



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Cambios de los Módulos: Administrativo y Procesos Presupuestarios 2013 - SIAF Cliente - Servidor

Versión: 13.03.00

Fecha: 14/06/2013



INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. MÓDULO ADMINISTRATIVO	4
2.1 NUEVO TIPO DE CUENTA BANCARIA	4
2.2 REPORTE	4
2.2.1 Libro Banco	4
2.2.2 Asignaciones Financieras Por Registro	5
2.3 NEGOCIO DE MULTIFINANCE	6
2.3.1 Registro y Tipo de Girado Multifinance	7
2.3.2 Rechazo del Girado Multifinance	8
2.4 CONSULTAS	8
2.4.1 Compromisos Multifinance	8
2.5 EJECUCIÓN POR ENCARGO RECIBIDO	9
2.6 VALIDACIÓN DEL NÚMERO DEL DOCUMENTO B, EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y GASTOS	9
2.7 ANULACIÓN DE REGISTROS SIAF QUE GENERAN TECHOS FINANCIEROS-CUT	10
2.8 DEPÓSITOS A LA CUT-RDR, DE LAS RECAUDACIONES REALIZADAS SÓLO CON CAJA ..	10
2.9 Procesos	11
2.9.1 Control de Conciliación de Cuentas de Enlace	11
2.9.2 Reporte "Conciliación de Cuentas de Enlace"	11
3. MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS	16
3.1 Resumen de los Gastos a Nivel de Específica	16

1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, ha desarrollado la Versión 13.03.00 que involucra cambios en los Módulos Administrativo y Procesos Presupuestarios para el Cierre Semestral 2013.

En ese sentido, el presente manual describe la operatividad de dichos cambios implementados en los Módulos mencionados, los cuales se detallan:

En el Módulo Administrativo, se ha implementado:

- Nuevo Tipo de Cuenta Bancaria.
- Reportes: Libro Banco y Asignaciones Financieras por Registro.
- Negocio de Multifinance.
- Consulta: Compromiso de Multifinance.
- Ejecución por Encargo Recibido.
- Validación del Número del Documento "B", en las operaciones de Ingreso y Gastos.
- Anulación de Registros SIAF que generan Techos Financieros-CUT
- Depósitos a la CUT-RDR, de las Recaudaciones realizadas sólo con Caja
- Procesos : Control de Conciliación de Cuentas de Enlace
- Reporte "Conciliación de Cuentas de Enlace"

En el Módulo Procesos Presupuestarios, se ha implementado:

- Resumen de los gastos a nivel de específica.

2. MÓDULO ADMINISTRATIVO

Los cambios involucran a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, Locales, Operativas, Mancomunidades, Beneficencias.

2.1 NUEVO TIPO DE CUENTA BANCARIA

En la opción de **Mantenimiento / Cuentas Bancarias**, se ha incorporado el tipo de cuenta bancaria "T" SUBCUENTA. La entidad deberá de actualizar sus registros de cuentas, para aquellas que están bajo el control de la DGETP.

The screenshot shows the 'Cuentas Bancarias' window with the 'Ejecutora' field set to '001082 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENE'. The 'Tipo Cta.' column is highlighted in red. A modal window titled 'Ayuda: Tipo de Cta. Bancaria' is open, showing a list of account types: A AHORRO, C CUENTA CORRIENTE, P CUENTA A PLAZO, S SIN CUENTA, and T SUB CUENTA. The 'T SUB CUENTA' option is selected and highlighted in red. The 'Selección' field at the bottom of the modal also shows 'SUB CUENTA'.

2.2 REPORTE

2.2.1 Libro Banco

En el reporte de Libro Banco sólo mostrará las cuentas bancarias administradas por la Entidad. Es importante que se entienda que la columna del DEBE mostrará el Ingreso Recaudado y en la columna HABER mostrará el Gasto Girado.

The screenshot shows the 'Tesorería - Libro Banco' window. The 'Mes' field is set to 'Junio'. The 'Banco' dropdown is set to '001-BANCO DE LA NACION'. The 'Cuenta' dropdown is open, showing a list of account numbers: 0-068-194938, 00-000-296201, 00-000-301159, 00-000-301809, 00-000-302171, 00-000-526118, and 00-00000. The 'Ordenar' dropdown is also visible.

