



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Cambios

Girado para el Pago de Planillas (Tipo de Operación ON)- Módulo Administrativo

Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales

Versión: 14.06.00

Fecha: 18/09/2014

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. Registro SIAF.....	6
2.1.FASE GIRADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS (TIPO DE OPERACIÓN ON)	6
2.1.1.Uso de Documento B = 084 (Carta Orden Electrónica)	6
2.2.Uso de Documento B = 065 (Cheques)	10
3. Novedades.....	13

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir los cambios incorporados en el Módulo Administrativo de la versión 14.06.00, el cual permite registrar el adjunto girado del tipo de operación “ON Gasto - Planilla”, según el Motivo de Pago.

Es aplicable en las entidades del Gobierno Nacional y Regional.

MOTIVOS DE PAGO DEL GIRADO PARA EL TIPO DE OPERACIÓN = "ON GASTO – PLANILLA"

MOTIVO DE PAGO	DOC	ADJUNTO	FORMA DE PAGO	TIPO PLANILLA	CLASE DE PLANILLA
N - PAGO DE PLANILLA	084	SI	1-ABONO EN CUENTA	01-ACTIVO 02-PENSIONISTA	01 - HABERES 02 - CAFAE 03 - CAS 04 - FAG 05 - SECIGRA 06 - PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 07 - PENSIONISTAS
	068	SI	1-ABONO EN CUENTA	01-ACTIVO 02-PENSIONISTA	01 - HABERES 02 - CAFAE 03 - CAS 04 - FAG 05 - SECIGRA 06 - PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 07 - PENSIONISTAS
	065	SI	2-CHEQUE 3-PAGO POR RESPONSABLE	01-ACTIVO 02-PENSIONISTA	01 - HABERES 02 - CAFAE 03 - CAS 04 - FAG 05 - SECIGRA 06 - PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 07 - PENSIONISTAS
T - PAGO DE PLANILLA POR TERCEROS	068	SI	4-PAGO POR TERCEROS	02-PENSIONISTA	07 - PENSIONISTAS
	065	SI	4-PAGO POR TERCEROS	02-PENSIONISTA	07 - PENSIONISTAS
	084	SI	1-ABONO EN CUENTA	03-BENEFICIARIO	08 - VIUDEZ 09 - ORFANDAD 10 - DEPENDENCIA

B - PAGO DE BENEFICIARIOS	068	SI	1-ABONO EN CUENTA	03. BENEFICIARIO	11 -MONTEPIO
	065	SI	2-CHEQUE	03. BENEFICIARIO	08 - VIUDEZ 09 - ORFANDAD 10 - DEPENDENCIA 11 -MONTEPIO
J - DESCUENTOS JUCIALES	084	SI	1-ABONO EN CUENTA	04-DESCUENTO JUDICIAL	12 - ALIMENTOS
	068	SI	1-ABONO EN CUENTA	04-DESCUENTO JUDICIAL	12 - ALIMENTOS
	065	SI	2-CHEQUE	04-DESCUENTO JUDICIAL	12 - ALIMENTOS
F- PAGO POR AFP	068	NO	-	-	-
	065	NO	-	-	-
	082	NO	-	-	-
S-PAGO DE SUNAT	068	NO	-	-	-
	065	NO	-	-	-
	082	NO	-	-	-
O-PAGO OTROS	068	NO	-	-	-
	065	NO	-	-	-
	082	NO	-	-	-

2. Registro SIAF

2.1. FASE GIRADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS (TIPO DE OPERACIÓN ON)

Se han incorporado para el Tipo de Operación “ON”, los Motivos de Pago: B - Pago de Beneficiarios, F – Pago por AFP, J - Descuentos Judiciales, N – Normal, O – Pago Otros, S – Pago a Sunat, T – Pago de Planillas por Terceros.

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, es por ello que en esta versión deberá tener en cuenta los motivos de pago que se presentan en el cuadro **MOTIVOS DE PAGO DEL GIRADO PARA EL TIPO DE OPERACIÓN = “ON GASTO – PLANILLA”**. Ver pág. 4 y 5.

