

Cambios Incorporados en el Sistema Integrado de Administración Financiera

Versión 9.7.0 del 31/08/2009

27/08/2009 05:00 p.m.

En la Versión 9.7.0 se han incorporado cambios en los diversos Módulos, los cuales se detallan a continuación:

I. MÓDULO ADMINISTRATIVO

I.1 OPERACIONES SIN CLASIFICADOR

El Sistema permite registrar aquellas operaciones que no tienen afectación presupuestal pero sí financiero, utilizando determinados Tipos de Operaciones, incorporadas en el SIAF. El registro de éstas, se realiza utilizando un Clasificador cero y Meta cero, y si fuera necesario Rubro 88.

A fin de asegurar la calidad del registro de las operaciones sin afectación presupuestal, se ha incorporado una validación en la Base de Datos del MEF, en caso se registrara con Clasificador cero y Meta cero Tipos de Operación diferentes a:

- **S** GASTO-SIN CLASIFICADOR
- **YC** INGRESO SIN CLASIFICADOR
- **YG** OPERACIÓN GASTO / INGRESO
- **TC** TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS

La Base de Datos del MEF rechazará estas operaciones, con el mensaje:

Error: 0434 CLASIFICADOR NO VALIDO

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2009' window. At the bottom, a red error message box displays 'Error: 0434 CLASIFICADOR NO VALIDO'. The main form contains various fields for document registration, including 'Expendiente', 'Entidad', 'Tipo Operación', and 'Clasificador'.

I.2 TIPO DE GIRO

Con la finalidad de asegurar la calidad de registro y evitar errores al ingresar la información en la pantalla de Registro SIAF, el Sistema mostrará en la fase Girado el Nombre/Girado 'SUNAT/BANCO DE LA NACION' cuando el Tipo de Giro sea:

- **C** COBRANZA COACTIVA,
- **D** DETRACCIONES ó
- **R** RETENCIONES.

The screenshot shows the 'Ayuda: Tipos de Giro' dialog box. It lists three types of giro: 'C' (COBRANZA COACTIVA), 'D' (DETRACCIONES), and 'R' (RETENCIONES). The 'C' option is selected.

Luego de consignar en el Documento B el Código 065 – Cheque Girado, el Sistema mostrará automáticamente en el campo Nombre/Girado 'SUNAT/BANCO DE LA NACION'.

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2009' window. The 'Nombre/Girado' field is populated with 'SUNAT/BANCO DE LA NACION'. The 'Tipo de Giro' is set to 'C' (COBRANZA COACTIVA).

En la Base de Datos del MEF se ha incorporado una validación en caso se haya consignado uno de los Tipos de Giro mencionados y, el Nombre/Girado no corresponda.

**Error: 0072 COB. COAC. GIRE A:
SUNAT/BANCO DE LA NACION**

I.3 COMPROBANTE DE PAGO

Al momento de relacionar el Comprobante con otro, se contará con un Tabla de Ayuda de las Cuentas, facilitando así el tener que digitar el Código y la Descripción de la Cuenta Contable.

Habiendo seleccionado un Expediente, el Sistema presentará el(los) Comprobante(s) de Pago al dar clic en el icono y, al confirmar que existen Comprobantes Relacionados se presentará una ventana conteniendo éstos a los cuales se asociará una Cuenta Contable.

Con el cursor ubicado en el campo Cuenta de un Comprobante de Pago hacer uso de la tecla F1 para invocar la Tabla de Ayuda: Cuenta. Seleccionada una cuenta dar <Enter> ó clic en .

Seguir el procediendo descrito en cada uno de los Comprobantes Relacionados. En caso existan Comprobantes que no se relacionan, ubicar el cursor sobre cada uno de éstos y activar del menú Contextual la opción **Eliminar registro**.

Dar clic en el icono . Y, **Aceptar** el mensaje.

Para salir de esta ventana dar clic en el icono .

Dando clic en **Ver** se visualizará el Comprobante de Pago y aquéllos relacionados a éste.

Sistema Integrado de Administración Financiera
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Fecha: 27/08/2018

Núm: 15-20-28

COMPROBANTE DE PAGO

RECIBITO N°: 0000009192

N°	DIA	MESES	AÑO
6660	20	04	2009

RECURSO FONDO DE PENSIONES AFP INTEGRAL

RUC

CIENTO QUINCE Y 66600 NUEVOS SOLES

CONCEPTO			
CODIFICACION PROGRAMATICA		ESTADISTICA OBJETIVO DEL GASTO	
RECURSO FONDO DE PENSIONES AFP INTEGRAL 08 002 03 932 0021 0000 100001 390007 0000 2002 08 001 03 932 0021 0000 100001 390007 0000 2004 08 002 03 932 0021 0000 100001 390007 0000 2006 08 004 03 932 0021 0000 100001 390007 0000 2002	CLASIFICACION DE GASTO 2.1.1.1.5		
IMPORTE		IMPORTE	
155.00		155.00	
TOTAL		264.00	
DEBIDO		HABER	
CUENTA IMPORTE	CUENTA IMPORTE	DEBIDO HABER	
155.00	155.00	155.00	
COTIZACION PATRIMONIAL		RETENCIONES Y DEDUCCIONES	
DEB	HABER	IMPORTE	
CUENTA IMPORTE	CUENTA IMPORTE	155.00	
155.00	155.00	36.00	
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		TOTAL DE RETENCIONES	
FECHA	RECIBO POR	161.00	
TESORERO O CAJERO		FORMA DE PAGO	
USUARIOS		AUTORIZACION	
DIRECTOR DE PREPUESTO Y CONTABILIDAD		BANCO	
DE CUI CONTABO		001 BANCO DE LA NACION	
FECHA		005 00-000-20704	
FIRMA		CHEQUE GRABADO	
DIRE		450740	
LIBRE MULTA		OCC	
TIPO DE OPERACION		GASTO PLANCHAS	