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 13.01.00

Fecha : 25/03/2013
Hora : 10:49:07
Pag : 1 de 1

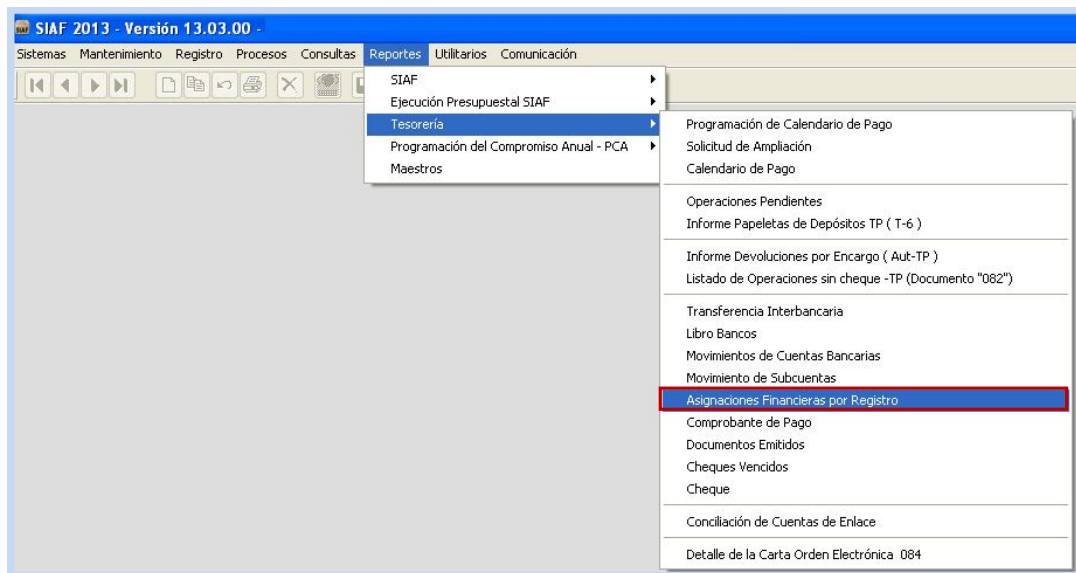
LIBRO BANCO DEL MES DE ENERO DE 2013

PLIEGO : 481 GOBIERNO REGIONAL PRUEBA
EJECUTORA : 001 REGION PRUEBA-SEDE CENTRAL [000999]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : 0891-011925
MONEDA S/.

Fecha	Reg. SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
SALDO AL :				31/12/2012		39.00	-39.00
03-Ene	0013905	085	72036148	CASTRO ALEMAN SHARON JACKELINE	2,000.00		1,981.00
15-Ene	0012890	085	72037550	CAJA TRUJILLO		142.78	1,818.22
MOVIMIENTO AL : 31/01/2013					2,000.00	181.78	1,818.22

2.2.2 Asignaciones Financieras Por Registro

En la opción Tesorería se ha incorporado la sub opción **Asignaciones Financieras por Registro**, el cual permite mostrar todas Los Ingresos Recaudados por Asignaciones Financieras, ya sea por gestión de la DGETP o por Recursos Directamente Recaudados por la Entidad.



Asignaciones Financieras por Registro

Formato : PDF

Rubro : Todas Tipo Recurso : Todos

Al mes Del mes Junio

Tipo : Asignación Financiera

Ordenado por : Fecha Registro

Nota: Si un expediente, contiene clasificadores de Asignación Financiera y de Intereses, el reporte mostrará 2 filas para un mismo expediente, mostrando el monto correspondiente a Intereses y de Asignación Financiera.

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 13.03.00

Fecha : 14/06/2013
Hora : 12:53:19
Pag.: 1 de 1

ASIGNACIONES FINANCIERAS POR REGISTRO
(AL MES DE JUNIO - 2013)

SECTOR :37 SECTOR DE PRUEBA
PLIEGO :037 PLIEGO DE PRUEBA
EJECUTORA :001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA [001082]

Fecha	Expediente	Sec.	Correlativo	RB	TR	Descripción	Monto
//	0000000009	0005	0001	09	7	Asignaciones Financieras	111,774.53
//	0000000014	0005	0001	09	7	Asignaciones Financieras	1,270,322.00
TOTAL							1,382,096.53

2.3 NEGOCIO DE MULTIFINANCE

Se ha creado una nueva funcionalidad llamada Multifinance para poder realizar compromisos que serán cedidos a una Institución Financiera Intermediarias (IFI) como parte de la evaluación crediticia de las MYPE.