2.1.1. Uso de Documento B = 084 (Carta Orden Electrónica)

Se describe el proceso para registrar la fase Girado del pago de planillas con el uso del Documento 084 – **Carta Orden Electrónica**.

Cabe señalar que para el registro de la fase Girado, se debe haber registrado y aprobado las fases del Compromiso y el Devengado correspondiente.

Para el registro de la fase girado, realice el procedimiento conocido de versiones anteriores y consigne los datos solicitados por el Sistema.

A continuación, solo explicaremos el registro de datos, del **Documento B**, para el cual se debe:

- Ubicar el cursor en el área en blanco y dar clic en **Insertar documento**, para seleccionar el tipo de documento 084 - Carta Orden Electrónica.

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	00000001205-0003	230	3232	01/10/2014	/	1:00				S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G	D	00000001205-0003	037		01/10/2014	01/10/2014	1:00				S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G	G	00000001205-0003	009	111	23/10/2014	23/10/2014	1:00	2004	001	001	S/.	1.0000000000000000	3349.50	P

Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	Monto Actual
Documento A									3349.50	3349.50
Cod. Serie										
Número										
Fecha										
Mejor Fecha de Pago										
Proveedor										
Tipo / RUC										
Conv.										
Tipos Financ.										
TP										
TR										
TC										
Proy.										
Año										
Bco.										
Cta.										
Moneda										
Tipo de Cambio										

Clasificador	Descripción	Monto
2.1. 11. 21	ASIGNACION A FUNDUS PARA PERSONAL	3349.50

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

Cta.	Transf.	Insertar documento	Eliminar documento	Afecto	Total
					0.00

Programa:	ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras:	GESTION ADMINISTRATIVA
Función:	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División Func.:	GESTION
Grupo Func.:	ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta:	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

- En esta versión, se ha incorporado la ventana de Ayuda “Tipos de Planilla”, el cual permite seleccionar el Motivo de Pago. Para ello, presionar la tecla F1. Para este ejemplo, seleccionar el tipo de planilla: N – Normal y dar clic en el botón **Aceptar**.

Registro SIAF 2014

Expediente: Entidad 600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
0000002772 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

C F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G C	0000001205-0003	230		01/10/2014	/ /	1-00			S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G D	0000001205-0003	037	3232	01/10/2014	01/10/2014	1-00			S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G G	0000001205-0003	009	111	23/10/2014	23/10/2014	1-00	2004	001	S/.	1.0000000000000000	3349.50	P

Ayuda: Tipos de Planilla

Texto a buscar: Ingresar texto a buscar

Clasificador: Descripción: 2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre
084	14100665	23/10/2014	BANCO DE LA NACION

Adjunto Girado: Afecto ITF: ITF >

Adjunto Girado: Adjunto Girado

Nueva Ventana

Selección: NORMAL Aceptar Cancelar

- c. En el campo Afecto ITF, ingrese N de ser el caso. Luego, dar clic en el botón Adjunto Girado.

Registro SIAF 2014

Expediente: Entidad 600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
0000002772 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

C F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G C	0000001205-0003	230		01/10/2014	/ /	1-00			S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G D	0000001205-0003	037	3232	01/10/2014	01/10/2014	1-00			S/.	1.0000000000000000	3346.50	A
G G	0000001205-0003	009	111	23/10/2014	23/10/2014	1-00	2004	001	S/.	1.0000000000000000	3349.50	P

