PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Secretaría General | Oficina General de Tecnologías de la Información

Manual de Usuario
Módulo Contable – Información Presupuestaria
Plataforma Web – I Semestre 2014

Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades

Versión: 14.05.00

Fecha: 29/08/2014

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO 4
3. ACCESO AL APLICATIVO 4
4. ROL EJECUTORA (UE) 4
4.1. Cierre Presupuestal 5
4.1.1. Procesos 5
4.1.2. Reportes 14
4.1.2.1. Estados - Presupuestarios [Nuevo] 14
4.1.2.2. Auxiliares 17
4.1.3. Consultas 17
4.1.3.1. Validaciones Presupuestales 17
4.1.3.2. Conciliación de Operaciones SIAF 18
4.1.3.3. Validaciones de Operaciones No Permitidas 19
5. ROL: PLIEGO 20
5.1. Cierre Presupuestal 20
5.1.1. Procesos 20
5.1.2. Reportes [Nuevo] 21
5.1.3. Consultas 24
5.1.3.1. Validaciones Presupuestales 24
5.1.3.2. Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego 24

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web **"SIAF - Módulo Contable – Información Presupuestaria**", el cual permite realizar el proceso de cierre de la información presupuestaria para la presentación de los Estados Presupuestarios en las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Mancomunidades del Primer Semestre del ejercicio 2014.

Los reportes que se obtienen, son los siguientes:

Estados Presupuestarios

(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos.

Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos.

(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos.

Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto.

(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.

(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso.

(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Información del Marco Legal

(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos.

(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos.

Información del Presupuesto de Gastos por Resultados

(PPR-G1) Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados.

(PPR-G2) Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados por Fuente de Financiamiento.

(PPR-G3) Clasificación Funcional Programática de la Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados.

Información del Presupuesto de Inversión Pública

(PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos

Información del Presupuesto de Gastos Social

(GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social

2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO

Para acceder al aplicativo "Módulo Contable - Información Presupuestaria" en Web, deberá ejecutar cualquiera de los siguientes navegadores en su PC:

- Chrome.
- Microsoft Windows Internet Explorer version 8, 9 y 10.
- Mozilla Firefox versión 16 y superiores.

3. ACCESO AL APLICATIVO

En la ventana **Inicio de Sesión,** ingresar el Usuario y Clave asignado a la Unidad Ejecutora y dar clic en el botón Ingresar. Ver Figura Nº001.

Nota: El Usuario y Clave de ingreso, será el mismo que operó para el Primer Trimestre 2014, el cual también es el mismo para ingresar al "Sistema de Conciliación de Transferencias Financieras - SISTRAN". De no conocer su Usuario y Clave de ingreso deberá ser solicitado a su Sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública.

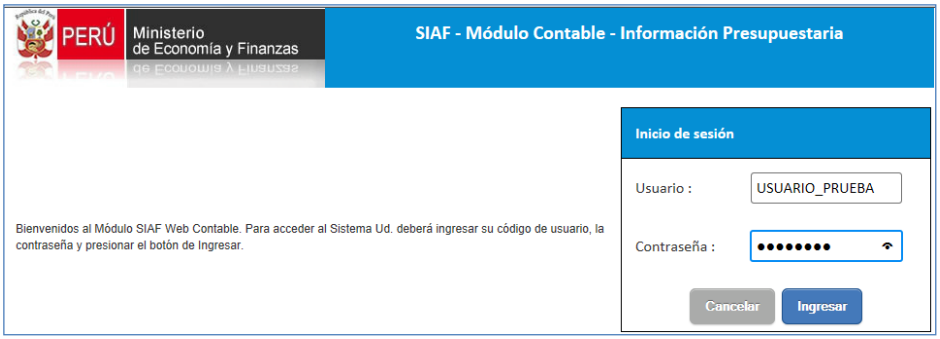


Figura Nº 001

Al ingresar con el usuario y la clave correcta, se presenta la siguiente ventana:

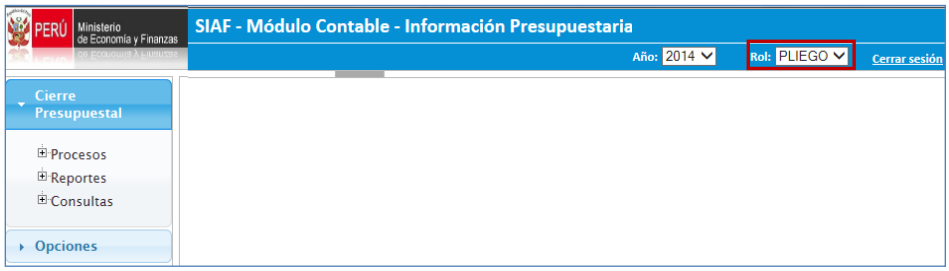


Figura Nº 002

Este Sistema presenta dos ambientes: Pliego y Unidad Ejecutora. El Usuario, deberá seleccionar el **Rol: UE**, en la parte superior derecha de la ventana, para iniciar el proceso de cierre presupuestal.

4. ROL EJECUTORA (UE)

En el ambiente Unidad Ejecutora (UE), se presentan las opciones:

A. Procesos

B. Reportes

C. Consultas

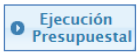
4.1. Cierre Presupuestal

La Ejecución presupuestal, sirve para generar un resumen de información, correspondiente a la ejecución de ingresos y gastos con afectación presupuestal dentro de un ejercicio fiscal, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso y Clasificador de gasto e Ingreso.

4.1.1. Procesos

Para iniciar el proceso de cierre presupuestal, seleccionar el **Menú: Procesos**, y activar la opción **"Cierre Presupuestal".** Luego dar clic sobre éste y el Sistema presenta una ventana, la cual muestra un listado de los cierres presupuestales de los meses de **Enero** a **Junio** 2014. A continuación, se describe cada proceso:

1. Ejecución Presupuestal: Permite generar la información de la ejecución de ingresos y gastos del mes seleccionado. Asimismo, actualiza los siguientes reportes: (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso y (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón 

.

Figura Nº 003

Luego, se muestra el mensaje: "El proceso se ha iniciado satisfactoriamente", al cual daremos clic en el botón

para iniciar el proceso.

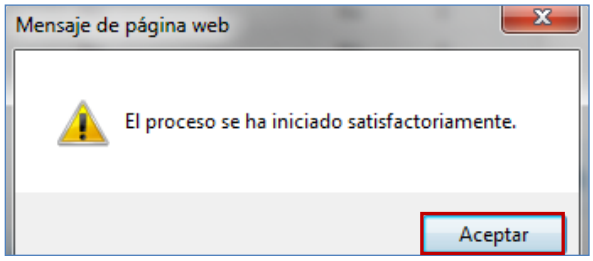


Figura Nº 004

A continuación, en la columna "Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal", se muestra el mensaje: **En Proceso**, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

Asimismo, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se observará que van apareciendo los reportes actualizados que contienen la información de la ejecución presupuestal.

