 PRUEBA 02 Fecha: 09/09/2010 Mejor Fecha de Pago: / / Proveedor: 1 20100027292 FF/Rb: 1 00 Co: 00

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.2.1.2.1	0001	2,480	0	1,000.00	1,480.00
00	2.3.1.2.1.1	0012	900	0	900.00	0.00

Proveedor:

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func.: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SubProg. Func.: RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Proy.: ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA
Componente: ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORE
Meta: ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL

Si la Unidad decide NO enviar la información a la Base de Datos Oracle, entonces puede marcar la opción Deshabilitar Envío, entonces regresará del Estado **Habilitado - N** color "Verde" a **Pendiente - P** color "Azul".

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006344 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc.Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial N

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031	PRUEBA		09/09/2010	/ /	1-00				S/.		1000.00	N
G	C	031	PRUEBA 02		09/09/2010	/ /	1-00				S/.		300.00	N

Saldo MN 1000.00 **Monto Actual** 1000.00

Saldo de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.21.21	0001	2,480	0	1,000.00	1,480.00
00	2.3.12.11	0012	900	0	900.00	0.00

Proveedor:

Entonces, Para transmitir la información debe ingresar al **Menú Comunicaciones** opción **Transferencia de Datos**, de tal manera que el campo Estado cambia de **Habilitado - N** color “Verde” a **Transmitido – T** color “Plomo”.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006344 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc.Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial T

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031	PRUEBA		09/09/2010	/ /	1-00				S/.		1000.00	T
G	C	031	PRUEBA 02		09/09/2010	/ /	1-00				S/.		300.00	T

Saldo MN 1000.00 **Monto Actual** 1000.00

Saldo de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.21.21	0001	2,480	0	1,000.00	1,480.00
00	2.3.12.11	0012	900	0	900.00	0.00

Proveedor:

Meta 0001 03.004.0004.0000.1000009.3000053 **Monto** 1000.00

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog.Func. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SubProg.Func. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA
Componente ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORE
Meta ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL

Lo cual significa que ha sido transmitido a la Base de Datos y la información será procesada esperando respuesta.

Para recepcionar la respuesta de aprobación entonces debe realizar una nueva Transferencia de Datos, con lo cual el campo Estado cambia de **Transmitido – T** color “Plomo” a **Aprobado A** color “negro”.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006344 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc.Sel** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		1000.00	A
G	C	031		PRUEBA 02	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		300.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 1000.00 **Monto Actual** 1000.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
 031 PRUEBA 09/09/2010 / / 1 20100027292 1 00 000 E 0 11

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1000.00

Meta	Cadena Funcional	Monto
0001	03.004.0004.0000.1000009.3000053	1000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.21.21	0001	2,480	0	1,000.00	1,480.00
00	2.3.1.2.11	0012	900	0	900.00	0.00

Proveedor:

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog.Func. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SubProg.Func. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA
Componente ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORE
Meta ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL I

✓ Anulación de la Fase Compromiso

La Unidad Ejecutora puede eliminar el compromiso aprobado, para lo cual debe ubicar el cursor sobre la fase y dar clic derecho Anulación.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006344 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc.Sel** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		1000.00	A
G	C	031		PRUEBA 02	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		300.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 1000.00 **Monto Actual** 300.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
 031 PRUEBA 09/09/2010 / / 1 20100027292 1 00 000 E 0 11

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.1.2.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS D	300.00

Meta	Cadena Funcional	Monto
0001	03.004.0004.0000.1000009.3000053	1000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.21.21	0001	2,480	0	1,000.00	1,480.00
00	2.3.1.2.11	0012	900	0	900.00	0.00

Proveedor:

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog.Func. GESTION
SubProg.Func. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUA

Context menu options:

- Insertar fase
- Eliminar fase
- Anulación...
- Rebaja de ...
- Devolución...
- Habilitar envío
- Deshabilitar envío
- Elimina registros no enviados [P]
- Reasignar clasificadores o metas

Se muestra la pantalla Generación de Operaciones donde debe seleccionar el documento con el cual va a realizar la anulación (código de documento 121) y la fecha a la cual corresponde.

Existen 2 formas de realizar las anulaciones: **(1) Anulación por error de Registro**, deberá marcar con un chec ☒ el cuadro Anulado por Error en Registro y entonces todos los campos coinciden a los del documento origen, de la siguiente manera:

Generación de Operaciones

Registro 0000006344 Ciclo G

		Documento A		Cta. Bancaria							
	Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	C	031		PRUEBA 02	09/09/2010				S/.		300.00
Destino	C	031		PRUEBA 02	09/09/2010				S/.		300.00

☐ Ingreso ☒ Anulado por Error en Registro

Clasificador Met

2.3.1.2.1.1	0012	300.00	300.00	300.00
Total		300.00	300.00	300.00

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

Inicialmente este campo aparece aperturado para seleccionar documento, pero luego de marcar Anulado por Error, se bloquea y toma los mismos datos del documento origen.

(1) Anulación por Error Normal, en este caso la Unidad Ejecutora anula el documento origen con un documento distinto y con fecha diferente a la de la operación inicial, según a la fecha que haya detectado el error.

Generación de Operaciones

Registro 0000006344 Ciclo G

		Documento A		Cta. Bancaria							
	Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	C	031		PRUEBA 02	09/09/2010				S/.		300.00
Destino	C	121		DOCUMENT	15/10/2010				S/.		300.00

☐ Ingreso ☐ Anulado por Error en Registro

Clasificador Met

2.3.1.2.1.1	0012	300.00	300.00	300.00
Total		300.00	300.00	300.00

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

Con F1 selecciona el documento con el cual va a realizar la Anulación, y la fecha que consigna corresponde a la fecha actual.

✓ Ampliación de Compromisos

Para realizar la ampliación del Monto Comprometido inicialmente y aprobado por la Base de Datos, debe hacer el siguiente procedimiento (1) ubicar el cursor en el área en blanco y marcar la opción insertar fase, (2) rellenar los campos vacíos Ciclo y Fase, debe seleccionar como Fase: Devengado entonces se muestra la pantalla compromisos por Devengar:

En esta pantalla debe marcar con un chec el compromiso el cual desea incrementar, y entonces se muestra otra pantalla denominada Generación de Operaciones, (3) debe marcar el recuadro para realizar la **Ampliación del Compromiso**.

Si por error registrará un monto menor al que desea incrementar, entonces le valida con el mensaje: "Monto ingresado debe ser mayor a monto origen".

Luego, de digitar el monto da clic en Aceptar.

III.2.1.2 Fase Devengado

Como sabemos el Devengado es la Fase por la cual la Unidad Ejecutora Acepta la Obligación de Pago hacia determinado proveedor.

Entonces, su registro en el SIAF se realiza siempre y cuando ha recibido la fase Compromiso en estado "Aprobado – A". Para ello, ubicamos el cursor en el espacio en blanco y se da clic derecho insertar fase, de la siguiente manera:

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' window. The 'Expediente' field is 0000006345. The 'Entidad' is 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA. The 'Destino/Origen' is 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público. The 'Tipo Operación' is N GASTO - ADQUISICION C. The 'Fase Contractual' is A ADELANTO. The 'Secuencia Fase' is 0001 Op.Inicial. The 'Datos del Contrato' table shows a single row with 'Ciclo' G, 'Doc.' 031, 'Serie' PRUEBA - 001, 'Número' 09/09/2010, 'Fecha' / /, 'Rb' 1-00, 'Año' Bco. Cta. Moneda S/., 'Tipo Cambio' 10000.00, and 'Estado' A. The 'Saludos de Presupuesto' table shows a single row with 'Rb Clasificador' 00 2.3.1.6.199, 'Meta' 0012, 'PIM' 21,149, 'Modif. Pend.' 0, 'Comprometido' 20,420.20, and 'Saldo' 728.80. The 'Ayuda: Fases' context menu is open, showing options: Insertar fase, Eliminar fase, Anulación..., Rebaja de..., Devolución..., Habilitar envío, Deshabilitar envío, Elimina registros no enviados [P], and Reasignar clasificadores o metas.

Enseguida, se apertura el campo Ciclo (con F1 debe elegir Gasto), y en el campo Fase (con F1 deberá seleccionar Devengado), de la siguiente manera:


The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' window with the 'Ayuda: Fases' dialog box open. The 'Ciclo' field is G Gasto. The 'Fase' field is C Compromiso. The 'Ayuda: Fases' dialog box has a search bar and a list of phases: C Compromiso, D Devengado, G Girado, P Pagado, and R Rendicion. The 'Selección' field shows 'Devengado'. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

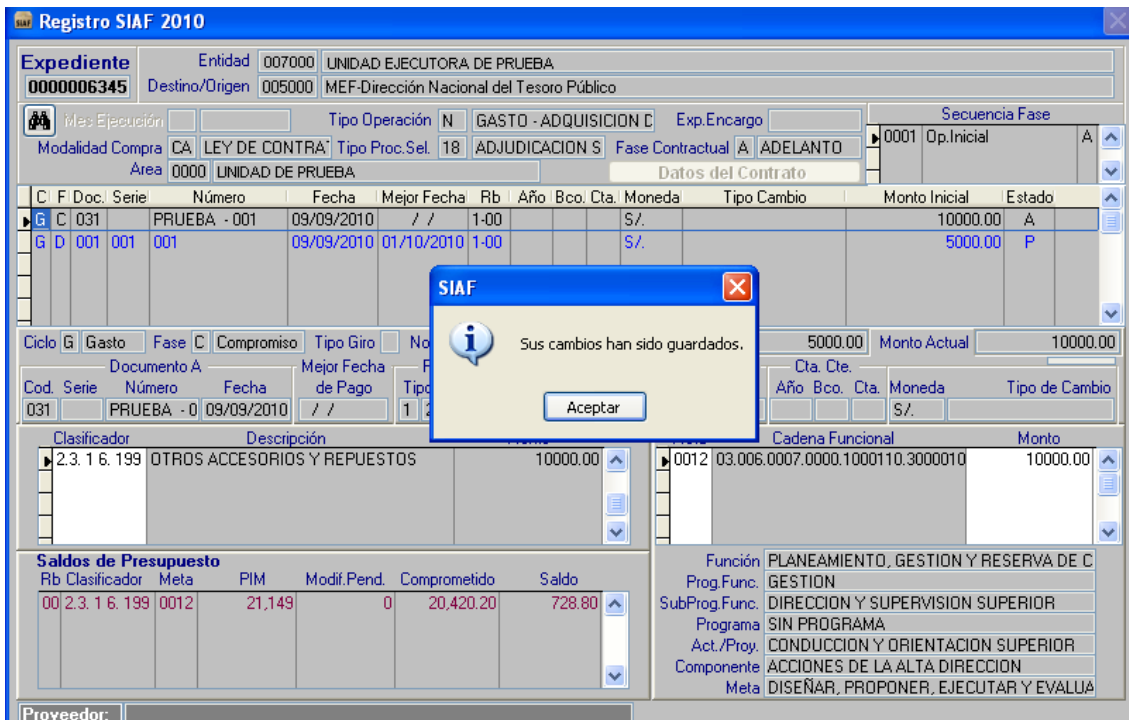
Inmediatamente se muestra la pantalla Compromisos por Devengar, aquí debe marcar con un chec ☒, el compromiso que desea devengar (en el caso que exista más de un compromiso aprobado), luego da clic en Aceptar.

Luego se muestra la pantalla Generación de Operaciones, aquí puede seleccionar la moneda y el monto por el cual va a registrar la fase de Devengado, según el documento físico que sustente la operación, así:

O también en esta pantalla puede realizar **Ampliación al Compromiso (explicado anteriormente)**, para ello marca con un chec ☐ al recuadro y en el monto a devengar debe registrar un monto mayor al que se muestra predeterminadamente.

Entonces nuevamente en la pantalla de Registro SIAF debe completar los datos de la Fase Devengado como son: Código, Serie, Número y Fecha del Documento, también debe consignar la Mejor Fecha de Pago (**fecha estimada en la que cancelarán el documento, NO puede registrarse como fecha sábado, domingo y feriados**).

Después debe dar clic en el ícono Guardar Cambios  y el sistema le mostrará el mensaje Sus cambios han sido guardados:

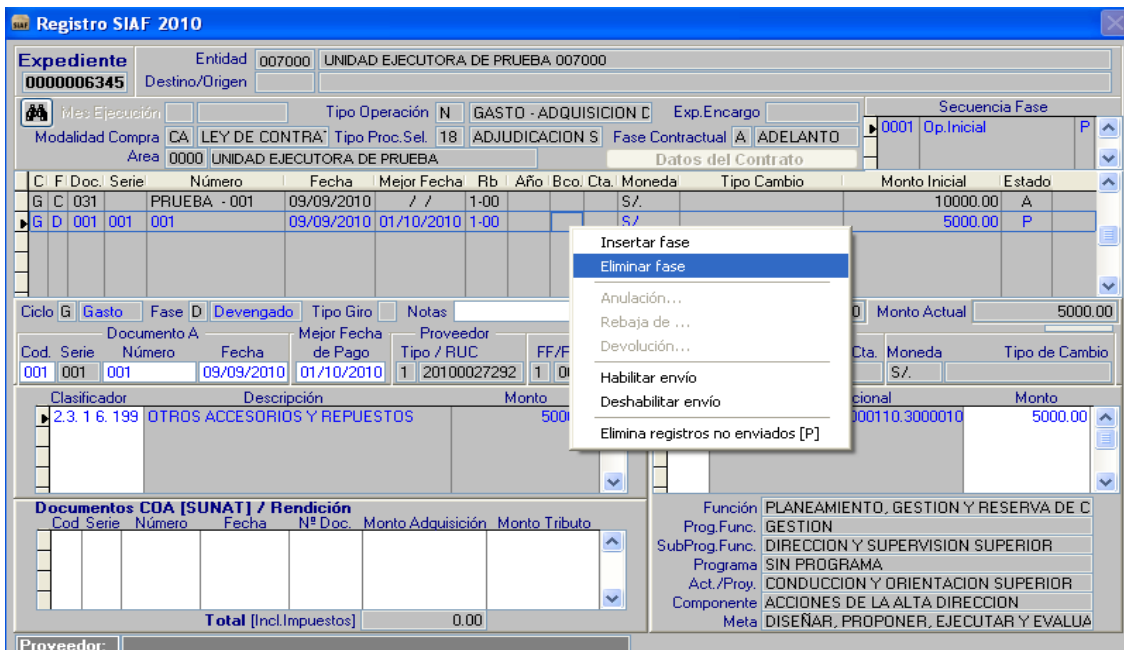


The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' window. A modal dialog box titled 'SIAF' is displayed in the center, containing the message 'Sus cambios han sido guardados.' and an 'Aceptar' button. The background interface includes fields for 'Expediente' (0000006345), 'Entidad' (007000), 'Destino/Origen' (005000), 'Tipo Operación' (N), 'GASTO - ADQUISICION C', 'Exp. Encargo', 'Secuencia Fase' (0001), 'Modalidad Compra' (CA), 'LEY DE CONTRA', 'Tipo Proc. Sel.' (18), 'ADJUDICACION S', 'Fase Contractual' (A), 'ADELANTO', 'Area' (0000), 'UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA', 'Datos del Contrato', a table of contract data, 'Ciclo', 'Gasto', 'Fase', 'Compromiso', 'Tipo Giro', 'No', 'Documento A', 'Mejor Fecha de Pago', 'Tipo', 'Cod. Serie', 'Número', 'Fecha', 'Tipo', 'Clasificador', 'Descripción', 'Monto', 'Saldo de Presupuesto', 'Proveedor', 'Función', 'Prog. Func.', 'SubProg. Func.', 'Programa', 'Act./Proy.', 'Componente', 'Meta', and 'Cadena Funcional'.

La fase de Devengado se crea en estado **Pendiente – P** color **Azul**.

✓ Eliminar Fase Devengado

Para eliminar la Fase Devengado, debe ubicar el cursor sobre la línea creada en color **Azul** y estado **Pendiente-P**, dar clic derecho y seleccionar la opción **Eliminar Fase**.



The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' window with a right-click context menu open over a row in the 'Datos del Contrato' table. The menu options are: 'Insertar fase', 'Eliminar fase' (highlighted), 'Anulación...', 'Rebaja de ...', 'Devolución...', 'Habilitar envío', 'Deshabilitar envío', and 'Elimina registros no enviados [P]'. The background interface is similar to the previous screenshot, but the 'Fase' column in the table shows 'Devengado' and the 'Estado' column shows 'P'.

✓ Eliminar registros NO enviados (P)

Al seleccionar la opción Eliminar Registros NO Enviados, entonces se eliminarán todas las fases existen que están en color **Azul** y estado **Pendiente-P**.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 Entidad 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Destino/Origen

Mejor Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual A ADELANTO

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA - 001	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		10000.00	A
G	D	001	001	001	09/09/2010	01/10/2010	1-00				S/.		5000.00	P

Ciclo G **Gasto** **Fase D** **Devengado** **Tipo Giro** **Notas**

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Tipo / RUC** **FF/Rb**

001 001 001 09/09/2010 01/10/2010 1 20100027292 1 00

Clasificador **Descripción** **Monto**

2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 5000.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod	Series	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo

Total [Incl. Impuestos] 0.00

Proveedor:

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C

Prog. Func. GESTION

SubProg. Func. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Programa SIN PROGRAMA

Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUA

✓ Habilitar Envío/Deshabilitar Envío

Para que el devengado llegue a la Base de Datos, debe ubicar el cursor sobre la línea creada y dar clic derecho Habilitar Envío entonces la línea cambia de color **Azul** a color **Verde** y el Estado cambia de **Pendiente** a **Habilitado-N**.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 Entidad 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Destino/Origen

Mejor Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual A ADELANTO

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA - 001	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		10000.00	A
G	D	001	001	001	09/09/2010	01/10/2010	1-00				S/.		5000.00	N

Ciclo G **Gasto** **Fase D** **Devengado** **Tipo Giro** **Notas**

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Tipo / RUC** **FF/Rb**

001 001 001 09/09/2010 01/10/2010 1 20100027292 1 00

Clasificador **Descripción** **Monto**

2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 5000.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod	Series	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo

Total [Incl. Impuestos] 0.00

Proveedor:

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C

Prog. Func. GESTION

SubProg. Func. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Programa SIN PROGRAMA

Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUA

Una vez que este Habilitado puede Deshabilitar el Envío, dando clic derecho y seleccionando la opción correspondiente.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 **UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA** 007000

Modalidad Compra CA **LEY DE CONTRA** **Tipo Proc.Sel.** 18 **ADJUDICACION S** **Fase Contractual** A **ADELANTO** **Secuencia Fase** 0001 **Op.Inicial** N

Area 0000 **UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA** **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA - 001	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		10000.00	A
G	D	001	001	001	09/09/2010	01/10/2010	1-00				S/.		5000.00	N

Ciclo G **Gasto** **Fase** D **Devengado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 5000.00 **Monto Actual** 5000.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv. Proy.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.** **Financ.** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

001 **001** **001** **09/09/2010** **01/10/2010** **1** **20100027292** **1** **00** **000** **E** **0** **11** **S/.**

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Funcional** **Monto**

2.3.1 6.199 **OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS** **5000.00** **0012** **03.006.0007.0000.1000110.3000010** **5000.00**

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo

Total [Incl.Impuestos] 0.00

Proveedor:

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog.Func. GESTION
SubProg.Func. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUA

✓ Transmisión a la Base de Datos de la Fase Devengado

Para transmitir la Fase Devengado a la Base de Datos debe ingresar al **Menú Comunicaciones** opción **Transferencia de Datos**, entonces cambiara de estado **Habilitado-N** color **Verde** a **Transmitido-T** en color **Plomo**.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 **UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA** 007000

Modalidad Compra CA **LEY DE CONTRA** **Tipo Proc.Sel.** 18 **ADJUDICACION S** **Fase Contractual** A **ADELANTO** **Secuencia Fase** 0001 **Op.Inicial** T

Area 0000 **UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA** **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA - 001	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		10000.00	A
G	D	001	001	001	09/09/2010	01/10/2010	1-00				S/.		5000.00	T

Ciclo G **Gasto** **Fase** D **Devengado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 5000.00 **Monto Actual** 5000.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv. Proy.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.** **Financ.** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

001 **001** **001** **09/09/2010** **01/10/2010** **1** **20100027292** **1** **00** **000** **E** **0** **11** **S/.**

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Funcional** **Monto**

2.3.1 6.199 **OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS** **5000.00** **0012** **03.006.0007.0000.1000110.3000010** **5000.00**

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo

Total [Incl.Impuestos] 0.00

Proveedor:

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog.Func. GESTION
SubProg.Func. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUA

Luego en la pantalla Registro SIAF se crea una nueva secuencia Fase Ampliación en color azul el cual debe habilitar para envío y transmitirlo.

Registro SIAF 2010

Expediente
Entidad: 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen: 0000006345

Datos del Contrato
Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C
Exp. Encargo: 0001 Op. Inicial A
Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION S Fase Contractual: A ADELANTO
Secuencia Fase: 0003 Ampliación P

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA - 001	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		10000.00	A
G	D	001	001	001	09/09/2010	01/10/2010	1-00				S/.		5000.00	A

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Notas
Saldo MN: 5100.00 Monto Actual: 5100.00

Documento A
Cod. Serie: 001 001 Fecha: 09/09/2010 Mejor Fecha de Pago: 01/10/2010
Proveedor: 1 20100027292 FF/Rb: 1 00 Conv. Proy.: 000

Clasificador
2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS Monto: 100.00

Meta
0012 03.006.0007.0000.1000110.3000010 Monto: 100.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición
Cod. Serie: Número: Fecha: N° Doc.: Monto Adquisición: Monto Tributo:

Función
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func.: GESTION
SubProg. Func.: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Proy.: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Componente: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
Meta: DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUAR

Total [Incl. Impuestos]: 0.00

Proveedor:

✓ Anulación de Devengado

La anulación de la Fase Devengado equivale a la descrita en la Fase Compromiso, puede hacerlo por: Anulación por error, con el documento 121 (donde toma los valores de la operación inicial).

Generación de Operaciones

Registro 0000006345 **Ciclo** G

Documento A
Fase Cod. Serie Número Fecha Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio Monto/Saldo MN

Origen D 001 001 001 09/09/2010 S/.

Destino ... D 001 001 001 09/09/2010 S/.

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior ☐ Ampliación de Compromiso/Devengado ☒ Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a anular
2.3.1.6.199	0012	5000.00	5000.00	5000.00
Total		5000.00	5000.00	5000.00

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

Ó por Anulación por error Normal con Documentos y fecha diferente a la operación Inicial. La anulación debe transmitirse a la Base de Datos.