En el sub módulo Registro, opción Registro SIAF, la Unidad Ejecutora podrá realizar su compromiso el cual puede tener un tratamiento Multifinance.

Para ello se debe tener en cuenta que no debería existir su fase devengado aprobado.

Se podrá tener acceso a los datos de compromiso Multifinance (cesión de derechos) por medio de transmisión de datos.

Se podrá verificar que un compromiso en Multifinance, cuando se muestre en la parte inferior de la pantalla, el mensaje:

“Compromiso cedido a la IFI: ..., con fecha DD/MM/AAAA”. Ver gráfico:

Registro SIAF 2013

Expediente 0000002731 **Entidad** MEF - TESORO PÚBLICO **Destino/Origen** 005000

Mes Ejecución CA **Modalidad Compra** LEY DE CONTRA **Tipo Operación** N **GASTO - ADQUISICION C** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

Area 0000 **Tipo Proc. Sel.** 18 **ADJUDICACION S** **Fase Contractual** A **ADELANTO**

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
1	2	C	0000000948-0004	031	0032	02/08/2013	02/08/2013	4-13				S/.		200.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase C** **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** MULTIFINANCE **Saldo MN** 200.00 **Monto Actual** 200.00

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

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
031		0032	02/08/2013		1 20134137542	4 13	000	T	E O 11				S/.	

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Programática** **Monto**

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.1.2.1.4	COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES Y	200.00			

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
13	2.6.1.2.1.4	0143	50,000.00	0.00	460.00	49,540.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NC
Prod./Proy.: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE IN
Act/Al/Obras: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
Función: EDUCACION
División Func: EDUCACION BASICA
Grupo Func: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Meta: 0100150 RECONSTRUCCION Y MEJORAMEN

Proveedor: C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.
Compromiso cedido a la IFI EDPYME NUEVA VISION S.A. con fecha 10/06/2013

Si es un registro Multifinance, se muestra datos de la IFI.

2.3.1 Registro y Tipo de Giro Multifinance

Para realizar el registro de un compromiso Multifinance, se debe utilizar el Tipo de giro M (Multifinance), además del Código de Documento "B" 081-Transferencia a cuenta de terceros (CCI).

Registro SIAF 2013

Expediente 0000002738 **Entidad** **Destino/Origen** 005000

Mes Ejecución CA **Modalidad Compra** LEY DE CONTRA **Tipo Operación** N **GASTO - ADQUISICION C** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

Area 0000 **REGION TUMBES-SEDE CENTRAL** **Tipo Proc. Sel.** 18 **ADJUDICACION S** **Fase Contractual** A **ADELANTO**

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	0000000948-0004	031	0014	0014	02/08/2013	02/08/2013	4-13				S/.		100.00	A
G	D	0000000948-0004	001	002	020306	02/08/2013	02/08/2013	4-13				S/.		100.00	A
G	G	0000000948-0004	009	002524	002524	02/08/2013	02/08/2013	4-13	2012	001	052	S/.		70.00	A
G	P	0000000948-0004	069	002524	002524	02/08/2013	02/08/2013	4-13	2012	001	052	S/.		70.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase G** **Girado** **Tipo Giro M** **Glosa** MULTIFINANCE **Saldo MN** 70.00 **Monto Actual** 70.00

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

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv.	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		002524	02/08/2013		1 20134137542	4 13	000	T	E O 11	2012	001	052	S/.	

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Programática** **Monto**

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.6.1.2.1.4	COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES Y	70.00			

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NC
Prod./Proy.: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE IN
Act/Al/Obras: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
Función: EDUCACION
División Func: EDUCACION BASICA
Grupo Func: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Meta: 0100150 RECONSTRUCCION Y MEJORAMEN

Proveedor: C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A.
Compromiso cedido a la IFI EDPYME NUEVA VISION S.A. con fecha 10/06/2013

Se utiliza el Código 081, en documento "B"

Documento B **Número** **Fecha** **Monto** **Detalle de Pagos**

Documento B	Número	Fecha	Monto	Detalle de Pagos
081	13000100	02/08/2013	70.00	EDPYME NUEVA VISION