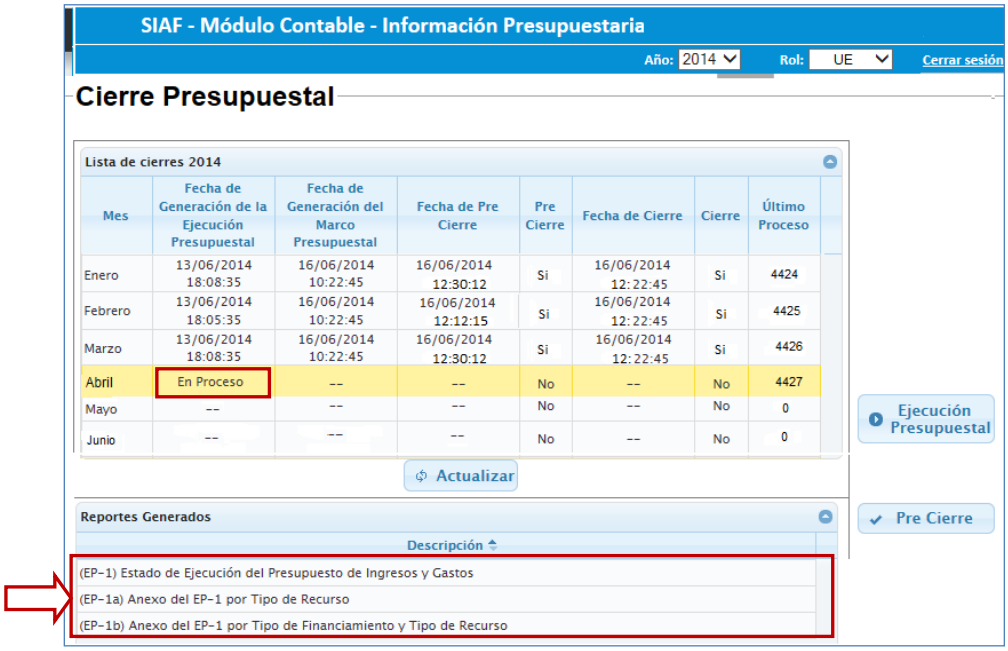
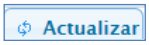


Figura Nº 005

Luego, dar clic en el botón 

para visualizar en la columna "Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal" la fecha y hora que se realizó dicho proceso.

Lista de cierres 2014

Mes	Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal	Fecha de Generación del Marco Presupuestal	Fecha de Pre Cierre	Pre Cierre	Fecha de Cierre	Cierre	Último Proceso
Enero	13/06/2014 18:08:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:30:12	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4424
Febrero	13/06/2014 18:05:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:12:15	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4425
Marzo	13/06/2014 18:08:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:30:12	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4426
Abril	15/08/2014 16:29:22	--	--	No	--	No	4427
Mayo	--	--	--	No	--	No	0
Junio	--	--	--	No	--	No	0

Figura Nº 006

Nota: Deberá repetir el mismo procedimiento, para la ejecución presupuestal de los meses que correspondan, hasta el mes de Junio.

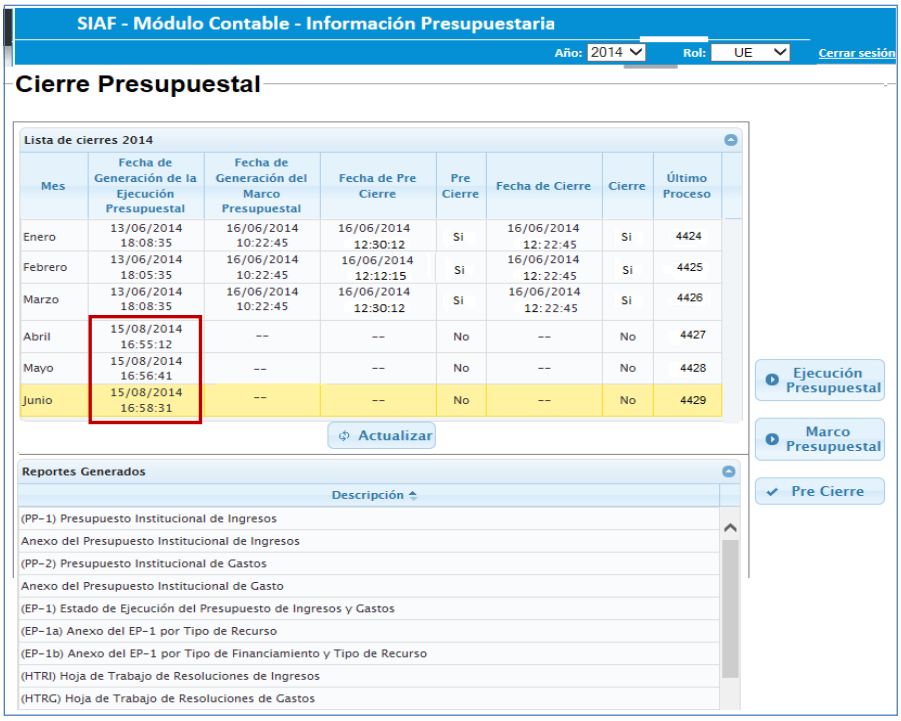


Figura Nº 007

2. Marco Presupuestal: Permite generar información del Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus modificaciones presupuestales, aprobadas dentro de un ejercicio fiscal, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso.

La funcionalidad de este proceso sólo estará disponible para los meses de **Marzo** y **Junio** del año vigente.

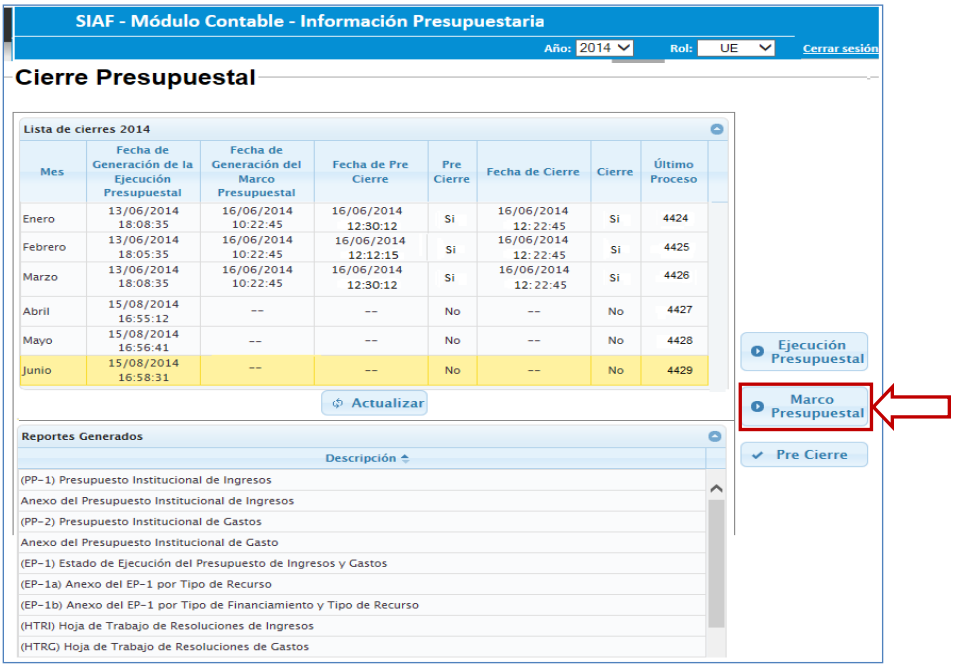


Figura Nº 008

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes de **Junio**, luego dar clic en el botón Marco Presupuestal. Se mostrará el mensaje: "El proceso se ha iniciado satisfactoriamente", al cual daremos clic en el botón Aceptar.