Generación de Operaciones

Registro 0000006345 Ciclo G

Documento A - Cta. Bancaria -

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	D	001	001	09/09/2010				S/.		5000.00
Destino ...	D	121	001	10/10/2010				S/.		5000.00

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior
 ☐ Ampliación de Compromiso/Devengado
 ☐ Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a anular
2.3.1.6.199	0012	5000.00	5000.00	5000.00
Total			5000.00	5000.00

Rellenar con origen
 Rellenar con ceros
 Aceptar
 Cancelar

✓ Rebaja del Devengado

Para rebajar el monto Devengado debe posicionar el cursor sobre la línea del devengado aprobado, dar clic derecho y marcar la opción Rebaja del Devengado.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 Entidad 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Destino/Origen

Mes Ejecución

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual A ADELANTO

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA - 001	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		10000.00	A
D	D	001	001		09/09/2010	01/10/2010	1-00				S/.		5000.00	A

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Notas

Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb

001 001 001 09/09/2010 01/10/2010 1 20100027292 1 00

Clasificador Descripción Monto

2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 5000.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod. Serie Número Fecha N° Doc. Monto Adquisición Monto Tributo

Total [Incl. Impuestos] 0.00

Proveedor:

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
 Prog. Func. GESTION
 SubProg. Func. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 Programa SIN PROGRAMA
 Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
 Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUAR

Insertar fase
 Eliminar fase
 Anulación...
 Rebaja del Devengado (N/C)...
 Devolución...
 Habilitar envío
 Deshabilitar envío
 Elimina registros no enviados [P]
 Reasignar clasificadores o metas

Monto Actual 5000.00
 Moneda S/.
 Tipo de Cambio
 al 10.3000010 Monto 5000.00

Luego en la pantalla generación de Operaciones, completar los datos del documento con el que efectuará la rebaja y el monto a rebajar y dar clic en Aceptar.

Generación de Operaciones

Registro 0000006345 Ciclo G

Documento A				Cta. Bancaria			Moneda		Tipo de Cambio		Monto/Saldo MN	
Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN		
Origen	D	001	001	09/09/2010				S/.		5000.00		
Destino ...	D	007	001	10/10/2010				S/.		300.00		

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior
 ☐ Ampliación de Compromiso/Devenido
 ☐ Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a rebajar
2.3.1 6.199	0012	5000.00	5000.00	300.00
Total			5000.00	300.00

Rellenar con origen
 Rellenar con ceros
 Aceptar
 Cancelar

Entonces en la pantalla Registro SIAF se crea la Secuencia Fase Rebaja en estado pendiente, dejando listo para habilitarlo y transmitirlo a la Base de Datos.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 Entidad 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Destino/Origen

Mes Ejecución: Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase
 Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual A ADELANTO
 Área 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA - 001	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		10000.00	A
G	D	001	001	001	09/09/2010	01/10/2010	1-00				S/.		5000.00	A

Ciclo G Gasto Fase D Devenido Tipo Giro Notas Saldo MN 4700.00 Monto Actual 4700.00

Documento A				Proveedor		Conv.		Tipo		M. Pago		Cta. Cte.		Moneda		Tipo de Cambio	
Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
001	001	001	09/09/2010	01/10/2010	1 20100027292	1	00	000	E	0	11				S/.		

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.1 6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5000.00

Meta	Cadena Funcional	Monto
0012	03.006.0007.0000.1000110.3000010	5000.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición
 Cod. Serie Número Fecha N° Doc. Monto Adquisición Monto Tributo

Total [Incl. Impuestos] 0.00

Proveedor:

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
 Prog. Func. GESTION
 SubProg. Func. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 Programa SIN PROGRAMA
 Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
 Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUA

III.2.1.3 Fase Giro

El Giro es la fase del gasto, por la cual la Unidad Ejecutora cancela o liquida la Obligación adquirida con los Proveedores o Gastos Administrativos diversos.

Para registrar la fase Giro, debe tener la fase devengado aprobado, luego ubica el cursor sobre el campo en blanco y da clic derecho Insertar Registro.

Entonces debe llenar los campos siguientes en Ciclo marcar la opción gasto y en el campo fase marcar Girado, luego Aceptar.

Entonces, se muestra la pantalla Devengados por Girar, donde marca con chec el devengado el cual va a Girar. Y da clic en Aceptar

Cod.	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	F.Fin	TPTR	TC	Bco	Cta	Moneda	Tipo de Cambio	Saldo (S./.)
001	001	09/09/2010	01/10/2010	1-20100027292	1-00	E	0	11		S./.	0.0000000000000000	5,000.00

Seguidamente se muestra la pantalla Generación de operaciones donde rellenara los datos (moneda y monto) que serán consignados en el Giro.

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a girar
2.3.16.199	0012	5000.00	5000.00	5000.00

Luego dar clic en Aceptar.

A continuación el sistema pide completar el campo Tipo Giro, donde puede seleccionar con el botón de ayuda F1, las siguientes opciones:

Texto a buscar: Ingresar texto a buscar

- C COBRANZA COACTIVA
- D DETRACCIONES
- N NORMAL
- R RETENCIONES 6%

Selección: COBRANZA COACTIVA

Así también debe completar los datos del Documento A (código, número y fecha del documento con el cual efectúa el Giro), generalmente el Código de documento es 009 – Comprobante de pago emitido por la UE. También debe seleccionar los datos de la Cuenta Corriente de donde efectuara el giro.

Para el ejemplo selecciona Documento 065 – Cheque Girado, de la siguiente manera:

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	Saldo MN	5000.00	Monto Actual	5000.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveedor	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Tipo / RUC	1	20100027292	1	00	000
009	001	09/09/2010	09/09/2010	1	20100027292	1	00	000	000
Clasificador	Descripción	Monto		Meta	Cadena Funcional	Monto			
2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5000.00		0012	03.006.0007.0000.1000110.3000010	5000.00			
Documentos B				Calendario de Pagos		Función			
Cod. Serie	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C				
065	215100120	09/09/2010	DE PRUEBA	5000.00	GESTION				
				SubProg.Func. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
				Programa SIN PROGRAMA					
				Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					
				Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					
				Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUA					
Cta. Año Bco. Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total						
Transf.		ITF	5000.00						
Proveedor:									

Adicionalmente el campo **Documento B**, muestra en “color azul” información relacionada con el **Calendario de Pago** para visualizar el detalle dar clic sobre la palabra sombreada. De tal manera el Sistema permite saber Cuánto es el monto que tiene disponible (Saldo de Calendario) para Girar en determinado Rubro, Categoría y Genérica por Tipo de Recurso ha determinado mes.

Ciclo G	Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N	Glosa	Saldo MN	5000.00	Monto Actual	5000.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveedor	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Tipo / RUC	1	20100027292	1	00	000
009	001	09/09/2010	09/09/2010	1	20100027292	1	00	000	000
Clasificador	Descripción	Monto		Meta	Cadena Funcional	Monto			
2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5000.00		0012	03.006.0007.0000.1000110.3000010	5000.00			
Saldo de Calendario de Pago - Setiembre				Documentos B		Función			
Rb Cat Gn M/Pago	Calendario	Girado	Saldo	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C					
00 5	23 E 0 11	69,106,801.00	66,792,226.64	2,314,574.36	GESTION				
				SubProg.Func. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
				Programa SIN PROGRAMA					
				Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR					
				Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION					
				Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUA					
Proveedor:									

Luego de consignados los datos, debe dar clic en Guardar.

Registro SIAF 2010													
Expediente		Entidad 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL											
0000006345		Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público											
Mes Ejecución		Tipo Operación N		GASTO - ADQUISICION C		Exp. Encargo		Secuencia Fase					
Modalidad Compra		CA LEY DE CONTRA		Tipo Proc. Sel. 18		ADJUDICACION S		Fase Contractual A ADELANTO					
Area 0000		MEF-ADMINISTRACION GENERAL											
Datos del Contrato													
C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G	C	031		PRUEBA - 001	09/09/2010	/ /	1-00				10000.00	A	
G	D	001	001		09/09/2010	01/10/2010	1-00				5000.00	A	
G	G	009	001		09/09/2010	09/09/2010	1-00	2000	001 001	S/.	5000.00	P	
Ciclo G Gasto Fase C Compromiso										Saldo MN	5000.00	Monto Actual	10000.00
Documento A		Mejor Fecha de Pago		Proveedor	FF/Rb	Conv. Proy.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.				
Cod. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Tipo / RUC	1	201000							
031	PRUEBA - 0	09/09/2010	/ /	1	201000								
Clasificador	Descripción	Monto		Meta	Cadena Funcional	Monto							
2.3.1.6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5000.00		0012	03.006.0007.0000.1000110.3000010	10000.00							
Saldo de Presupuesto				PIM		Modif. Pend.	Comprometido	Saldo					
Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo							
00	2.3.1.6.199	0012	21,149	0	20,420.20	728.80							
Proveedor:													

Entonces se crea la fila correspondiente a la Fase Girado, en estado de envío **Pendiente** y color **Azul**, quedando listo para ser transmitido a la Base de Datos.

✓ Habilitar Envío / Deshabilitar Envío

Para enviar el registro a la base de datos debe dar clic derecho sobre la Fase y seleccionar la opción Habilitar Envío.

Entonces el estado de Envío cambia de **Pendiente-P** color **Azul** a **Habilitado para Envío-N** color **Verde**.

✓ Transmisión de Giro a la Base de datos

Para transmitir la fase Giro a la Base de Datos debe haber habilitado para envío es decir estar en estado **Habilitado N** color **verde**, luego ingresar al menú Comunicaciones opción Transferencia de Datos, entonces el estado de envío cambia a **Transmitido-T** y color **Plomo**.

Registro SIAF 2010

Expendiente Entidad: 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: T

Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION S Fase Contractual: A ADELANTO

Area: 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA - 001	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		10000.00	A
G	D	001	001	001	09/09/2010	01/10/2010	1-00				S/.		5000.00	A
G	G	009		001	09/09/2010	09/09/2010	1-00	2000	001	001	S/.		5000.00	T

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN: 5000.00 Monto Actual: 5000.00

Documento A: Cod. Serie: 009 001 Número: 001 Fecha: 09/09/2010 Mejor Fecha de Pago: 09/09/2010 Proveedor: 1 20100027292 FF/Rb: 1 00 Conv. Proy.: 000

Clasificador Descripción: 2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS Monto: 5000.00

Meta Cadena Funcional: 0012 03.006.0007.0000.1000110.3000010 Monto: 5000.00

Documentos B Cod. Serie: 009 001 Número: 001 Fecha: 09/09/2010 Nombre/Girado: DE PRUEBA Monto: 5000.00

Calendario de Pagos Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago: Afecto Total: 5000.00

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func.: GESTION
SubProg. Func.: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Proy.: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Componente: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
Meta: DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUAR

Proveedor:

Para recibir la respuesta de la Base de datos, debe realizar nuevamente una transferencia de datos, de esta manera el estado cambia de **Transmitido-T** color **Plomo** a **Aprobado** color **negro**.

Registro SIAF 2010

Expendiente Entidad: 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: A

Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION S Fase Contractual: A ADELANTO

Area: 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		PRUEBA - 001	09/09/2010	/ /	1-00				S/.		10000.00	A
G	D	001	001	001	09/09/2010	01/10/2010	1-00				S/.		5000.00	A
G	G	009		001	09/09/2010	09/09/2010	1-00	2000	001	001	S/.		5000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN: 5000.00 Monto Actual: 5000.00

Documento A: Cod. Serie: 009 001 Número: 001 Fecha: 09/09/2010 Mejor Fecha de Pago: 09/09/2010 Proveedor: 1 20100027292 FF/Rb: 1 00 Conv. Proy.: 000

Clasificador Descripción: 2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS Monto: 5000.00

Meta Cadena Funcional: 0012 03.006.0007.0000.1000110.3000010 Monto: 5000.00

Documentos B Cod. Serie: 009 001 Número: 001 Fecha: 09/09/2010 Nombre/Girado: DE PRUEBA Monto: 5000.00

Calendario de Pagos Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago: Afecto Total: 5000.00

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func.: GESTION
SubProg. Func.: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Proy.: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Componente: ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
Meta: DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUAR

Proveedor:

III.2.1.4 Registro de Devoluciones

III.2.1.4.1 Devoluciones de Rubros que NO son Cuenta Única de Tesoro

Las devoluciones en el Ciclo de Gasto corresponden a aquellos giros que por error involuntario se han realizado por un monto adicional al correspondiente. Para realizar devoluciones, la Unidad Ejecutora ha debido de recibir previamente en el Módulo Administrativo la Fase pagado, ya que esto garantizaría la devolución (No se puede devolver algo que no se ha pagado).

Entonces en el momento que el proveedor haga el cobro del cheque o carta orden, en el registro Administrativo se recibirá, al realizar una transmisión, la fase Pagado, que señala que el importe ya fue cobrado.

Entonces para realizar la devolución debe (1) ubicar el cursor sobre la Fase Giro, (2) dar clic derecho y seleccionar la opción que corresponde a Devolución..

Se muestra la pantalla Generación de Operaciones, aquí debe registrar el monto a que corresponde la devolución. En la fila destino, debe elegir el documento con el cual va a realizar la devolución, esto con ayuda del botón F1.

Registro 0000000052 **Ciclo** G

Documento A Cta. Bancaria

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen ...	G	009	80624	13/01/2010	2001	001	007	S/.		737.50
Destino ...	G		80624	13/01/2010	2001	001	007	S/.		0.00

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior ☐ Ampliación de Compromiso/Devengado ☐ Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
2.3.2.2.1.2	0030	737.50	737.50	0.00
Total			737.50	0.00

Buttons: Rellenar con origen, Rellenar con ceros, Aceptar, Cancelar

Entonces al dar clic F1, muestra la pantalla siguiente

Ayuda: Documentos A

Texto a buscar: Ingresar texto a buscar

- 034 - PAPELETA DE DEPOSITO
- 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE
- 099 - PAPELETA DE DEPOSITO (T6)

Selección: PAPELETA DE DEPOSITO

Buttons: Aceptar, Cancelar

Aquí debe seleccionar el documento correspondiente. Para el caso Cód. 034 – papeleta de Depósito, ya que corresponde a un **rubro que no es controlado por Tesoro Público**.

Inmediatamente el sistema muestra un mensaje para recordar al usuario que el registro de una devolución necesita el registro del Documento B (**que corresponde a Caja**), este mensaje es informativo. También podemos observar que el campo Secuencia Fase se ha creado la secuencia correspondiente a la devolución.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
 0002 Devolución P

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO
Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	032		0000002	12/01/2010	20/01/2010	2-09				S/.		737.50	A
G	D	014	0	15461732	13/01/2010	13/01/2010	2-09				S/.		737.50	A
G	G	009		80624	13/01/2010	13/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		737.50	A
G	P	069		80624	21/01/2010	13/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		737.50	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** Suma que se gira según le **Saldo MN** 637.50 **Monto Actual** 637.50

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Tipo / RUC**
 009 80624 13/01/2010 13/01/2010 1 201001523

Clasificador **Descripción**
 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	47683026	13/01/2010	SERV AGUA POTAB Y A	737.50

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 737.50
 Transf. de Pago de Pago ITF

Proveedor: SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL

SIAF Recuerde que debe ingresar Documento B para esta devolución.
 Aceptar

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog.Func. SEGURIDAD JURIDICA
SubProg.Func. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE APELACION
Componente TRIBUNAL FISCAL
Meta RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONTRO

Para registrar el documento B, de esta devolución (1) ubicamos el cursor en la fase Girado, luego (2) en el campo Secuencia fase devolución.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
 0002 Devolución P

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO
Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	032		0000002	12/01/2010	20/01/2010	2-09				S/.		737.50	A
G	D	014	0	15461732	13/01/2010	13/01/2010	2-09				S/.		737.50	A
G	G	009		80624	13/01/2010	13/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		737.50	A
G	P	069		80624	21/01/2010	13/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		737.50	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** Suma que se gira según le **Saldo MN** 637.50 **Monto Actual** 637.50

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Tipo / RUC** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta.** **Cte.**
 034 80624 10/10/2010 13/01/2010 1 20100152356 2 09 000 E 0 11 2001 001 007 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE -100.00

Meta **Cadena Funcional** **Monto**
 0030 03.018.0039.0000.1000297.3001334 -100.00

Documentos B **Calendario de Pagos**

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 0.00
 Transf. de Pago de Pago ITF

Proveedor: SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog.Func. SEGURIDAD JURIDICA
SubProg.Func. DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE APELACION
Componente TRIBUNAL FISCAL
Meta RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONTRO

(1) Situamos en el Giro

(2) En la secuencia Devolución.

Entonces (3) ubicar el cursor en el área en blanco del **Documento B** y (4) dar clic derecho Insertar registro, con el botón F1 debe completar los datos.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO 0002 Devolución P
Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	032		0000002	12/01/2010	20/01/2010	2-09				S/.		737.50	A
G	D	014	0	15461732	13/01/2010	13/01/2010	2-09				S/.		737.50	A
G	G	009		80624	13/01/2010	13/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		737.50	A
G	P	069		80624	21/01/2010	13/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		737.50	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Suma que se gira según la** **Saldo MN** 637.50 **Monto Actual** 637.50

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **FF/Rb** **Conv. Proy.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
 034 80624 10/10/2010 13/01/2010 1 20100152356 2 09 000 E 0 11 2001 001 007 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Funcional** **Monto**
 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE -100.00 0030 03.018.0039.0000.1000297.3001334 -100.00

Documentos B **Calendario de Pagos** **Función** **Prog. Func.** **SubProg. Func.** **Programa** **Act./Proy.** **Componente** **Meta**
 066 00001 30/08/2010 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 100.00 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
 SEGURIDAD JURIDICA
 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIO
 SIN PROGRAMA
 INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE APELACION
 TRIBUNAL FISCAL
 RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONTRO

Insertar documento **Eliminar documento** **(4) Clic derecho Insertar Documento**

Proveedor: SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL

De la siguiente manera:

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO 0002 Devolución P
Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	032		0000002	12/01/2010	20/01/2010	2-09				S/.		737.50	A
G	D	014	0	15461732	13/01/2010	13/01/2010	2-09				S/.		737.50	A
G	G	009		80624	13/01/2010	13/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		737.50	A
G	P	069		80624	21/01/2010	13/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		737.50	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Suma que se gira según la** **Saldo MN** 637.50 **Monto Actual** 637.50

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **FF/Rb** **Conv. Proy.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
 034 80624 10/10/2010 13/01/2010 1 20100152356 2 09 000 E 0 11 2001 001 007 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Funcional** **Monto**
 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE -100.00 0030 03.018.0039.0000.1000297.3001334 -100.00

Documentos B **Calendario de Pagos** **Función** **Prog. Func.** **SubProg. Func.** **Programa** **Act./Proy.** **Componente** **Meta**
 066 00001 30/08/2010 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 100.00 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
 SEGURIDAD JURIDICA
 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIO
 SIN PROGRAMA
 INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE APELACION
 TRIBUNAL FISCAL
 RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONTRO

Insertar documento **Eliminar documento** **(4) Clic derecho Insertar Documento**

Proveedor: SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL

Por último debe dar clic en el botón guardar cambios.

La secuencia devolución debe habilitarse para envío, ubicando el cursor sobre la línea Giro y dar clic derecho Opción habilitar envío.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** **Secuencia Fase**
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO
Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	032		0000002	12/01/2010	20/01/2010	2-09				S/.		737.50	A
G	D	014	0	15461732	13/01/2010	13/01/2010	2-09				S/.		737.50	A
G	G	009		80624	13/01/2010	13/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		737.50	A
G	P	069		80624	21/01/2010	13/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		737.50	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** Suma que se gira según la **Si**
Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **FF/Rb** **Conv** **Ti**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **Proy.** **Fin.**
 009 80624 13/01/2010 13/01/2010 1 20100152356 2 09 000

Calendario de Pagos

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	737.50

Documentos B **Calendario de Pagos**
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
 065 47683026 13/01/2010 SERV AGUA POTAB Y A 737.50

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
 Transf. > de Pago > ITF > 737.50

Proveedor: SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL

Insertar fase
Eliminar fase
Anulación...
Rebaja de ...
Devolución...
Habilitar envío
Deshabilitar envío
Creación Fase Pagado
Elimina registros no enviados [P]
Reasignar clasificadores o metas
Depósito T6...
Programa SIAF 2010
Act./Proy. INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE APELACION
Componente TRIBUNAL FISCAL
Meta RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS CONTRO

Y luego realizar el proceso de transmisión a la Base de datos, ingresando al menú Comunicaciones opción Transferencia de datos.

III.2.1.4.2 Devoluciones de Rubros que SON Cuenta Única de Tesoro

Para realizar devoluciones a la Cuenta de tesoro Público, es decir los Rubro Recursos Ordinarios Rb. 00, Canon, Sobrecanon y Regalías Rb. 18 (CUT) y para Municipalidades el Rubro Foncomun 07 para el Tipo de Recurso (CUT). Se debe realizar únicamente con Devolución T6.

✓ Devolución con T6

Para realizar devoluciones T6, el usuario deberá tener presente las mismas consideraciones descritas anteriormente (devolución normal), pero adicionalmente debe tener en cuenta:

Al seleccionar con F1 el documento a registrar la devolución, en la Pantalla de Generación de operaciones, debe seleccionar la opción papeleta de depósito T6.

Registro SIAF 2010

Expediente 000000054

Modalidad Compra Área

Ciclo G Gasto Fase

Documento A

Documento B

Clasificador

Proveedor TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.

Total 355.91

Programa SIN PROGRAMA

Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUAR

Luego dar clic en aceptar.

En la pantalla de Registro SIAF, se muestra en el campo Secuencia Fase la devolución recién creada, entonces (1) debe posicionar el cursor sobre la fila del Giro, (2) el campo secuencia fase devolución, (2) dar clic derecho Depósito T6.

Registro SIAF 2010

Expediente 000006345

Entidad 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C

Exp. Encargo

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA

Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S

Fase Contractual A ADELANTO

Datos del Contrato

Ciclo G Gasto Fase

Giro

Tipo Giro N

Glosa

Suma que s

Documento A

Documento B

Clasificador

Descripción

Monto

Meta

Cadena Funcional

Monto

Función

Prog. Func.

SubProg. Func.

Programa

Act./Proy.

Componente

Meta

Proveedor TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.

Entonces se muestra la pantalla Registro T6, en el campo Tipo de Depósito debe elegir con el botón de ayuda F1, la opción que corresponda; el campo Nro. de

Depósito no debe editarse ya que se genera un correlativo con el sistema al procesarse; el campo Concepto también debe seleccionar con F1, según lo necesite.

Al hacer devolución T6, en el campo concepto sólo se muestra activa la opción 018 reversiones por menores Gastos

Luego dar clic en aceptar, y debe completar también los datos del Documento B, (Ingreso a caja de la devolución).

