

Cambios Incorporados en el Release 9.5.1

Módulo Administrativo, Contable y del Administrador del Sistema

16/07/2009 10:19 a.m.

En el Release 9.5.1 del 15/07/2009 se incorporan cambios en los Módulos Administrativo, Contable y del Administrador del Sistema, así como en el Módulo de Procesos Presupuestarios¹.

A continuación, se detallan los cambios que afectan al **Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales**:

1.1. CONTABILIZACIÓN DE LA FASE RENDICIÓN

A partir de esta Versión con la incorporación de los Asientos Contables en la Tabla de Operaciones, las Entidades podrán contabilizar la fase Rendición en los Tipos de Operación:


- A ENCARGO INTERNO
- AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS
- C GASTO-FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)
- E GASTO – ENCARGO
- EO ENCARGO OTORGADO
- F GASTO – FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)
- N GASTO – ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
- OG GASTO – OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
- ON GASTO – PLANILLAS
- TF TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA

El procedimiento de contabilización de la fase Rendición ingresado en el Módulo Administrativo es el mismo para todos los Tipos de Operación anteriormente mencionados.

En el ejemplo, se ha ingresado en la pantalla de **Registro SIAF** la fase Rendición de una operación “AV”.

¹ PPTM

En el Submódulo **Contabiliza** Opción **Registro SIAF**, estando en la fase Rendición (**GR**), primero dar <Enter> al Clasificador, automáticamente se mostrará la Subdivisionaria relacionada al Clasificador y dando una vez más <Enter> se presentará el Asiento Contable (de tipo 1), cargo en la 5302.010201 con abono en la 1205.0501.

Teniendo la fase contabilizada dar clic en el icono Grabar 

Este procedimiento se realizará por cada Clasificador que tuviera la fase Rendición.

I.2. CONTABILIZACIÓN DEL TIPO DE OPERACIÓN YV - IGV-REBAJA INGRESOS POR PAGO A SUNAT

Con esta Versión el Sistema permitirá contabilizar las operaciones para el pago del Impuesto General a las Ventas - I.G.V. a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.

Para la contabilización del Tipo de Operación “YV”, tener en cuenta el documento consignado en el Documento A de la fase Recaudado:

1. Si Doc. A utilizado es el Comprobante de Retención-IGV Retenido (Cód. **079**).

2. Si Doc. A es un Comprobante de Pago (Cód. **009**).

Estando en el Módulo **Contabiliza**, con el cursor ubicado en la fase **Determinado (ID)** seleccionar el Clasificador y, dando <Enter> se mostrará una ventana con la **Lista de Cuentas**; elegir una Cuenta Contable.

En caso el pago se haya efectuado en efectivo seleccionar la Cuenta Contable 1101.040101, caso contrario, si el pago se realizó con documento de Retención se seleccionará la Cuenta 2101.010501. Seleccionada la Cuenta Contable correspondiente dar clic en el botón **Aceptar**.

A continuación, ingresar el monto; el Sistema presentará el mensaje “**Fase no genera asientos.....**”.

Dar <Enter> para confirmar el mensaje y dar clic en Grabar, mostrando el Sistema el mensaje: **“Registro fue grabado exitosamente.....”**, dar **Aceptar**.

La contabilización es automática, en el ejemplo el primer Recaudado corresponde al pago del I.G.V. con la utilización del Comprobante de Retención, presentando el Asiento Contable 2101.010501 en el Debe y 2101.010502 en el Haber.

La contabilización del segundo Recaudado por la emisión de Giro de Cheque mostrará un cargo a la 2101.010501 con abono a la 1101.030102. Culinado el proceso de contabilización proceder a Grabar.

Para los **Gobiernos Locales** se están incorporando cambios que para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales se consideraron en la Versión 9.5.0:

1.3. COMPROBANTE DE PAGO

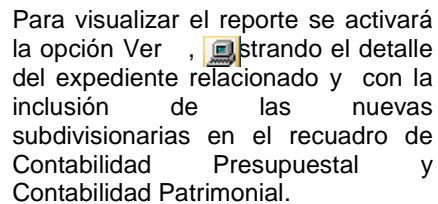
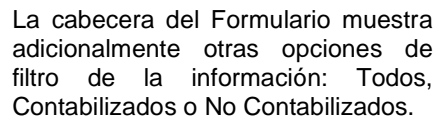
A partir del Release 9.5.1, en los Comprobantes de Pago se mostrarán los Asientos de Contabilidad Presupuestal y Patrimonial. Recordar que desde la Versión 9.2.0 del SIAF, se cuenta con la opción de contabilizar las operaciones.

Tener en cuenta lo siguiente:

1. La operación debe tener la Fase Girado en Estado A – Aprobado, mostrándose en la pantalla de Registro SIAF.

2. Previamente se debe haber contabilizado el Registro, en el Módulo **Contable** Submódulo **Registro** Opción **Contabiliza** **Registros Administrativos**.

3. A continuación, ingresar al Módulo **Administrativo** Submódulo **Reportes** Opción **Tesorería - Comprobante de Pago**.

