



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Usuario

“Módulo Contable - Transferencias Financieras”

Plataforma Web – Ejercicio 2014

Para uso de: Entidades del Gobierno Nacional, Regional, Local y Mancomunidades.

Versión: 14.08.00

Fecha: 28/11/2014

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ACCESO AL APLICATIVO	4
3. FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO.....	5
3.1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LA UNIDAD EJECUTORA.....	5
3.1.1 Aplicaciones	5
3.1.1.1. Operaciones que presentan información Contable > Transferencias Financieras Recibidas –TFR.....	5
3.1.1.2. Operaciones que presentan información Contable > Transferencias Financieras Otorgadas – TFO.....	10
3.1.1.3. Operaciones que no presentan información Contable > Transferencias Financieras Otorgadas.....	15
3.1.2 Consultas	16
3.1.3 Reportes	17
3.1.4 Procesos	19
3.2 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL PLIEGO.	22
3.2.1 Reportes	22
3.2.2 Procesos	24

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web **“SIAF - Módulo Contable – Transferencias Financieras”**, el cual permite registrar la información de las Transferencias Financieras Recibidas y las Transferencias Financieras Otorgadas del Ejercicio 2014, para generar los formatos y ser presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública de acuerdo a lo siguiente:

- Transferencias Financieras Recibidas – TFR
- Anexo-1 - Transferencias Financieras Recibidas - TFRA
- Transferencias Financieras Otorgadas - TFO1
- Anexo-1 - Transferencias Financieras Otorgadas - TFO1A
- Clasificación Funcional de las Transferencias Otorgadas – TFO2
- Anexo-1- Clasif. Func. de Transf. Financ. Otorgadas – TFO2A
- Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas - TFO3
- Anexo - 1- Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas - TFO3A

Este módulo aplica para las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y Mancomunidades.

El registro de la información es a nivel de Unidad Ejecutora, culminado el proceso y al cerrar, será transmitida al pliego para su integración (automático) y luego enviada a la DGCP.

En caso que la entidad considere cambiar datos en su información registrada y la que fue enviada a la DGCP, solicitará a su Sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública cancelación de cierre, para proseguir con las correcciones correspondientes.

La información registrada y finalizada de las ***Transferencias Financieras deberá ser migrada por la Unidad Ejecutora al Sistema de Conciliación de Transferencias Financieras – SISTRAN***, a fin de armonizar las cifras con las distintas Unidades Ejecutoras del Sector Público y generar el Acta de Conciliación por los recursos recibos o entregados.

2. 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 N°01.

Nota: El Usuario y Clave de ingreso al “SIAF- Módulo Contable - Transferencias Financieras”, será el mismo que operó para el Primer Trimestre 2014 y 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 N° 01

A continuación, se muestra la ventana de bienvenida, donde deberá dar clic sobre el ícono “Contabilidad”. Ver Figura N° 02.

Figura N° 02

El aplicativo, presenta dos sub módulos a elegir: podrá seleccionar Unidad Ejecutora o Pliego, según sea el caso. Ver figura N° 03.

Figura N° 03

3. FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO

3.1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LA UNIDAD EJECUTORA.

Al ingresar al ícono **EJECUTORA**, se observa la ventana con el siguiente menú:

- Aplicaciones.
- Consultas.
- Reportes.
- Procesos.
- Ayuda
- Inicio.

3.1.1 Aplicaciones

Este sub módulo permite elaborar las transferencias financieras recibidas y otorgadas, las cuales se describirán a continuación.

3.1.1.1. Operaciones que presentan información Contable > Transferencias Financieras Recibidas -TFR

El usuario deberá realizar la carga de información de la ejecución de ingresos de las TFR, en el Menú **“Procesos”**.

Luego, al seleccionar la opción: **Operaciones - Transferencias Financieras Recibidas** y dar clic en el botón **Siguiente >>**



Figura Nº 04

Nota: Cabe señalar, que el Usuario podrá realizar la carga de información, varias veces; según lo requiera, con la finalidad de actualizar dicha información.


se mostrará de forma automática, la información cargada de la ejecución de ingresos al mes de Diciembre 2014. Además, permitirá el registro de nueva información.

➤ Información automática de la ejecución de ingresos.

En la columna **“Ejecución de Ingreso”**, se visualizará de manera automática la información cargada al mes de Diciembre 2014, de la ejecución de las transferencias financieras recibidas, siempre que haya registrado la información en el aplicativo SIAF-SP, con los siguientes criterios:

- Tipo de operación YF-TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA.
- Entidad (Destino/Origen)


- Rubro 13: Donaciones y Transferencias.
- Fase del Recaudado.
- Registros con meses de Enero a Diciembre del 2014.
- Registros con estado de Aprobados.
- Clasificadores de ingresos de:
 - 1.4. 1 3. 1 1 Del Gobierno Nacional
 - 1.4. 1 3. 1 2 De los Gobiernos Regionales
 - 1.4. 1 3. 1 3 Del los Gobiernos Locales
 - 1.4. 1 3. 1 4 De Otras Entidades Públicas
 - 1.4. 2 3. 1 1 De Gobiernos Nacional
 - 1.4. 2 3. 1 2 De los Gobiernos Regionales
 - 1.4. 2 3. 1 3 De los Gobiernos Locales
 - 1.4. 2 3. 1 4 De Otras Entidades Públicas

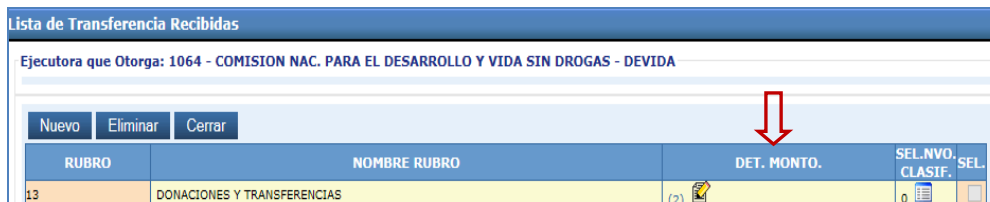
El Usuario, a través del botón  de la columna “DET”, ingresará a la ventana “Lista de Transferencia Recibidas”.