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** **Secuencia Fase**
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO
Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato** 0001 Op. Inicial A
 0002 Devolución P

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	032		0000004	12/01/2010								355.91	A
G	D	014	L00	41671982	13/01/2010								355.91	A
G	G	009		80660	13/01/2010								355.91	A
G	P	069		80660	18/01/2010								355.91	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** **Documento A** **Mejor Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 099 80660 13/10/2010 13/01/2010 1 20290000263 1 00 000 E 0 11 2003 001 001 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 2.3.2.2.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION -70.00

Meta **Cadena Funcional** **Monto**
 0012 03.006.0007.0000.1000110.3000010 -50.00
 0025 03.006.0012.0000.1000485.3000006 -20.00

Documentos B **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
 066 0001 13/10/2010 TESORO PUBLICO 70.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
 Transf. > > > > > > 70.00

Proveedor: TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog.Func. GESTION
SubProg.Func. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Componente ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION
Meta DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUA

Importante:

La devolución con T6, No necesita firma electrónica. Pero para que el banco vea el movimiento, debe ser transmitido y la Unidad Ejecutora tendrá hasta 48 horas para la devolución respectiva al Banco.

✓ **Devolución sin cheque - Documento 082**

Las devoluciones a Tesoro Público con documento 082 requieren Firmas electrónicas para que puedan viajar a la base de datos Oracle, caso contrario permanecerá habilitado para envío, hasta completar las firmas.

La devolución 082, nace de un giro que se hace directamente a tesoro público por diferentes conceptos, Tiene 2 paso, de la siguiente manera:

1er Paso:

En la pantalla de registro administrativo, se realiza un Giro a nombre de Tesoro Público, este Giro tiene la particularidad que se hace sin cheque utilizando el documento 082.

Registro SIAF 2010

Expediente 000006249 Entidad 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Operación ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo
Fase Contractual 0001 Op. Inicial P

Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	041		PLAN. N° 089	28/09/2010	/ /	1-00				S/.		52103.34	A
G	C	041		T.FISCAL	28/09/2010	/ /	2-09				S/.		14303.34	A
G	D	037		0101	28/09/2010	28/09/2010	1-00				S/.		52103.34	A
G	G	009		0101	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		5000.00	A
G	G	009		1002	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		1000.00	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 1000.00 Monto Actual 1000.00

Documento A Cod. Serie 1002 Fecha 28/09/2010 Mejor Fecha de Pago 28/09/2010 Proveedor Tipo / RUC 9 FF/Rb 1 00 Conv. Proy. 000 Tipo Financ. TP TR TC E 0 11 M. Pago Año Bco. Cta. 2002 001 001 Moneda S/.

Clasificador Descripción Monto
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 1000.00

Meta Cadena Funcional Monto
0017 03.006.0008.0000.1000267.3000693 1000.00

Documentos B

Cod	Número	Fecha	Concepto	Nombre/Girado	Calendario de Pagos	Monto
082	20100038	28/09/2010		TESORO PUBLICO		1000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total 1000.00

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func. GESTION
SubProg. Func. ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. GESTION ADMINISTRATIVA
Componente GESTION ADMINISTRATIVA
Meta ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PLIEGO M

Como se observa inmediatamente se cativa el campo concepto donde con el botón de ayuda F1, se elige el concepto correspondiente:

Ayuda: Conceptos de Depósito

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

001	RESPONSABILIDAD FISCAL
002	FONDO DE PENSIONES DECRETO LEY N° 20530
004	INTERESES LEGALES
018	REVERSIONES POR MENORES GASTOS
024	OTROS DEPÓSITOS A FAVOR DEL TESORO PÚBLICO
240	SUBSIDIOS - ESSALUD
397	REVERSIONES DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO
398	REVERSION CAFAE
399	REVERSION DE ENCARGOS OTORGADOS

Selección

RESPONSABILIDAD FISCAL

Aceptar Cancelar

Sólo si seleccionamos el 018 Reversiones por menores gastos, se aperturan en la parte inferior 3 recuadros que muestran las montos efectuado por reversiones a tesoro Público, Devoluciones Efectuadas, y el monto que falta por devolver.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 Entidad 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial P

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual A ADELANTO

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	037	0101	0101	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		52103.34	A
G	G	009	0101	0101	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		5000.00	A
G	G	009	1002	1002	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		1000.00	A
G	G	009	1002	1002	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		1000.00	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 1000.00 Monto Actual 1000.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cte. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

009 1002 28/09/2010 28/09/2010 9 1 00 000 E 0 11 2002 001 001 S/.

Clasificador Descripción Monto
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 1000.00

Meta Cadena Funcional Monto
0017 03.006.0008.0000.1000267.3000693 1000.00

Documentos B Cod. Número Fecha Concepto Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto

082 20100039 28/09/2010 018 TESORO PUBLICO 1000.00

Reversión Cta. TP Devoluciones Por devolver 1000.00

235,451.70 235,451.70

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func. GESTION
SubProg. Func. ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. GESTION ADMINISTRATIVA
Componente GESTION ADMINISTRATIVA
Meta ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PLIEGO

El monto girado con 082, se habilita y transmite a la base de datos (para que se transmita el Giro con 082, debe consignar las firmas electrónicas) y al recibir la aprobación el monto girado con código 082 y concepto 018 se muestra en el recuadro Por Devolver, hasta el momento que el usuario registre la devolución a Tesoro público en el expediente que corresponda.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 Entidad 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual A ADELANTO

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	D	037	0101	0101	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		52103.34	A
G	G	009	0101	0101	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		5000.00	A
G	G	009	1002	1002	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		1000.00	A
G	G	009	1002	1002	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		1000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 1000.00 Monto Actual 1000.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cte. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

009 1002 28/09/2010 28/09/2010 9 1 00 000 E 0 11 2002 001 001 S/.

Clasificador Descripción Monto
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 1000.00

Meta Cadena Funcional Monto
0017 03.006.0008.0000.1000267.3000693 1000.00

Documentos B Cod. Número Fecha Concepto Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto

082 20100039 28/09/2010 018 TESORO PUBLICO 1000.00

Reversión Cta. TP Devoluciones Por devolver 1000.00

236,451.70 235,451.70 1,000.00

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func. GESTION
SubProg. Func. ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. GESTION ADMINISTRATIVA
Componente GESTION ADMINISTRATIVA
Meta ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PLIEGO

2do Paso:

Entonces queda a responsabilidad del usuario detectar el expediente al cual le corresponde la devolución, una vez detectado debe seleccionar con F1 en la pantalla Generación de operaciones el documento respectivo, de la siguiente manera:

The screenshot shows the 'Generación de Operaciones' window in the SIAF 2010 system. The 'Ayuda: Documentos A' dialog box is open, displaying a list of documents. The document '082 OPERACIONES SIN CHEQUE' is selected. The 'Aceptar' button is highlighted.

Luego da clic en Aceptar,

Como se observa en la pantalla el monto por el cual se efectúa la devolución va descontando al monto que se mostraba en el campo por Devolver.

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' window. The 'Devolución' operation is shown. The 'Monto' field is highlighted, and a red box with text indicates that the amount to be deducted is the amount to be returned.

Esta devolución se habilita y transmite a la Base de Datos, hasta recibir la aprobación de la devolución.

Registro SIAF 2010

Expediente Entidad: 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
 0000006345 Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial A
 Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION S Fase Contractual: A ADELANTO
 Area: 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 Datos del Contrato: 0003 Devolución A

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	033		C.PAT. UNICA	14/01/2010	18/01/2010	2-09				S/.		7935.88	A
G	D	037		CUOTA PATRONAL	18/01/2010	18/01/2010	1-00				S/.		31064.90	A
G	D	037		CUOTA PATRONAL	18/01/2010	18/01/2010	2-09				S/.		7935.88	A
G	G	009		80877	26/01/2010	27/01/2010	1-00	2003	001	001	S/.		31064.90	A
G	G	009		80877	26/01/2010	26/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		7935.88	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 30864.90 Monto Actual 30864.90

Documento A: 082 80877 26/10/2010 27/01/2010 Proveedor: 9 FF/Rb: 1 00 Conv: 000 Tipo: E 0 11 M. Pago: 2003 001 001 Cta. Cte.: Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
2.1.31.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	-200.00	0017	03.006.0008.0000.1000267.3000693	-200.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	0101	26/10/2010	UNIDAD EJECUTORA D	200.00

Reversión Cta. TP: 236,451.70 Devoluciones: 235,651.70 Por devolver: 800.00

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
 Prog. Func.: GESTION
 SubProg. Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Programa: SIN PROGRAMA
 Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA
 Componente: GESTION ADMINISTRATIVA
 Meta: ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PLIEGO M

✓ Registro de T6, sobre girado

El T6 sobre girado se utiliza, cuando aún No se ha transmitido el giro (**en estado P**) sobre el cual se va a realizar la devolución a Tesoro Público, entonces, debe ubicar el cursor sobre la fase giro y dar clic derecho y elegir la opción Depósito T6, ya que este giro debe transmitirse en simultáneo con el T6.

Registro SIAF 2010

Expediente Entidad: 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
 0000006345 Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial P
 Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION S Fase Contractual: A ADELANTO
 Area: 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 Datos del Contrato: 0003 Devolución A

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	041		PLAN. N° 089	28/09/2010	28/09/2010	1-00				S/.		52103.34	A
G	G	009		1002	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		1000.00	A
G	G	009		1002	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		1000.00	A
G	G	009		1003	28/09/2010	28/09/2010	1-00				S/.		3000.00	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 3000.00 Monto Actual 3000.00

Documento A: 009 1003 28/09/2010 28/09/2010 Proveedor: 9 FF/Rb: 1 00 Conv: 000 Tipo: E 0 11 M. Pago: 2003 001 001 Cta. Cte.: Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		8.0000.1000267.3000693		3000.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
084	10105104	28/09/2010	BANCO DE LA NACION	3000.00

Cta. Transf.: Año Bco. Cta. Motivo de Pago: Afecto: Total 3000.00 Depósitos

Contexto de acciones:

- Insertar fase
- Eliminar fase
- Anulación...
- Rebaja de ...
- Devolución...
- Habilitar envío
- Deshabilitar envío
- Elimina registros no enviados [P]
- Depósito T6...

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
 Prog. Func.: GESTION
 SubProg. Func.: ASESORAMIENTO Y APOYO
 Programa: SIN PROGRAMA
 Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA
 Componente: GESTION ADMINISTRATIVA
 Meta: ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PLIEGO M

Se muestra la pantalla Registro T6, donde debe completar los datos correspondientes al depósito T6 que va a realizar, luego dar clic en Aceptar.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mod. Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial P

Modalidad Compra CA **LEY DE CONTRA** **Tipo Proc. Sel.** 18 **ADJUDICACION S** **Fase Contractual** A ADELANTO

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	G	041		PLAN. N° 089	28/09/2010	28/09/2010	1-00				S/.		52103.34	A
G	G	009		1002	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		1000.00	A
G	G	009		1002	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		1000.00	A
G	G	009		1003	28/09/2010	28/09/2010	1-00	2002	001	001	S/.		3000.00	P

Registro T-6

Registro 0000006249 **Ciclo** G **Eliminar**

Documento

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Moneda	Tipo de Cambio	Monto Depósito
G	099		10000439	28/09/2010	S/.		3000.00

Tipo Depósito **Cta. Depósito** 299294 **Nº Depósito** **Concepto**

00-000-29972

Aceptar **Cancelar**

Documentos B

Cod.	Número	Fecha
084	10105104	28/09/2010

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** 3000.00 **Depósitos**

Componente GESTION ADMINISTRATIVA **Meta** ENCARGADA DE ADMINISTRAR EL PLIEGO M

III.2.2 Registro de Operaciones de Ingreso

Las Operaciones de Ingreso, se conforman de las Fases: Determinado y Recaudado el registro se hace en el sistema de la siguiente manera:

Ayuda: Fases

Texto a buscar **Ingresar texto a buscar**

D Determinado
R Recaudado

Selección
Determinado **Aceptar** **Cancelar**

III.2.2.1 Fase Determinado

El registro de las Fases de Ingreso inicia con el Registro de la Fase determinado, en el cual el usuario registra la información correspondiente al detalle en el que suscita el ingreso. Entonces se consignan los datos completos de código y número de Documento, Fecha, Rubro y Tipo de Recurso.

Luego se registra el clasificador. Para ello en el campo clasificador se da clic derecho Insertar Clasificador. Y se le asigna el monto correspondiente.

Luego se da clic en guardar los cambios, el sistema mostrara entonces el mensaje: Sus cambios han sido guardados.

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' window. At the top, it displays 'Expediente 0000006345' and 'Entidad 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000'. Below this, there are fields for 'Destino/Origen', 'Tipo Operación', 'Exp. Encargo', and 'Secuencia Fase'. A table lists contract details with columns for 'C', 'F', 'Doc.', 'Serie', 'Número', 'Fecha', 'Mejor Fecha', 'Rb', 'Año', 'Bco.', 'Cta.', 'Moneda', 'Tipo Cambio', 'Monto Inicial', and 'Estado'. A row is highlighted with 'D', '066', 'RECIBO DE PRUEE', '10/09/2010', '10/09/2010', '2-09', 'S./', '150000.00', and 'P'. Below the table, there are fields for 'Ciclo', 'Ingreso', 'Fase', 'Determinado', 'Tipo Giro', 'Notas', 'Saldo MN', 'Monto Actual', and 'Monto'. A 'SIAF' dialog box is open in the center, displaying the message 'Sus cambios han sido guardados.' with an 'Aceptar' button.

✓ Habilitar Envío/Deshabilitar Envío

Al igual que todas las fases de Gasto, la Fase Recaudado del Ingreso se crea en estado pendiente –P y color Azul, entonces el usuario debe habilitar para el envío, para ello sitúa el cursor sobre la línea determinado y da clic derecho habilitar Envío.

This screenshot shows the same SIAF 2010 interface as the previous one, but with a right-click context menu open over the 'Determinado' phase. The menu options are: 'Insertar fase', 'Eliminar fase', 'Anulación...', 'Rebaja de ...', 'Devolución...', 'Habilitar envío' (highlighted), 'Deshabilitar envío', and 'Elimina registros no enviados [P]'. The background interface remains the same, showing the contract details and the 'SIAF' dialog box.

Entonces se observa que el estado cambia de **Pendiente P** color **Azul** a **Habilitado N** color **verde**, quedando listo para ser transmitido a la Base de Datos.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial N

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc.Sel** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	066		RECIBO DE PRUEB	10/09/2010	10/09/2010	2-09				S/.		150000.00	N

Ciclo I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 150000.00 **Monto Actual** 150000.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **FF/Rb** **Conv. Proy.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
 066 RECIBO DE 10/09/2010 10/09/2010 1 2 09 000 E 0 11 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.3.16.1.2 MEDICINAS 150000.00

Meta **Cadena Funcional** **Monto**

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** 0.00
 Transf. > ITF >

Función **Prog.Func.** **SubProg.Func.** **Programa** **Act./Proy.** **Componente** **Meta**

Para transmitir la fase determinado el usuario debe ingresar al menú comunicaciones opción Transferencia de datos, entonces el estado cambia de **Habilitado-N** color Verde a **Transmitido T** color Plomo.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial T

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc.Sel** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	066		RECIBO DE PRUEB	10/09/2010	10/09/2010	2-09				S/.		150000.00	T

Ciclo I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 150000.00 **Monto Actual** 150000.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **FF/Rb** **Conv. Proy.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
 066 RECIBO DE 10/09/2010 10/09/2010 1 2 09 000 E 0 11 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.3.16.1.2 MEDICINAS 150000.00

Meta **Cadena Funcional** **Monto**

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** 0.00
 Transf. > ITF >

Función **Prog.Func.** **SubProg.Func.** **Programa** **Act./Proy.** **Componente** **Meta**

Para recibir la respuesta de la base de datos el usuario debe realizar una nueva transmisión, entonces el estado de envío cambia de **Transmitido T** color Plomo a **Aprobado A** color negro.

Generación de Operaciones

Registro 0000006348 Ciclo I

Documento A - Cta. Bancaria -

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Monto/Saldo MN
Origen	D	066	RECIBO DE	10/09/2010				S/.	150000.00
Destino ...	D	066	RECIBO DE	10/09/2010				S/.	150000.00

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior

☒ Anulado por Error en Registro

Se copian los datos de la Operación inicial

Si marca la opción anulación por Error

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto a anular
1.3.16.12		150000.00	150000.00
Total		150000.00	150000.00

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

También puede realizar una **Anulación Normal**, para ello debe elegir documento sustentatorio y la fecha correspondiente con el cual va a Anular la fase registrada.

Generación de Operaciones

Registro 0000006348 Ciclo I

Documento A - Cta. Bancaria -

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	D	066	RECIBO DE	10/09/2010				S/.		150000.00
Destino ...	D	121	RECIBO DE	10/12/10				S/.		150000.00

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior

☐ Anulado por Error en Registro

Puede elegir otra fecha y registrar el documento que sustente la Anulación

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto a anular
1.3.16.12		150000.00	150000.00
Total		150000.00	150000.00

Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

Importante:

La anulación Normal a diferencia de la Anulación por Error en registro SI genera asientos contables, extornando el asiento contable de la operación Inicial, Así también permite anular con fecha diferente al de la Operación Inicial.

✓ Rebaja de Determinado

El monto de la Fase determinado puede rebajarse es decir disminuirse, para ello debe situar el cursor sobre la línea Recaudado y dar clic derecho y seleccionar la operación rebaja del determinado, de la siguiente manera:

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' window. At the top, there are fields for 'Expediente' (0000006345), 'Entidad' (007000), and 'Destino/Origen' (005000). Below these are fields for 'Tipo Operación' (N), 'GASTO - ADQUISICION C', 'Exp. Encargo', and 'Secuencia Fase' (0001). A table of 'Datos del Contrato' is visible, with columns for 'C', 'F', 'Doc.', 'Serie', 'Número', 'Fecha', 'Mejor Fecha', 'Rb', 'Año', 'Bco.', 'Cta.', 'Moneda', 'Tipo Cambio', 'Monto Inicial', and 'Estado'. A context menu is open over the table, showing options: 'Insertar fase', 'Eliminar fase', 'Anulación...', 'Rebaja del Determinado...' (highlighted), 'Devolución...', 'Habilitar envío', 'Deshabilitar envío', and 'Elimina registros no enviados [P]'. Below the table, there are sections for 'Ciclo I', 'Ingreso', 'Fase D', 'Determinado', 'Tipo Giro', 'Notas', 'Documento A', 'Mejor Fecha de Pago', 'Proveedor', 'Conv', 'Tipo / RUC', 'FF/Rb', 'Proy', 'Fin', 'Clasificador', 'Descripción', 'Monto', 'Documentos B', 'Cod.', 'Número', 'Fecha', 'Nombre/Girado', 'Monto', 'Cta.', 'Año', 'Bco.', 'Cta.', 'Motivo de Pago', 'Afecto', 'Total', and 'ITF'.

Seguidamente, se muestra la pantalla generación de operaciones donde consignará los datos del documento fuente con el cual realizará la rebaja así como el monto que desea rebajar o disminuir a la fase.

The screenshot shows the 'Generación de Operaciones' window. At the top, there are fields for 'Registro' (0000006348) and 'Ciclo' (I). Below these are fields for 'Documento A', 'Cta. Bancaria', 'Fase', 'Cod.', 'Serie', 'Número', 'Fecha', 'Año', 'Bco.', 'Cta.', 'Moneda', 'Tipo de Cambio', and 'Monto/Saldo MN'. A table of 'Operaciones' is visible, with columns for 'Origen', 'Destino', 'Fase', 'Cod.', 'Serie', 'Número', 'Fecha', 'Año', 'Bco.', 'Cta.', 'Moneda', 'Tipo de Cambio', and 'Monto/Saldo MN'. The table shows two rows: one for 'Origen' (D, 066, RECIBO DE, 10/09/2010, S/., 150000.00) and one for 'Destino' (D, 007, 001, REBAJA, 10/09/2010, S/., 0.00). Below the table, there are checkboxes for 'Ingreso a Caja en Año Anterior', 'Ampliación de Compromiso/Devengado', and 'Anulado por Error en Registro'. A table of 'Operaciones' is visible, with columns for 'Clasificador', 'Meta', 'Monto Origen (en moneda nacional)', 'Monto Origen (en moneda destino)', and 'Monto a rebajar'. The table shows one row for '1.3.1.6.1.2' with 'Monto Origen' of 150000.00, 'Monto Origen (en moneda destino)' of 150000.00, and 'Monto a rebajar' of 200.00. At the bottom, there are buttons for 'Rellenar con origen', 'Rellenar con ceros', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Luego debe dar clic en Aceptar.

Inmediatamente se muestra la pantalla de registro Siaf con el mensaje sus cambios han sido guardados y en el campo secuencia fase se observa la fase rebaja de con los datos consignados en la pantalla anterior.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Modo Ejecución ☐ **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** ☐ **Secuencia Fase**
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO
Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	066		RECIBO DE PRUE	10/09/2010	10/09/2010	2-09				S/.			

Ciclo I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** ☐ **Notas** ☐ **Saldo MN** 149800.00 **Monto Actual** 149800.00
Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 007 001 REBAJA 10/09/2010 10/09/2010 1 ☐ 2 09 000 ☐ E 0 11

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.3.16.12 MEDICINAS -200.00

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
 Transf. > de Pago > ITF > 0.00

Función **Prog. Func.** **Sub Prog. Func.** **Programa** **Act. / Proy.** **Componente** **Meta**

SIAF
 Sus cambios han sido guardados.
 Aceptar

Se crea la Secuencia Fase Rebaja en estado Pendiente.

Entonces la rebaja debe habilitarla y transmitirla a la Base de Datos y esperar que retorne la aprobación con una Transmisión de datos en el menú Comunicaciones.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006348 **Entidad** 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Modo Ejecución ☐ **Tipo Operación** Y INGRESO - OPERACIONE **Exp. Encargo** ☐ **Secuencia Fase**
Modalidad Compra NA NO APLICABLE **Tipo Proc. Sel.** ☐ **Fase Contractual** ☐ **Datos del Contrato**
Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	066		RECIBO DE PRUE	10/09/2010	10/09/2010	2-09				S/.		150000.00	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** ☐ **Notas** ☐ **Saldo MN** 149800.00 **Monto Actual** 149800.00
Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 007 001 REBAJA 10/09/2010 10/09/2010 1 ☐ 2 09 000 ☐ E 0 11

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.3.16.12 MEDICINAS -200.00

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
 Transf. > de Pago > ITF > 0.00

Función **Prog. Func.** **Sub Prog. Func.** **Programa** **Act. / Proy.** **Componente** **Meta**

Transmisión de datos

III.2.2.2 Fase Recaudado

El **recaudado** consiste en hacer efectivo el **depósito del monto** recaudado a la **institución bancaria** en la cual la unidad Ejecutora tiene sus cuentas bancarias. Para ello luego de registrar la fase determinado y recibir su aprobación debe ubicar el cursor sobre el campo en blanco dar clic derecho y seleccionar la opción Insertar Fase.