II.2 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL - GL

II.2.1. Validaciones Informativas (Listado de Inconsistencias)

Se actualizaron las Validaciones Informativas de acuerdo a los nuevos Clasificadores de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2009.

Dirección Nacional de Presupuesto Público Sistema Integrado de Administración Financiera Versión 3.0.0		Fecha : 31/09/2009 Hora : 18:15:42 Página : 1 de 1
Título de Inconformación (PMI vs. Ejecución del Gasto)		
PLIEGO : DEPARTAMENTO :		
PROVINCIA :		
CADENA DEL GASTO		
Presupuesto Inicial	Ampliación	Rehabilitación/ Ampliación
	Pim	Ejecución
		Saldo
00 RECURSOS ORDINARIOS		
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		
	-707.200	-707.200
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		
26.2.3.06.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		
	12.020	12.024
	25.864	925.514,28
		-900.290,28

Se modificó el Listado de Inconsistencias **Meta Física-Modificada** a fin de que valide la Ejecución vs. la Cantidad Semestral de la Meta Presupuestaria.

II. MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS

II.1 APROBACION DE NOTAS MODIFICATORIAS

En el ambiente de Pliego, en la opción **Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal** del Submódulo **Registro**, se retira la validación: 'Existen notas con tipos de modificación diferentes', a solicitud de la DNPP, con el fin de permitir la aprobación de Notas de diferente tipo de modificación presupuestal con un mismo número de documento.

[illegible][illegible]

Se modificó el Listado de Inconsistencia **Genéricas no Válidas para la Cadena Programática** para que muestre la validación a nivel de Sub-Genérica Detalle del Clasificador de Gasto.

Dirección Nacional de Presupuesto Público
 Sistema Integrado de Administración Financiera
 Versión 2.7.0

Fecha : 13/09/2009
 Hora : 17:33:33
 Página : 1 de 1

Listado de inconsistencias
 (Genéricas no validas para la Cadena Programática)


PLEGO :
DEPARTAMENTO :

PROMOVICIA :

META	FTe. FTe./FF	Cadena Funcional FF, SFF, P, Ad, Proj, Compost	Sub Genérica Detalle de Gasto
ACTIVIDADES 01 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN 09 03 004 0005 0001000 10001830 2.6.2.2 EDIFICIO 10 UNIDADES NO PROYECTOS 0005 PROMOVIMIENTO COMUNICACIONES SOLIDARIAS EN LOS A.H. HACIAR 03 03 005 0011 0002000 3102040 2.5.1.1 A LAH EMPRESAS PUBLICAS			

II.2.2. Consultas / Evaluación Presupuestaria

Se agrega una columna, a fin de que muestre la Categoría a la que corresponde cada Clasificador de Gasto.

Al ubicarse en el  Primer Semestre, las cantidades de las columnas Apertura y Modificada de la Meta Presupuestaria muestran información correspondiente al primer Semestre.

Evaluación Presupuestaria

☐ Primer Semestre ☐ Anual

Gastos

F.F.	Nombre	Sec.	Código	Código Atribuido	P.I.A.	Transferencia	Código Elementario	Habilitación / Inversión	P.I.M.	Ejecución	Saldo
01	IMPUESTOS MUNICI	24	1.146.494	830.052	1.250.437	0	0	5.000.000	7.707.000	7.280.489	207.509.000
02	RECURSOS DIRECT	28	0	0	5.273.456	0	0	5.000.000	223.466	0.000	6.827.758.000
			6.703.900	71.431.179	6.380.889	0	0	17.620.000	8.793.260.759	12.868.612.27	

Ingresos

Sec.	Código	Cadena	Nombre	P.I.A.	Transferencia	Código Elementario	Habilitación / Inversión	P.I.M.	Ejecución	Saldo	Observa
0001	1	12.5.1.1.1	EMPRESAS PÚBLICAS DE	0	-10.000	0	100.000	0	0.00	0.00	
0001	1	12.5.2.2.1	LA GUBERNA	0	-25.000	0	497.000	372.000	0.00	372.000.00	
0006	6		DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION				DOCUMENTOS		96.000	86.000	
0006	6		MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL				SEGUIMIENTO		300.000	300.000	
0006	6		MANEJO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS				ACCION		8370.000	8370.000	

Meta Presupuestaria

Sec. Código Cadena Nombre P.I.A. Transferencia Código Elementario Unidad Medida Apehuas Modificada Observa

0001 1 12.5.1.1.1 EMPRESAS PÚBLICAS DE DOCUMENTOS 96.000 86.000

0001 1 12.5.2.2.1 LA GUBERNA SEGUIMIENTO 300.000 300.000

0006 6 MANEJO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS ACCION 8370.000 8370.000