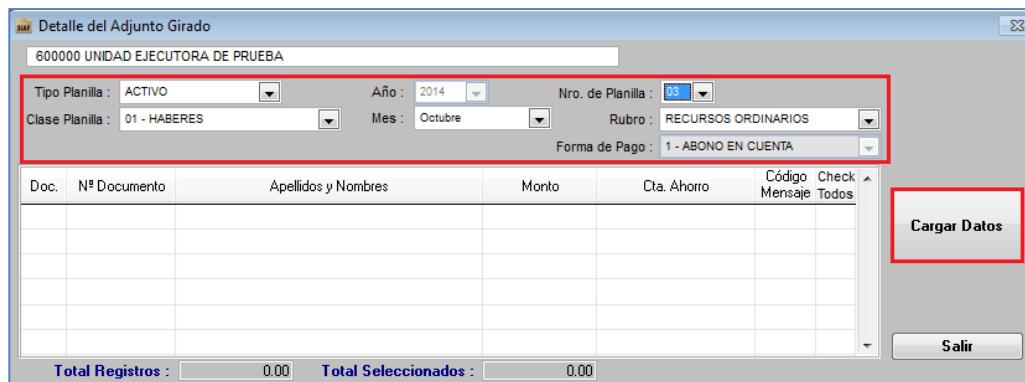
Adjunto Girado: Afecto ITF: ITF > Adjunto Girado

Adjunto Girado: Adjunto Girado

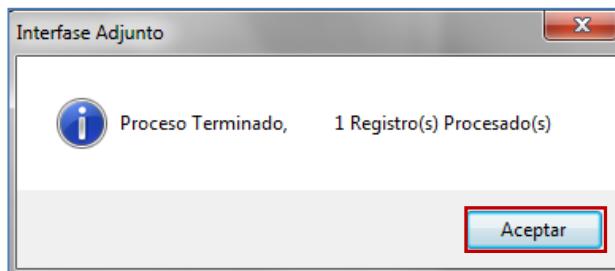
Nota: Cabe indicar, que el código de documento “084”, se realiza con el rubro “00”.

- d. Se presenta la ventana “Detalle del Adjunto Girado”, en la cual se debe seleccionar los filtros que correspondan (Tipo de Planilla, Clase Planilla, Mes, Nro. de Planilla, Rubro y Forma de Pago) estos datos se mostrarán según el Motivo de Pago seleccionado.

- e. Dar clic en el botón **Cargar Datos**, para iniciar el proceso de carga.



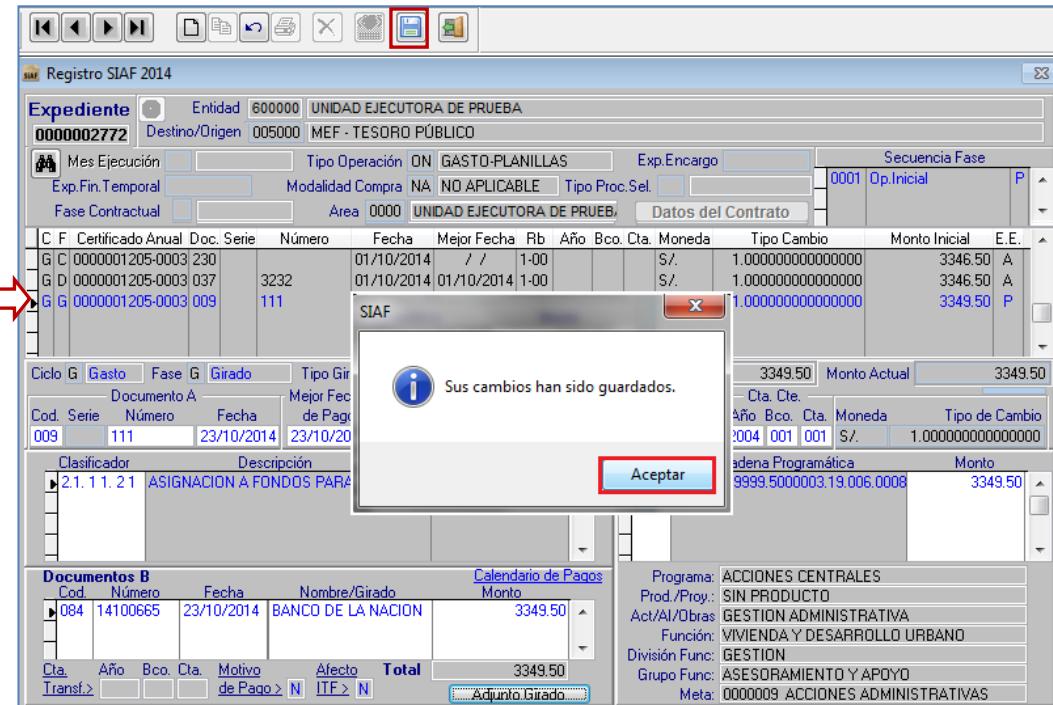
- f. Se muestra el mensaje: “Proceso Terminado, # Registro(s) Procesado(s), al cual damos clic en el botón **Aceptar**.