PLIEGO / ENTIDAD	CÓDIGO UE	DESCRIPCIÓN DE UE QUE OTORGA	EJECUCIÓN DE INGRESO	DET.	SEL.
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	500235	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	129,067,771.37		<input type="checkbox"/>
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1028	REGION CALLAO	9,000,000.00		<input type="checkbox"/>
GOBIERNO REGIONAL PIURA	892	REGION PIURA-SEDE CENTRAL	300,000.00		<input type="checkbox"/>
GOBIERNO REGIONAL TUMBES	936	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	50,000.00		<input type="checkbox"/>
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	96	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	4,000,000.00		<input type="checkbox"/>

Figura Nº 05

Luego, dará clic en el botón  de la columna “DET. MONTO”, para luego mostrar la ventana “Transferencias Financieras Recibidas – TFR”.



RUBRO	NOMBRE RUBRO	DET. MONTO.	SEL.NVO.	CLASIF.	SEL.
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	(2)	0		<input type="checkbox"/>

Figura Nº 06

Asimismo, el Usuario podrá visualizar el monto de ejecución de ingresos, y registrará la información que corresponda en: PIA, Ampliaciones y Reducciones.

Transferencias Financieras Recibidas - TFR								
<div>Grabar Eliminar Cerrar</div>								
CLASIF.	NOMBRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION	SA
1.4.13.11	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	107,305.00	
1.4.23.11	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	0	0	286,065.00	

Figura Nº 07

➤ Registro de nueva información de las Transferencias Financieras Recibidas.

La Entidad podrá adicionar nuevos registros de información de transferencias recibidas, como Unidades Ejecutoras otorgantes, así como nuevos clasificadores de ingresos. Para ello, debe realizar los siguientes pasos:

- Para adicionar nuevas Entidades o Unidades Ejecutoras otorgantes, debe dar clic sobre el botón **Nuevo** (Ver Figura Nº 08).

Figura Nº 08

- Luego, se visualiza una ventana que permite seleccionar los filtros de búsqueda: Nivel, Departamento y Pliego de las Unidades Ejecutoras (**UEs de quien se recibe la Transferencia Financiera**) y en la parte inferior de la ventana, se muestra las UEs relacionadas al Pliego Seleccionado. (Ver Figura Nº 09).

Marcar con un check ☒ en la UE o UEs que correspondan y luego, dar clic en el botón **Grabar**. A continuación, se mostrará el mensaje: “La información ha sido actualizada satisfactoriamente”.

Figura Nº 09

- Para salir de la ventana, debe dar clic en el botón **Cerrar**, retornará a la ventana “Registro de Transferencias Financieras Recibidas”, mostrando la Entidad/Unidad Ejecutora seleccionada.
- Ubicar el registro y dar clic en el botón . (Ver Figura Nº 10).

SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras

USUARIO: PRUEBA
00_00_00_00000

Registro de Transferencias Financieras Recibidas

Periodo: **CIERRE**

Origen

Pliego: 006000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA

U. Ejecutora: 006000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA

Nuevo Eliminar

PLIEGO / ENTIDAD	CÓDIGO UE	DESCRIPCIÓN DE UE QUE OTORGA	EJECUCIÓN DE INGRESO	DET.	SEL.
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	500235	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	129,067,771.37		
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1028	REGION CALLAO	9,000,000.00		
GOBIERNO REGIONAL PIURA	892	REGION PIURA-SEDE CENTRAL	300,000.00		
GOBIERNO REGIONAL TUMBES	936	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	50,000.00		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE	301252	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE (LIMA - LIMA)			
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	96	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	4,000,000.00		

Figura Nº 10

- e. Para insertar el Rubro, dar clic en el botón **Nuevo**. (Ver Figura Nº 11).

Lista de Transferencia Recibidas

Ejecutora que Otorga: 301252 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE (LIMA - LIMA)

Nuevo Eliminar Cerrar

RUBRO	NOMBRE RUBRO	DET. MONTO.	SEL.NVO.	CLASIF.	SEL.
No hay información a mostrar.					

Figura Nº 11

- f. Marcar con un check ☒ en el recuadro (SELEC) y luego, dar clic en el botón **Grabar** y para retornar a la ventana anterior, dar clic en el botón **Cerrar**.

Lista de Rubros de Transferencias Recibidas

Grabar Cerrar

RUBRO	NOMBRE	SELEC.
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura Nº 12

- g. Insertar el (los) clasificador (es) de ingresos que correspondan, para el cual, dará clic en el botón **2**. (Ver Figura Nº 13).

Lista de Transferencia Recibidas

Ejecutora que Otorga: 301252 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE (LIMA - LIMA)

Nuevo Eliminar Cerrar

RUBRO	NOMBRE RUBRO	DET. MONTO.	SEL.NVO.	CLASIF.	SEL.
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	(0)	2		

Figura Nº 13

Nota: Cabe señalar, que el indicador **(0)** de la figura, hace referencia al número de clasificadores insertados. Por defecto, cuando se encuentre en cero (0), no le permitirá registrar ningún valor, por ello, deberá previamente seleccionar los clasificadores que correspondan.