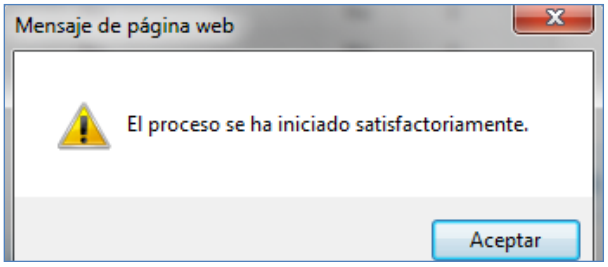


Figura Nº 009

En la columna "Fecha de Generación del Marco Presupuestal", se mostrará el mensaje: **En Proceso**, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

Lista de cierres 2014

Mes	Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal	Fecha de Generación del Marco Presupuestal	Fecha de Pre Cierre	Pre Cierre	Fecha de Cierre	Cierre	Último Proceso
Enero	13/06/2014 18:08:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:30:12	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4424
Febrero	13/06/2014 18:05:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:12:15	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4425
Marzo	13/06/2014 18:08:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:30:12	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4426
Abril	15/08/2014 16:55:12	--	--	No	--	No	4427
Mayo	15/08/2014 16:56:41	--	--	No	--	No	4428
Junio	15/08/2014 16:58:31	En Proceso	--	No	--	No	4430

Figura Nº 010

Luego, de esperar el tiempo necesario de acuerdo a la cantidad de información a procesar, dar clic en el botón Actualizar para visualizar en la columna "Fecha de Generación del Marco Presupuestal" la fecha y hora en el que se realizó dicho proceso. Ver Figura Nº 011.

Lista de cierres 2014

Mes	Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal	Fecha de Generación del Marco Presupuestal	Fecha de Pre Cierre	Pre Cierre	Fecha de Cierre	Cierre	Último Proceso
Enero	13/06/2014 18:08:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:30:12	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4424
Febrero	13/06/2014 18:05:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:12:15	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4425
Marzo	13/06/2014 18:08:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:30:12	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4426
Abril	15/08/2014 16:55:12	15/08/2014 17:18:30	--	No	--	No	5051
Mayo	15/08/2014 16:56:41	15/08/2014 17:18:30	--	No	--	No	5053
Junio	15/08/2014 16:58:31	15/08/2014 17:18:30	--	No	--	No	5057

Figura Nº 011

En la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se observará que van apareciendo los reportes actualizados que contienen la información del marco presupuestal, los cuales son: (PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos, Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos, (PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos, Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto, (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, (EP-1 a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso, (EP-1 b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso, (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos, (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos, (PPR-G1) Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados, (PPR-G2) Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados por Fuente de Financiamiento, (PPR-G3) Clasificación Funcional Programática de la Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados, (PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública – Proyectos, (GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social.

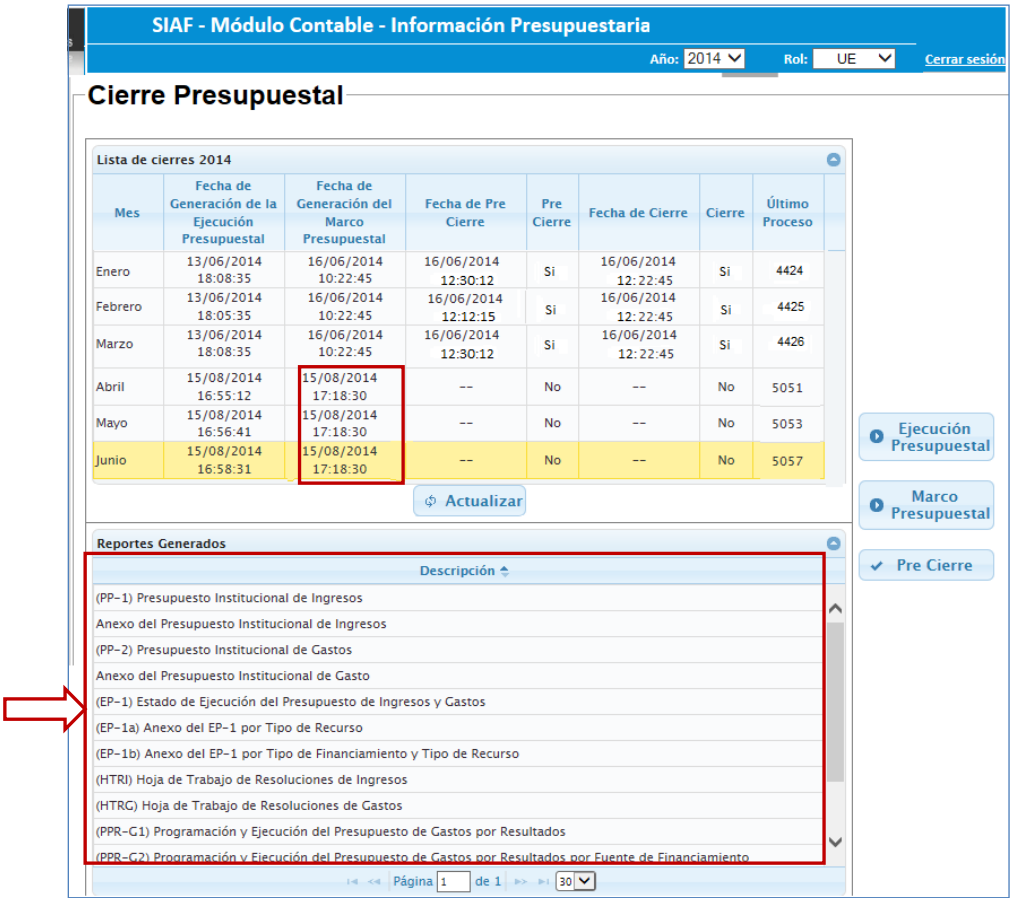


Figura Nº 012

3. Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante los procesos "Ejecución Presupuestal" y "Marco Presupuestal", no esté sujeta a cambios correspondientes al I semestre 2014.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón Pre Cierre. Luego, se mostrará el mensaje informativo: "El proceso se ha iniciado satisfactoriamente", al cual daremos clic en el botón Aceptar para iniciar el proceso.

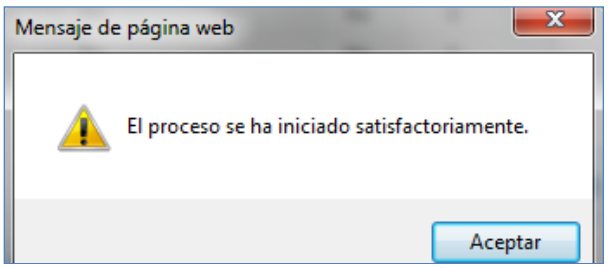


Figura Nº 013

En el caso, que aún no se haya cumplido con los procesos N°:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria.

- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento.
- 011 - Fase de devengados x fecha documento, del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF, el Sistema mostrará un mensaje informativo, al cual daremos clic en el botón Aceptar, permitiéndonos realizar el proceso de Pre Cierre. (Ver Figura Nº 014)