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

Transf. **de Pago** **ITF** **Detalle de Recibos**

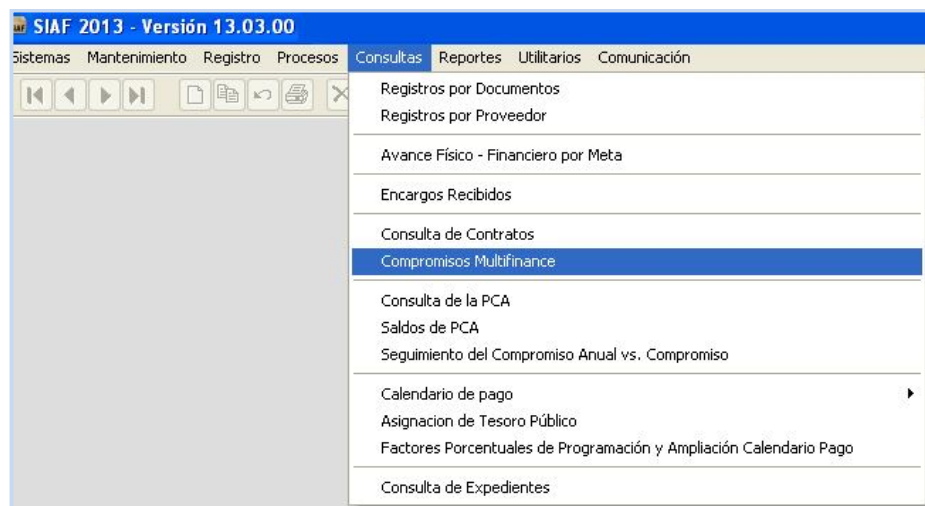
2.3.2 Rechazo del Girado Multifinance

Se han implementado validaciones en la SEDE CENTRAL del MEF, para los casos en que se tienen coactivos, detracciones o retenciones y aun sí se realizan girados Multifinance. En la SEDE CENTRAL del MEF se rechaza si no se remiten los girados en el orden correcto: Primero, a favor de SUNAT. Segundo, a favor de la IFI.

2.4 CONSULTAS

2.4.1 Compromisos Multifinance

En el sub módulo Consultas, se ha incorporado la opción **Compromisos Multifinance**.



Cuando se ingrese a dicha opción, se mostrará una consulta de todos aquellos expedientes con compromisos Multifinance y un historial de los cambios de estado realizados, de Cedido a Cesión Anulada y viceversa.

Siempre en la zona de detalle se mostrará el último estado con los últimos datos.

Consulta Multifinance

Pliego Ejecutora

Expediente RUC-IFI CCI-IFI

Zona de detalle siempre con el último estado.

Expediente	Compromiso	F. de Registro	Monto	RUC - IFI	IFI	CCI - IFI	Estado
0000002731	0001	10/06/2013	150	20328178070	EDPYME NUEVA VISION S.A.	01810100010110925968	CEDIDO
0000002732	0001	10/06/2013	200	20328178070	EDPYME NUEVA VISION S.A.	01810100010110925968	CEDIDO
0000002733	0001	10/06/2013	80	20328178070	EDPYME NUEVA VISION S.A.	01810100010110925968	CEDIDO
0000002736	0001	10/06/2013	190	20328178070	EDPYME NUEVA VISION S.A.	01810100010110925968	CESION ANULADA
0000002738	0001	10/06/2013	70	20328178070	EDPYME NUEVA VISION S.A.	01810100010110925968	CEDIDO
0000002740	0001	10/06/2013	70	20219960256	FINANCIERA CONFIANZA	01860100060103496452	CEDIDO
0000002741	0001	10/06/2013	70	20401319817	FINANCIERA CONFIANZA	01838100038105598149	CEDIDO
0000002742	0001	10/06/2013	70	20401319817	FINANCIERA CONFIANZA	01838100038105598149	CEDIDO
0000002743	0001	10/06/2013	50	20328178070	EDPYME NUEVA VISION S.A.	01810100010110925968	CEDIDO
0000002744	0001	11/06/2013	200	20328178070	EDPYME NUEVA VISION S.A.	01810100010110925968	CEDIDO

Historial

F. de Registro	Estado	RUC - IFI	CCI - IFI
10/06/2013 02:16:29 PM	CEDIDO	20328178070	01810100010110925968

Zona de historial

2.5 EJECUCIÓN POR ENCARGO RECIBIDO

En la SEDE CENTRAL del MEF, se va a validar que la ejecución realizada por la Unidad Operativa, se ajuste al Calendario por Encargo asignado por la Unidad Encargante, específicamente en los niveles de:

- Rubro.
- Tipo de Recurso.
- Genérica.
- Meta.