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' application. The 'Fase' field is set to 'Recaudado'. A context menu is open over the 'Fase' field, with 'Insertar fase' selected. The window displays various fields for document registration, including 'Expediente', 'Entidad', 'Tipo Operación', 'Fase', 'Monto', and 'Estado'.

Entonces, se muestra activo el Campo Ciclo donde debe elegir Ingreso y en el campo Fase debe elegir fase Recaudado. Seguidamente aparece la ventana determinados por Recaudar, donde debe marcar con un chec el recaudado al cual va a registrarle la recaudación. Luego debe dar clic en Aceptar.

The screenshot shows the 'Determinados por Recaudar' application window. A red box highlights the 'Determinado' column with the text 'Marca con chec el Determinado que va a Recaudar'. The window displays a table with columns for 'Cod.', 'Número', 'Fecha', 'Mejor Fecha', 'Proveedor', 'F. Fin.', 'TPTR', 'TC', 'Bco.', 'Cta.', 'Moneda', 'Tipo de Cambio', 'Saldo (S/.)', and a checkbox for 'Determinado'.

Luego de seleccionado el determinado, se muestra la pantalla generación de Operaciones, donde si lo desea, puede hacer una **Ampliación de Determinado** para incrementar el monto determinado, sino continua con el registro normal.

Generación de Operaciones

Registro 0000006348 Ciclo 1

Documento A Cta. Bancaria

Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen ... D	066	RECIBO DE	10/09/2010				S/.		149800.00
Destino ... R			/ /				S/.		60000.00

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior ☐ Ampliación del Determinado ☐ Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Origen	Monto
1.3.1.6.1.2		149800.00		
Total		149800.00		60000.00

Rellenar con origen
Rellenar con zeros
Aceptar
Cancelar

Si requiere puede hacer Ampliación de determinado.

En la pantalla Registro Siaf debe concluir con los datos del recaudado, los cuales son: el código, número y fecha de documento del depósito en la Institución financiera, así también el banco y la cuenta corriente.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006348 Entidad 000046 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIONE Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op. Inicial P

Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel Fase Contractual

Area 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	066		RECIBO DE PRUEE	10/09/2010	10/09/2010	2-09	2002	001	009	S/.		150000.00	A
I	R	034		DOCUMENTO DE F	10/09/2010	10/09/2010	2-09	2002	001	009	S/.		60000.00	P

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 60000.00 Monto Actual 60000.00

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte.

Cod.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.
034		DOCUMENT	10/09/2010	10/09/2010	1	2	09	000	E 0 11

Clasificador Descripción Monto

Clasificador	Descripción	Monto
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	60000.00

Meta Cadena Funcional Monto

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 0.00

Transf. > ITF >

Función
Prog. Func.
SubProg. Func.
Programa
Act./Proy.
Componente
Meta

El registro de la fase Recaudado requiere también el registro de un **Documento B** (que es el documento con el cual el dinero ingreso en caja). Su registro se realiza ubicando el cursor en el área Documento B y dando clic derecho insertar registro.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO 0002 Rebaja P

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	066	003	004-40208505	04/01/2010	04/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		20.00	A
I	R	034			04/01/2010	04/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.			

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** **Por derecho de participaci** **Saldo MN** 17.00 **Monto Actual** 17.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv. Proy.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo Cambio**

007 **004-40208505** **10/10/2010** **04/01/2010** **1** **FF/Rb** **2** **09** **000** **E** **0** **11** **2001** **001** **007** **S/.**

Clasificador **Descripción** **Monto**

1.3.1.9.1.2 **VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBL** **-3.00**

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** **0.00**

Transf. **ITF**

Función **Prog. Func.** **SubProg. Func.** **Programa** **Act./Proy.** **Componente** **Meta**

Se genera rebaja del recaudado

✓ Devolución de Ingresos

El usuario puede registrar devolución sobre un ingreso recaudado por diferentes razones, para ello debe (1) ubicar el cursor sobre la fase recaudado y (2) dar clic derecho marcando la opción Devolución.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA **Tipo Proc. Sel.** 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO 0001 Op.Inicial A

Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	066	003	004-40208505	04/01/2010	04/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		20.00	A
I	R	034			04/01/2010	04/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		20.00	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** **Por derecho de participaci** **Saldo MN** 20.00 **Monto Actual** 20.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv. Proy.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo Cambio**

034 **004-40208505** **04/01/2010** **04/01/2010** **1** **FF/Rb** **2** **09** **000** **E** **0** **11** **2001** **001** **007** **S/.**

Clasificador **Descripción** **Monto**

1.3.1.9.1.2 **VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBL** **20.00**

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
066	003	04/01/2010	ADS N° 015-2009 REC.N	20.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** **20.00**

Transf. **ITF**

Función **Prog. Func.** **SubProg. Func.** **Programa** **Act./Proy.** **Componente** **Meta**

(2) Ubicar el cursor sobre recaudado

(1) Seleccionar Devolución

Insertar fase
 Eliminar fase
 Anulación...
 Rebaja del Recaudado...
Devolución...
 Habilitar envío
 Deshabilitar envío

Se muestra la pantalla de Generación de Operaciones donde debe completar los datos del **documento fuente** que respalda la devolución de ingresos registrada.

Generación de Operaciones

Registro 0000000002 Ciclo I

Documento A

Origen	Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
R	034		004-4020850	04/01/2010	2001	001	007	S/.		20.00
Destino	R	009	COMP DE PI	10/10/2010	2001	001	007	S/.		0.00

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior
 ☐ Ampliación de Compromiso/Devengado
 ☐ Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devolver
1.3.19.12		20.00	20.00	3.
Total			20.00	0.00

Rellenar con origen
 Rellenar con ceros
 Aceptar
 Cancelar

Inmediatamente en la pantalla Registro Administrativo, el sistema le muestra el mensaje “recuerde que debe ingresar documento B para esta devolución”. Entonces (1) se ubica sobre la fase recaudado, (2) en la secuencia fase Devolución, (3) en el área Documento B y (4) da clic derecho Insertar documento.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 Entidad 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000

Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase
 Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual A ADELANTO
 Área 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 Datos del Contrato: 0001 Op. Inicial A
 0003 Devolución P

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio
I	D	066	003		04/01/2010	04/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.	
I	R	034		004-40208505	04/01/2010	04/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.	

(1) Fase recaudado

(2) Secuencia Fase Devolución

Ciclo I Ingreso Fase: Notas Por derecho de participaci Saldo MN 17.00 Monto Actual 17.00

Documento A: Cod. Serie 009 Número COMP DE PI Fecha 10/10/2010 Mejor Fecha de Pago 04/01/2010 Proveedor Tipo / RUC 1 FF/Rb 2 09 Conv. Proy. 000 Tipo Financ E 0 11 M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
1.3.19.12	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBL	-3.00			

(3) Área Documento B

(4) Clic Derecho

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total
 Transf. > ITF >

Insertar documento
Eliminar documento

Aquí debe consignar los datos del Documento a quien se hará la devolución, completados los datos dar clic en guardar.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mod. Ejecución ☐ **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** ☐ **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO **0003 Devolución** P
Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	066		003	04/01/2010	04/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		20.00	A
I	R	034		004-40208505	04/01/2010	04/01/2010	2-09	2001	001	007	S/.		20.00	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** **Por derecho de participaci** **Saldo MN** 17.00 **Monto Actual** 17.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 COMP DE P 10/10/2010 04/01/2010 1 2 09 000 E 0 11 2001 001 007 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBL -3.00

Meta **Cadena Funcional** **Monto**

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
 065 01010220 10/10/2010 DE PRUEBA 3.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** 3.00
 Transf. > > > > > >

Función **Prog. Func.** **SubProg. Func.** **Programa** **Act./Proy.** **Componente** **Meta**

Guardado los cambios de la devolución, debe ser habilitada para Envío y transmitida a la base de datos para su aprobación.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006345 **Entidad** 007000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mod. Ejecución ☐ **Tipo Operación** N GASTO - ADQUISICION C **Exp. Encargo** ☐ **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S **Fase Contractual** A ADELANTO **0001 Op.Inicial** A
Area 0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 007000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	066		RECIBO DE PRUEE	10/09/2010	10/09/2010	2-09				S/.		150000.00	A
I	R	034		DOCUMENTO DE F	10/09/2010	10/09/2010	2-09	2002	001	009	S/.		60000.00	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 60000.00 **Monto Actual** 60000.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 034 DOCUMENT 10/09/2010 10/09/2010 1 2 09 000 E 0 11 2002 001 009 S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**
 1.3.1.6.1.2 MEDICINAS 60000.00

Meta **Cadena Funcional** **Monto**

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
 066 00001 30/08/2010 UNIDAD EJECUTORA DI 60000.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** 60000.00
 Transf. > > > > > >

Función **Prog. Func.** **SubProg. Func.** **Programa** **Act./Proy.** **Componente** **Meta**

III.3 Modificación SIAF

El usuario puede realizar diferentes modificaciones al registro SIAF, para ello debe ingresar al menú Registro opción Modificación. De la siguiente manera:



III.3.1 Modificación de Registro SIAF

La modificación de registro SIAF, consiste en realizar cambios de un expediente que ya esta aprobado en el modulo administrativo y en la base de datos del MEF, se pueden realizar modificaciones de registro SIAF a las fases de Compromiso, Devengado, Girado, Determinado y Recaudado.

Para ello debe marcar la opción correspondiente y se muestra la pantalla modificaciones al registro SIAF.

Modificaciones al Registro SIAF

Sec.Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
0000000152	0000006134	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	749	22/09/2010	A
0000000153	0000006135	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
0000000154	0000006134	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	749	22/09/2010	A
0000000155	0000006135	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
0000000156	0000005947	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	MODALIDAD DE COM	1-20100178401	009	87402	23/09/2010	A

Expediente : 0000000042

Dice		Debe Decir	
Tipo de Operación:	N	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	N
Modalidad de Compra:	CA	LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	OM
Proceso Selección:			
Proyecto:	000	SO / / Sin Proyecto	000
Fase Contractual:	P	PAGO_TOTAL O PAGO A CUENTA	P
Area:	0000	MEF-ADMINISTRACION GENERAL	0000
Tipo de Giro:			
Documento:			
Tipo Financiamiento:			
Cta. Bancaria:			
Concepto T6:			

En esta Pantalla debe (1) ubicar el cursor en el área en blanco y (2) dar clic derecho la opción Crear Modificación.

Modificaciones al Registro SIAF

Sec.Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
0000000152	0000006134	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	749	22/09/2010	A
0000000153	0000006135	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
0000000154	0000006134	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	749	22/09/2010	A
0000000155	0000006135	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
0000000156	0000005947	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	MODALIDAD DE COM	1-20100178401	009	87402	23/09/2010	A

(1) Ubicar el cursor sobre área en blanco.

(2) Dar clic derecho

Expedient

Dice

Tipo de Operación: N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Compra: CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Proceso Selección:

Proyecto: 000 SD / / Sin Proyecto

Fase Contractual: P PAGO_TOTAL O PAGO A CUENTA

Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Tipo de Giro:

Documento: / /

Tipo Financiamiento:

Cta. Bancaria:

Concepto T6:

Seguidamente debe digitar el número de expediente al cual va a realizar la modificación, el expediente debe estar en estado **Aprobado** para que sea factible la modificación. Al ubicar el cursor sobre la pestaña documento, se muestra las fases que contiene el registro administrativo, para el caso C, D y G (Compromiso, Devengado y Girado).

Modificaciones al Registro SIAF

Sec.Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
0000000000							/ /	P
0000000001	0000000042	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	MODALIDAD DE COM	1-20505357389			/ /	A
0000000002	0000000100	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATA	1-20344877158	001	1076	15/01/2010	A
0000000003	0000000201	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	033	N/C 034	22/01/2010	A
0000000004	0000000088	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	MODALIDAD DE COM	1-20381170412	009	80959-A	01/02/2010	A
0000000005	0000000288	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	099	70080	04/02/2010	A
0000000006	0000000288	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	099	70080	04/02/2010	A
0000000007	0000000288	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	099	70080	04/02/2010	A
0000000008	0000000288	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	099	70080	04/02/2010	A

Expediente : 0000005000

Dice

Tipo de Operación: OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PR)

Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE

Proceso Selección:

Proyecto: 000 SD / / Sin Proyecto

Fase Contractual:

Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Tipo de Giro:

Documento: / /

Tipo Financiamiento:

Cta. Bancaria:

Concepto T6:

Debe Decir

Tipo de Operación: GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN I

Modalidad de Compra: NO APLICABLE

Proceso Selección:

Proyecto: SD / / Sin Proyecto

Fase Contractual:

Area: MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Tipo de Giro:

Documento: / /

Tipo Financiamiento:

Cta. Bancaria:

Concepto T6:

G C 033 N/C 230 13/08/2010 27048586.00 N

G D 108 391-2010-EF/4 13/08/2010 27048586.00 N

G G 009 86225 16/08/2010 BANCO DE LA NACION 27048586.00 N

Luego de seleccionar la fase que desea modificar, selecciona los datos nuevos a registrar, luego debe dar clic en guardar. El sistema muestra el mensaje el registro fue grabado exitosamente.

Modificaciones al Registro SIAF

Sec.Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
0000000001	0000000042	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	MODALIDAD DE COM	1-20505357389			/ /	P
0000000002	0000000100	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	LEY DE CONTRATA	1-20344877158	001	1076	15/01/2010	A
0000000003	0000000201	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	033	N/C 034	22/01/2010	A
0000000004	0000000088	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	MODALIDAD DE COM	1-20381170412	009	80959-A	01/02/2010	A
0000000005	0000000288	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	099	70080	04/02/2010	A
0000000006	0000000288	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	099	70080	04/02/2010	A
0000000007	0000000288	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	099	70080	04/02/2010	A
0000000008	0000000288	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	099	70080	04/02/2010	A

Expediente : 0000005000

Grabar
Registro fue grabado exitosamente.....
Aceptar

Debe Decir

Tipo de Operación: OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROYECTO)
Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE
Proceso Selección:
Proyecto: 000 SD / / Sin Proyecto
Fase Contractual:
Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
Tipo de Giro:
Documento: G C 033 N/C 230 13/08/2010 033 De prueba 13/08/2010
Tipo Financiamiento: OTROS
Cta. Bancaria:
Concepto T6:

Los datos que se van a modificar

Los Nuevos datos modificados.

Entonces se crea una línea con los datos modificados, esta fila se crea en estado **Pendiente-P** en color azul, y debe habilitarse y transmitirse a la base de datos.

Modificaciones al Registro SIAF

Sec.Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
0000000153	0000006135	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
0000000154	0000006134	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	749	22/09/2010	A
0000000155	0000006135	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
0000000156	0000005947	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	MODALIDAD DE COM	1-20100178401	009	87402	23/09/2010	A
0000000157	0000005000	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	033	De prueba	13/08/2010	P

Expediente : 0000005000

Dice

Tipo de Operación: OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROYECTO)
Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE
Proceso Selección:
Proyecto: 000 SD / / Sin Proyecto
Fase Contractual:
Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
Tipo de Giro:
Documento: G C 033 N/C 230 13/08/2010 033 De prueba 13/08/2010
Tipo Financiamiento: OTROS
Cta. Bancaria: G C
Concepto T6:

Debe Decir

Tipo de Operación: OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROYECTO)
Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE
Proceso Selección:
Proyecto: 000 SD / / Sin Proyecto
Fase Contractual:
Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
Tipo de Giro:
Documento: 033 De prueba 13/08/2010
Tipo Financiamiento: OTROS
Cta. Bancaria:
Concepto T6:

Crear Modificación
Eliminar registro
Habilitar envío
Deshabilitar envío

Al habilitar para envío el estado cambia de estado **Pendiente P** color **Azul** a **Habilitado N** color **Verde**.

Modificaciones al Registro SIAF

Sec.Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
0000000153	0000006135	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
0000000154	0000006134	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	749	22/09/2010	A
0000000155	0000006135	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
0000000156	0000005947	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	MODALIDAD DE COM	1-20100178401	009	87402	23/09/2010	A
0000000157	0000005000	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS	NO APLICABLE	9-	033	De prueba	13/08/2010	N

Expediente : 0000005000

Dice

Tipo de Operación: OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PR

Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE

Proceso Selección:

Proyecto: 000 SO / / Sin Proyecto

Fase Contractual:

Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Tipo de Giro:

Documento: G C 033 N/C 230 13/08/2010

Otros:

Tipo Financiamiento:

Cta. Bancaria: G C

Concepto T6:

Debe Decir

Tipo de Operación: OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN I

Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE

Proceso Selección:

Proyecto: 000 SO / / Sin Proyecto

Fase Contractual:

Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Tipo de Giro:

Documento: 033 De prueba 13/08/2010

Otros:

Tipo Financiamiento:

Cta. Bancaria:

Concepto T6:

La modificación de registro SIAF debe ser transmitida a la base de datos para que los cambios se actualicen tanto en el registro administrativo y la base de datos, para ello ingresa al **Menú comunicaciones opción Transferencia de datos**. Entonces cambia su estado de **Habilitado N** color **Verde** a **Transmitido T** color **Plomo**.

Modificaciones al Registro SIAF

Sec.Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
0000000153	0000006135	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
0000000154	0000006134	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	749	22/09/2010	A
0000000155	0000006135	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
0000000156	0000005947	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	MODALIDAD DE COM	1-20100178401	009	87402	23/09/2010	A
0000000157	0000005000	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS	NO APLICABLE	9-	033	De prueba	13/08/2010	T

Expediente : 0000005000

Dice

Tipo de Operación: OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PR

Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE

Proceso Selección:

Proyecto: 000 SO / / Sin Proyecto

Fase Contractual:

Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Tipo de Giro: NORMAL

Documento: G C 033 N/C 230 13/08/2010

Otros:

Tipo Financiamiento:

Cta. Bancaria: G C

Concepto T6:

Debe Decir

Tipo de Operación: OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN I

Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE

Proceso Selección:

Proyecto: 000 SO / / Sin Proyecto

Fase Contractual:

Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Tipo de Giro:

Documento: 033 De prueba 13/08/2010

Otros:

Tipo Financiamiento:

Cta. Bancaria:

Concepto T6:

Para recibir su aprobación o rechazo de la Base de Datos debe realizar una nueva Transmisión de Datos.

Modificaciones al Registro SIAF

Sec. Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
	0000000153	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
	0000000154	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	749	22/09/2010	A
	0000000155	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	NO APLICABLE	9-	043	750	22/09/2010	A
	0000000156	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y	MODALIDAD DE COM	1-20100178401	009	87402	23/09/2010	A
	0000000157	GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIV	NO APLICABLE	9-	033	De prueba	13/08/2010	A

Expediente : 0000005000

Dice

Tipo de Operación: OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PRI

Modalidad de Compra: NA NO APLICABLE

Proceso Selección:

Proyecto: 000 SO / / Sin Proyecto

Fase Contractual:

Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

Tipo de Giro:

Documento: G C 033 N/C 230 13/08/2010

Otros:

Tipo Financiamiento:

Cta. Bancaria: G C

Concepto T6:

Debe Decir

OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN I

NA NO APLICABLE

000 SO / / Sin Proyecto

0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL

033 De prueba 13/08/2010

Otros:

Importante:

1. Se puede modificar sólo expedientes que NO estén contabilizados.
2. Se pueden modificar sólo expedientes que correspondan a meses que NO tengan Cierre Financiero Contable.
3. Una modificación de registro SIAF, causa que mientras NO reciba su aprobación NO se muestren en el módulo contable.

III.3.2 Modificación de RUC

La modificación de RUC procede sólo si ha registrado la fase Compromiso, si hizo el registro de una fase adicional, entonces ya no procederá la modificación de RUC.

Para ello selecciona la opción modificación de RUC y se muestra la pantalla Modificaciones de Registro SIAF-RUC, con un listado de expedientes a los cuales puede realizar o procede la modificación de RUC.

Modificación de Registro SIAF - RUC

Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Tipo de Proceso
0000005534	N	CA	18
0000005895	N	OM	
0000005930	N	CA	18
0000005968	N	CA	18
0000006001	N	OM	
0000006007	N	CA	18
0000006023	N	OM	

Detalle:

Secuencia Mod	Valor anterior	Valor nuevo	Estado envío

Expediente: 0000006007

Dice

Proveedor: 1 20100057523 ASCENSORES S A

Debe Decir

Proveedor:

En esta pantalla selecciona el expediente al cual modificará el RUC registrado, para ello ubica el cursor en el número de expediente y da clic derecho Modificar.

Modificación de Registro SIAF - RUC

Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Tipo de Proceso
0000005534	N	CA	18
0000005895	N	OM	
0000005930	N	CA	18
0000005968	N	CA	18
0000006001	N	OM	
0000006007	N	CA	18
0000006023	N	OM	

Detalle:

Secuencia	Valor anterior	Valor nuevo	Estado envío

Expediente: 0000006007

Dice

Proveedor: 1 20100057523 ASCENSORES S A

Debe Decir

Proveedor:

Como se observa se activa el campo proveedor, para asignarle el nuevo número de RUC que va a asociar al registro administrativo.

Modificación de Registro SIAF- RUC

Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Tipo de Proceso
0000005895	N	OM	
0000005930	N	CA	18
0000005968	N	CA	18
0000006001	N	OM	
0000006007	N	CA	18
0000006023	N	OM	
0000006023	N	OM	

Detalle:

Secuencia Mod	Valor anterior	Valor nuevo	Estado envío

Expediente: 0000006023

Dice

Proveedor: 1 10801284197 VALENZUELA COSINGA EDGARD

Debe Decir

Proveedor: 1 201000

Luego debe dar clic en guardar se crea el detalle consignado en la modificación, debe situar el cursor en el número de expediente dar clic derecho y seleccionar la opción habilitar envío para modificar el RUC en el registro y en la base de datos.

Modificación de Registro SIAF- RUC

Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Tipo de Proceso
0000005895	N	OM	
0000005930	N	CA	18
0000005968	N	CA	18
0000006001	N	OM	
0000006007	N	CA	18
0000006023	N	OM	
0000006023	N	OM	

Detalle:

Secuencia Mod	Valor anterior	Valor nuevo	Es
0000000002	1-10801284197	1-20100027292	P

Expediente: 0000006023

Dice

Proveedor: 1 10801284197 VALENZUELA COSINGA EDGARD

Debe Decir

Proveedor:

Modificar
Habilitar para envío
Deshabilitar para envío
Eliminar

Como vemos, el estado de envío cambia de **Pendiente P** color **Azul** a **Habilitado N** color **Verde**.

Modificación de Registro SIAF- RUC

Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Tipo de Proceso
0000005895	N	OM	
0000005930	N	CA	18
0000005968	N	CA	18
0000006001	N	OM	
0000006007	N	CA	18
0000006023	N	OM	
0000006023	N	OM	

Detalle:

Secuencia Mod	Valor anterior	Valor nuevo	Estado envío
0000000002	1-10801284197	1-20100027292	N

Expediente: 0000006023

Dice

Proveedor: 1 10801284197 VALENZUELA COSINGA EDGARD

Debe Decir

Proveedor:

Luego debe transmitir la modificación a la base de datos, ingresando al menú comunicaciones opción transferencia de datos, el estado cambia de **Habilitado N** color Verde a **Transmitido T** color Plomo. Siempre y cuando consigne las firmas electrónicas para autorizar su modificación.