- h. A continuación, se muestra la ventana con los clasificadores de ingresos, para el cual deberá marcar con check en el recuadro (SEL) que corresponda, y luego, dar clic en el botón **Grabar**. (Ver Figura Nº 14)

Para salir de la ventana, dar clic en **Cerrar**, para retornar a la ventana anterior.

TTran	GNSGN	SGNDE	ESPD	NOMBRE	SEL
1	4	1	3	3DE LOS GOBIERNOS LOCALES	<input checked="" type="checkbox"/>
1	4	2	3	3DE LOS GOBIERNOS LOCALES	<input type="checkbox"/>

Figura Nº 14

Nota: Solo se mostrarán los clasificadores según el Tipo de Unidad.

- i. Luego, registrar el importe de la transferencia financiera recibida, dando clic en el botón **(1)** (Ver Figura Nº 15)

RUBRO	NOMBRE RUBRO	DET. MONTO.	SEL.NVO.	CLASIF.	SEL
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1		<input checked="" type="checkbox"/>

Figura Nº 15

- j. A continuación, se muestra la ventana, en donde se podrá registrar el importe del presupuesto de la transferencia financiera recibida.
- k. Para guardar los montos digitados, deberá dar clic en el botón **Grabar**.

CLASIF.	NOMBRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION
1.4.13.13	DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	0	0	0.00

Figura Nº 16

Nota: Cabe señalar, que para actualizar la información de la ejecución de ingresos, deberá realizar la carga de la ejecución en el **Menú: Procesos**.

Al grabar, el aplicativo valida el registro de los montos ingresados por el Usuario, de no ser los correctos, se muestra en la parte inferior de la ventana el (los) mensaje(s) de validación informativa.

- l. Para salir, dar clic en el botón **Cerrar** para retornar a la ventana anterior.

➤ Eliminación de los nuevos registros de ingresos.

Para eliminar la información de una Unidad Ejecutora Otorgante deberá marcar con un check en el recuadro (SEL) de la (las) Entidad (es) que corresponda(n) y luego, dar clic en el botón "Eliminar". (Ver Figura Nº 17)

SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras

USUARIO: PRUEBA
00_00_00_000000

Registro de Transferencias Financieras Recibidas

Periodo: CIERRE

Origen

Pliego: 006000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA

U. Ejecutora: 006000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA

Nuevo Eliminar

PLIEGO / ENTIDAD	CÓDIGO UE	DESCRIPCIÓN DE UE QUE OTORGA	EJECUCIÓN DE INGRESO	DET.	SEL.
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES	500235	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA	129,067,771.37		
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1028	REGION CALLAO	9,000,000.00		
GOBIERNO REGIONAL PIURA	892	REGION PIURA-SEDE CENTRAL	300,000.00		
GOBIERNO REGIONAL TUMBES	936	REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	50,000.00		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE	301252	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE (LIMA - LIMA)	0.00		
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	96	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	4,000,000.00		
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	90	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO			<input checked="" type="checkbox"/>

Figura Nº 17

Nota: Solo podrá eliminar aquellas transferencias financieras recibidas que han sido ingresadas por el Usuario más no las que se encuentran cargadas por el Sistema.

Para eliminar la información a nivel de clasificador de ingreso deberá dar check en el recuadro (SEL) del Rubro – “Donaciones y Transferencias” y después dar clic en el botón “Eliminar”. (Ver Figura Nº 18)

Lista de Transferencia Recibidas

Ejecutora que Otorga: 1258 - INICTEL- UNI

Nuevo Eliminar Cerrar

RUBRO	NOMBRE RUBRO	DET. MONTO.	SEL.NVO. CLASIF.	SEL.
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	(1)	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura Nº 18

A continuación, el Sistema muestra un mensaje, de estar seguro, deberá dar clic en el botón **Aceptar**. (Ver Figura Nº 19)

Lista de Transferencia Recibidas

Ejecutora que Otorga: 1258 - INICTEL- UNI

Nuevo Eliminar Cerrar

Mensaje de página web

¿Está seguro de eliminar los registros seleccionados?

Aceptar Cancelar

RUBRO	NOMBRE RUBRO	DET. MONTO.	SEL.NVO. CLASIF.	SEL.
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	(1)	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura Nº 19

Nota: Solo se podrá eliminar los registros que han sido creados por el Usuario y no tienen Ejecución de Ingresos o Gastos.

3.1.1.2. Operaciones que presentan información Contable > Transferencias Financieras Otorgadas – TFO

El usuario deberá realizar la carga de información de la ejecución de gastos de las TFO, en el Menú “Procesos”.

Luego, al seleccionar la opción: **Operaciones - Transferencias Financieras Otorgadas** y dar clic en el botón **Siguiente >>** (Ver Figura Nº 20)



Figura Nº 20

se mostrará de forma automática, la información cargada al mes de Diciembre 2014. Además, se permitirá, el registro de nueva información.

➤ Información automática de la ejecución de gastos.