2.6 VALIDACIÓN DEL NÚMERO DEL DOCUMENTO "B", EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y GASTOS.

En esta versión, se ha incorporado una validación en el **número** del Documento "B" de operaciones de ingreso y gastos en los siguientes casos:

- Para el Gasto Girado en las secuencias de Operación Inicial y de Anulación, y para el Ingreso Recaudado en las secuencias de Devolución y Anulación de devolución, se debe de validar que el Número de documento "B" sea un valor permitido según el cuadro adjunto:

Viaja a Banco		Valor permitido
Tipo de Recurso	Documento B	
SI	SI	Numérico
SI	NO	Alfanumérico
NO	SI	Alfanumérico
NO	NO	Alfanumérico

- Para los números de documentos "B", que tienen que ser estrictamente **Numérico**, no pueden existir números duplicados para un mismo documento.

Nota: Estas validaciones se efectuarán en el Cliente SIAF y en la SEDE CENTRAL del MEF.

2.7 ANULACIÓN DE REGISTROS SIAF QUE GENERAN TECHOS FINANCIEROS-CUT

Para los registros de ingresos recaudados que generan Techo Financiero (Rubro RDR – Tipo de Recurso 7), sólo estará disponible la operación Inicial, no pudiendo realizar Anulaciones, Rebaja y Devolución.

2.8 DEPÓSITOS A LA CUT-RDR, DE LAS RECAUDACIONES REALIZADAS SÓLO CON CAJA

Se ha incorporado en el Registro SIAF la funcionalidad que permitirá a las unidades ejecutoras depositar a la CUT-RDR, sus recaudaciones realizadas sólo con caja, sin necesitar de depositar a la Cuenta Central RDR, para el cual se tendrá que realizar el registro del Ingreso Recaudado con las siguientes características:

Condición	Valor
Tipo de Operación	Y (INGRESO - OPERACIONES VARIAS)
Rubro de Financiamiento	09 (RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS)
Tipo de Recurso	7 (SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS)
Documento A	099 PAPELETA DE DEPÓSITO (T6)
Documento B	Es obligatorio
Registro del T6	Es obligatorio

Registro SIAF 2013

Expediente Entidad 000000
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Mes Ejecución Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIONE Exp. Encargo Secuencia Fase
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel Fase Contractual 0001 Op. Inicial P
Area 0000 Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
I	D		002	001	13325	15/04/2013	/ /	2-09			S/.		500.00	A
I	R		099	878	15/04/2013	/ /	2-09	2013	999	999	S/.		500.00	P

Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro Notas Saldo MN 500.00 Monto Actual 500.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveed./Cliente Tipo / RUC FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cta. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

099 878 15/04/2013 / / 9 2 09 000 E 7 11 2013 999 999 S/.

Clasificador Descripción Monto

1.3.3.3.2 SERVICIO DE CAPACITACION 500.00

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

066 33253 15/04/2013 TESORO PUBLICO 500.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago

Registro T-6

Registro 0000002637 Ciclo I

Documento

Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambio Monto Depósito

R 099 13000278 15/04/2013 S/.

Tipo Depósito Cta. Depósito N° Depósito Concepto

EFFECTIVO CUENTA 515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTIN

UNICA DE TESORO PUBLICO

Aceptar Cancelar

2.9 Procesos

2.9.1 Control de Conciliación de Cuentas de Enlace

En el proceso de Conciliación de Cuentas de Enlace se ha incorporado los siguientes anexos:

- Anexo N°4 (Demostración Analítica de los Saldos por Devengados)
- Anexo N° 5 (Demostración Analítica de los Saldos por Asignaciones Financieras)
- Anexo N°5-A (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses)

Para generarlos se realizará el procedimiento usado en las versiones anteriores.