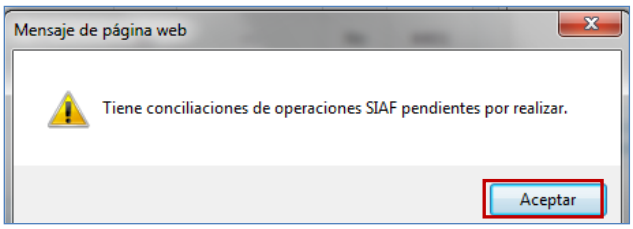
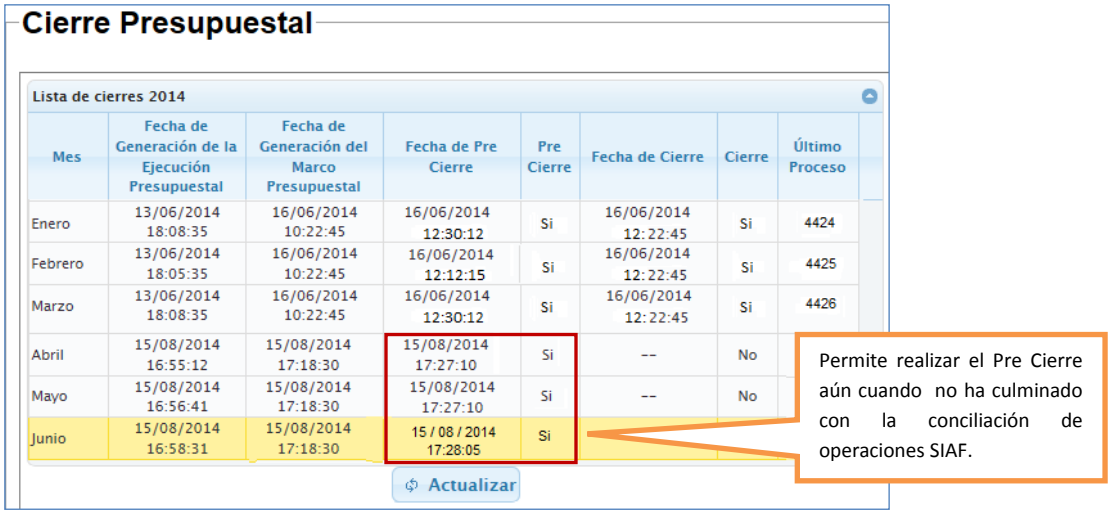


Figura Nº 014

Luego, de esperar el tiempo necesario de acuerdo a la cantidad de información a procesar, dar clic en el botón Actualizar para visualizar en la columna "Fecha de Pre Cierre" la fecha y hora actual en el que se realizó dicho proceso. Asimismo, en la columna "Pre Cierre" aparece **SI.**



Mes	Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal	Fecha de Generación del Marco Presupuestal	Fecha de Pre Cierre	Pre Cierre	Fecha de Cierre	Cierre	Último Proceso
Enero	13/06/2014 18:08:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:30:12	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4424
Febrero	13/06/2014 18:05:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:12:15	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4425
Marzo	13/06/2014 18:08:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:30:12	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4426
Abril	15/08/2014 16:55:12	15/08/2014 17:18:30	15/08/2014 17:27:10	Si	--	No	
Mayo	15/08/2014 16:56:41	15/08/2014 17:18:30	15/08/2014 17:27:10	Si	--	No	
Junio	15/08/2014 16:58:31	15/08/2014 17:18:30	15 / 08 / 2014 17:28:05	Si			

Figura Nº 015

Nota: Deberá realizar el mismo procedimiento de Pre Cierre para los meses que correspondan, hasta el mes de Junio.

4. Cancelar Pre-Cierre: Para cancelar el proceso de Pre – Cierre, dar clic en el botón Cancelar Pre Cierre, el Sistema mostrará el mensaje "Se realizó la cancelación satisfactoriamente", al cual daremos clic en el botón Aceptar.

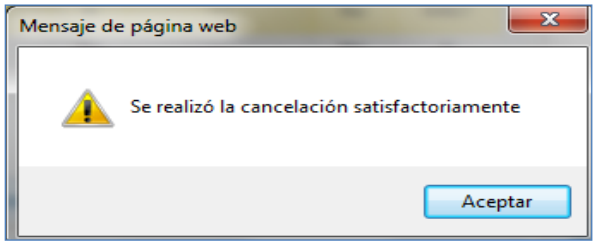


Figura Nº 016

Este proceso permitirá realizar las modificaciones que sean necesarias, a fin de que el **Pre Cierre** no genere inconsistencias, y poder continuar con el proceso de **Cierre**.

5. Cierre: Permite verificar que no existan registros administrativos incorrectos, que se haya realizado el proceso de conciliación de operaciones SIAF y que no existan validaciones presupuestarias de tipo 'Restrictiva'. Por el contrario, se originará la detención del proceso de Cierre.

Luego de haber realizado el proceso de Pre Cierre, y sin haber generado ninguna inconsistencia a nivel de Marco y Ejecución Presupuestal, así como también, habiéndose cumplido con todos los requisitos como la conciliación de operaciones SIAF hasta el mes de Junio para todos los meses, se procederá a ejecutar el **Cierre** Presupuestal.

Para ello, seguir los siguientes pasos:

Para el proceso, dar clic en el botón

.

Figura Nº 017

Luego, se muestra el mensaje de la Figura Nº 018, al cual daremos clic en el botón

.

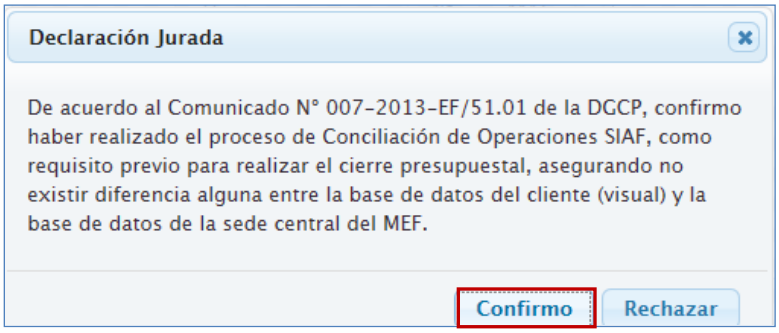


Figura Nº 018

Se mostrará el mensaje: "El proceso se ha iniciado satisfactoriamente", al cual daremos clic en el botón Aceptar.

En la columna "Fecha de Cierre", se muestra el mensaje: **En Proceso**, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

Lista de cierres 2014

Mes	Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal	Fecha de Generación del Marco Presupuestal	Fecha de Pre Cierre	Pre Cierre	Fecha de Cierre	Cierre	Último Proceso
Enero	13/06/2014 18:08:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:30:12	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4424
Febrero	13/06/2014 18:05:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:12:15	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4425
Marzo	13/06/2014 18:08:35	16/06/2014 10:22:45	16/06/2014 12:30:12	Si	16/06/2014 12:22:45	Si	4426
Abril	15 / 08 / 2014 16:55:12	15 / 08 / 2014 17:18:30	15 / 08 / 2014 17: 26 :15	Si	15/08/2014 17:44:10	Si	5058
Mayo	15/08/2014 16:56:41	15/08/2014 17:18:30	15/08/2014 17:27:10	Si	15/08/2014 17:45:10	Si	5059
Junio	15/08/2014 16:55:12	15/08/2014 17:18:30	15 / 08 / 2014 17:28:05	Si	En Proceso	No	5060

Figura Nº 019

Luego, de esperar el tiempo necesario de acuerdo a la cantidad de información a procesar, dar clic en el botón Actualizar para visualizar en la columna "Fecha de Cierre" la fecha y hora actual en el que se realizó dicho proceso. Asimismo, en la columna "Cierre" aparece **SI.**