Modificación de Registro SIAF- RUC

Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Tipo de Proceso
0000005895	N	OM	
0000005930	N	CA	18
0000005968	N	CA	18
0000006001	N	OM	
0000006007	N	CA	18
0000006023	N	OM	
0000006023	N	OM	

Detalle:

Secuencia Mod	Valor anterior	Valor nuevo	Estado envío
0000000002	1-10801284197	1-20100027292	T

Expediente: 0000006023

Dice

Proveedor: 1 10801284197 VALENZUELA COSINGA EDGARD

Debe Decir

Proveedor:

Luego para recibir la aprobación o rechazo debe realizar una nueva transmisión.

Modificación de Registro SIAF - RUC

Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Tipo de Proceso
0000005895	N	OM	
0000005930	N	CA	18
0000005968	N	CA	18
0000006001	N	OM	
0000006007	N	CA	18
0000006023	N	OM	
0000006023	N	OM	

Detalle:

Secuencia Mod	Valor anterior	Valor nuevo	Estado envío
0000000002	1-10801284197	1-20100027292	A

Expediente: 0000006023

Dice

Proveedor: 1 10801284197 VALENZUELA COSINGA EDGARD

Debe Decir

Proveedor:

Importante:

Si NO consigna las Firmas electrónicas permanece en estado Habilitado- N y NO se transmitirá a la Base de Datos.

III.3.3 Modificación de Tipo de Anulación

La modificación de tipo de Anulación procede para ambos casos de Anulación por error de registro a anulación normal. Se usa comúnmente para que incida o no en la parte contable. Para su aplicación debe seleccionar la opción y entonces se muestra la pantalla Modificación de Tipo de Anulación.

Modificación de Tipo de Anulación

Expediente: 0000000014

Expediente	T.Operación	Ciclo	Fase	Fecha Documento	Secuencia	Secuencia de la Fase
0000000014	F	G	C	05/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000014	F	G	D	06/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000035	AV	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000047	OG	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000048	OG	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000063	N	G	C	12/01/2010	0003	Anulación por Error en Registro
0000000087	ON	G	C	14/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000087	ON	G	D	14/01/2010	0004	Anulación por Error en Registro
0000000095	ON	G	C	14/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000095	ON	G	D	14/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro

Modificaciones

Secuencial	Valor Anterior	Valor Nuevo	Estado Envío

En esta pantalla debe seleccionar el expediente el cual modificará el tipo de anulación existente, para ello ubica el cursor sobre el expediente y da clic derecho Modificar.

Modificación de Tipo de Anulación

Expediente: 0000000035

Expediente	T.Operación	Ciclo	Fase	Fecha Documento	Secuencia	Secuencia de la Fase
0000000014	F	G	C	05/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000014	F	G	D	06/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000035	AV	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000047	OG	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000048	OG	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000063	N	G	C	12/01/2010	0003	Anulación por Error en Registro
0000000087	ON	G	C	14/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000087	ON	G	D	14/01/2010	0004	Anulación por Error en Registro
0000000095	ON	G	C	14/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000095	ON	G	D	14/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro

Modificaciones

Secuencial	Valor Anterior	Valor Nuevo	Estado Envío

Como se observa, el sistema entonces le muestra un mensaje informativo del tipo de modificación al cual cambiará:

Modificación de Tipo de Anulación

Expediente: 0000000035

Expediente	T.Operación	Ciclo	Fase	Fecha Documento	Secuencia	Secuencia de la Fase
0000000014	F	G	C	05/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000014	F	G	D	06/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000035	AV	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000047	OG	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000048	OG	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000063	N	G	C	12/01/2010	0003	Anulación por Error en Registro
0000000087	ON	G	C	14/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000087	ON	G	D	14/01/2010	0004	Anulación por Error en Registro
0000000095	ON	G	C	14/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000095	ON	G	D	14/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro

Modificaciones

Secuencial	Valor Anterior	Valor Nuevo	Estado Envío

Grabar

¡i Cambiará a Anulación Simple

Aceptar

Entonces, esta modificación que se crea en estado **Pendiente P** en color **Azul**. Para habilitarla para envío debe dar clic derecho sobre el número de expediente y marcar la opción habilitar Envío.

Modificación de Tipo de Anulación

Expediente: 0000000035

Expediente	T.Operación	Ciclo	Fase	Fecha Documento	Secuencia	Secuencia de la Fase
0000000014	F	G	C	05/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000014	F	G	D	06/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000035				11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000047				11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000048				11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000063				11/01/2010	0003	Anulación por Error en Registro
0000000087				11/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000087	ON	G	D	14/01/2010	0004	Anulación por Error en Registro
0000000095	ON	G	C	14/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000095	ON	G	D	14/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro

Modificaciones

Secuencial	Valor Anterior	Valor Nuevo	Estado Envío
0000000003	Anulación por Error en Registro	Anulación Simple	P

Entonces, el estado **Pendiente P** color **Azul** cambia a **Habilitado N** en color **Verde**, de la siguiente manera.

Modificación de Tipo de Anulación

Expediente: 0000000035

Expediente	T.Operación	Ciclo	Fase	Fecha Documento	Secuencia	Secuencia de la Fase
0000000014	F	G	C	05/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000014	F	G	D	06/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000035	AV	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000047	OG	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000048	OG	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000063	N					Anulación por Error en Registro
0000000087	ON					Anulación por Error en Registro
0000000087	ON					Anulación por Error en Registro
0000000095	ON					Anulación por Error en Registro
0000000095	ON					Anulación por Error en Registro

Modificaciones

Secuencial	Valor Anterior	Valor Nuevo	Estado Envío
0000000003	Anulación por Error en Registro	Anulación Simple	N

Grabar

Sus cambios han sido guardados

Aceptar

La modificación queda lista para ser transmitida a la base de datos para ello debe entrar al menú comunicaciones opción transferencia de datos, el estado cambia de **Habilitado N** color **Verde** a **Transmitido T** color **Plomo**.

Modificación de Tipo de Anulación

Expediente: 0000000035

Expediente	T.Operación	Ciclo	Fase	Fecha Documento	Secuencia	Secuencia de la Fase
0000000014	F	G	C	05/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000014	F	G	D	06/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000035	AV	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000047	OG	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000048	OG	G	C	11/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000063	N	G	C	12/01/2010	0003	Anulación por Error en Registro
0000000087	ON	G	C	14/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro
0000000087	ON	G	D	14/01/2010	0004	Anulación por Error en Registro
0000000095	ON	G	C	14/01/2010	0001	Anulación por Error en Registro
0000000095	ON	G	D	14/01/2010	0002	Anulación por Error en Registro

Modificaciones

Secuencial	Valor Anterior	Valor Nuevo	Estado Envío
0000000003	Anulación por Error en Registro	Anulación Simple	T

Para recibir la aprobación o rechazo de la base de datos, debe realizar una nueva transmisión.

III.2.4 Modificación de Contratos

El usuario debe asignar un contrato a cada expediente de gasto desde el registro del compromiso, en el caso que no lo haya efectuado así, el sistema le da la posibilidad de enlazarlo a un contrato determinado con esta opción, entonces luego de seleccionar la opción modificación de Contrato se muestra la pantalla Modificación contrato.

Modificación Contrato

Sec.Modific.	Expediente	Ejecutora Contrato	Id Proceso	Id Contrato	EE

Expediente :

Dice **Debe Decir**

Id Proceso + Id Contrato:

Tipo de Cambio

0.00

En esta pantalla en el área en blanco debe dar clic derecho crear modificación.

Modificación Contrato

Sec.Modific.	Expediente	Ejecutora Contrato	Id Proceso	Id Contrato	EE

Expediente :

Dice Debe Decir

Id Proceso + Id Contrato: 0.00

Entonces se apertura el campo expediente donde debe consignar el número de expediente al cual hará la modificación de contrato.

Modificación Contrato

Sec.Modific.	Expediente	Ejecutora Contrato	Id Proceso	Id Contrato	EE
000000000					P

Expediente : 0000006339

Dice Debe Decir

Id Proceso + Id Contrato: 01605565 00475658

Id Proceso: 01605565 01471720 01605565

Id Contrato: 00475658 00434840 00475658

Así también debe elegir el número de contrato al cual va a modificar o enlazar dicho expediente administrativo, luego debe dar clic en guardar.

Modificación Contrato

Sec.Modific.	Expediente	Ejecutora Contrato	Id Proceso	Id Contrato	EE
0000000001	0000006339	000046	01471720	00434840	P

Expediente : 0000006339

Dice Debe Decir

Id Proceso + Id Contrato: 01605565 00475658 01471720 00434840

Id Proceso: 01471720

Id Contrato: 00434840

Dice: 03

Debe Decir: 31,237.50

La modificación entonces queda lista para ser habilitada para envío, para lo cual posiciona el cursor sobre la línea creada y da clic derecho habilitar envío.

Modificación Contrato

Sec.Modific.	Expediente	Ejecutora Contrato	Id Proceso	Id Contrato	EE
0000000001	0000006339	000046	01471720	00434840	P

Crear Modificación
 Eliminar registro
Habilitar envío
 Deshabilitar envío

Expediente : 0000006339

Dice **Debe Decir**

Id Proceso + Id Contrato: 01605565 00475658 01471720 00434840

Entonces el estado cambia de **Pendiente P** color **Azul** a **Habilitado N** color **Verde**.

Modificación Contrato

Sec.Modific.	Expediente	Ejecutora Contrato	Id Proceso	Id Contrato	EE
0000000001	0000006339	000046	01471720	00434840	N

Expediente : 0000006339

Dice **Debe Decir**

Id Proceso + Id Contrato: 01605565 00475658 01471720 00434840

Luego debe transmitir la modificación ingresando al menú comunicaciones opción transferencia de datos, el estado de envío cambia de **Habilitado N** color **Verde** a **Transmitido T** color **Plomo**.

Modificación Contrato

Sec.Modific.	Expediente	Ejecutora Contrato	Id Proceso	Id Contrato	EE
0000000001	0000006339	000046	01471720	00434840	T

Expediente : 0000006339

Dice **Debe Decir**

Id Proceso + Id Contrato: 01605565 00475658 01471720 00434840

Para recibir la respuesta de la base de datos: Aprobación o Rechazo debe realizar una nueva transmisión de datos.

III.3.5 Modificación Secuencia TO

El usuario puede modificar el secuencial de operaciones sin clasificador (*sin afectación presupuesta*), para ello selecciona la opción correspondiente y se muestra la pantalla Modificación secuencia TO.

Sec.Mod.	Fecha Mod.	Expediente	C.	F.	Doc.	Número Doc.	Fecha Doc.	Dice	Debe decir
000001	28/04/2010	0000002444	G	C	033	N/C.104-2010-EF/43.6	29/03/2010	036	109

Dice : 036 -
Debe decir : 109 -

En esta pantalla, puede efectuar las modificaciones de secuenciales, para ello debe dar clic derecho en el área en blanco y seleccionar la opción Crear modificación.

Sec.Mod.	Fecha Mod.	Expediente	C.	F.	Doc.	Número Doc.	Fecha Doc.	Dice	Debe decir
000001	28/04/2010	0000002444	G	C	033	N/C.104-2010-EF/43.6	29/03/2010	036	109

Dice : 036 -
Debe decir : 109 -

- Crear Modificación
- Modificar registro
- Eliminar registro
- Habilitar envío
- Deshabilitar envío

Inmediatamente se muestra la pantalla Registro secuencia TO, donde debe elegir el número de expediente al cual va a realizar el cambio de secuencial.

Modificación Secuencia TO

Expediente: Tipo Operación: [Todos]

Sec.Mod.	Fecha Mod.	Expediente	C.	F.	Doc.	Número Doc.	Fecha Doc.	Dice	Debe decir
000001	28/04/2010	0000002444	G	C	033	N/C.104-2010-EF/43.6	29/03/2010	036	109

Registro Secuencia TO

Expediente:

Documento:

Dice:

Debe decir:

Dice: 036 -
Debe decir: 109 -

Luego de registrar el número de expediente a modificar, debe elegir el nuevo número de secuencial a considerar.

Registro Secuencia TO

Expediente:

Documento: - 29/09/2010

Dice:

Debe decir:

003 - RECEPCION Y TRASLADO DE FONDOS RECIBIDOS
005 - DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS
006 - RECURSOS RECIBIDOS PARA EJECUCION DE ENCARGOS
007 - RECUPERACION DE IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO
009 - RECUPERACION DE APOYOS - TESORO PUBLICO
010 - TRANSFERENCIA DE SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES ENCARGOS - TESORO PUBLICO
011 - DEPOSITOS DE INCAUTACIONES POR OFECOD D.L.22095 Y 22926 - TESORO PUBLICO

Entonces debe dar clic en guardar.

En la pantalla Modificación secuencia TO, se crea la fila con el cambio realizado en estado pendiente P color azul, el cual debe habilitar para envío ubicando el cursor sobre la línea creada y dar clic derecho Habilitar Envío.

Modificación Secuencia TO

Expediente: Tipo Operación: [Todos]

Sec.Mod.	Fecha Mod.	Expediente	C.	F.	Doc.	Número Doc.	Fecha Doc.	Dice	Debe decir
000001	/ /	0000006342	P	D	066	70858	29/09/2010	132	003
000001	28/04/2010	0000002444	G	C	033	N/C.104-2010-EF/43.6	29/03/2010	036	109

Crear Modificación
Modificar registro
Eliminar registro
Habilitar envío
Deshabilitar envío

Dice: 132 -
Debe decir: 003 -

El Estado cambia de **Pendiente P** color **Azul** a estado **Habilitado N** color **Verde**.

Modificación Secuencia TO

Expediente : Tipo Operación : { Todos }

Sec.Mod.	Fecha Mod.	Expediente	C.	F.	Doc.	Número Doc.	Fecha Doc.	Dice	Debe decir
000001	28/04/2010	0000002444	G	C	033	N/C.104-2010-EF/43.6	29/03/2010	036	109

Dice : 132 -
Debe decir : 003 -

Entonces la modificación queda lista para ser transmitida a la Base de datos, el estado de envío cambia de **Habilitado N** color Verde a **Transmitido T** color Plomo.

Modificación Secuencia TO

Expediente : Tipo Operación : { Todos }

Sec.Mod.	Fecha Mod.	Expediente	C.	F.	Doc.	Número Doc.	Fecha Doc.	Dice	Debe decir
000001	28/04/2010	0000002444	G	C	033	N/C.104-2010-EF/43.6	29/03/2010	036	109

Dice : 132 -
Debe decir : 003 -

Para recibir la respuesta de la Base de datos, debe realizar una nueva transmisión.

III.4 Documentos Emitidos

El Usuario del Módulo Administrativo, controla los documentos que entrega para la cancelación de sus obligaciones respectivas (cheques y cartas órdenes), este control lo realiza ingresando al menú Registro opción Documentos Emitidos.

Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales (2010)

Sistemas Mantenimiento **Registro** Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF
Rendición
Modificación
Calendario
CONSUCODE
Documentos Emitidos

Entonces, se muestra la pantalla Documentos Emitidos, donde debe seleccionar por mes ó por número de registro y luego dar clic en Iniciar búsqueda.

Documentos Emitidos

Criterios de Selección Mes: Registro:

BANCO DE LA NACION

Documentos

RB	Bco	Cta	Fecha Doc.	Doc.	Nro. documento	Registro	Moneda	Tipo de cambio	Monto	Fec. Entrega	Fec. Pagado	Cond. Est.	Ano R.
1-00	001	014	02/02/2010	065	55457414	0000001408	S/.	0.000000000000	354.38	/ /	03/03/2010	N	2010
1-00	001	014	02/02/2010	065	55457415	0000001416	S/.	0.000000000000	2,190.06	/ /	02/03/2010	N	2010
1-00	001	014	02/02/2010	065	55457416	0000001416	S/.	0.000000000000	139.79	/ /	03/03/2010	N	2010
1-00	001	014	12/02/2010	065	55457425	0000001986	S/.	0.000000000000	19,474.17	/ /	24/02/2010	N	2010
1-00	001	014	12/02/2010	065	55457426	0000001986	S/.	0.000000000000	1,243.03	/ /	01/03/2010	N	2010
1-00	001	014	12/02/2010	065	55457427	0000001988	S/.	0.000000000000	7,636.56	/ /	24/02/2010	N	2010
1-00	001	014	12/02/2010	065	55457428	0000001988	S/.	0.000000000000	487.44	/ /	01/03/2010	N	2010
1-00	001	014	12/02/2010	065	55457430	0000001989	S/.	0.000000000000	17,193.77	/ /	24/02/2010	N	2010
1-00	001	014	12/02/2010	065	55457431	0000001989	S/.	0.000000000000	1,097.47	26/02/2010	01/03/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	12/02/2010	065	55457432	0000002013	S/.	0.000000000000	7,744.70	19/02/2010	23/02/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	18/02/2010	065	55457499	0000002248	S/.	0.000000000000	25,785.50	19/02/2010	23/02/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	18/02/2010	065	55457500	0000002251	S/.	0.000000000000	15,789.37	24/02/2010	24/02/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	18/02/2010	065	55457501	0000002251	S/.	0.000000000000	1,007.83	26/02/2010	01/03/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	18/02/2010	068	20100082	0000002308	S/.	0.000000000000	533,127.67	19/02/2010	19/02/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	18/02/2010	068	20100083	0000002308	S/.	0.000000000000	5,087.06	19/02/2010	19/02/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	19/02/2010	065	55457435	0000002308	S/.	0.000000000000	1,057.76	03/03/2010	03/03/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	19/02/2010	065	55457436	0000002308	S/.	0.000000000000	422.60	25/02/2010	25/02/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	19/02/2010	065	55457437	0000002308	S/.	0.000000000000	1,087.22	02/03/2010	02/03/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	19/02/2010	065	55457438	0000002308	S/.	0.000000000000	1,092.22	02/03/2010	02/03/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	19/02/2010	065	55457439	0000002308	S/.	0.000000000000	912.96	24/02/2010	24/02/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010
1-00	001	014	19/02/2010	065	55457440	0000002308	S/.	0.000000000000	905.66	02/03/2010	02/03/2010	<input checked="" type="checkbox"/>	N 2010

La columna Con <> conciliación

IV. Procesos

El menú Procesos, permite al usuario consolidar, actualizar la información registrada, para su presentación en los Reportes.

IV.1 Hoja de Trabajo T6

Se encuentra en el Menú Procesos opción Hoja de Trabajo T6 y permite al usuario imprimir las papeletas de deposito T6 para hacer el depósito respectivo en el Banco de la Nación



Al ingresar a esta opción se muestra la pantalla Informe de Tesorería, donde debe completar los datos de selección para poder imprimir la Papeleta. Del mismo modo puede completar el lugar y fecha y agregar observaciones en caso lo desee.

Informe de Tesorería

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO PÚBLICO

T - 6


Año: 2010 Mes: Enero 1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6: 0000007756 09000026 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO
CUENTA CORRIENTE Nro.: 299294

2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE: UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 3.SUBCUENTA DE GASTO Nro.: 00-000-551007 4.TIPO DE MONEDA: 1 Nacional ☒ 2 Extranjera ☐ 5.TIPO DEPOSITO: CHEQUE O/B

PERIODO DE EJECUCION: 17/07/2009 PERIODO DE RECUPERACION: 15/01/2010 REVERSIONES POR MENORES GASTOS: 1545.12

OBSERVACIONES:

LUGAR Y FECHA: 18/01/2010

Para visualizar la Papeleta de Depósito previa impresión debe dar clic en el botón Vista Preliminar .

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección Nacional del Tesoro Público

Fecha : 08/12/2010
Hora : 11:51:50
Pag.: 1 de 1

T-6
PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE		IMPORTE
Mnemónico	Nombre	
007000	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA	1545.12

SUBCUENTA DE GASTO Nro.	T-6 Nro.
00-000-551007	09000026 6

REGISTRO SIAF Nro.	CONCEPTO DEL DEPOSITO
0000007756	REVERSIONES POR MENORES GASTOS

TIPO DE DEPOSITO

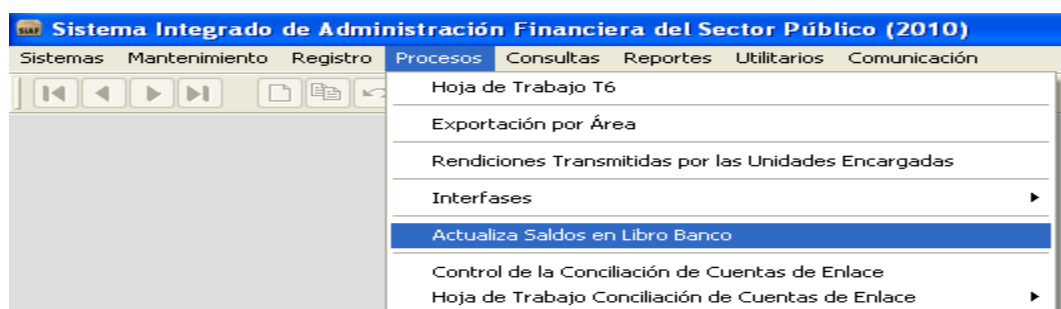
- ☐ Efectivo
☐ Cheque M/B
☒ Cheque O/B
☐ Nota Abono
☐ Carta Orden
☐ Nota Cargo

OBSERVACIONES

LUGAR Y FECHA

IV.2 Actualiza Saldos en Libros Bancos

El usuario puede actualizar los saldos y movimientos de los Libros Banco de su unidad, para ello debe ingresar al menú procesos opción Actualiza Saldos en Libro Bancos



Entonces, se muestra la pantalla Saldo del Libro Banco donde debe seleccionar haciendo clic en el botón desplegable el Año, Cuenta y Subcuenta al cual corresponde el Libro Banco.

The screenshot shows the 'Contabilidad - Saldo del Libro Banco' form. The 'Año Ejecución' field is set to 2010. Below it, there are three dropdown menus: 'Año Cuenta', 'Banco', and 'Sub-Cuenta'. The 'Procesar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.

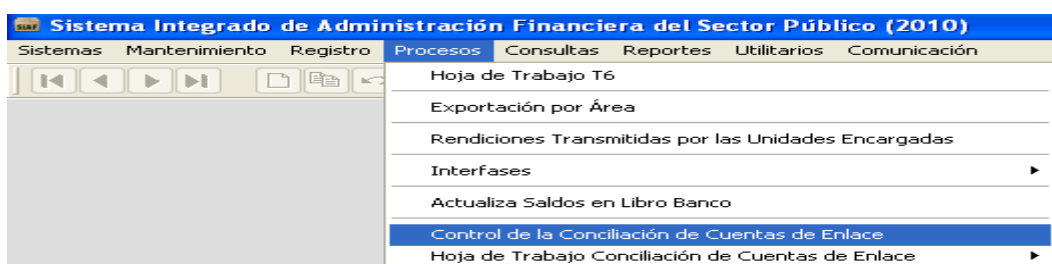
Inmediatamente se activa el botón **Procesar**.