- g. Luego, se visualiza al personal que cumple con los valores de los filtros seleccionados. El sistema permite seleccionar algunos o todos los trabajadores de la planilla, marcando con un a los que correspondan y luego dar clic en el botón **Aceptar**, para retornar a la ventana principal.

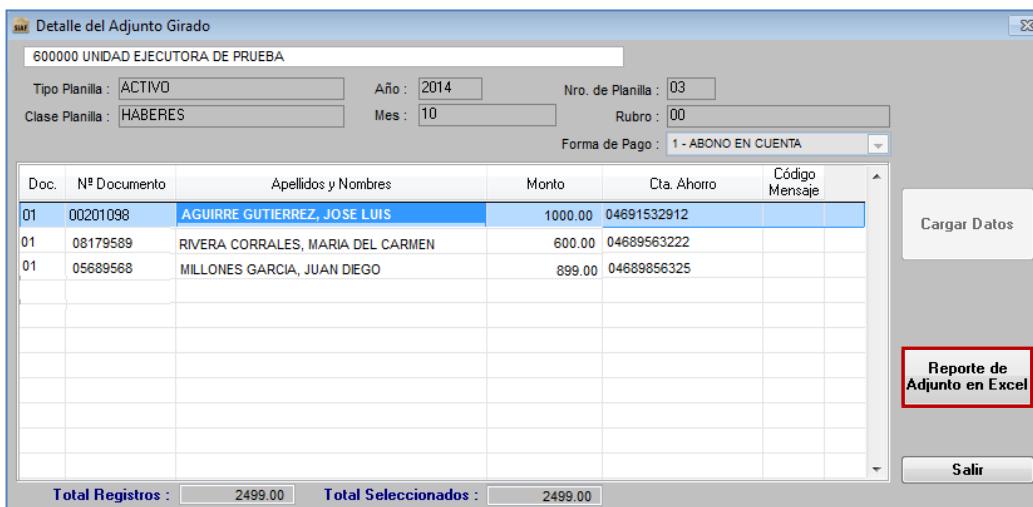


- h. Para guardar los cambios, dar clic en el botón , ubicado en la parte superior de la ventana. Luego, procedemos a habilitar para envío, haciendo clic derecho sobre el registro de la fase Girado y seleccionando la opción “Habilitar envío”, luego se transmite a la BD del MEF.

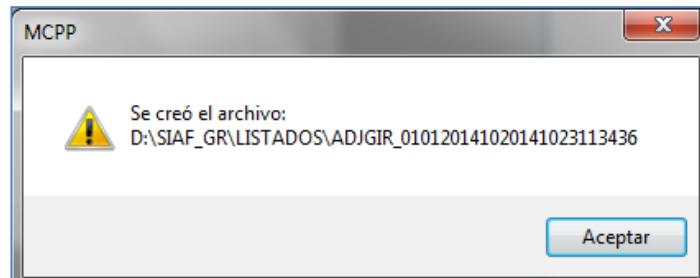


Nota: El Sistema mostrará un mensaje de rechazo “R”, cuando la cuenta bancaria no sea la correcta.