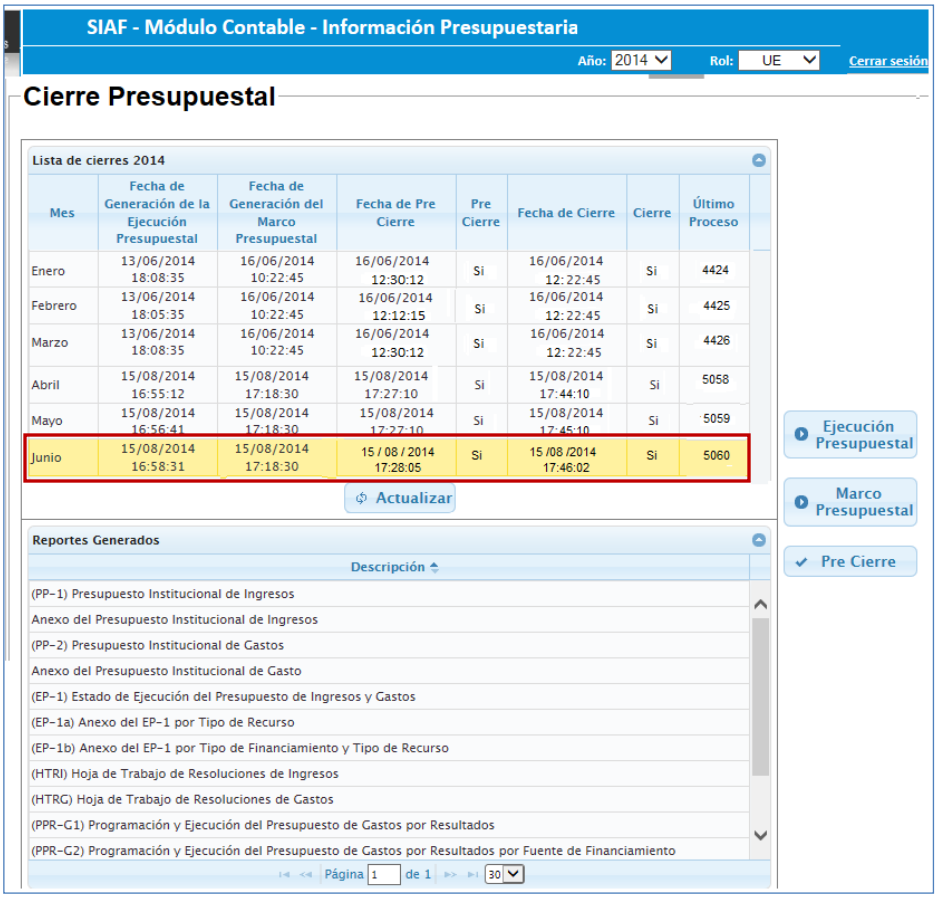


Figura Nº 020

Nota: Deberá realizar el mismo procedimiento de Cierre para los meses que correspondan, hasta el mes de Junio. Asimismo, cabe señalar que en la parte inferior de la ventana aparecen los reportes generados producto del Cierre y podrán ser utilizados como documentos oficiales.

4.1.2. Reportes

Consta de las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares

4.1.2.1. Estados - Presupuestarios [Nuevo]

Esta opción, permite visualizar la información presupuestal. Para visualizar dichos reportes, es necesario seleccionar el **Menú: Reportes** y en **"Estados Presupuestarios",** ubicar el mes que corresponda.

Al seleccionar en "Estados Presupuestarios" el mes de **Junio (I Semestre)** se mostrarán las pestañas: **"Estados Presupuestarios"** e **"Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social"**.

En la pestaña **Estados Presupuestarios,** se muestra los reportes generados. Los mismos que podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos.

Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos.

(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos.

Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto.

(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.

(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso.

(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Información del Marco Legal

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto.

(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos.

(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos.

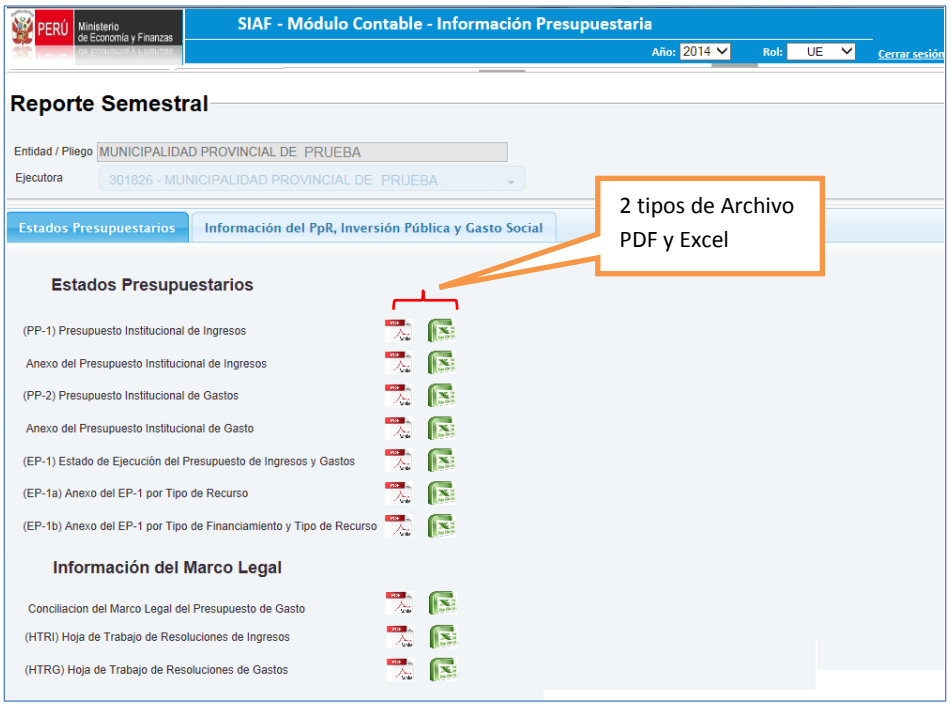


Figura Nº 021

En la pestaña **Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social,** se muestra los reportes generados. Los mismos que podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

Información del Presupuesto de Gastos por Resultados

(PPR-G1) Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados.

(PPR-G2) Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados por Fuente de Financiamiento.

(PPR-G3) Clasificación Funcional Programática de la Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados.