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado
Enero	12/06/2013 06:24:40 PM	Si	Enviado	13/06/2013 10:11:28 AM
Febrero	12/06/2013 06:24:57 PM	Si	Enviado	13/06/2013 10:11:28 AM
Marzo	13/06/2013 10:09:45 AM	Si	Enviado	13/06/2013 10:11:28 AM
Abril	13/06/2013 10:09:59 AM	Si	Enviado	13/06/2013 10:11:28 AM
Mayo	13/06/2013 10:10:10 AM	Si	Enviado	13/06/2013 10:11:28 AM
Junio	13/06/2013 10:10:22 AM	Si	Enviado	13/06/2013 10:11:28 AM
Julio	13/06/2013 11:51:24 AM	No	Pendiente	/ / : : AM
Agosto	13/06/2013 11:51:32 AM	No	Pendiente	/ / : : AM
Septiembre	13/06/2013 11:51:39 AM	No	Pendiente	/ / : : AM
Octubre	/ / : : AM	No	Pendiente	/ / : : AM
Noviembre	/ / : : AM	No	Pendiente	/ / : : AM
Diciembre	/ / : : AM	No	Pendiente	/ / : : AM

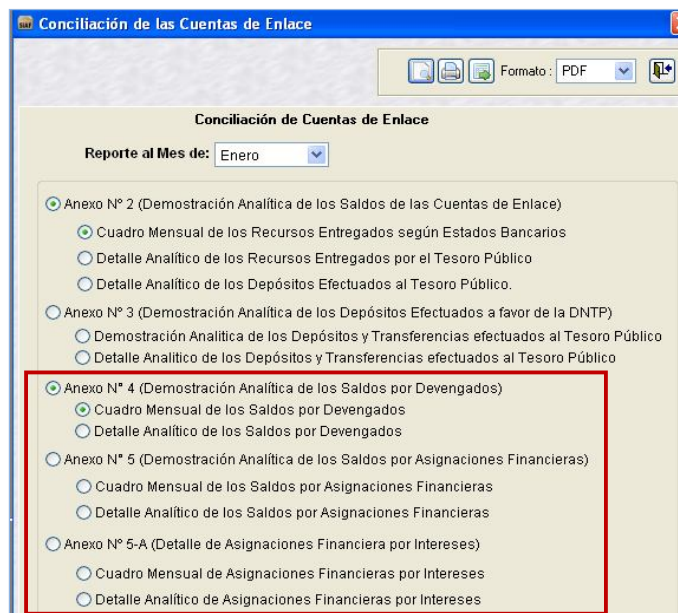
Procesar Cierre

2.9.2 Reporte "Conciliación de Cuentas de Enlace"

En los reportes de **Tesorería**, se ha incorporado en la ventana **Conciliación de las Cuentas de Enlace** los siguientes reportes:

- Anexo N°4 (Demostración Analítica de los Saldos por Devengados)
 - Cuadro Mensual de los Saldos por Devengados.
 - Detalle Analítico de los Saldos por Devengados.
- Anexo N° 5 (Demostración Analítica de los Saldos por Asignaciones Financieras)
 - Cuadro Mensual de los Saldos por Asignaciones Financieras.
 - Detalle Analítico de los Saldos por Asignaciones Financieras.
- Anexo N°5-A (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses)
 - Cuadro Mensual de Asignaciones Financieras por Intereses.
 - Detalle Analítico de las Asignaciones Financieras por Intereses.

Los cuales muestran información de la conciliación de cuentas de enlace.



Para la visualización de cada reporte el Usuario debe seleccionar la opción que corresponda según criterio de selección.

El reporte **Anexo N°4** (Demostración Analítica de los Saldos por Devengados)-Cuadro Mensual de los Saldos por Devengados, muestra los ingresos recaudados agrupados por mes, rubro y tipo de recurso.

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 13.03.00

Fecha : 18/06/2013
Hora : 12:10:30
Pag.: 1 de 1

ANEXO N° 4
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS POR DEVENGADOS
AL MES DE ENERO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :461 PLIEGO DE PRUEBA
EJECUTORA :001 EJECUTORA DE PRUEBA [000936]

CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR DEVENGADOS

MES	RUBRO	TIPO DE RECURSO	SALDO INICIAL	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	PAGADO	SALDO FINAL
Enero			0.00	6,212,322.63		3,143,451.32	3,068,871.31
	00	0	0.00	6,212,322.63		3,143,451.32	3,068,871.31

Resumen

Saldo Inicial del Periodo 2013	Acumulado Recursos Ordinarios	Acumulado Recursos Operaciones Oficiales de Credito	Acumulado Pagado	Saldo Final
0.00	6,212,322.63	0.00	3,143,451.32	3,068,871.31

TESORERO CONTADOR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Asimismo; el reporte “Detalle Analítico de los Saldos por Devengados”, muestra los ingresos de recaudación agrupados por rubro de financiamiento y tipo de recurso.