En la columna **“Ejecución de Gastos”** se visualizará de manera automática la información cargada al mes de Diciembre 2014, de la ejecución de las transferencias financieras otorgadas, siempre que se haya registrado la información en el Modulo Administrativo del aplicativo SIAF-SP, con los siguientes criterios:

- Tipo de operación TF-TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA.
- Entidad (Destino/Origen).
- Todos los Rubros.
- Fase del Girado.
- Registros con meses de Enero a Diciembre del 2014.
- Registros con estado de Aprobados.
- Clasificadores de gastos:
 - 2.4. 1 3. 1 1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional
 - 2.4. 1 3. 1 2 A Otras Unidades del Gobierno Regional
 - 2.4. 1 3. 1 3 A Otras Unidades del Gobierno Local
 - 2.4. 1 3. 1 4 A Otras Entidades Públicas
 - 2.4. 2 3. 1 1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional
 - 2.4. 2 3. 1 2 A Otras Unidades del Gobierno Regional
 - 2.4. 2 3. 1 3 A Otras Unidades del Gobierno Local
 - 2.4. 2 3. 1 4 A Otras Entidades Públicas

El Usuario, a través del botón  de la columna **“DET”**, ingresará a la ventana **“Lista de Metas por Rubro de Transferencia Otorgada”**

SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras

USUARIO_PRUEBA
00_00_00_00000

Registro de Transferencias Financieras Otorgadas

Periodo : CIERRE

Destino

Pliego : 006000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA

U. Ejecutora : 006000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA

Nuevo Eliminar

PLIEGO / ENTIDAD	CÓDIGO UE	DESCRIPCIÓN DE UE QUE RECIBE	EJECUCIÓN DE GASTOS	DET.	SEL.
Filas 1 - 2 de 2. Pagina 1 de 1					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA	301827	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA (UCAYALI - PADRE ABAD)	50,000.00		
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA	301826	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA (UCAYALI - PADRE ABAD)	407,859.66		

Figura Nº 21

Luego, dará clic en el botón de la columna “DET. MONTO”, para luego mostrar la ventana “Detalle de Montos de las Transferencias Financieras Otorgadas – TFO”

Lista de Metas por Rubro de Transferencia Otorgada

Ejecutora que Recibe: 301827 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA (UCAYALI - PADRE ABAD)

Nuevo Eliminar Cerrar

RUBRO META	NOMBRE META	NOMBRE FUNCION	DEPART.	DET. MONTO.	SEL. NVO.	CLASIF.	SEL.
18 35	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	UCAYALI	(1)	(1)		

Figura Nº 22

A continuación, el Usuario, podrá visualizar el monto de ejecución de gastos y registrará la información que corresponda en: PIA, Ampliaciones, Trasliferencia Institucional, Reducciones y/o Anulaciones y Habilitaciones según corresponda, en la ventana “Detalle de Montos de las Transferencias Financieras Otorgadas – TFO”. (Ver Figura Nº 23)

Detalle de Montos de las Transferencias Financieras Otorgadas - TFO

Grabar Eliminar Cerrar


CLASIF.	NOMBRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION DE GASTOS
2.4.23.13	UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	0	0	0	50,0

Figura Nº 23

➤ Registro de nueva información de las Transferencias Financieras Otorgadas

La Entidad podrá adicionar nuevos registros de información de las transferencias financieras otorgadas, como Entidades o Unidades Ejecutoras a quienes se otorga, así como nuevos rubros, metas o clasificadores de gastos, para ello realizar los siguientes pasos:

- Para adicionar nuevas Entidades o Unidades Ejecutoras que perciben la Transferencias Financieras Otorgadas, debe hacer clic sobre el botón **Nuevo**.
- Luego, se visualizará una ventana en donde, se permite seleccionar los filtros de búsqueda: Nivel, Departamento y Pliego de las UEs a quien se le otorga las Transferencias Financieras y en la parte inferior de la ventana se muestra las UEs relacionadas al Pliego seleccionado previamente. (Ver Figura Nº 24).
- Marcar con un check ☒ en el recuadro (SEL) de la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) que corresponda(n) y dar clic en el botón **Grabar**.

- d. Dar clic en el botón , para retornar a la ventana “Registro de Transferencia Financiera Otorgada”

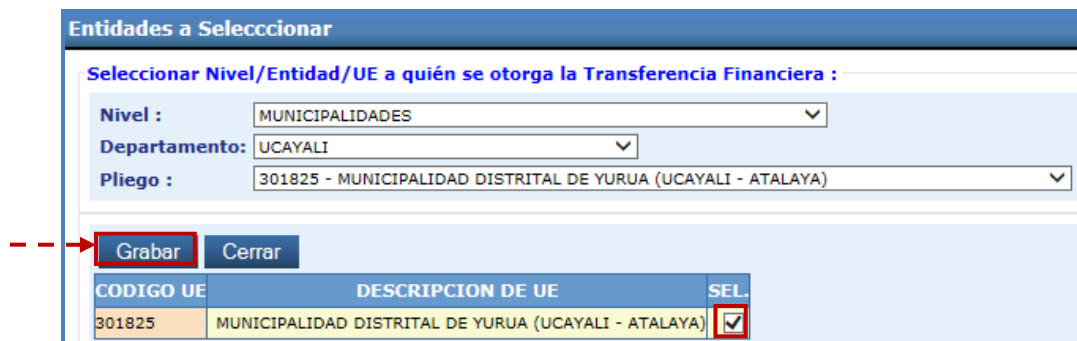


Figura Nº 24



- e. Para continuar con el proceso, ubicar la Unidad Ejecutora ingresada y dar clic en el botón .
- f. Luego, se muestra la ventana “Lista de Metas por Rubro de Transferencia Otorgada” que va permitir seleccionar el rubro y la meta que corresponda, para ello dar clic en el botón . (Ver Figura Nº 25).



Figura Nº 25

- g. En la ventana “Seleccionar Nueva Meta por Rubro”, seleccionar el Rubro, por el cual se otorgó los recursos. (Ver Figura Nº 26).