Información del Presupuesto de Inversión Pública

(PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos

Información del Presupuesto de Gastos Social

(GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social

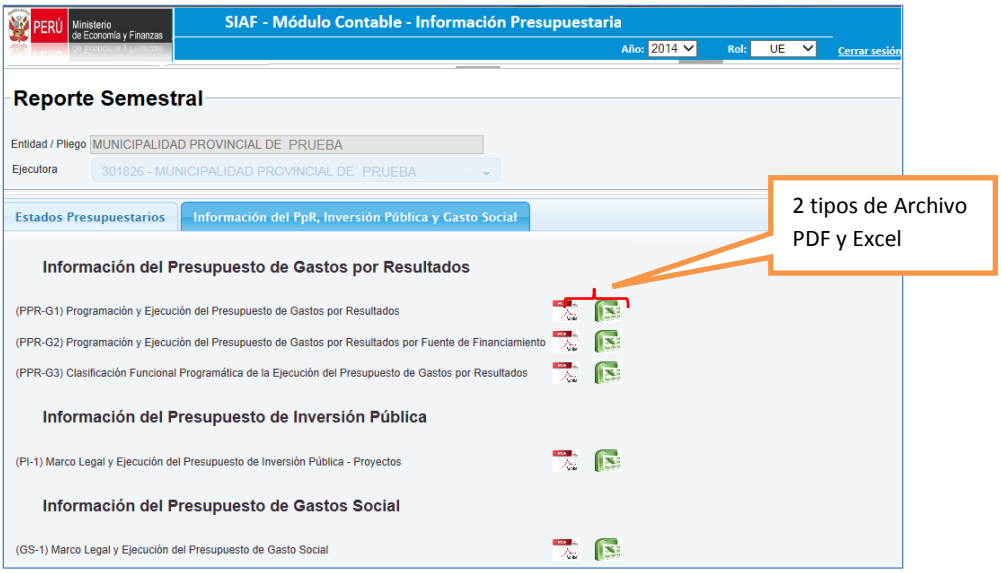
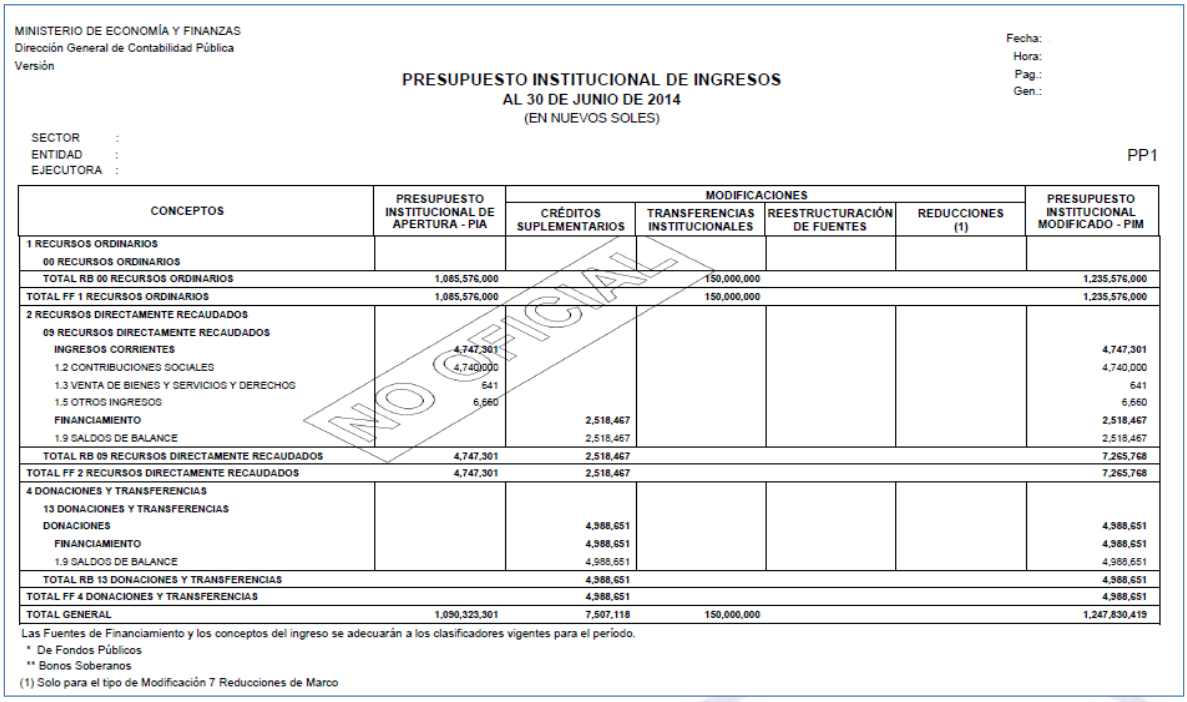


Figura Nº 022

Cabe mencionar, que si todavía no se ha realizado el proceso de Cierre, los reportes mostrarán un sello de agua con el mensaje: "NO OFICIAL" y sin firmas.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	1,085,576,000		150,000,000			1,235,576,000
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	1,085,576,000		150,000,000			1,235,576,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	4,747,301					4,747,301
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	4,740,000					4,740,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	641					641
1.5 OTROS INGRESOS	6,660					6,660
FINANCIAMIENTO		2,518,467				2,518,467
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,518,467				2,518,467
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,747,301	2,518,467				7,265,768
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,747,301	2,518,467				7,265,768
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES		4,988,651				4,988,651
FINANCIAMIENTO		4,988,651				4,988,651
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,988,651				4,988,651
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,988,651				4,988,651
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,988,651				4,988,651
TOTAL GENERAL	1,090,323,301	7,507,118	150,000,000			1,247,830,419

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

Figura Nº 023

Nota: Para la impresión de los reportes del Marco Presupuestal (HTRI e HTRG) en el navegador Mozilla Firefox, se tiene que configurar la impresora de manera Horizontal.

4.1.2.2. Auxiliares

Al seleccionar la opción: **"Auxiliares"** se mostrará el reporte "Notas de Modificación Presupuestal aprobadas posterior al Pre-Cierre/ Cierre, para imprimir dicho reporte, presionar el botón .

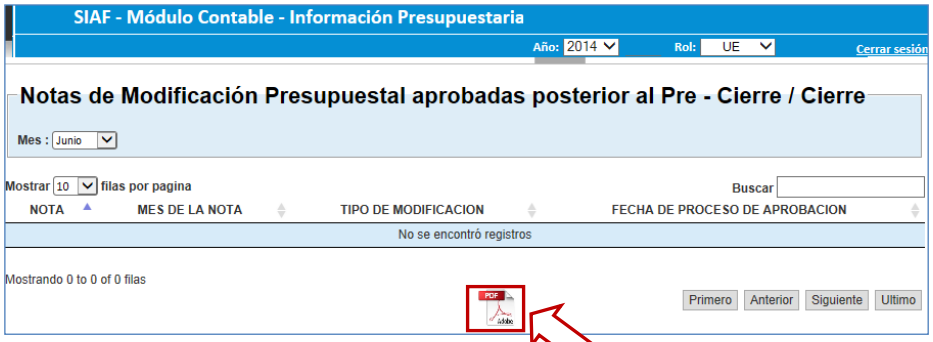


Figura Nº 024

4.1.3. Consultas

Consta de las siguientes opciones:

4.1.3.1. Validaciones Presupuestales

Esta opción, presenta un listado de inconsistencias halladas por el Sistema, luego de haberse realizado el Pre Cierre. Estas inconsistencias pueden ser de tipo 'Observado' o de tipo 'Error'.

Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas,** ubicar la opción: **"Validaciones Presupuestales"** y seleccionar el mes que se desea consultar.

Luego, dar clic en el signo + para visualizar el detalle de dichas inconsistencias.

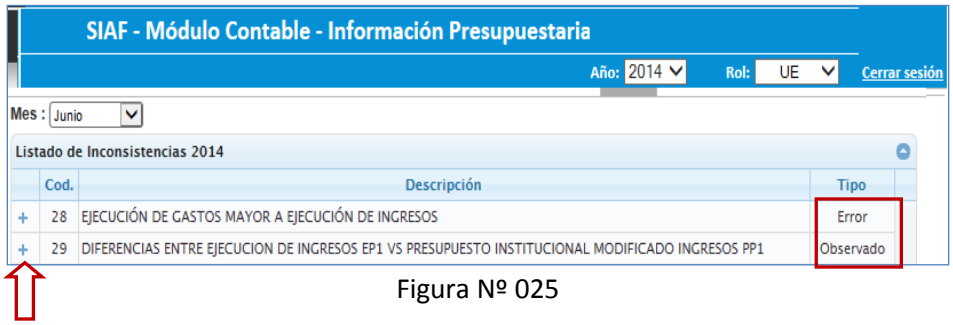


Figura Nº 025

En la parte inferior de la ventana, podrá seleccionar el número de filas a mostrar por página. Asimismo, se indica el número total de filas que componen el detalle.