- i. Cabe recordar, que se realiza una nueva transmisión para recepcionar la información en estado “Aprobado”.
- j. Además, el Usuario podrá exportar la información a un archivo en Excel, dando clic en el botón  de la ventana “Detalle del Adjunto Girado”.



k. Finalmente, se muestra la ruta y el nombre del archivo exportado.



2.2. Uso de Documento B = 065 (Cheques)

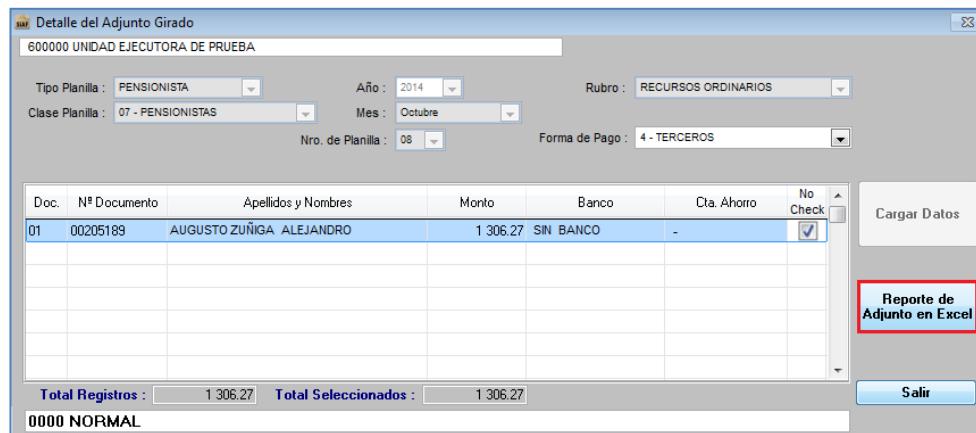
Para registrar la fase Girado del pago de planillas con el uso del Documento **065 - Cheque Girado**, repetir el procedimiento descrito en el uso de documento B= 084. Ver pág. 6.

Para este ejemplo, hemos seleccionado el tipo de planilla: **T – Pago de Planillas por Terceros**.

Nota: Para realizar el girado del documento **B = 068** (Carta Orden), repetir el mismo procedimiento descrito líneas arriba. Ver pág. 6. Además, dicho código de documento corresponde al pago de planillas con rubros diferentes a “00”.

El Usuario podrá exportar la información a un archivo en Excel, dando clic en el botón

**Reporte de
Adjunto en Excel**



Detalle del Adjunto Girado

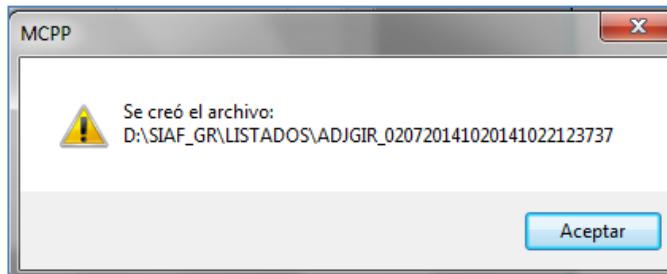
600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Tipo Planilla : PENSIONISTA Año : 2014 Rubro : RECURSOS ORDINARIOS
 Clase Planilla : 07 - PENSIONISTAS Mes : Octubre
 Nro. de Planilla : 08 Forma de Pago : 4 - TERCEROS