The screenshot shows the same form as before, but now the dropdown menus are populated. 'Año Cuenta' is 2001, 'Banco' is 001 BANCO DE LA N., and 'Sub-Cuenta' is 001.00.000.269824. The 'Procesar' button is now active (highlighted in blue).

Mientras el sistema procesa los saldos aparece en la parte superior derecha el mensaje: Espere un momento..... Actualizando Saldo.

IV.3 Control de conciliación de Cuentas de Enlace

Para acceder a la opción Control de la conciliación de cuentas de Enlace debe ingresar al menú Procesos



Entonces se muestra la Pantalla Control de conciliación de Cuentas de Enlace, con los meses de enero a diciembre señalando a cada mes el estado de envío de sus cuentas de enlace. Para el ejemplo de Enero a junio está cerrado y enviado al Pliego.

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envio	Fecha de Envio
Enero	16/08/2010 05:57:32 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:00:08 PM
Febrero	16/08/2010 05:57:43 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:22:14 PM
Marzo	16/08/2010 05:57:50 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:23:16 PM
Abril	16/08/2010 05:57:58 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:24:14 PM
Mayo	16/08/2010 05:58:05 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Junio	16/08/2010 05:58:11 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Julio	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Procesar Cierre

Para procesar un mes que no este cerrado (por ejemplo Julio), debe ubicarse sobre el mes y dar clic en el botón procesar.

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envio	Fecha de Estado
Enero	16/08/2010 05:57:32 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:00:08 PM
Febrero	16/08/2010 05:57:43 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:22:14 PM
Marzo	16/08/2010 05:57:50 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:23:16 PM
Abril	16/08/2010 05:57:58 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:24:14 PM
Mayo	16/08/2010 05:58:05 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Junio	16/08/2010 05:58:11 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Julio	// : : AM	No		// : : AM
Agosto	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Procesar Cierre

El sistema entonces muestra un mensaje de aviso, para recordar que todo cambio que se haya efectuado manualmente en la Hoja de Trabajo de Cuentas de enlace será desechado y actualizado nuevamente.

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envio	Fecha de Estado
Enero	16/08/2010 05:57:32 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:00:08 PM
Febrero	16/08/2010 05:57:43 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:22:14 PM
Marzo	16/08/2010 05:57:50 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:23:16 PM
Abril	16/08/2010 05:57:58 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:24:14 PM
Mayo	16/08/2010 05:58:05 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Junio	16/08/2010 05:58:11 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Julio	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Procesar Cierre

Al culminar el proceso muestra un mensaje de aviso.

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado
Enero	16/08/2010 05:57:32 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:00:08 PM
Febrero	16/08/2010 05:57:43 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:22:14 PM
Marzo	16/08/2010 05:57:50 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:23:16 PM
Abril	16/08/2010 05:57:58 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:24:14 PM
Mayo	16/08/2010 05:58:05 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Junio	16/08/2010 05:58:11 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Julio	08/12/2010 12:51:34 PM	No	Pendiente	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Septiembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Procesar Cierre

Mensaje
Fin del proceso...
Aceptar

Seguidamente el botón Cierre aparece activo para poder efectuar el cierre de las Cuentas de Enlace.

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado
Febrero	16/08/2010 05:57:43 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:22:14 PM
Marzo	16/08/2010 05:57:50 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:23:16 PM
Abril	16/08/2010 05:57:58 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:24:14 PM
Mayo	16/08/2010 05:58:05 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Junio	16/08/2010 05:58:11 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Julio	08/12/2010 12:51:34 PM	No	Pendiente	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Septiembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Procesar Cierre

Entonces, el sistema solicita una clave de autorización para efectuar el cierre de las cuentas de enlace.

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado
Febrero	16/08/2010 05:57:43 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:22:14 PM
Marzo	16/08/2010 05:57:50 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:23:16 PM
Abril	16/08/2010 05:57:58 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:24:14 PM
Mayo	16/08/2010 05:58:05 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Junio	16/08/2010 05:58:11 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Julio	08/12/2010 12:51:34 PM	No	Pendiente	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Septiembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Procesar Cierre

Autorización
Clave *
Confirmar Nueva Clave *
Cambiar Aceptar Cancelar

Se observa que el estado de cierre cambia de No a Si, y el campo estado de envío cambia a pendiente, toda la línea se genera en color azul.

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Envío
Febrero	16/08/2010 05:57:43 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:22:14 PM
Marzo	16/08/2010 05:57:50 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:23:16 PM
Abril	16/08/2010 05:57:58 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:24:14 PM
Mayo	16/08/2010 05:58:05 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Junio	16/08/2010 05:58:11 PM	Si		16/08/2010 06:25:10 PM
Julio	08/12/2010 12:51:34 PM	Si	Pendiente	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Septiembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Procesar Cierre

✓ Habilitar envío de Cuentas de Enlace

Para habilitar el envío de las Cuentas de Enlace debe ubicar el cursor sobre la línea creada y dar clic derecho Habilitar Envío.

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado
Febrero	16/08/2010 05:57:43 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:22:14 PM
Marzo	16/08/2010 05:57:50 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:23:16 PM
Abril	16/08/2010 05:57:58 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:24:14 PM
Mayo	16/08/2010 05:58:05 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Junio	16/08/2010 05:58:11 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Julio	08/12/2010 12:51:34 PM	Si	Pendiente	// : : AM
Agosto	Habilitar envío	No	Pendiente	// : : AM
Septiembre	Deshabilitar envío	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Procesar Cierre

Entonces el estado cambia de pendiente color azul a habilitado para envío color verde.

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Envío
Febrero	16/08/2010 05:57:43 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:22:14 PM
Marzo	16/08/2010 05:57:50 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:23:16 PM
Abril	16/08/2010 05:57:58 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:24:14 PM
Mayo	16/08/2010 05:58:05 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Junio	16/08/2010 05:58:11 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Julio	08/12/2010 12:51:34 PM	Si	Habilitado para Envío	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Septiembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Procesar Cierre

✓ Transmisión de Cuentas de Enlace

Para ello debe ingresar al menú comunicaciones opción Transferencia de Datos. Entonces el estado cambia de Habilitado para Envío a Enviado.

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envio	Fecha de Envio
Enero	16/08/2010 05:57:32 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:00:08 PM
Febrero	16/08/2010 05:57:43 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:22:14 PM
Marzo	16/08/2010 05:57:50 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:23:16 PM
Abril	16/08/2010 05:57:58 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:24:14 PM
Mayo	16/08/2010 05:58:05 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Junio	16/08/2010 05:58:11 PM	Si	Enviado	16/08/2010 06:25:10 PM
Julio	08/12/2010 12:51:34 PM	Si	Enviado	08/12/2010 01:02:19 PM
Agosto	/ / : : AM	No	Pendiente	/ / : : AM
Setiembre	/ / : : AM	No	Pendiente	/ / : : AM
Octubre	/ / : : AM	No	Pendiente	/ / : : AM
Noviembre	/ / : : AM	No	Pendiente	/ / : : AM
Diciembre	/ / : : AM	No	Pendiente	/ / : : AM

Procesar Cierre

IV.4 Hoja de Trabajo de Conciliación de Cuentas de Enlace

Para acceder a la Hoja de Trabajo de las Cuentas de Enlace, el usuario debe ingresar al menú Procesos opción Hoja de trabajo Conciliación de Cuentas de Enlace



Entonces debe seleccionar el anexo que desea trabajar:

IV.4.1 Anexo 2 - Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace

Este anexo tiene 2 áreas de registro:

1er Área-Cuadro mensual de los recursos entregados según Estado Bancario, en esta área debe completar el monto por mes, rubro del monto entregado de la Cuenta de Tesoro Público.

2da Área-Pagos sin Afectación Financiera: Aquí debe consignar los giros que ha efectuado con código de documento 082 - Pago sin cheque

Anexo N° 02 (Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace)

CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEGUN ESTADO BANCARIOS
Cheques Pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas, Prov. DCTP, etc.

Mes / Rubro / Tipo de Recurso	Recursos Ordinarios	Recursos Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones Transferencia	Recursos Determinados	Otros
07 Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :	385 509 299.53	0.00	0.00	0.00	0.00

Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)

Mes / Rubro / Tipo de Recurso	Recursos Ordinarios	Recursos Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones Transferencia	Recursos Determinados	Otros
04 Abril	10884.90	0.00	0.00	0.00	0.00
05 Mayo	10599.75	0.00	0.00	0.00	0.00
06 Junio	10599.76	0.00	0.00	0.00	0.00
07 Julio	11377.42	0.00	0.00	0.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	11377.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :	76 518.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Total :	385 585 817.70	0.00	0.00	0.00	0.00

Luego de que haya procesado las Cuentas de Enlace, se muestran los montos automáticamente. Pero el usuario puede ajustar y/o editar el monto cargado; para ello debe ubicar el cursor en el mes y rubro correspondiente y los montos están listos para ser editados. Luego debe dar clic en guardar.

IV.4.2 Anexo 3 - Demostración Analítica de los Depósitos efectuados a favor de la DNTP

Este anexo permite al usuario informar respecto a las devoluciones con papeleta de depósito T6 y depósitos 082 a nivel de registro administrativo. Tiene también 2 áreas

1er Área – Detalle Analítico de los Depósitos Efectuados al Tesoro Público, muestra el detalle por registro administrativo de los depósitos efectuados.

2da Área – Depósito sin giro de cheques, muestra el detalle a nivel de registro administrativo.

Anexo N° 03 (Demostración Analítica de los Depósitos efectuados a favor de DNTP)

DETALLE ANALITICO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS AL TESORO PUBLICO
Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden etc.

Mes	Sub.Cta	Expediente	Fecha C. Rb.Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones Transferencia	Recursos Determinados	Otros	Fondo de Pensiones
	000046	0000006367	23/07/2010	6892.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000046	0000006367	26/07/2010	6210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000046	0000006729	19/07/2010	1251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000046	0000006729	19/07/2010	1086.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :				1 565 540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Depósitos sin giro de Cheques (Documento 082)

Mes	Sub.Cta	Expediente	Fecha C. Rb.Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones Transferencia	Recursos Determinados	Otros	Fondo de Pensiones
01 Enero				1085.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10947.16
02 Febrero				1253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10949.86
03 Marzo				1041.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10949.86
04 Abril				1266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10599.75
05 Mayo				1050.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10599.75
06 Junio				1050.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10599.76
07 Julio				1828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10599.75
Sub Total :				8 576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75 245.89
Total :				1 574 117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75 245.89

Si los montos no corresponden a los que la Unidad Ejecutora considera correctos, entonces puede ajustar o insertar el registro administrativo que no este considerado. Para ello debe ubicarse sobre el área que necesite, posicionarse en el mes y dar clic derecho Insertar registro.

Anexo N° 03 (Demostración Analítica de los Depósitos efectuados a favor de DNTP)

DETALLE ANALITICO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS AL TESORO PUBLICO
Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden etc.

Mes	Sub.Cta	Expediente	Fecha C. Rb.Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones Transferencia	Recursos Determinados	Otros	Fondo de Pensiones
	000046	0000006729	20/07/2010	1086.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresar Registro									
Eliminar Registro									
Sub Total :				1 565 540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos sin giro de Cheques (Documento 082)									
Mes	Sub.Cta	Expediente	Fecha C. Rb.Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones Transferencia	Recursos Determinados	Otros	Fondo de Pensiones
03 Marzo				1041.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10949.86
04 Abril				1266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10599.75
05 Mayo				1050.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10599.75
06 Junio				1050.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10599.76
	000046	0000003701	25/06/2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10599.76
	000046	0000004006	24/06/2010	1050.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 Julio				1828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10599.75
Sub Total :				8 576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75 245.89
Total :				1 574 117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75 245.89

Enseguida se muestra la pantalla Registro para consignar los datos Registro Administrativo que no ha sido considerado.

Anexo N° 03 (Demostración Analítica de los Depósitos efectuados a favor de DNTP)

DETALLE ANALITICO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS AL TESORO PUBLICO
Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden etc.

Mes	Sub.Cta	Expediente	Fecha C. Rb.Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones Transferencia	Recursos Determinados	Otros	Fondo de Pensiones
03 Marzo				170139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 Abril				48541.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 Mayo				41321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 Junio				9863.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 Julio							0.00	0.00	0.00
Sub Total :				8 576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75 245.89
Total :				1 574 117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75 245.89

Registro

Expediente :

Fecha Doc. : / /

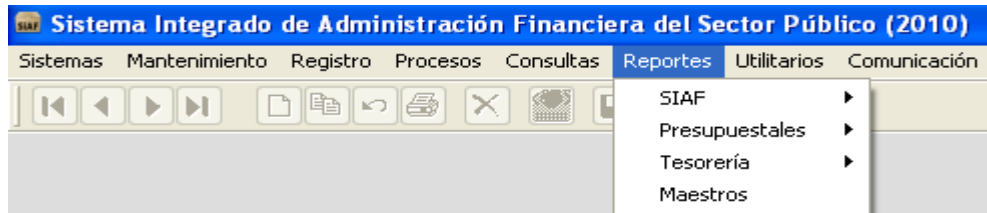
C. Deposito :

Rubro :

Tipo Recurso :

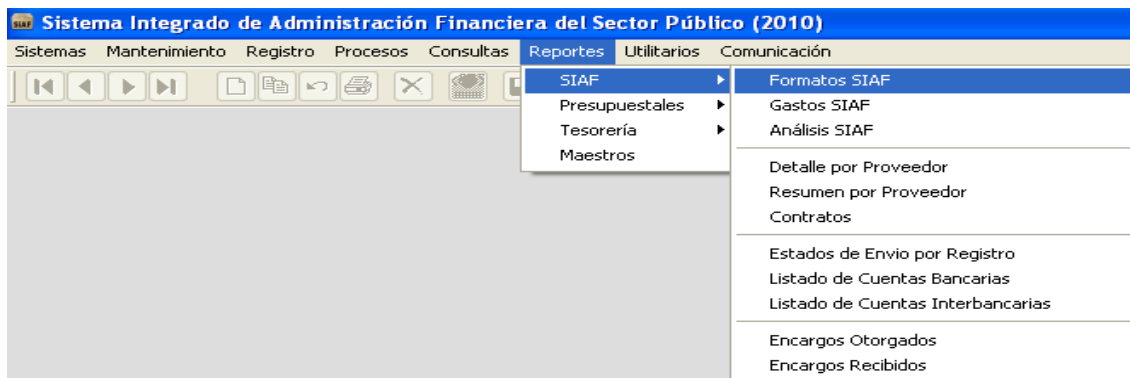
V. Reportes

El menú Reportes brinda al usuario la posibilidad de extraer mediante el sistema formatos que le facilitaran su análisis y llevar un control adecuado de la información registrada en el Módulo.



V.1 Reportes SIAF

Los reportes SIAF, son reportes que NO son de uso obligatorio, más bien son una herramienta que le permite al usuario controlar la información que está registrada en el sistema, así como su estado de envío y monto por registro.



V.1.2 Gastos SIAF

Este reporte le permite al usuario obtener información más detallada por meta, tipo de operación y el gasto por Categoría y genérica por Rubro, para ello debe marcar la selección que requiera.

Registro SIAF - Gasto por Meta

Año Ejecución: Mes:

☒ Gasto por Meta
☐ Gasto por Tipo Operación
☐ Gasto por Categoría/Genérica
☐ Consolidado del Gasto

Rubro:

Criterio de Archivo:
 ☒ Hoja de Cálculo
☐ Documento de Texto
☐ Base de Datos

El reporte también puede ser para visualizarlo en Pantalla, Enviarlo a un formato de Archivo Excel o Imprimirlo directamente.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Versión 10.6.0

EJECUCION DEL GASTO A NIVEL DE META
MES: JULIO - 2010

Fecha: 08/12/2010
Hora: 19:57:26
Pag.: 1 de 5

SECTOR:
PLEG D:
EJECUTORA:
RUBRO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Cadena Fundamental						Sec.								
Fu.	Pro.	Func.	Srg.	Proy.	Comp.	Finalid.	Meta	Func.	Descripción	Comprometido	Devengado	Girado	Pagado	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA														
004 PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL														
004 RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS														
000 SIN PROGRAMA														
1000000	3000052	40580	00001	0001	0001	ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA			307,875.55	302,582.07	305,945.50	308,248.27		
1000010	3000054	41319	00001	0002	0002	ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO			614,284.66	468,895.04	463,644.71	462,632.06		
1049995	3122557	40659	00001	0003	0003	CUMPLIR CON LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE			810,788.88	615,875.98	598,017.88	603,780.10		
1049995	3122870	41485	00001	0004	0004	ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNP, EVALUAR Y			657,201.57	616,817.15	604,889.10	594,094.15		
1049995	3122876	40654	00002	0005	0005	MEJORAR DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION			17,414.71	17,414.71	12,714.71	12,634.61		
1061885	3000044	41395	00001	0006	0006	PROGRAMAR, REGISTRAR, CONTROLAR Y ADMINISTRAR EL			447,839.71	429,903.05	460,332.81	460,980.13		
Total Sub-Programa Funcional: 0004										3,854,772.97	2,440,298.08	2,426,444.78	2,422,378.21	
005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL														
000 SIN PROGRAMA														
1000258	3000147	40080	00001	0007	0007	FONDO DE APOYO GERENCIAL AL SECTOR PUBLICO			4,015,558.08	4,015,558.08	4,015,558.08	3,997,374.68		
1000258	3000070	40010	00001	0008	0008	DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE FORMULACION,			218,802.08	229,800.76	222,598.48	224,537.30		
1000258	3000079	41303	00002	0009	0009	EVALUAR, FORMULAR Y PROPONER MEDIDAS DE POLITICA			132,874.95	129,448.09	126,893.55	130,545.41		
1000258	3001834	41214	00001	0010	0010	PROPONER MEDIDAS DESTINADAS A FACILITAR EL			102,133.02	107,419.71	123,714.47	128,211.13		
1049892	3122717	41257	00001	0011	0011	MEJORAR EL ENTORNO DE NEGOCIOS DEL PAIS			28,870.57	21,288.52	22,033.05	20,535.90		
Total Sub-Programa Funcional: 0005										4,400,841.18	4,404,894.13	4,512,886.40	4,501,195.40	
Total Programa Funcional: 004										7,844,814.15	5,834,872.13	6,838,331.28	6,823,574.71	
006 GESTION														
007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR														
000 SIN PROGRAMA														
1000110	3000010	40386	00001	0012	0012	DISEÑAR, PROPONER, EJECUTAR Y EVALUAR LA POLITICA			229,748.85	171,503.54	190,840.91	212,034.47		
1000110	3000010	40643	00002	0013	0013	ESTABLECER EN EL MEF EL FLUJO PERMANENTE DE			32,281.37	32,877.35	32,071.35	32,212.57		
1000110	3000010	40646	00003	0014	0014	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR A LA DIRECCIONES			68,147.48	64,136.74	64,468.21	64,210.84		
1000110	3000010	40650	00004	0015	0015	DISEÑAR, PROPONER Y EVALUAR, EN COORDINACION CON			75,778.32	72,836.51	70,849.88	69,226.33		
Total Sub-Programa Funcional: 0007										395,855.02	339,354.14	358,187.43	377,774.21	
008 ASESORAMIENTO Y APOYO														

El reporte adicionalmente, muestra un total por Fase de gasto, para un mayor control.

V.1.3 Análisis SIAF

Este reporte es una herramienta muy importante para los usuarios, ya que detalla el gasto a nivel de Clasificador, Clasificador /meta y Fase por clasificador el monto que ha ejecutado por rubro que seleccione.

Debe digitar el código de clasificador, con las mismas características y espacios de su denominación real.

Registro SIAF - Análisis por Clasificador

Año Ejecución : 2010 Mes : Diciembre

☒ Análisis por Clasificador
☐ Análisis por Clasificador / Meta
☐ Análisis de Fase por Clasificador

Clasificador : 2.3.1.1.1 Rubro : Todos Fase : Todas

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica : BIENES Y SERVICIOS
 Sub Genérica : COMPRA DE BIENES
 Sub Genérica Det : ALIMENTOS Y BEBIDAS
 Específica : ALIMENTOS Y BEBIDAS
 Específica Det : ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Criterio de Archivo : ☒ Hoja de Cálculo ☐ Documento de Texto ☐ Base de Datos
 Criterio de Mes : ☒ Ejecución ☐ Documento

Este reporte también lo puede visualizar en Pantalla, Exportarlo a un archivo Excel o Imprimirlo directamente para su análisis.

Sistema Integrado de Administración Financiera
 REP : SFR0100
 Versión 10.8.0

Fecha : 08/12/2010
 Hora : 20:04:26
 Pag : 4 de 4

ANÁLISIS POR CLASIFICADOR DE GASTOS DEL MES DE JUNIO - 2010

SECTOR :
 PLIEGO :
 EJECUTORA :
 RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTORNO : 2010

Expediente	Sec.	Cadena Funcional						Compromiso Inicial	Compromiso Efectivo	Devengado	Girado	Pagado
		Func.	Sub Func.	Sub Sub Func.	Act/Proy.	Comp.	Meta					
2.3.2.8.1.1	0000003158	G	0034	03	006	0008	0000	1000267	3000693	00004	00888	8,734.83
2.3.2.8.1.1	0000003913	G	0034	03	006	0008	0000	1000267	3000693	00004	00888	94,730.72
TOTAL GENERAL:								103,332.00	103,332.00	103,332.00	103,332.00	103,465.55

V.1.4 Detalle por Proveedor

Este reporte permite al usuario llevar el control y análisis de sus Cuentas por Pagar, ya que muestra el detalle de las obligaciones a cada proveedor a determinado mes que seleccione previamente

Registro SIAF - Detalle por Proveedor

Año Ejecución: 2010

Mes de Ejecución: Julio

Pantalla Archivo Imprimir Cancelar

El reporte lo puede solicitar a nivel de pantalla, Archivo Excel (exportado en la carpeta listados) o Reporte impreso.