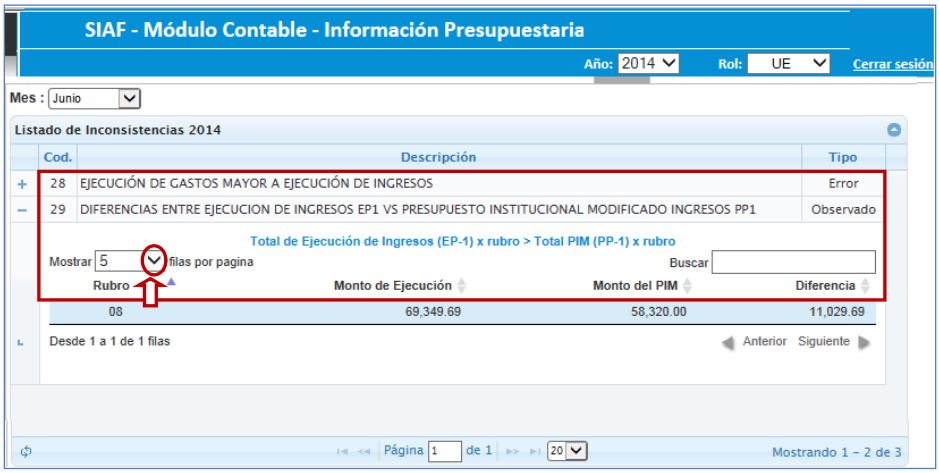


Figura Nº 026

4.1.3.2. Conciliación de Operaciones SIAF

Esta opción, permite visualizar la información conciliada entre el Cliente SIAF y la Base de Datos del MEF (Proceso de Conciliación de Operaciones SIAF). Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas** y ubicar la opción: **"Conciliación de Operaciones SIAF".**

Figura Nº 027

Para cada mes, de deberá considerar los siguientes tipos de solicitudes:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento

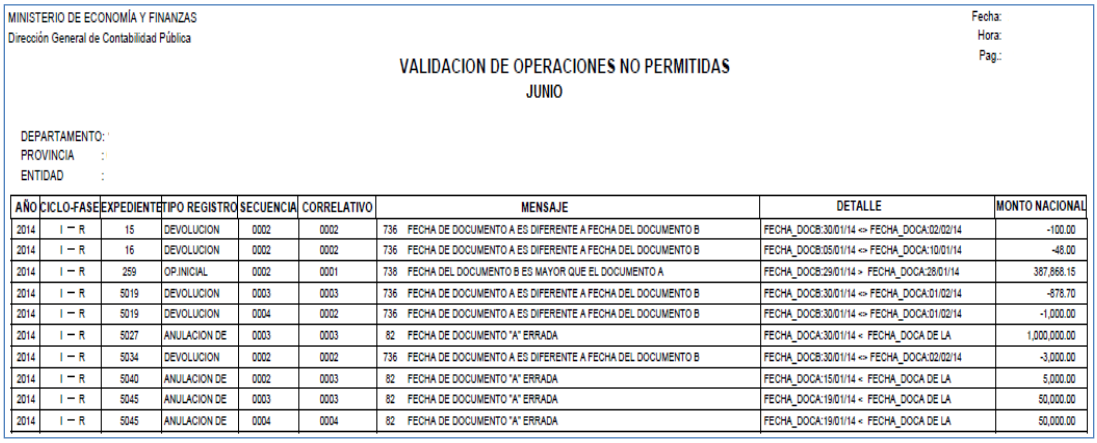
4.1.3.3. Validaciones de Operaciones No Permitidas

Esta opción, permite consultar los registros de las operaciones que se han ingresado de forma incorrecta. Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas,** ubicar la opción: **"Validaciones de Operaciones No Permitidas"** y seleccionar el mes que corresponda.

ANO_EJE	CICLO-FASE	EXPEDIENTE	TIPO REGISTRO	SECUENCIA	CORRELATIVO	MENSAJE
2014	I - R	15	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI
2014	I - R	16	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI
2014	I - R	259	OP.INICIAL	0002	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR Q
2014	I - R	5019	DEVOLUCION	0003	0003	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI
2014	I - R	5019	DEVOLUCION	0004	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI

Figura Nº 028

Al dar clic en se mostrará el reporte "Validación de Operaciones No Permitidas".



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha:
Hora:
Pag.:

VALIDACION DE OPERACIONES NO PERMITIDAS
JUNIO

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

AÑO	CICLO-FASE	EXPEDIENTE	TIPO REGISTRO	SECUENCIA	CORRELATIVO	MENSAJE	DETALLE	MONTO NACIONAL
2014	I – R	15	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 <> FECHA_DOCA:02/02/14	-100.00
2014	I – R	16	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:05/01/14 <> FECHA_DOCA:10/01/14	-48.00
2014	I – R	259	OP.INICIAL	0002	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:29/01/14 > FECHA_DOCA:28/01/14	387,868.15
2014	I – R	5019	DEVOLUCION	0003	0003	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 <> FECHA_DOCA:01/02/14	-878.70
2014	I – R	5019	DEVOLUCION	0004	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 <> FECHA_DOCA:01/02/14	-1,000.00
2014	I – R	5027	ANULACION DE	0003	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:30/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	1,000,000.00
2014	I – R	5034	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 <> FECHA_DOCA:02/02/14	-3,000.00
2014	I – R	5040	ANULACION DE	0002	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:15/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	5,000.00
2014	I – R	5045	ANULACION DE	0003	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:19/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	50,000.00
2014	I – R	5045	ANULACION DE	0004	0004	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:19/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	50,000.00

Figura Nº 029

5. ROL: PLIEGO

En el ambiente **Pliego**, se presentan 3 opciones:

A. Procesos

B. Reportes

C. Consultas

5.1. Cierre Presupuestal

El Usuario Pliego, puede realizar el proceso de cierre presupuestal a nivel de pliego. Además, podrá verificar el estado del proceso del cierre presupuestal, en las Unidades Ejecutoras que componen dicho Pliego.

5.1.1. Procesos

Para realizar el proceso de cierre presupuestal a nivel de pliego, seleccionar el **Menú: Procesos** y ubicar la opción **"Cierre Presupuestal".**

Luego, en la parte derecha de la ventana se mostrarán los registros de los Cierres Presupuestales mensuales, realizados previamente por el Pliego.

Figura Nº 030

Al hacer clic sobre el registro del mes que corresponda, aparecerá al lado derecho de la ventana, el listado de las Unidades Ejecutoras pertenecientes a dicho pliego. Cabe indicar, que solo se permitirá CERRAR a nivel Pliego, siempre y cuando todas las UEs hayan realizado el proceso de Cierre. (Ver Figura Nº 031)

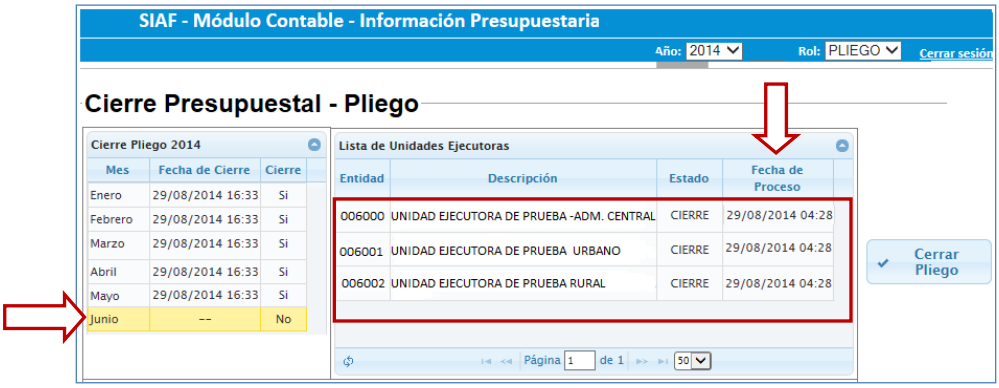


Figura Nº 031

Para realizar el proceso de Cierre, deberá seleccionar el mes que corresponda y dar clic en el botón Cerrar Pliego. A continuación, se mostrará el mensaje: "Se realizó el cierre del Pliego satisfactoriamente", al cual daremos clic en el botón Aceptar.