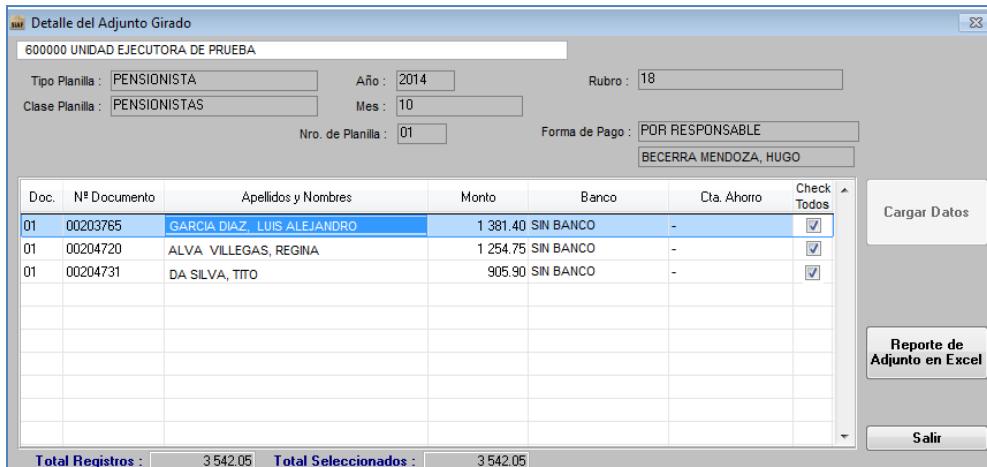
Doc.	Nº Documento	Apellidos y Nombres	Monto	Banco	Cta. Ahorro	No Check
01	00205189	AUGUSTO ZUÑIGA ALEJANDRO	1 306.27	SIN BANCO	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Total Registros : 1 306.27 Total Seleccionados : 1 306.27						
0000 NORMAL						

Cargar Datos Reporte de Adjunto en Excel Salir

Finalmente, se muestra la ruta y el nombre del archivo exportado.



De tratarse de la forma de pago: **Por Responsable**, el Sistema le permitirá seleccionar al personal Activo que fue asignado para cobrar el cheque y realizar el pago en efectivo, dicho registro se realiza en el Módulo del MCPP.



Detalle del Adjunto Girado

600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA

Tipo Planilla : PENSIONISTA Año : 2014 Rubro : 18
 Clase Planilla : PENSIONISTAS Mes : 10
 Nro. de Planilla : 01 Forma de Pago : POR RESPONSABLE
 BECERRA MENDOZA, HUGO

Doc.	Nº Documento	Apellidos y Nombres	Monto	Banco	Cta. Ahorro	Check Todos
01	00203765	GARCIA DIAZ, LUIS ALEJANDRO	1 381.40	SIN BANCO	-	<input checked="" type="checkbox"/>
01	00204720	ALVA VILLEGAS, REGINA	1 254.75	SIN BANCO	-	<input checked="" type="checkbox"/>
01	00204731	DA SILVA, TITO	905.90	SIN BANCO	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Total Registros : 3 542.05 Total Seleccionados : 3 542.05						

Cargar Datos Reporte de Adjunto en Excel Salir

Cabe señalar, que el Sistema mostrará un mensaje de rechazo “R”, siempre que el responsable no sea el mismo que el registrado inicialmente, como Responsable.

Registro SIAF 2014

Expediente	Entidad	600000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA														
0000002775	Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO														
Mes Ejecución	Tipo Operación	ON GASTO-PLANILLAS														
Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra	NA NO APLICABLE														
Fase Contractual	Area	0000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA														
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	0000001207-0002	230	005	02/10/2014	02/10/2014	5-18				S/.	1.0000000000000000	50000.00	A		
G	D	0000001207-0002	037	23213	02/10/2014	02/10/2014	5-18				S/.	1.0000000000000000	50000.00	A		
G	G	0000001207-0002	009	3232	07/10/2014	07/10/2014	5-18	2012	001	055	S/.	1.0000000000000000	3542.05	P		
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN			3542.05	Monto Actual	3542.05		
Documento A	Documento B	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tipo / RUC	FF/Rb	Conv.	Proy.	Financ.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Cod.	Serie	Número	Fecha						E	K	11	2012	001	055	S/.	1.0000000000000000
Clasificador	Descripción			Monto			Meta			Cadena Programática			Monto			
2.1.11.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			3542.05			0033			9001.3999999.5000003.19.006.0008			3542.05			
Documentos B			Asignación Financiera			Calendario de Pagos			Programa:			ACCIONES CENTRALES				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO										
065	12468989	07/10/2014	HUGO BECERRA MENDO	3542.05	Act/AI/Obras:	GESTION ADMINISTRATIVA										
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Función:	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO										
Transf. >				Afecto	División Func:	GESTION										
				Total	Grupo Func:	ASESORAMIENTO Y APOYO										
				3542.05	Meta:	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS										
				Adjunto/Girado...												