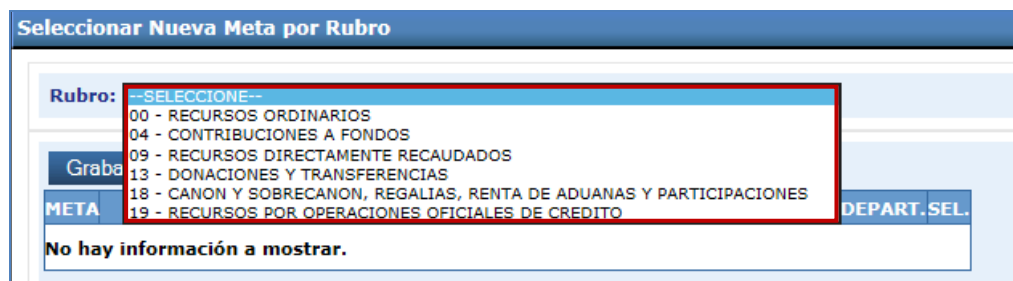



Figura Nº 26

- h. A continuación, se muestra en la parte inferior de la ventana las Metas relacionadas al Rubro seleccionado, marcar con un check  en el recuadro (SEL) de la(s) Meta(s) utilizada(s) en los recursos transferidos a la Unidad Ejecutora que recibe. (Ver Figura Nº 27).

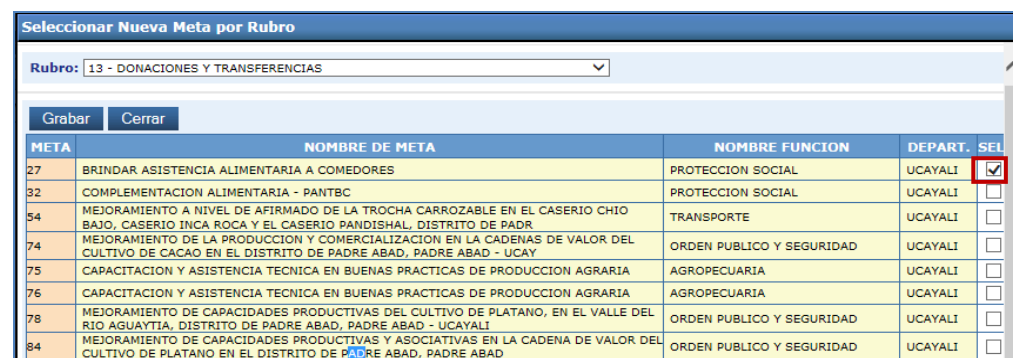


Figura Nº 27

- i. Para guardar, dar clic en **Grabar** y luego, dar clic en el botón **Cerrar** para retornar a la ventana anterior.
- j. Para insertar los clasificadores de gastos que correspondan, dar clic en el botón . (Ver Figura Nº 28)

Figura Nº 28

Nota: Cabe señalar que el indicador de la figura, hace referencia al número de clasificadores de gastos insertados, por defecto cuando se encuentre en cero (0), no le permite ingresar, por ello deberá previamente seleccionar los clasificadores que correspondan.

- k. Luego, se muestra la ventana con los clasificadores de gastos a seleccionar, marcar con check al recuadro (SEL) que corresponda, luego, dar clic en el botón **Grabar**. (Ver Figura Nº 29).

Para salir de la ventana, dar clic en **Cerrar**, retornará a la ventana anterior.

Figura Nº 29

- l. Para registrar el importe de la transferencia financiera otorgada, dar clic en el botón . (Ver Figura Nº 30).

Figura Nº 30

- m. Se muestra la ventana, en donde se podrá visualizar la Ejecución de Gastos (recursos otorgados) y registrar el importe del presupuesto de la transferencia otorgada, puede estar asignado en el Presupuesto Institucional Apertura – PIA, Ampliaciones, Transferencia Institucional, Reducciones y/o Anulaciones y Habilitaciones según corresponda.

- n. Para guardar los montos digitados dar clic en el botón **Grabar**. (Ver Figura Nº 31).

Figura Nº 31

- o. Al grabar, el aplicativo valida el registro de los montos ingresados por el Usuario, de no ser los correctos, se muestra en la parte inferior de la ventana el (los) mensajes(s) de validación informativa. Para salir, dar clic en el botón **Cerrar** y retornar a la ventana anterior.

➤ Eliminación de los nuevos registros de gastos.

Para eliminar la información de una Unidad Ejecutora que recibe, deberá dar check en el recuadro (SEL) de la (las) Entidad (es) que corresponda(n) y después dar clic en el botón “Eliminar”. (Ver Figura Nº 32).

PLIEGO / ENTIDAD	CÓDIGO UE	DESCRIPCIÓN DE UE QUE RECIBE	EJECUCIÓN DE GASTOS	DET.	SEL.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA	301827	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA (UCAYALI - PADRE ABAD)	50,000.00		<input type="checkbox"/>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA	301825	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA (UCAYALI - ATALAYA)	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA	301826	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA (UCAYALI - PADRE ABAD)	407,859.66		<input type="checkbox"/>

Figura Nº 32

Nota: Solo podrá eliminar aquellas transferencias financieras otorgadas que han sido ingresadas por el Usuario más no las que se encuentran cargadas por el Sistema.

Para eliminar la información de las metas relacionadas al rubro, deberá dar check en el recuadro (SEL) de la (las) meta(s) que corresponda(n) y después dar clic en el botón “Eliminar”.

RUBROMETA	NOMBRE META	NOMBRE FUNCION	DEPART.	DET. MONTO	SEL. NVO.	CLASIF.	SEL.
13 27	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	PROTECCION SOCIAL	UCAYALI	(1)		(1)	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura Nº 33

3.1.1.3. Operaciones que no presentan información Contable > Transferencias Financieras Otorgadas.

La ejecución de gastos que se presenta en esta opción se actualiza con la carga de datos que se realiza en el Menú “Procesos”.