[illegible]

Comprobantes de Pago

Criterios de Selección

Mes: Tipo Oper:

Exp. Inicio: Exp. Final: Día De: Rubro:

☐ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Registros

☒ A4 ☐ Formato Continuo

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAFOP)
 Subprograma de Administración de Cuentas de Resultado - Ejercicio 2009

Comprobantes de Pago

Criterios de Selección

Mes: Enero **Ipo Oper:** (Total) **Exp. Inic.:** 0000000001 **Exp. Final:** 0000000021 **Qta De:** Todas **Rubro:** Todas **Toda:**

☐ Todos
☐ Contabilizados
☐ No Contabilizados


Registros

☐ Ejecutar Selección ☐ A4 ☐ Formato Contable

Registo	C. F. Tipo	Documento	No. documento	Fecha De. Rubro. Moneda	Valor de cambio	Monto Moneda	Cargos	De	Sal	Ext
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#31	27/01/2009	100	S/.	0.0000000000	872.05			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#32	27/01/2009	100	S/.	0.0000000000	8038.8			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#33	27/01/2009	100	S/.	0.0000000000	499.23			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#34	27/01/2009	100	S/.	0.0000000000	530.57			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#35	27/01/2009	100	S/.	0.0000000000	817.37			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#36	27/01/2009	100	S/.	0.0000000000	499.23			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#37	27/01/2009	100	S/.	0.0000000000	523.03			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#38	27/01/2009	100	S/.	0.0000000000	523.03			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#127	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	2175.51			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#128	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	762.32			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#129	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	499.23			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#130	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	548.04			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#131	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	1286.46			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#132	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	499.23			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#133	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	1821.32			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#134	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	1272.02			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#135	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	4953.93			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#136	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	28,957.97			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#137	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	4,915.91			N
0000000001	G	GM COMPROMISOS DE PA#138	04/02/2009	100	S/.	0.0000000000	104.05			N

Comprobantes Relacionados

¿Hay Comprobantes Relacionados?

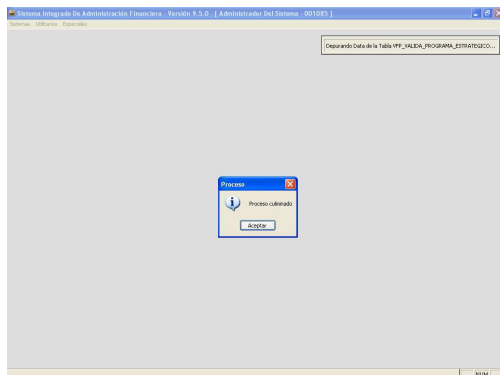


Sistema Integrado De Administración Financiera - Versión 9.5.0

Sistemas Utilitarios **Especial**

- Actualizar Versión
- Generar Índices
- Actualizar Archivos
- Procesos Varios

Estos registros temporales se crean al momento de realizar una Transferencia de Datos, por lo que cada cierto tiempo (se recomienda que sea semanal) el Administrador del Sistema debería realizar esta acción.



Cabe precisar que, para realizar esta acción deben encontrarse cerrados los demás Módulos del SIAF.

I.5. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE OPERACIONES

Teniendo instalado en el Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF la Versión 9.2.0 del 29/05/2009, la UE podrá realizar la Contabilización de sus operaciones de gastos e ingresos pues contará con la Tabla de Operaciones-TO trabajada por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública-DNCP.

En la medida que, la TO está en constante mantenimiento (de acuerdo a las solicitudes alcanzadas por las UEs a la DNCP) estos cambios deberán ser actualizados en el SIAF.

A partir del Release 9.5.1, para las Municipalidades la opción de Procesar XML se ha dividido en:

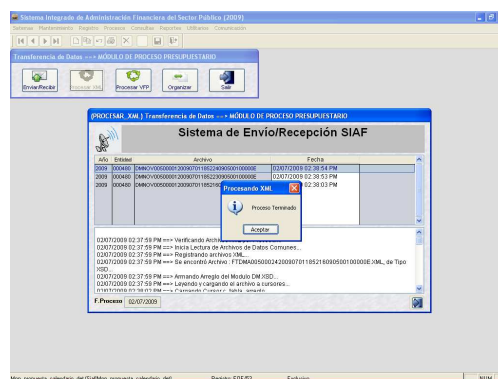
- **Procesar XML**, guarda los archivos en tablas temporales (VFP) hasta que el Usuario decida procesarlos
- **Procesar VFP**, su función es pasar la información de las tablas temporales a las definitivas.


Para recibir las novedades de la TO, luego de recibir los Archivos XML ingresar al Submódulo **Comunicaciones** Opción

Transferencia de Datos y dar clic en

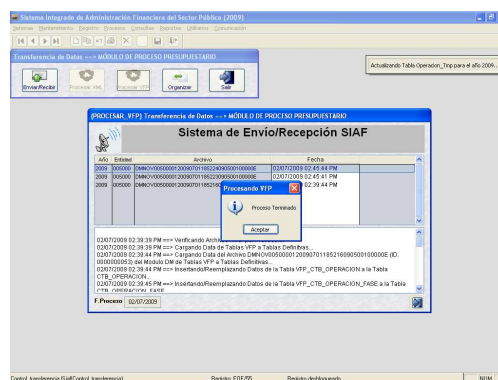


Culminado el proceso, el Sistema presentará un mensaje, que se Aceptará. Salir de esta ventana



Se notará que el botón  se encuentra activo, dar clic sobre éste.

Cuando culmine este proceso se mostrará un mensaje el cual se Aceptará.



Habiendo realizado este procedimiento, la UE podrá verificar en el Módulo Contable las incorporaciones a la Tabla de Operaciones.