Finalmente, en la columna "Fecha de Cierre" se muestra la fecha y hora en el que se realizó el proceso, asimismo, en la columna "Cierre" aparece **SI.**

Figura Nº 032

Nota: Repetir el mismo procedimiento para los meses que correspondan, hasta el mes de Junio.

5.1.2. Reportes [Nuevo]

A través de los reportes, se podrá acceder a la información presupuestal integrada a nivel de Pliego, así como también a la información presupuestal semestral de cada Unidad Ejecutora. Para visualizar dichos reportes, es necesario seleccionar el **Menú: Reportes,** opción **"Estados Presupuestarios"** y ubicar el mes que corresponda.

Al seleccionar en "Estados Presupuestarios" el mes de **Junio (I Semestre)** se mostrarán las pestañas: **"Estados Presupuestarios"** e **"Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social"**.

En la pestaña **Estados Presupuestarios,** se muestra los reportes generados. Los mismos que podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

Estados Presupuestarios

(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos.

Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos.

(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos.

Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto.

(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.

(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso.

(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Información del Marco Legal

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto.

(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos.

(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos.

En dicha ventana, en el campo Entidad/Pliego, se muestra el nombre del Pliego, y debajo de éste un filtro denominado "Ejecutora", donde se permite seleccionar los reportes integrados a nivel de Pliego o a nivel de Unidad Ejecutora, siempre que éstos hayan sido generados. Dichos reportes, podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

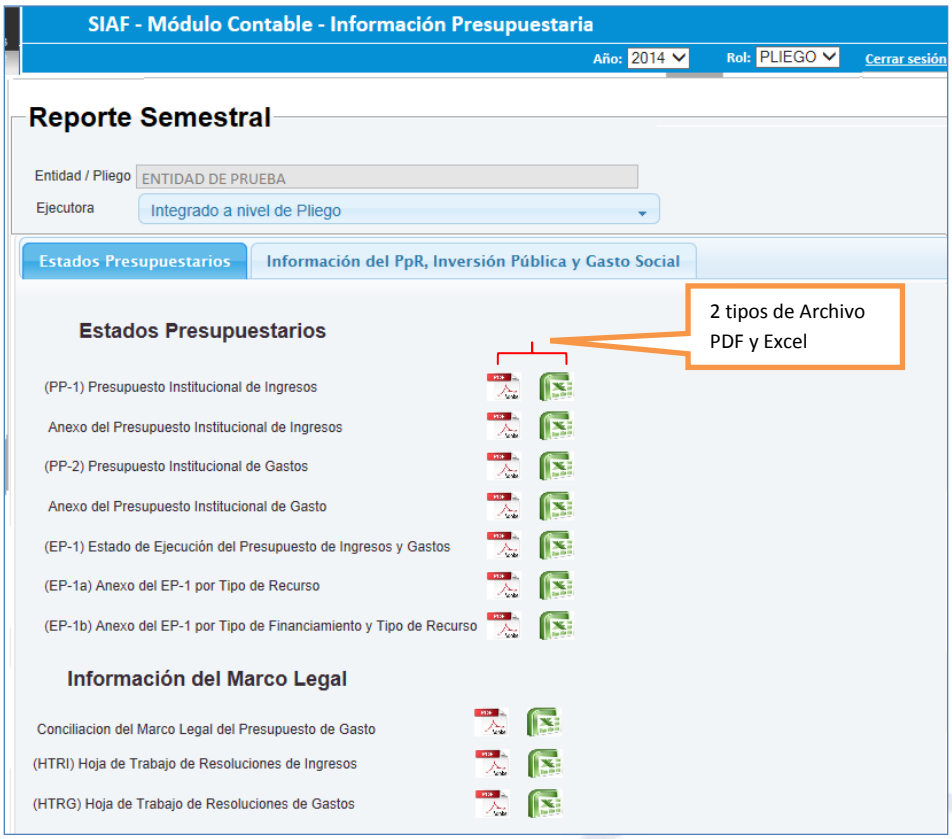


Figura Nº 033

En la pestaña **Información del PpR, Inversión Pública y Gasto Social,** se muestra los reportes generados. Los mismos que podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

Información del Presupuesto de Gastos por Resultados

(PPR-G1) Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados.

(PPR-G2) Programación y Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados por Fuente de Financiamiento.

(PPR-G3) Clasificación Funcional Programática de la Ejecución del Presupuesto de Gastos por Resultados.

Información del Presupuesto de Inversión Pública

(PI-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos

Información del Presupuesto de Gastos Social

(GS-1) Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social

Figura Nº 034

Cabe mencionar, que cuando se ha realizado el proceso de Cierre, el Pliego podrá imprimir el reporte oficial y podrá ser firmado para su presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión

Fecha:
Hora:
Pag.:
Gen.:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	1,085,576,000		150,000,000			1,235,576,000
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	1,085,576,000		150,000,000			1,235,576,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	4,747,301					4,747,301
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	4,740,000					4,740,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	641					641
1.5 OTROS INGRESOS	6,660					6,660
FINANCIAMIENTO		2,518,467				2,518,467
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,518,467				2,518,467
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,747,301	2,518,467				7,265,768
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,747,301	2,518,467				7,265,768
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES		4,988,651				4,988,651
FINANCIAMIENTO		4,988,651				4,988,651
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,988,651				4,988,651
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,988,651				4,988,651
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,988,651				4,988,651
TOTAL GENERAL	1,090,323,301	7,507,118	150,000,000			1,247,830,419

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 035

Nota: Para la impresión de los reportes del Marco Presupuestal (HTRI e HTRG) en el navegador Mozilla Firefox, se tiene que configurar la impresora de manera Horizontal.

5.1.3. Consultas

Consta de las siguientes opciones:

5.1.3.1. Validaciones Presupuestales

Esta opción, muestra un listado de inconsistencias halladas por el Sistema, luego de haberse realizado el Cierre. Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas** y ubicar la opción: **"Validaciones Presupuestales".**

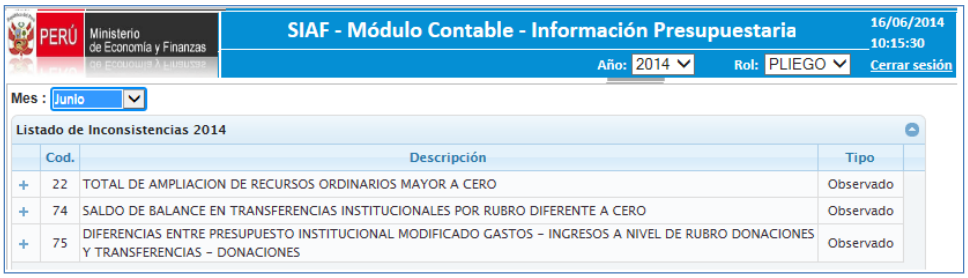


Figura Nº 036

5.1.3.2. Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego

Esta opción, permite visualizar la información conciliada entre el Cliente SIAF y la Base de Datos del MEF (Proceso de Conciliación de Operaciones SIAF), de todas las Unidades Ejecutoras que conforman el

Pliego. Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas** y ubicar la opción: **"Conciliación de Operaciones SIAF - Pliego".**

Figura Nº 037

Para cada mes, de deberá considerar los siguientes tipos de solicitudes:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento
- 017 - Compromisos Anuales X Fecha Documento (No obligatorio)

Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades.
Autor: Oficina de Sistemas de Información.
Publicado: 02/09/2014