Al seleccionar la opción: **Operaciones - Transferencias Financieras Otorgadas** y dar clic en el botón **Siguiente >>** (Ver Figura Nº 34).

Figura Nº 34

Se muestra de forma automática, la información cargada de la ejecución de gastos, en donde el Usuario deberá registrar el Marco Presupuestal correspondiente, dando clic en el botón

PLIEGO / ENTIDAD	CÓDIGO UE	DESCRIPCIÓN DE UE QUE RECIBE	EJECUCIÓN DE GASTOS	DET.	SEL.
GOBIERNOS LOCALES	5004	GOBIERNOS LOCALES (LIMA - LIMA)	8,500.00		

Figura Nº 35

Nota: Esta información corresponde a los registros, del Cliente SIAF con código de la Entidad (Destino/Origen: 5004 Gobiernos Locales).

3.1.2 Consultas

Consta de las siguientes opciones:

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

☐ Operaciones YF - No Presentan Información Contable

☒ Operaciones TF - No Presentan Información Contable

Siguiente >>

Figura Nº 36

En las opciones “Operaciones YF” o “Operaciones TF”, se permiten consultar las inconsistencias de las transferencias financieras recibidas y/o otorgadas que tengan observaciones por Entidad destino errada. (Ver Figura Nº 37).

PLIEGO / ENTIDAD	CÓDIGO UE	DESCRIPCIÓN DE UE QUE RECIBE	EJECUCIÓN DE GASTOS	DET.	SEL.
GOBIERNOS LOCALES	5004	GOBIERNOS LOCALES (LIMA - LIMA)	8,500.00		

Figura Nº 37

Al momento de ingresar a la consulta, se presenta la lista de Unidades Ejecutoras a las que se otorga Transferencia y para la cual han utilizado un código de Entidad que no tiene un Tipo de Unidad válido para realizar transferencias.

3.1.3 Reportes

Este sub módulo permite visualizar e imprimir los Formatos de las transferencias financieras, con la información registrada por la Entidad. Para ello, dar clic en el ícono **“Reportes”**.



Figura Nº 38

Realizar los siguientes pasos:

- Seleccionar la opción Estados Presupuestarios y dar clic en el botón **Siguiete >>**.

Luego, se muestra la ventana **“Reporte de Transferencias Financieras”**.



Figura Nº 39

- Por defecto aparecerá el periodo Cierre.
- Escoger el formato a imprimir, luego, dar clic en el botón **Vista Previa**. (Ver Figura Nº 39)

Si la Entidad no hubiera culminado su registro, es decir no hubiera realizado el proceso de Cierre al mes de Diciembre 2014, el reporte mostrará un sello de agua centrado y sin firmas con el mensaje: **“NO OFICIAL”**, tal como se muestra en la **Fig. 40**.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha :
Hora :
Página :

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS
 EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO :
 PROVINCIA :
 ENTIDAD :

TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 96 - UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	4,000,000.00	(4,000,000.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	4,000,000.00	(4,000,000.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	4,000,000.00	(4,000,000.00)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	4,000,000.00	(4,000,000.00)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	4,000,000.00	(4,000,000.00)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	4,000,000.00	(4,000,000.00)
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	4,000,000.00	(4,000,000.00)
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	4,000,000.00	(4,000,000.00)
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 892 - GOBIERNO REGIONAL PIURA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	300,000.00	(300,000.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	300,000.00	(300,000.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	300,000.00	(300,000.00)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	150,000.00	(150,000.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	150,000.00	(150,000.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	150,000.00	(150,000.00)
1.4.1.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	150,000.00	(150,000.00)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	150,000.00	(150,000.00)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	150,000.00	(150,000.00)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	150,000.00	(150,000.00)
1.4.2.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	150,000.00	(150,000.00)
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	300,000.00	(300,000.00)
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 836 - GOBIERNO REGIONAL TUMBES							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	50,000.00	(50,000.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	50,000.00	(50,000.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	50,000.00	(50,000.00)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	50,000.00	(50,000.00)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	50,000.00	(50,000.00)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	50,000.00	(50,000.00)
1.4.2.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	50,000.00	(50,000.00)
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	50,000.00	(50,000.00)
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1028 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	9,000,000.00	(9,000,000.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	9,000,000.00	(9,000,000.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	9,000,000.00	(9,000,000.00)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	3,000,000.00	(3,000,000.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	3,000,000.00	(3,000,000.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	3,000,000.00	(3,000,000.00)
1.4.1.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	3,000,000.00	(3,000,000.00)
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	6,000,000.00	(6,000,000.00)
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	6,000,000.00	(6,000,000.00)
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	6,000,000.00	(6,000,000.00)
1.4.2.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	6,000,000.00	(6,000,000.00)
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	9,000,000.00	(9,000,000.00)
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 301252 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE - LIMA - LIMA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 500235 - FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	207,784,468	0	0	(0)	207,784,468	129,067,771.37	78,716,696.63
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	207,784,468	0	0	(0)	207,784,468	129,067,771.37	78,716,696.63
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	207,784,468	0	0	(0)	207,784,468	129,067,771.37	78,716,696.63
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	207,784,468	0	0	(0)	207,784,468	129,067,771.37	78,716,696.63
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	207,784,468	0	0	(0)	207,784,468	129,067,771.37	78,716,696.63
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	207,784,468	0	0	(0)	207,784,468	129,067,771.37	78,716,696.63
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	207,784,468	0	0	(0)	207,784,468	129,067,771.37	78,716,696.63
TOTAL ENTIDAD	207,784,468	0	0	(0)	207,784,468	129,067,771.37	78,716,696.63
TOTAL	207,784,468	0	0	(0)	207,784,468	142,417,771.37	65,366,696.63