Sistema Integrado de Administración Financiera
REP : SFR1000
Versión

Fecha : 08/12/2010
Hora : 20:09:19
Pag.: 1 de 30

DETALLE POR PROVEEDOR DEL MES DE JULIO - 2010

SECTOR :											
PLIEGO :											
EJECUTORA :											
Expediente											
SIAF	RB	Documento	Fecha	Número	Monto	Moneda	Tipo de cambio	Monto Doc.	Monto Gros.	Monto Total	
<u>1-10027862557 SEMINARIO BENITES LADY ELOISA</u>											
0000003997	1-00	RECIBO POR HONO RARIOS	01.07/2010	1-109	4,500.00	S/.	1.0000000000	4,500.00		4,500.00	
TOTAL PROVEEDOR :								4,500.00		4,500.00	
<u>1-10054681479 CATALAN CUNEO YONE INES</u>											
0000004297	1-00	RECIBO POR HONO RARIOS	13.07/2010	1-201	2,500.00	S/.		2,500.00		2,500.00	
TOTAL PROVEEDOR :								2,500.00		2,500.00	
<u>1-10054808489 DE FERRARI BRIGNOLE MARIA LAURA</u>											
0000004156	1-09	CONTRATO SUSCRITO	08.07/2010	070-2007-EF/43.5	6,400.00	S/.		6,400.00		6,400.00	
TOTAL PROVEEDOR :								6,400.00		6,400.00	
<u>1-10055607242 ALVARADO VALENCIA ELVIS JOY</u>											
0000004114	1-00	RECIBO POR HONO RARIOS	05.07/2010	1-716	878.40	S/.		878.40		878.40	
TOTAL PROVEEDOR :								878.40		878.40	
<u>1-10055675004 PALACIOS CURIMICHAEL EDGAR</u>											
0000004137	1-00	RECIBO POR HONO RARIOS	06.07/2010	1-104	5,000.00	S/.	1.0000000000	5,000.00		5,000.00	
TOTAL PROVEEDOR :								5,000.00		5,000.00	
<u>1-10067028606 ZAVALLA CONTRERAS JULIO VICTOR</u>											
0000003336	1-00	FACTURA	06.07/2010	1-2-428	10,270.00	S/.		10,270.00		10,270.00	
0000004083		FACTURA	19.07/2010	1-2-439	10,330.00	S/.		10,330.00		10,330.00	
TOTAL PROVEEDOR :								20,600.00		20,600.00	

V.1.5 Resumen Proveedor

Permite al usuario obtener un consolidado de todos los proveedores y los montos de las obligaciones a cada uno de ellos.

Registro SIAF - Resumen por Proveedor

Año Ejecución: 2010

Mes de Ejecución: Diciembre

Pantalla Archivo Imprimir Cancelar

Luego, debe solicitar la opción que desea en pantalla, archivo o Impresión.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión

Fecha : 08/12/2010
Hora : 20:12:13
Pag.: 1 de 2

RESUMEN POR PROVEEDOR DEL MES DE ENERO - 2010

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

RUC	Nombre / Razón Social	Monto Doc.	Monto 3ros.	Monto Total
1-10060419642	MILLONES LOPEZ BERNARDO	7,950.00		7,950.00
1-10076371208	PACA GUEVARA GABRIELA LIZBETH	1,000.00		1,000.00
1-10100305726	RAMOS GALINDO LUIS ALBERTO	5,000.00		5,000.00
1-10103204955	YANEZ ASPILCUETA LOUDELMO SALIA	892.50		892.50
1-10105506046	OJEDA GUERRERO LUISA ANA	310.00		310.00
1-10224032043	CHAVEZ SIXTO MARIA LUZ	1,000.00		1,000.00
1-10232110398	REQ UENA CHARAPAQUI DE QUISPE CELIA	1,021.40		1,021.40
1-10403567081	MARCELO ZAMORA RAFAEL SANTIAGO	6,840.00		6,840.00
1-10422647207	ZAMORA GRADOS JEAN PIERRE	2,070.60		2,070.60
1-20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	10,074.18		10,074.18
1-20100072751	BMP PERUANA DE SERVICIOS EDIT S.A. EDITORAP ERU	245,598.69		245,598.69
1-20100119065	XEROX DEL PERU S.A.	51,373.99		51,373.99
1-20100139848	ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A.	1,833.33		1,833.33
1-20100152356	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA SEDAPAL	9,216.50		9,216.50
1-20100176964	LA ESPERANZA DEL PERU S.A.	21,541.93		21,541.93
1-20100177774	TELEFONICA MOVILES S.A.	5,046.51		5,046.51
1-20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	78,471.11		78,471.11
1-20100339936	MEDICINA EXTERNA S.A. MEDEX	12,307.67		12,307.67
1-20100912768	TRAVEL GROUP PERU S.A.	16,222.58		16,222.58
1-20106897914	NEXTEL DEL PERU S.A.	3,266.34		3,266.34
1-20107695584	BRITISH AMERICAN HOSPITAL S.A.	943.24		943.24
1-20107915371	ONCOFARM S.A.C.	196.64		196.64
1-20109433293	OFTALMOLOGICA ASMAT S.A.	7,339.86		7,339.86
1-20110185562	SECURITY ZAK S.A.	57,222.22		57,222.22
1-20110552492	RESONANCIA MAGNETICA S.A.	856.80		856.80
1-20111058823	EMERGENCIAMEDICA S.A.	870.55		870.55

V.1.6 Contratos

Permite al usuario determinar el monto Comprometido, devengado, Girado y pagado por cada contrato registrado en el sistema.

SIAF - Contratos

Año Ejecución : 2010

Num. Proceso Num. Contrato

Num. Contrato : 01487197 00441073

Pantalla Archivo Imprimir Cancelar

El reporte en pantalla se muestra de la siguiente manera:

Sistema Integrado de Administración Financiera
REP : SFR1400
Versión

Fecha : 08/12/2010
Hora : 20:15:41
Pag.: 1 de 1

REPORTE DE CONTRATOS

Ejecutora Unidad ejecutora de prueba
No Proceso 01487197
No Contrato 00441073
Tipo Proceso 17
Descripción Servicio de Calificación de Riesgo Soberano
RUC 10000665580
Empresa FITCH RATINGS LIMITED, ESTADOS
Fecha Contrato 28/01/2010
Moneda S/.

Monto Contrato	2058250.00	Monto a Cuenta	0.00
Monto Adelanto	0.00	Monto a Liquidación	0.00

Cod Doc	No Contrato	Monto Compromiso	Monto Devengado	Monto Girado	Monto Pagado
060		317,298.61	317,298.61	317,298.61	317,873.22

V.1.7 Estado de Envío por Registro

Este reporte le permite al usuario detectar y hacer un seguimiento de la información registrada en el sistema.

Registro SIAF - Estados de Envío/Registro

Año Ejecución: Mes de Ejecución:

Registro Desde: Registro Hasta:

Tipo de Operación:

Nota : Si se ingresa rango de registro ("Registro Desde","Registro Hasta"), no se tomará en cuenta lo seleccionado en "Mes".

El reporte se muestra de la siguiente manera:

Sistema Integrado de Administración Financiera
REP : SFR1400
Versión 10.0.0

Fecha : 08/12/2010
Hora : 20:24:24
Pag.: 1 de 17

ESTADOS DE ENVÍO/REGISTROS DEL MES DE FEBRERO -

Expediente SIAF	Compromiso						Devengado						Girado						Pagado						Resolución						
	P	N	T	V	A	R	P	N	T	V	A	R	P	N	T	V	A	R	P	N	T	V	A	R	P	N	T	V	A	R	
000000024						1																									B
000000025																															1
000000042																															1
000000043																															1
000000044																															2
000000045																															2
000000046																															2
000000047																															1
000000049																															1
000000049						1																									1
000000060																															1

V.1.8 Listado de Cuentas Bancarias

Mediante este reporte el usuario, visualiza todas las cuentas bancarias aperturadas al año de ejecución en que haya ingresado el usuario.

Sistema Integrado de Administración Financiera
REP : SFR1000
Versión

Fecha : 08/12/2010
Hora : 20:25:11
Pag.: 1 de 1

LISTADO DE CUENTAS BANCARIAS (2010)

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

Banco		Cuenta					
Código	Descripción	Código	Número	Moneda	RB	Tipo Rec.	Tipo Cta.
001	BANCO DE LA NACION	060	6000-029058	US\$	09		C
001	BANCO DE LA NACION	061	0000-871184	S/.	88		C
001	BANCO DE LA NACION	062	0000-878723	S/.	88		C
001	BANCO DE LA NACION	063	06-000-034361	EURO	88		C
001	BANCO DE LA NACION	064	00-068-225930	S/.	88		C





V.1.9 Listado de Cuentas Interbancarias

Permite al usuario tener el detalle del RUC y Proveedor de las cuentas Interbancarias registradas en el sistema.

Cuentas Interbancarias

Proveedor :

☐ Proveedores con Cuenta Interbancaria

Para visualizar el reporte dar clic en vista preliminar y se muestra el siguiente listado:

Sistema Integrado de Administración Financiera
REP : SFR1000
Versión

Fecha : 08/12/2010
Hora : 20:29:07
Pag.: 1 de 1

CUENTAS INTERBANCARIAS

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

Tipo	Ruc	Nombre	CCI	Observaciones	Estado
1	20636687108	INVERSIONES KALLPAY SAC			

V.1.10 Encargos Otorgados

Para el caso que la unidad ejecutora, realice operaciones de encargo entonces este reporte le muestra el detalle de la información registrada por este motivo.

Registro SIAF - Encargos Por Destino

Año Ejecución : 2010 Mes de Ejecución : Julio

☐ Encargos Enviados por UE Encargante
☒ Encargos Por Destino
☐ Resumen de Encargos Enviados por UE Encargante

Destino : Todos Tipo Operación : Todos
Rubro : Todos Org./Proy. : Todos
Registro Desde : Registro Hasta :

Criterio de Archivo : ☒ Hoja de Cálculo ☐ Documento de Texto ☐ Base de Datos
Criterio de Mes : ☒ Del Mes ☐ Al Mes

Nota : Si se ingresa rango de registro ("Registro Desde","Registro Hasta"), no se tomará en cuenta lo seleccionado en "Mes".

Pantalla Archivo Imprimir Cancelar

V.1.11 Encargos Recibidos

En el caso que la Unidad ejecutora haya recibido encargos de otras unidades, entonces este reporte le permite tener un detalle de estos registros.

Registro SIAF - Encargos Enviados por UE Encargante

Año Ejecución : 2010 Mes de Ejecución : Julio

☒ Encargos Enviados por UE Encargante
☐ Encargos Por Destino
☐ Resumen de Encargos Enviados por UE Encargante

Destino : Todos Tipo Operación : Todos
Rubro : Todos Org./Proy. : Todos
Registro Desde : Registro Hasta :

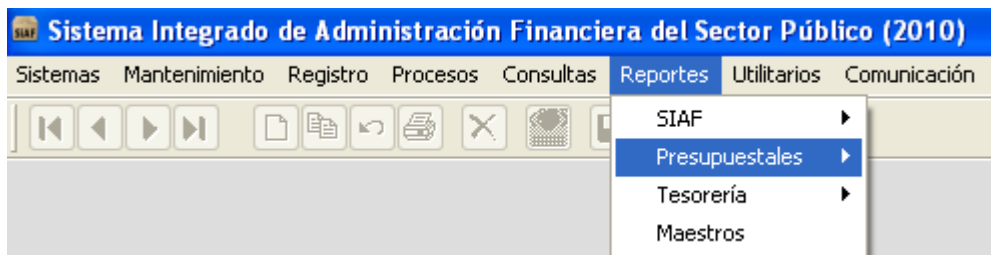
Criterio de Archivo : ☒ Hoja de Cálculo ☐ Documento de Texto ☐ Base de Datos
Criterio de Mes : ☒ Del Mes ☐ Al Mes

Nota : Si se ingresa rango de registro ("Registro Desde","Registro Hasta"), no se tomará en cuenta lo seleccionado en "Mes".

Pantalla Archivo Imprimir Cancelar

V.2 Reportes Presupuestales

Para acceder a los Reportes Presupuestales, el usuario debe ingresar al menú reportes opción Presupuestales.



V.2.1 Ejecución SIAF

El sistema pone a disposición el reporte Ejecución SIAF, el cual le permite obtener el detalle del monto Girado, Comprometido, y el Resumen de Recaudación de Ingresos por cada mes y rubro.

Presupuestal - Ejecución Girado Vs. Calendario de Pago

Año Ejecución : 2010 Mes de Ejecución : Diciembre

☒ Ejecución Girado Vs. Calendario de Pago
☐ Ejecución Compromiso Vs. Marco
☐ Ejecución del Gasto (Detallado)
☐ Resumen de Recaudación de Ingresos

Rubro : Todos

Criterio de Archivo : ☒ Hoja Excel (*.xls)
☐ Documento (*.doc)
☐ Base de Datos (*.dbf)

Pantalla **Archivo** **Imprimir** **Cancelar**

Para obtener marca las opciones del reporte que requiera y da clic en Pantalla, Archivo o imprimir.

Sistema Integrado de Administración Financiera
REP : PPR0100
Versión :

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS
MES DE DICIEMBRE - 2010
(Nuevos Soles)

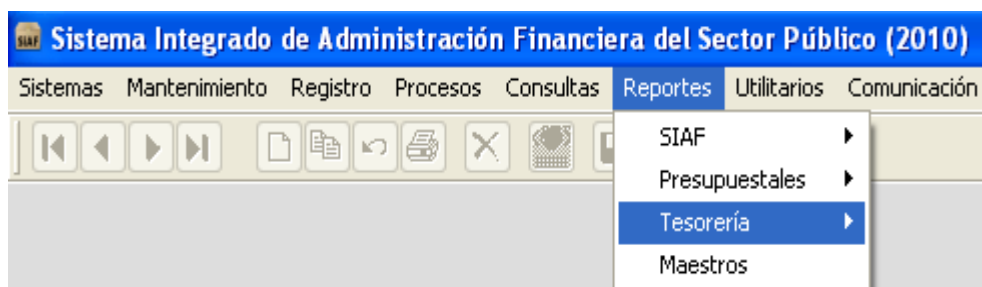
Fecha : 08/12/2010
Hora : 20:38:56
Pag : 1 de 3

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Categoría Genérica	Descripción	DEL MES						AL MES					
		Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Saldo	Calendario Autorizado		Total	Ejecución		Saldo
		Inicial	Aplicada		Girados	Anulaciones + Dev.		Inicial	Aplicada		Girados	Anulaciones + Dev.	
5 GASTOS CORRIENTES													
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	0	0.00	0.00	0.00	23,461,938	0	23,461,938	21,551,456.41	7,013.74	1,917,485.33
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0.00	0.00	0.00	25,194,108	0	25,194,108	25,231,498.02	51,554.69	1,014,164.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	0	0.00	0.00	0.00	66,534,969	2,571,842	69,106,801	68,516,085.09	1,714,488.78	2,305,204.69
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	0.00	0.00	0.00	1,216,000	150,776	1,366,776	175,507.18	0.00	1,191,268.82
2.5 OTROS GASTOS		0	0	0	0.00	0.00	0.00	11,175,637	11,866,164	23,041,801	20,224,379.69	0.00	2,817,421.31
TOTAL CATEGORIA :		0	0	0	0.00	0.00	0.00	128,882,642	14,588,782	143,471,424	135,698,926.39	1,773,057.21	9,245,554.82
6 GASTOS DE CAPITAL													
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	0.00	0.00	0.00	4,727,386	32,344,716	37,069,102	36,758,103.57	0.00	310,998.43
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0	0.00	0.00	0.00	2,734,335	240,000	2,974,335	1,375,233.53	2,304,444	1,372,929.09
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	290,000,000	290,000,000	290,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CATEGORIA :		0	0	0	0.00	0.00	0.00	7,461,721	322,584,716	330,043,437	328,133,337.10	2,304,444	1,912,408.51
TOTAL RUBRO :		0	0	0	0.00	0.00	0.00	136,044,363	337,170,498	473,214,861	463,832,263.49	1,775,361.65	11,157,969.16

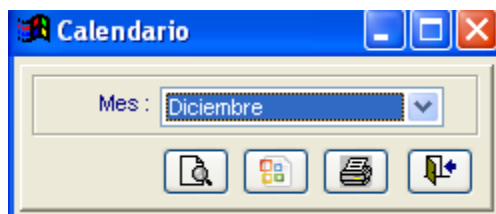
V.3 Reportes Tesorería

Estos reportes son de naturaleza Financiera, para acceder a estos reportes debe ingresar al menú Reportes opción Tesorería.



V.3.1 Calendario por Medio de pago

Muestra el Calendario de pago por Tipo de Recurso en determinado mes.



El reporte muestra el calendario también a nivel de genérica, que es el control que tiene el registro administrativo al momento de realizar los giros.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión

Fecha : 08/12/2010
Hora : 20:48:42
Pag.: 1 de 2

CALENDARIO POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO Y MEDIO DE PAGO
DEL MES DE JUNIO DE 2010

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

CATEGORIA RUBRO	MEDIO DE PAGO	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL										
5 GASTOS CORRIENTES										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	E.O.11	2,551,534	2,987,796	9,062,068	0	1,222,136	0	0	0	15,823,524
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE	E.O.11	655,829	126,667	917,284	0	1,326	0	0	0	1,701,106
1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	E.O.11	0	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000
1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	E.B.11	0	0	263,410	0	803,500	0	0	0	1,066,910
6 GASTOS DE CAPITAL										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	E.O.11	0	0	0	0	0	720,540	0	0	720,540
1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE	E.O.11	0	0	0	0	0	52,100	0	0	52,100
TOTAL CALENDARIO INICIAL		3,207,363	3,114,463	10,264,752	0	2,026,962	772,640	0	0	19,386,180
AMPLIACION DE CALENDARIO										
5 GASTOS CORRIENTES										
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	E.O.11	0	0	0	0	3,461,431	0	0	0	3,461,431
6 GASTOS DE CAPITAL										
1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	E.B.11	0	0	0	0	0	1,875	0	0	1,875
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO		0	0	0	0	3,461,431	1,875	0	0	3,463,306
TOTAL JUNIO		3,207,363	3,114,463	10,264,752	0	5,488,393	774,515	0	0	22,849,486

V.3.2 Notas de Redistribución de Tipo de Recurso

Este reporte muestra el detalle de las Notas de redistribución de Tipo de recurso realizadas por rubro y por mes.

Notas por Redistribución de Tipo de Recurso

Año Ejecución : 2010

Mes de Ejecución : Junio

Rubro :

Pantalla Archivo Imprimir Cancelar

El reporte se muestra de la siguiente manera

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión

Fecha : 08/12/2010
Hora : 20:51:53
Página : 1 de 1

NOTAS POR REDISTRIBUCION DE TIPO DE RECURSO

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

DATOS DEL CALENDARIO					ORIGEN		DESTINO	
Nota	Mes	Rubro	Categoría	Gen.	Medio / Pago	Monto	Medio / Pago	Monto
0015	06	13	5	2.3	E.O.11	2,85,410.00	E.O.11 E.B.11	
0016	06	13	5	2.5	E.O.11	803,500.00	E.B.11	
0017	06	13	6	2.6	E.O.11	1,875.00	E.B.11	

V.3.3 Operaciones Pendientes

Muestra el listado de Registros cuyos Compromisos están Pendientes de Devengar y de Devengados pendientes de Girar.

Operaciones Pendientes - Compromisos Por Devengar

Año Ejecución : 2010 Mes : Diciembre

Rubro : Todos

☒ Del Mes
☐ Al Mes

☒ Compromisos Por Devengar
☐ Devengados Por Girar

☒ Hoja de Cálculo ☐ Documento de Texto ☐ Base de Datos

Pantalla Archivo Imprimir Cancelar

El reporte se visualiza de la siguiente manera:

Sistema Integrado de Administración Financiera
REP : SFRD 100
Versión

Fecha : 08/12/2010
Hora : 22:38:28
Pag.: 1 de 9

COMPROMISOS POR DEVENGAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

Expediente SIAF	Tipo Operación	Rubro	Genérica Gasto	Documento	Comprometido S/.	Compromisos por Devengar S/.
Mes: Enero						
0000000047	OG	1-00	25	OTROS	500,000.00	145,000.00
0000000048	OG	1-00	25	OTROS	1,033,626.00	258,402.00
0000003695	N	1-00	23	CONTRATO SUSCRITO	85,200.00	56,800.00
Total Enero					1,618,826.00	460,202.00
Mes: Febrero						
0000000757	N	1-09	23	ORDEN DE COMPRA -	10,491.40	10,491.40
0000000856	N	1-00	22	OTROS	1,551.07	1,551.07
Total Febrero					12,042.47	12,042.47
Mes: Marzo						
0000001365	AV	1-00	23	PLANILLA DE MATICOS	242.00	242.00
0000001366	AV	1-00	23	PLANILLA DE MATICOS	452.00	452.00
0000001525	N	1-00	23	ORDEN DE SERVICIO	21,448.33	21,448.33
Total Marzo					22,142.33	22,142.33
Mes: Abril						
0000004112	N	1-00	23	CONTRATO SUSCRITO	48,400.00	36,300.00
Total Abril					48,400.00	36,300.00
Mes: Mayo						
0000002814	OG	1-00	25	OTROS	15,764,249.00	6,912,889.00
0000002816	OG	1-00	25	OTROS	2,400,000.00	1,915,000.00
0000002817	OG	1-00	24	OTROS	1,437,439.18	1,437,439.18
0000002818	OG	1-00	24	OTROS	8,345,231.49	3,681,659.37
0000002819	OG	1-00	24	OTROS	3,956,666.88	3,956,666.88
0000004725	N	1-00	23	CONTRATO SUSCRITO	5,669.16	4,049.40
Total Mayo					31,909,255.71	17,907,683.83
Mes: Junio						

V.3.4 Informe de Papeletas de Depósito T6

En este reporte se muestra el listado de todas las operaciones con papeleta de depósito T6, efectuadas por la Unidad ejecutora.