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 13.03.00

Fecha : 18/06/2013
Hora : 12:19:19
Pag.: 1 de 1

ANEXO N° 4
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS POR DEVENGADOS
AL MES DE ENERO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :461 PLIEGO DE PRUEBA
EJECUTORA :001 EJECUTORA DE PRUEBA [000936]

DETALLE ANALÍTICO DE LOS SALDOS POR DEVENGADOS

RUBRO	TIPO DE RECURSO	SALDO INICIAL	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS OPER. OFICIALES DE CREDITO	PAGADO	SALDO FINAL
00	0	0.00	6,212,322.63		3,143,451.32	3,068,871.31

Resumen

Rubro	Saldo Inicial del Periodo 2013	Acumulado Devengados	Acumulado Pagado	Saldo Final
00 Recursos Ordinarios	0.00	6,212,322.63	3,143,451.32	3,068,871.31
Recursos Oper. Oficiales de Credito	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	6,212,322.63	3,143,451.32	3,068,871.31

TESORERO CONTADOR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

El reporte **Anexo N° 5** (Demostración Analítica de los Saldos por Asignaciones Financieras)-Cuadro Mensual de los Saldos por Asignaciones Financieras, muestra los ingresos de recaudación agrupado por mes, rubro de financiamiento y tipo de recurso versus sus pagos.

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 13.03.00

Fecha : 10/06/2013
Hora : 14:13:57
Pag : 1 de 2

ANEXO N° 5

DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS

AL MES DE ENERO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 PLIEGO DE PRUEBA
EJECUTORA : 001 EJECUTORA DE PRUEBA[000936]

CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS

MES	RUBRO	TIPO DE RECURSO	SALDO INICIAL	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PAGADO	SALDO FINAL
Enero			0.00	125,000,000.00	60,000,000.00	100,000,000.00	1,360,432.00	285,139,567.00
09	T		0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
15	O		0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
16	13		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
16	K		0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,365,432.00	639,567.00
16	L		0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
16	O		0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00

Asimismo; el reporte "Detalle Analítico de los Saldos por Asignaciones Financieras", muestra los ingresos de recaudación agrupados por rubro de financiamiento y tipo de recurso versus pagos.

SIAF - Módulo Administrativo

Versión 13.03.00

Fecha : 10/06

Hora : 14:2

Pag : 1 de 2

ANEXO N° 5

DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS

AL MES DE ENERO DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 PLIEGO DE PRUEBA

EJECUTORA : 001 EJECUTORA DE PRUEBA[000936]

DETALLE ANALITICO DE LOS SALDOS POR ASIGNACIONES FINANCIERAS

RUBRO	TIPO DE RECURSO	SALDO INICIAL	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PAGADO	SALDO FINAL
09	T	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
15	O	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
16	13	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
16	K	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,365,432.00	639,567.00
16	L	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
16	O	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00

Resumen

Rubro	Saldo Inicial del Periodo 2013	Acumulado Asignaciones Financieras	Acumulado Pagado	Saldo Final
09 Recursos Determinados	0.00	125,000,000.00	1,360,432.00	285,139,567.00
09 Recursos Directamente Recaudados	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
15 Donaciones y Transferencias	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
Totales	0.00	285,000,000.00	1,360,432.00	285,139,567.00

El reporte **Anexo N°5-A** (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses)-Cuadro Mensual de Asignaciones Financieras por Intereses, muestra los ingresos recaudados por interés ganado agrupado por mes, rubro de financiamiento y tipo de recurso.

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 13.03.00

Fecha : 18/06/2013
Hora : 14:28:47
Pag. : 1 de 1

ANEXO N° 5-A
DETALLE DE ASIGNACIONES FINANCIERAS POR INTERESES
AL MES DE ENERO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :461 PLIEGO DE PRUEBA
EJECUTORA :001 EJECUTORA DE PRUEBA[000936]

CUADRO MENSUAL DE ASIGNACIONES FINANCIERAS POR INTERESES

MES	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Enero			22,500,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
	09	7		60,000,000.00	
	13	0			60,000,000.00
	18	13	1,000,000.00		
	18	L	1,500,000.00		
	18	0	20,000,000.00		
TOTAL :			22,500,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Asimismo; el reporte "Detalle Analítico de Asignaciones Financieras por intereses", muestran los ingresos recaudados por interés ganado agrupado por rubro de financiamiento y tipo de recurso.