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

Figura Nº 40

Caso contrario de haber realizado el proceso de CIERRE correspondiente, la Entidad podrá imprimir el reporte sin el mensaje en mención y podrá firmarlo para su presentación a su Pliego correspondiente.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha : 25/08/2014
Hora : 15:35:45
Página : 1 de 1

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
EJERCICIO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

TF0-1

DEPARTAMENTO :
 PROVINCIA :
 ENTIDAD :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especifico del Gasto 1 Especifico del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 92 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA								
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 300171 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ -ANCASH- HUAYLAS								
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
TOTAL ENTIDAD	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
TOTAL	0	32,500	0	(0)	0	32,500	7,000.00	25,500.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifico en detalle
 (*) Informar a nivel de entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
 (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 41

3.1.4 Procesos

Consta de las opciones, que se muestran en la figura Nº 42.

SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras

USUARIO_PRUEBA
00_00_00_600000

PROCESOS

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

☐ Cerrar las Transferencias Financieras
☐ Procesar Carga TFR
☐ Procesar Carga TFO

Siguiente >>

Figura Nº 42

Este sub módulo, permite realizar la carga de datos de la ejecución de las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas para el mes de Diciembre 2014, de la información contable y no contable. Para ello deberá ingresar a las opciones: “Procesar Carga TFR” y “Procesar Carga TFO”.

Carga de las Transferencias Financieras

Para iniciar el proceso de carga al mes de Diciembre 2014, deberá seleccionar el proceso que corresponda (“TFR” y/o “TFO”), luego, dará clic en el botón **Procesar Carga**.

Figura Nº 43

Nota: Realice el mismo procedimiento para la carga de TFO.

A continuación, se mostrará el mensaje: ¿Está seguro de procesar?, al cual dará clic en el botón “Aceptar”, para iniciar el proceso de carga.

Al finalizar dicha carga, se mostrará el mensaje: **Información Procesada Satisfactoriamente.**

Nota: La información cargada se visualiza en el menú Aplicaciones

Asimismo, este sub módulo permite realizar el proceso de **CIERRE**, siempre que antes haya culminado con el registro de información de las transferencias financieras recibidas y/u otorgadas, con ello automáticamente su Pliego dispondrá de la información para su presentación a la DGCP.


Una vez que se haya realizado el Cierre, no le permitirá realizar modificación alguna, si amerita el caso solicitará reapertura de Cierre. La UE lo solicitara al Pliego, en el caso de ser el Pliego deberá solicitarlo a su Sectorista de la DGCP.

Cierre de Transferencias Financieras

Antes de realizar el proceso de **CIERRE** de las Transferencias Financieras, se deberá realizar el proceso de cierre Anual 2014 del **Cierre Presupuestal Web**, en el Módulo Contable Web – Información Presupuestal.

Para realizar el proceso de Cierre de las Transferencias Financieras, deberá seleccionar la opción: “Cerrar las Transferencias Financieras” y dar clic en el botón **Siguiente >>**.

Figura Nº 44

Luego, se muestra la ventana **“Control de Cierre”**, en donde se permite realizar el cierre de los formatos (TFO y/o TFR) según corresponda. Para ello, dará clic en el botón , de presentarse inconsistencias en los datos registrados, el aplicativo no le permitirá realizar dicho proceso.



Período: CIERRE

CODIGO	NOMBRE FORMATO	FECHA CIERRE	CIERRE	FECHA APERTURA	ESTADO
TFO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS				
TFR	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS				

Vista de Errores TFO
Vista de Errores TFR

Figura Nº 45

A continuación, se muestra en la parte inferior de la ventana el mensaje de la **Figura Nº 46**.



Mensajes

Se ha producido Errores en el proceso de cierre, haga clic en el boton Vista de Errores, del formato que realizo el cierre.

Figura Nº 46

El Usuario, podrá visualizar el “Listado de Inconsistencias en Transferencias Financieras”, dando clic en los botones correspondientes **Vista de Errores TFO** **Vista de Errores TFR**.

Luego de levantar todas las observaciones encontradas, se podrá realizar nuevamente el proceso de CIERRE.

Luego del CIERRE, el aplicativo registrará la fecha, hora de cierre y estado. **(Ver Figura Nº 47)**.



Período: CIERRE

CODIGO	NOMBRE FORMATO	FECHA CIERRE	CIERRE	FECHA APERTURA	ESTADO
TFO	TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA	10/12/2014 16:23:55	SI		
TFR	TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA				

Vista de Errores TFO
Vista de Errores TFR

Figura Nº 47

3.2 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL PLIEGO.

Al ingresar al ícono **PLIEGO**, se muestra la ventana con el siguiente menú:

- Reportes.
- Procesos.
- Ayuda.
- Inicio.

3.2.1 Reportes

Este sub módulo permite al Pliego, visualizar e imprimir los Formatos y Anexos a nivel de Pliego para su presentación a la DGCP. Para ello, dará clic en el ícono **“Reportes”**.



Figura Nº 48


Los reportes que se obtienen a nivel de pliego, contiene la información de todas sus Unidades Ejecutoras.

Para la impresión de la información a nivel de pliego, debe seguir los siguientes pasos:

- a. Seleccionar la opción Estados Presupuestarios y dar clic en el botón **Siguiente >>**. (Ver Figura Nº 49). Luego, se muestra la ventana “Reporte de Transferencias Financieras”.
- b. Seleccionar la Unidad Ejecutora, que corresponda o la opción TODOS.
- c. Seccionar de la lista el reporte a imprimir, y dar clic en el botón **Vista Previa**.