3. Novedades

En el Aplicativo Informático de registro centralizado de planillas y de datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP, se actualizarán los datos personales, laborales o bancarios, de los trabajadores y estos se recepcionaran y visualizarán como novedad en el MCPP.

The screenshot shows the MCPP application interface. At the top, there are search filters for 'Año' (2014), 'Sector' (S8-PRUEBA), 'Pliego' (S88-PRUEBA), and 'Unidad Ejecutora' (0088-UNIDAD EJECUTORA PRUEBA 1). Below the filters is a search results grid titled 'Resultado 1-3 de 3'. The grid columns include: Nro, Tipo Reg., Cod. Plaza UE, Apellidos y Nombres, Cargo, Nv, Establecimiento, Dependencia, IDoc, Condicion, and Nivel. The results show three records: 000005 (Serum, 22222222222, AGUIRRE MENDOZA JOSE CARLOS, PROFESOR POR HORAS, MC-1, ESTABLECIMIENTO PRUEBA 1, DIRECCION DE AF), 000016 (Plaza, Vacante, MEDICO I, MC-1, ESTABLECIMIENTO PRUEBA 1, DIRECCION DE AF), and 000003 (Plaza, CHUNGU CASTAÑEDA PAOLO, MEDICO I, MC-1, ESTABLECIMIENTO PRUEBA 1, DIRECCION DE AF). To the right of the grid is a sidebar titled 'USUARIO PRUEBA' with a list of ID numbers and their status. Below the grid is a detailed view of a record for AGUIRRE MENDOZA JOSE CARLOS, showing personal information like Tipo Personal (Adm), Número (40611208), and Datos Laborales (Sector S8-PRUEBA, Pliego S88-PRUEBA, Apellido Paterno AGUIRRE, Apellido Materno MENDOZA, Sexo Masculino, Fecha Nac. 25/02/1964, etc.). There is also a 'Foto' section with a placeholder for a profile picture.

Para ubicar al trabajador cuyos datos personales y/o laborales y/o bancarios han sido actualizados, ingresar al Sub Módulo **Registro/ Datos Personales y Bancarios**, ubicar el registro dando clic en el botón para realizar la búsqueda correspondiente. Luego, se muestra el registro con los datos de la columna “Origen” = A (Automático) que indica que proviene del AIRHSP.

The screenshot shows the 'Registro de Datos Personales y Bancarios' window. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon. Below the search bar is a table with columns: Origen, Tipo Doc., Nro. Documento, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres, Sexo, Fecha Nac., Fecha Fall., Estado, and Envío. The first record in the table is highlighted with a red box and has an 'A' in the 'Origen' column, indicating it is an automatic entry from the AIRHSP. The table contains four records in total. Below the table are several input fields: 'Documento de Identidad' (01 - DNI/LE, 00000010), 'Cta. Bancaria para Pago de Remuneraciones y Pensiones' (001 - 04691300167), 'Ap. Paterno' (AGUIRRE), 'Ap. Materno' (MENDOZA), 'Nombres' (JOSE CARLOS), 'Sexo' (MASULINO), 'Fec. Nac.' (25/02/1964), '¿Es Fallecido?' (NO), 'Fec. Fall.' (//), 'Cta. Bancaria para Viáticos' (Cta. Bancaria: [empty], CCI: [empty]), and 'Datos Bancarios' (Cta. Bancaria para Pago de Remuneraciones y Pensiones: 001 - 04691300167).

Para uso de: Gobiernos Nacionales y Regionales
Autor: Sistemas de Información
Fecha de Publicación: 28/10/2014