Informe Papeletas de Depósito TP (T-6)

Año Ejecución : 2010

Mes : Junio

Estado : Todos

Criterio de Mes : ☒ Emisión ☐ Depósito

Pantalla **Archivo** **Imprimir** **Cancelar**

El reporte puede solicitarlo en Pantalla, Archivo y como impresión

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep 0015
Versión

INFORME DE PAPELETAS DE DEPÓSITO T6
DEL MES DE JUNIO DE 2010

Fecha : 05/12/2010
Hora : 22:40:26
Pag.: 1 de 2

SECTOR : PLIEGO : EJECUTORA :													
Reg. SIAF	Año Ejec.	Reg. SIAF	Tipo Operación	Código	Número	Fecha Emisión	Documento	Concepto	Cta. Cte. Abono	Monto	Moneda	Fecha Depósito	Est. Env.
0000000001	2010	AV	090	10000102	01/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	330.00	\$/	01/06/2010	A
0000000002	2010	AV	090	10000101	02/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	6.00	\$/	03/06/2010	A
0000000003	2010	AV	090	10000102	02/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	35.00	\$/	03/06/2010	A
0000000004	2010	AV	090	10000104	03/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	12.00	\$/	03/06/2010	A
0000000005	2010	AV	090	10000102	03/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	130.00	\$/	03/06/2010	A
0000000006	2010	AV	090	10000100	04/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	35.00	\$/	04/06/2010	A
0000000007	2010	AV	090	10000101	04/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	44.00	\$/	04/06/2010	A
0000000008	2010	AV	090	10000106	04/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	161.50	\$/	04/06/2010	A
0000000009	2010	AV	090	10000106	04/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	190.00	\$/	04/06/2010	A
0000000010	2010	AV	090	10000213	04/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	140.00	\$/	04/06/2010	A
0000000011	2010	AV	090	10000203	05/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	373.00	\$/	05/06/2010	A
0000000012	2010	Y6	090	10000200	05/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	105.50	\$/	05/06/2010	A
0000000013	2010	Y6	090	10000194	07/06/2010	OTROS DEPÓSITOS A FAVOR DEL TERCERO PÚBLICO			200204	300.00	\$/	07/06/2010	A
0000000014	2010	AV	090	10000204	07/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	148.00	\$/	07/06/2010	A
0000000015	2010	AV	090	10000222	07/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	100.00	\$/	07/06/2010	A
0000000016	2010	AV	090	10000197	08/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	593.00	\$/	08/06/2010	A
0000000017	2010	AV	090	10000205	08/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	30.00	\$/	08/06/2010	A
0000000018	2010	AV	090	10000198	09/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	13.00	\$/	09/06/2010	A
0000000019	2010	AV	090	10000199	09/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	5.00	\$/	09/06/2010	A
0000000020	2010	AV	090	10000200	09/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	0.00	\$/	09/06/2010	A
0000000021	2010	AV	090	10000201	09/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	8.00	\$/	09/06/2010	A
0000000022	2010	AV	090	10000202	09/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	25.00	\$/	09/06/2010	A
0000000023	2010	AV	090	10000207	09/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	100.00	\$/	09/06/2010	A
0000000024	2010	AV	090	10000208	09/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	42.00	\$/	09/06/2010	A
0000000025	2010	AV	090	10000209	09/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	63.00	\$/	09/06/2010	A
0000000026	2010	AV	090	10000210	09/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	20.50	\$/	09/06/2010	A
0000000027	2010	AV	090	10000211	09/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	17.00	\$/	09/06/2010	A
0000000028	2010	AV	090	10000214	10/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	769.20	\$/	10/06/2010	A
0000000029	2010	AV	090	10000215	11/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	4.00	\$/	11/06/2010	A
0000000030	2010	AV	090	10000217	11/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	43.00	\$/	11/06/2010	A
0000000031	2010	AV	090	10000212	14/06/2010	REVERSIONES POR MENORES GASTOS			200204	12.00	\$/	14/06/2010	A

V.3.5 Informe Devoluciones por Encargo

El usuario debe seleccionar el expediente (registro) al que este asociado devoluciones de Operaciones de Encargo.

Aut TP - Operación 2010

Expediente :

Pantalla **Archivo** **Imprimir** **Cancelar**

V.3.6 Listado de Operaciones sin cheque 082

El usuario puede solicitar el reporte de las devoluciones efectuadas con documentos 082, con concepto 018 y Otros.

(Documento B "082") - Girados y Devoluciones - Enlace con TP

Año Ejecución : 2010 Mes : Diciembre

☒ Girados y Devoluciones - Enlace con TP
☐ Girados por Reversión por menor gasto (otorgan "techo" para registrar devoluciones)

Registro Desde : Registro Hasta :

Rubro : Estado : Todos

Criterio de Archivo :
 ☒ Hoja de Cálculo
☐ Documento de Texto
☐ Base de Datos

Nota : Si se ingresa rango de registro ("Registro Desde","Registro Hasta"), no se tomará en cuenta lo seleccionado en "Mes".

V.3.7 Transferencia Interbancaria

En este reporte el usuario puede enlistar las transferencias interbancarias realizadas de todos los expedientes administrativos por mes ó según el filtro de selección.

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Año Ejecución : 2010 Mes : Diciembre

Registro Desde : Registro Hasta :

Rubro : Todos Estado : Todos

Tipo de Operación : (Todos)

Criterio de Archivo :
 ☒ Hoja de Cálculo
☐ Documento de Texto
☐ Base de Datos

Criterio de Mes :
 ☒ Ejecución
☐ Documento

Nota : Si se ingresa rango de registro ("Registro Desde","Registro Hasta"), no se tomará en cuenta lo seleccionado en "Mes".

El reporte se visualiza de la siguiente manera:

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión

INFORME DE TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

Fecha : 08/12/2010
Hora : 22:40:56
Pag.: 1 de 19

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

Reg. SIAF	Tipo Operación	RB	Código	Número	Fecha	Documento	Nombre	Monto	Moneda	Estado	Est Env
0000000042	N	08	081	10000395	13/01/2010	SERVICIOS MEDICOS DOMICILIARIOS INTEGRALES E.I.R.L.		675.24	S/.	Giro Inicial	A
0000000043	N	00	081	10000396	13/01/2010	SERVICIOS MEDICOS DOMICILIARIOS INTEGRALES E.I.R.L.		14753.84	S/.	Giro Inicial	A
0000000044	N	00	081	10000398	13/01/2010	SERVICIOS MEDICOS DOMICILIARIOS INTEGRALES E.I.R.L.		26470.85	S/.	Giro Inicial	A
0000000045	N	00	081	10000397	13/01/2010	SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES FAMILIAR E.I.R.L.		3926.38	S/.	Giro Inicial	A
0000000046	N	00	081	10000399	13/01/2010	SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES FAMILIAR E.I.R.L.		6915.36	S/.	Giro Inicial	A
0000000055	N	00	081	10000470	25/01/2010	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		201.57	S/.	Giro Inicial	A
0000000060	N	00	081	10000565	05/02/2010	ACOMPE S.A.		3020.22	S/.	Giro Inicial	A
0000000062	N	00	081	10000411	15/01/2010	ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A.		1833.33	S/.	Giro Inicial	A
0000000063	N	00	081	10000698	12/02/2010	IBM DEL PERU S.A.C.		30916.29	S/.	Giro Inicial	A
0000000064	N	00	081	10000412	15/01/2010	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		5778.86	S/.	Giro Inicial	A
0000000064	N	00	081	10000476	26/01/2010	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		4310.21	S/.	Giro Inicial	A
0000000065	N	00	081	10000471	25/01/2010	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		36.28	S/.	Giro Inicial	A
0000000066	N	00	081	10000460	21/01/2010	ACOMPE S.A.		4541.52	S/.	Giro Inicial	A
0000000069	N	00	081	10000472	25/01/2010	CORPORACION DE SERVICENTROS S.A.C.		186.01	S/.	Giro Inicial	A

V.3.8 Libros Bancos

Con esta opción puede visualizar todos los Libros Bancos de la Unidad por cada Banco y Cuenta Bancaria registrada, según haga la selección

Tesorería - Libro Banco

Año Ejecución : 2010 Mes : Diciembre

☒ Libro Banco
☐ Saldos de Cuentas

Año Cuenta :
 Banco :
 Sub-Cuenta :

Criterio de Archivo :
☒ Hoja de Cálculo
☐ Documento de Texto
☐ Base de Datos

Ordenado por :
☒ Fecha
☐ Documento
☐ Registro

Moneda :
☒ M. Origen
☐ M. Nacional

Pantalla Archivo Imprimir Cancelar

El Libro Bancos muestra el saldo anterior y los movimientos por Cargos y Abonos de la Cuenta bancaria seleccionada.

Para proceder a la impresión de los Comprobantes de Pago, el usuario debe seleccionar el o los expedientes y luego dar clic en Ejecutar Selección.

Comprobantes de Pago


Criterios de Selección

Mes : Diciembre Tipo Oper : [Todos]

Exp. Inicio : 0000006129 Exp. Final : 0000006129 Cta Cte Todas Rubro Todas

Registros **Ejecutar Selección** ☒ A4 ☐ Formato Continuo

Registo	C.F. Tipo	Documento	Nro. documento	Fecha Ctb.	Rubro	Moneda	Tipo de cambio	Monto Moneda	Origen Ctb.	Sel.	Est.
0000006129	G/G/N	COMPROBANTES DE PAGO	87338	23/09/2010	1-00	S/.	0.000000000000	394.18	N		N

Seguidamente debe marcar la selección ☒ y luego dar clic en vista preliminar , donde se muestra el siguiente reporte.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Fecha : 09/12/2010
Hora : 13:21:08

COMPROBANTE DE PAGO

Nº	DIA	ME	AÑO
87338	23	09	2010

IDENTIFICACION: 0000006129

NOMBRE: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

RUC: 20100210909

SOL: TRESCIENTOS NOVENTICUATRO Y CINCO NUEVOS SOLES

CONCEPTO

Bien que según la Ley No. 1984 por servicio de Pago de Prima de la Póliza de Vehículos por la inclusión de una habilitación Honda con Placa NBS 0080 FACTURA N° 53-90127

CODIFICACION PROGRAMATICA

RS	MS	RS	PGF	SPGF	PG	ACT	PRY	COMP	NETA	FIN	AL
00	0017	15	008	0000	0010	1000	087	3110	083	0000	0000

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23.2 1.9 2	394.18	
TOTAL		394.18
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		394.18

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		TESORERO O CAJERO

VISACION

CONTROL INTERNO	DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2009	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 001 0001-26623	
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 1000005	
CCI 00516001152151130	
TIPO DE OPERACION	
GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	

V.3.10 Documentos Emitidos

Esta opción permite al usuario obtener un reporte situacional de los documentos que ha emitido, como son documentos en cartera, documentos en tránsito, etc.

Siaf - Cheques/Cartas Orden Emitidos

Año Ejecución : 2010

Fecha : / / Estado : Todos

Rubro : Todos Categoría : Todas

Año Cuenta :

Banco :

Sub-Cuenta :

☒ Emitidos

☐ En Cartera

☐ Entregados

☐ En Tránsito

☐ Pagados

☐ Pgdos S/Fecha Entr.

☒ Del Mes

☐ Al Mes

☐ Del Día

Tipo de Archivo :

☒ Hoja de Cálculo

☐ Documento de Texto

Pantalla

Archivo

Imprimir

Cancelar

V.3.11 Cheques vencidos

Este reporte permite conocer los cheques que a la fecha están vencidos, permite modificar los días de vencimientos según las consideraciones del usuario.

[illegible]

V.3.12 Cheques


El usuario puede acceder al reporte por cheques girados seleccionando previamente el Banco, Cuenta Corriente, y luego dar clic en procesar.

V.3.13 Conciliación de Cuentas de Enlace

De la información registrada en la Hoja de Trabajo de Cuentas de Enlace, el usuario debe imprimir los Reportes para conciliar con la Dirección Nacional de Tesoro Público.

V.4 Maestros

El reporte de maestros permite al usuario tener el maestro que tiene el sistema para las categorías de Cadena Funcional, Cadena institucional, Clasificadores de Gasto, Clasificadores de Ingreso y Finalidad.

Para visualizar el reporte debe dar clic en Vista Preliminar .

Clasificador	Nombre	Estado
2.0.1 1.1 1	RESERVA DE CONTINGENCIA	A
2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	A
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	A
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	A
2.1.1 1.1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	A
2.1.1 1.1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	A
2.1.1 1.1 6	PERSONAL CONTRATADO - REGIMEN LABORAL DE GERENTES PUBLICOS	A
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	A
2.1.1 1.2 2	ASIGNACION POR GASTOS OPERATIVOS	A
2.1.1 1.2 3	ASIGNACION POR PRODUCTIVIDAD	A
2.1.1 1.2 4	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	A
2.1.1 1.2 5	BONIFICACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA	A
2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	A
2.1.1 2.1 1	PERSONAL NOMBRADO	A
2.1.1 2.1 2	PERSONAL CONTRATADO	A
2.1.1 2.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	A
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	A
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	A
2.1.1 3.1 3	PERSONAL SERUMS	A
2.1.1 3.1 4	INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	A
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	A

Casos Frecuentes de Registros Administrativos

CONSIDERACIONES GENERALES

Registro de Planillas de Haberes:

1. Para el registro de Planilla de haberes debe considerarse el Tipo de Operación ON.
2. El documento Fuente del compromiso esta sujeto de las disposiciones vigentes Por ejemplo a partir de Octubre 2010 el compromiso de planilla de haberes debe registrarse con código de documento 230. Planilla Anualizada de Gasto de Personal y por el monto Total Anual de la Planilla. Según RD N° 023 -2010-EF-76.01.
3. Para el devengado debe ir registrando el monto que corresponde a la planilla mensual con el código correspondiente.
4. Para el Giro usa en el Documento A: el código de comprobante de pago y en el Documento B: debe registrar el documento con el cual efectúa el giro y el nombre del beneficiario.

Registro SIAF 2010

Expediente: 0000006349 Entidad: MEF-Dirección Nacional Tesoro Público

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Operación: ON GASTO-PLANILLAS Exp. Encargo: 0001 Op. Inicial A

Area: 0000 Fase Contractual: Datos del Contrato

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estad.
G	C	230		PRUEBA	2010	/ /	1-00				S/.		140798.57	A
G	D	037		PLLA MENSUAL	2010	10/10/2010	1-00				S/.		20000.00	A
G	G	009		CP PRUEBA	25/10/2010	25/10/2010	1-00	2002	001	001	S/.		20000.00	A

Ciclo: 2 Documento A: 230 PRUEBA 10/10/2010 / / 9 Proveedor: 1 00 000 Conv. Tipo: M. Pago: Cta. Cte. Año: Bco. Cta. Moneda: Tipo de Cambio

Saldo MN: 120798.57 Monto Actual: 140798.57

Clasificador	Descripción	Monto
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	140798.57

Meta	Cadena Funcional	Monto
0001	03.004.0004.0000.1000009.3000053	140798.57

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.1.1.1.1.2	0001	441,910	0	441,910.00	0.00

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
 Prog.Func.: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SubProg.Func.: RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
 Programa: SIN PROGRAMA
 Act./Proy.: ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA
 Componente: ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORE
 Meta: ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL I

Registro de Planillas de Retribuciones CAS:

1. Para el registro de retribuciones CAS, debe realizarlo con el Tipo de Operación ON.
2. Para las retribuciones CAS, según RD N° 023 -2010-EF-76.01 debe registrar el compromiso por el Monto Total Anual del Gasto por Planilla CAS con el código de documento 232. Resumen Anualizado Retribuciones CAS.
3. Para el devengado y giro el procedimiento es similar al de Planilla de Haberes.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000006349 **Entidad** Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** DN **GASTO-PLANILLAS** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

Modalidad Compra NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.** **Fase Contractual**

Area 0000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	232		PLLA ANUAL CAS	10/10/2010	/ /	1-00				S/.		125990.00	A
G	D	119		RESUMEN DE PLL	20/10/2010	20/10/2010	1-00				S/.		30000.00	A
G	G	009		GIRO 1	30/10/2010	30/10/2010	1-00	2002	001	001	S/.		5000.00	A
G	G	009		GIRO 2	30/10/2010	30/10/2010	1-00	2002	001	001	S/.		2000.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 95990.00 **Monto Actual** 125990.00

Cod. Serie 232 **Documento A** **Número** **Fecha** 10/10/2010 **Mejor Fecha de Pago** / / **Proveedor** **Tipo / RUC** 9 **FF/Rb** 1 00 **Conv. Proy.** 000 **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Clasificador 2.3.28.11 **Descripción** CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO **Monto** 125990.00

Meta 0001 **Cadena Funcional** 03.004.0004.0000.1000009.3000053 **Monto** 125990.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.28.11	0001	349,560	0	349,560.00	0.00

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SubProg. Func. RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA
Componente ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORE
Meta ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL I

Registro de Apertura de Caja Chica:

1. Para el registro de Apertura de caja chica se utiliza el Tipo de operación "C".
2. El código de documento permitido para este tipo de operación desde octubre 2010 según RD N° 023 -2010-EF-76.01, es el código 234 Dispositivo Legal o Acto de Administración/1.
3. Al recibir la Aprobación de la Fase Giro de la Apertura de Caja Chica Tipo de operación "C", se muestran unos recuadros en la parte superior derecha que muestran el control de los montos para este tipo de operación.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000004311 **Entidad** Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución **Tipo Operación** C **GASTO - FONDO FIJO PA** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

Modalidad Compra NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.** **Fase Contractual**

Area 0000 **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	234		APERTURA	10/10/2010	10/10/2010	2-09				S/.		10000.00	A
G	D	049		RESOLUCION	10/10/2010	10/10/2010	2-09				S/.		10000.00	A
G	G	009		0001	30/10/2010	30/10/2010	2-09	2007	001	036	S/.		10000.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 10000.00

Cod. Serie 234 **Documento A** **Número** **Fecha** 10/10/2010 **Mejor Fecha de Pago** 10/10/2010 **Proveedor** **Tipo / RUC** 9 **FF/Rb** 5 09 **Conv. Proy.** 000 **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Clasificador 2.6.81.499 **Descripción** OTROS GASTOS **Monto** 10000.00

Meta 0018 **Cadena Funcional** 15.036.0074.0000.2034399.2100011 **Monto** 10000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.6.81.499	0018	10,000	0	10,000.00	0.00

Función TRANSPORTE
Prog. Func. TRANSPORTE URBANO
SubProg. Func. VIAS URBANAS
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTA
Componente CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTA
Meta CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTA

Registro de Rendiciones de Caja Chica:

1. La rendición de la caja chica se efectúa con Tipo de operación "RC".
2. Al momento de registrar el compromiso va actualizando el monto de los recuadros.
3. Para recuperar monto y tener saldo para rendir nuevamente debe culminar con su registro hasta la Fase Giro.
4. Puede rendir la caja chica **hasta tres veces el valor de la apertura** dentro del mes.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000004209 **Entidad** : **Destino/Origen** 005000 **MEF-Di** **Nación** **Apertura y Ampliaciones** 55,090.00 **Utilizado Año** 175,471.34 **Reembolsado** 175,216.48 **Saldo** 54,835.14 **Utilizado Mes** 51,184.51

Caja Chica - Fuente 09

Mes Ejecución **Tipo Operación** RC **GASTO - FONDO CAJA C** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

Modalidad Compra NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.** **Fase Contractual** **Datos del Contrato**

Area 0000

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	033	MEMO	439-2010-G	19/03/2010	19/03/2010	2-09				S/.		36949.18	A
G	D	048	MEMO	439-2010-G	19/03/2010	19/03/2010	2-09				S/.		36949.18	A
G	G	009	3833		22/03/2010	22/03/2010	2-09	2006	003	019	S/.		36439.46	A
G	G	009	3854		22/03/2010	22/03/2010	2-09	2006	003	019	S/.		254.86	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** POR LA RENDICION Y R **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 36949.18

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Financ** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Cod. Serie **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Tipo / RUC** **FF/Rb** **Proy.** **Financ** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

033 MEMO 439-2 19/03/2010 9 2 09 000 E 1 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	97.97	0016	15.036.0074.0000.1000654.3001843	89.97
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDI	1950.00	0044	17.039.0086.0000.1000584.3001837	8.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	95.00			
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRO	575.40			

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.1.6.1.1	0011	854,295	0	384,021.25	470,273.75
09	2.3.2.4.1.3	0011	483,285	0	101,355.28	381,929.72
09	2.3.1.5.9999	0016	1,841	0	1,783.79	57.21
09	2.3.1.6.1.3	0016	614	0	497.50	116.50

Función TRANSPORTE
Prog. Func. TRANSPORTE URBANO
SubProg. Func. VIAS URBANAS
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
Componente MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
Meta MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE S

Liquidación de la Caja Chica:

1. Para realizar la liquidación de la caja chica, debe ubicar el expediente donde registro la apertura, es decir el de tipo de operación "C".
2. Inserta en este registro una nueva fase denominada Rendición, considerando el monto, clasificador y meta en la cual efectúa la última rendición de caja chica.
3. Los recuadros de la parte superior derecha muestran el monto que falta por devolver en el caso que haya rendido o liquidado por el total.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000004311 **Entidad** Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional **Apertura y Ampliaciones** 100.00 **Utilizado Año** **Reembolsado** **Saldo** 100.00 **Utilizado Mes**

Tipo Operación C **GASTO - FONDO FIJO PA** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

Modalidad Compra NA **NO APLICABLE** **Tipo Proc. Sel.** **Fase Contractual** 0002 Anulación (Rendición) A

Area 0000 **Datos del Contrato** 0003 Rendición A

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	049	AP	1	10/10/2010	10/10/2010	2-09				S/.		10000.00	A
G	D	049	RE	1	10/10/2010	10/10/2010	2-09				S/.		10000.00	A
G	G	009	0001		30/10/2010	30/10/2010	2-09	2007	001	036	S/.		10000.00	A
G	R	048	LIQUIDACIÓN		05/10/2010	30/10/2010	2-09				S/.		9900.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 10000.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv. Proy.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

049 APERTURA 10/10/2010 10/10/2010 9 5 09 000 E 2 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.6.81.499	OTROS GASTOS	10000.00

Meta	Cadena Funcional	Monto
0018	15.036.0074.0000.2034399.2100011	10000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
07	2.6.81.499	0018	10,000	0	10,000.00	0.00

Función TRANSPORTE
Prog. Func. TRANSPORTE URBANO
SubProg. Func. VIAS URBANAS
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTA
Componente CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTA
Meta CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTA

Pago de Servicios Públicos:

1. Se registra con el Tipo de Operación "N".
2. El compromiso debe registrarse con el código de documento 233 Resumen Servicios Públicos Anualizados. Según RD N° 023 -2010-EF-76.01. El monto que se debe consignar será el **Estimado Anual** por Servicio Público.
3. El Gasto devengado se registra con el documento y/o recibo mensual que sustente el gasto.
4. El giro se hace por el monto que haya devengado en el mes.

Registro SIAF 2010

Expediente 0000004313 **Entidad** Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público **Apertura y Ampliaciones** **Utilizado Año** **Reembolsado** **Saldo** **Utilizado Mes**

Tipo Operación C **GASTO - ADQUISICION D** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

Modalidad Compra CA **LEY DE CONTRA** **Tipo Proc. Sel.** 10 **ADJUDICACION D** **Fase Contractual** **Datos del Contrato**

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	032	12		12/10/2010	12/10/2010	2-09				S/.		17452.30	A
G	D	001	001	0001	12/10/2010	12/10/2010	2-09				S/.		800.00	A
G	G	009	0001		12/10/2010	12/10/2010	2-09	2006	001	016	S/.		800.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 16652.30 **Monto Actual** 17452.30

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Conv. Proy.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

032 12 12/10/2010 12/10/2010 1 20331898008 2 09 000 E 1 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.2.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA E	17452.30

Meta	Cadena Funcional	Monto
0003	03.006.0008.0000.1000267.3000693	17452.30

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	PIM	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.2.2.11	0003	141,668	0	141,668.00	0.00

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func. GESTION
SubProg. Func. ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. GESTION ADMINISTRATIVA
Componente GESTION ADMINISTRATIVA
Meta GESTION ADMINISTRATIVA

Proveedor: LUZ DEL SUR S.A.A.