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 13.03.00

Fecha : 18/06/2013
Hora : 16:40:19
Pag. : 1 de 1

ANEXO N° 5-A
DETALLE DE ASIGNACIONES FINANCIERAS POR INTERESES
AL MES DE ENERO DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :461 PLIEGO DE PRUEBA
EJECUTORA :001 EJECUTORA DE PRUEBA[000936]

DETALLE ANALITICO DE ASIGNACIONES FINANCIERAS POR INTERESES

RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
09	7		60,000,000.00	
13	0			60,000,000.00
18	13	1,000,000.00		
18	L	1,500,000.00		
18	0	20,000,000.00		
TOTAL :		22,500,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

3. MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS

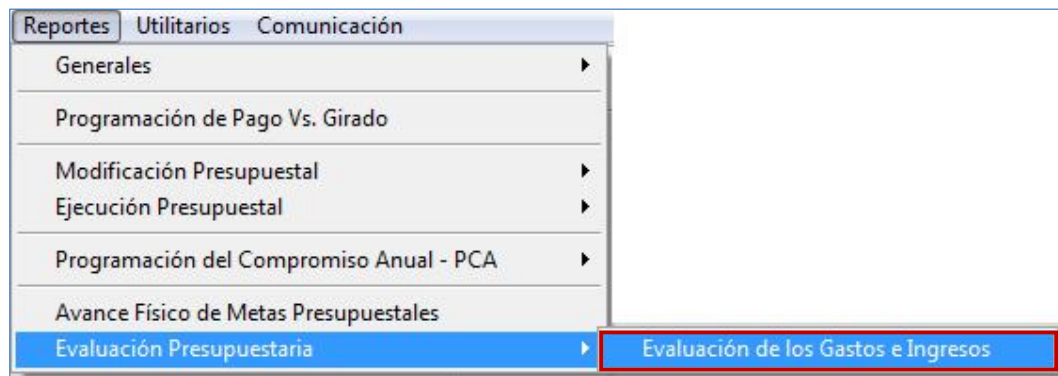
Los cambios para este módulo involucran sólo a las entidades del Gobierno Local.

3.1 Resumen de los Gastos a Nivel de Específica

En el sub módulo Reportes, opción de Evaluación Presupuestal (Pliego) y sub opción Evaluación de los Gastos e Ingresos, se agregó un nuevo botón de selección cuya descripción es: 'Resumen de los Gastos a Nivel de Específica', sólo a nivel Anual.


Realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la opción Evaluación de los Gastos e ingresos:



2. Entonces, se mostrará como última opción: Resumen de los Gastos a Nivel de Específica, (ver siguiente gráfico):



3. Al hacer clic sobre el botón Ver  se mostrará el nuevo reporte, tanto por fuente de financiamiento como por Rubro, según se haya seleccionado. El reporte se mostrará como el siguiente gráfico:

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 13.03.00

Fecha : 18/06/2013
Hora : 11:45:21
Página : 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 PLIEGO : 33 MUNICIPALIDAD DE PRUEBA [301282]

ANUAL

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
A SIGNIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	18,994	0	0	0	18,994	0.00	0.00	0.00
3999999 SIN PRODUCTO	18,994	0	0	0	18,994	0.00	0.00	0.00
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	18,994	0	0	0	18,994	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,994	0	0	0	18,994	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	18,994	0	0	0	18,994	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	18,994	0	0	0	18,994	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	18,994	0	0	0	18,994	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,994	0	0	0	18,994	0.00	0.00	0.00

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) : Presupuesto inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
 (2) Modificaciones Presupuestarias: A NIVEL INSTITUCIONAL y FUNCIONAL PROGRAMATICO.
 (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias efectuadas en el periodo evaluado.
 (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los compromisos efectuados durante el periodo evaluado.
 (5) Indicador de Eficacia IEG (PIA) : Identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIA.
 (6) Indicador de Eficacia IEG (PIM) : Identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIM.

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

Para uso de: Gobierno Nacional, Regional, Locales y Mancomunidades.

Autor: Sistemas Transversales – OGTI

Publicado: 20/06/2013