Figura Nº 49

- d. En seguida, se muestra el reporte en formato PDF, el cual podrá imprimirlo dando clic en el botón . Si el Pliego no hubiera realizado el proceso de **CIERRE** al mes de Diciembre 2014, se mostrará un sello de agua centrado sin firmas con el mensaje: **“NO OFICIAL”**, tal como se muestra en la **Fig. 50**.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública							Fecha : Hora : Página :
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS EJERCICIO 2014 (EN NUEVOS SOLES)							
SECTOR :							TFR.
ENTIDAD :							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Subcategoría del Ingreso 1 Subcategoría del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 801 - GOBIERNO REGIONAL TACNA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	2,590,001.00	(2,590,001.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	2,590,001.00	(2,590,001.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	2,590,001.00	(2,590,001.00)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	2,590,001.00	(2,590,001.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	2,590,001.00	(2,590,001.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	2,590,001.00	(2,590,001.00)
1.4.1.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	2,590,001.00	(2,590,001.00)
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	2,590,001.00	(2,590,001.00)
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 801260 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA - LIMA - LIMA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	5,000,000.00	(5,000,000.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	5,000,000.00	(5,000,000.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	5,000,000.00	(5,000,000.00)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	5,000,000.00	(5,000,000.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	5,000,000.00	(5,000,000.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	5,000,000.00	(5,000,000.00)
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	5,000,000.00	(5,000,000.00)
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	5,000,000.00	(5,000,000.00)
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 801264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	2,000,000.00	(2,000,000.00)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	2,000,000.00	(2,000,000.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	2,000,000.00	(2,000,000.00)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	2,000,000.00	(2,000,000.00)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	2,000,000.00	(2,000,000.00)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	2,000,000.00	(2,000,000.00)
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	2,000,000.00	(2,000,000.00)
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	0	2,000,000.00	(2,000,000.00)
TOTAL	0	0	0	(0)	0	9,580,001.00	(9,580,001.00)

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

Figura Nº 50

Caso contrario de haber realizado el proceso de CIERRE correspondiente, el Pliego podrá imprimir el reporte sin el mensaje en mención y podrá firmarlo para su presentación a la DGCP.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
EJERCICIO 2014
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :
Hora :
Página :

TF0-1

DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
ENTIDAD :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 Especificas del Gasto 2 Especificas del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 92 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA								
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	2,500	0	(0)	0	2,500	2,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 300171 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ -ANCASH- HUAYLAS								
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
TOTAL ENTIDAD	0	30,000	0	(0)	0	30,000	4,500.00	25,500.00
TOTAL	0	32,500	0	(0)	0	32,500	7,000.00	25,500.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle
 (*) Informar a nivel de entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
 (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Monto

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Figura Nº 51

3.2.2 Procesos

Esta opción, permite realizar el proceso de Cierre a nivel de Pliego y la cancelación del Cierre a las Unidades Ejecutoras correspondientes. Para ello, se seleccionará: “Cerrar las Transferencias Financieras” y luego dará clic en el botón **Siguiente >>**.


SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras


USUARIO: PRUEBA
11 - 022-002-000



PROCESOS

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

☒ **Cerrar las Transferencias Financieras**

Siguiente >>

Figura Nº 52

A continuación, se mostrará la ventana “**Control de Cierre a Nivel Pliego**”, y deberá seleccionar el formato (TFR o TFO) a cerrar. En la parte inferior de la ventana se mostrarán todas las Unidades Ejecutoras o Entidades que correspondan al Pliego.

Luego, dar clic en el botón **Cerrar**.

NOMBRE	CIERRE	FECHA CIERRE	FECHA APERTURA	
001 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA	SI	10/12/2014		Cancelar

Figura Nº 53

Nota: Cabe indicar, que solo se permitirá CERRAR, siempre y cuando todas las UEs hayan realizado el proceso de Cierre, caso contrario el Sistema presentará el mensaje: 'Existen Unidades que aun no han cerrado'

Luego, se mostrará los datos: Cierre y Fecha de Cierre.

Si el pliego considera que se le apertura el cierre, para realizar ajustes, solicitará la apertura a la **DGCP**.

NOMBRE	CIERRE	FECHA CIERRE	FECHA APERTURA	
001 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA	SI	10/12/2014		Cancelar

Figura Nº 54

Cancelación de cierre a nivel Unidad Ejecutora: La UE, solicitará a su pliego se cancele el cierre, que tiene el atributo de hacerlo por tipo de formatos de transferencia, para ello dará clic en el botón **Cancelar** de la unidad ejecutora solicitante y cuyo estado se encuentre en "Cierre = SI", siempre que el Pliego no haya cerrado.

NOMBRE	CIERRE	FECHA CIERRE	FECHA APERTURA	
001 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA	SI	10/12/2014		Cancelar

Figura Nº 55

A continuación, se mostrará el mensaje: Esta seguro de cancelar el cierre de la Entidad: 001 – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA, al cual aceptaremos para cancelar el cierre de la unidad ejecutora seleccionada.

Luego, en simultáneo el aplicativo marcará la fecha de apertura.

SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras USUARIO: PRUEBA
00_00_00_600000

Control de Cierre a Nivel Pliego

Periodo: CIERRE

Formato: TFO - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Cierre: Fecha de Cierre: Fecha de Apertura: Cerrar

NOMBRE	CIERRE	FECHA CIERRE	FECHA APERTURA	
001 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PRUEBA	NO	10/12/2014	11/12/2014	Cancelar

Figura Nº 56

Para uso de: Entidades del Gobierno Nacional, Regional, Local y Mancomunidades.

Autor: Oficina de Sistemas de Información.

Publicado: 15/12/2014