

Manual del Usuario  
**Modulo de Conciliación Presupuestal**  
**Gobierno Nacional, Regional y Local**  
**Versión 10.1.0**  
SIAF

# CONTENIDO

|   |    |
|---|----|
| 1. INTRODUCCION.....  | 3  |
| 2. ACCESO AL MODULO DE CONCILIACION PRESUPUESTAL.....                           | 3  |
| 3. MODULO DE CONCILIACION PRESUPUESTAL.....                                     | 4  |
| 4. SOLICITUD.....   | 4  |
| 4.1 EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS.....                     | 5  |
| 4.2 DIFERENCIAS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS..... | 8  |
| 4.2.1 FILTRO: TIPO DE DIFERENCIAS.....  | 10 |
| 4.2.2 FILTRO: TIPO DE CONCILIACION.....   | 10 |
| 4.2.3 FILTRO: MES.....  | 10 |
| 4.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA MENSUAL DEL MARCO.....                        | 11 |
| 4.3.1 FILTRO: TIPO DE DIFERENCIAS.....  | 15 |
| 4.3.2 FILTRO: MES.....  | 15 |
| 4.4 EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE DEVENGADOS.....                         | 17 |
| 4.5 DIFEENCIAS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS                     | 19 |
| 4.5.1 FILTRO: TIPO DE DIFERENCIA.....   | 21 |
| 4.5.2 FILTRO: TIPO DE CONCILIACION.....   | 22 |
| 4.5.3 FILTRO: MES.....  | 22 |

# MODULO DE CONCILIACION PRESUPUESTAL

## VERSIÓN 10.1.0

(De aplicación para Gobiernos Nacionales,  
Regionales y Locales)

# SIAF

### 1. INTRODUCCIÓN

El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), incorpora en la Versión 10.1.0 el Modulo de Conciliación Presupuestal

### 2. ACCESO AL MÓDULO MCP

Instalada la Versión 10.1.0 el Administrador del Sistema dará acceso al Modulo de Conciliación Presupuestal para el año 2009 al (a los) Usuario(s), consignando los datos en Usuario y Clave.

Año: 2009

Usuario: SIAFSEGURIDAD

Clave: \*



Ingresa al Submódulo Registro, Opción Perfil de Usuario, donde dará clic en los iconos **Nuevo** (si el Usuario no se encuentra registrado), o **Modificar** (si ya estuviera registrado), de la barra de herramientas.



Luego, seleccionará con un check ☒ Modulo de Conciliación Presupuestal.

**Perfil de Usuario (MODIFICAR)**

Usuario :  A      Nombres :  A      Apellidos :  A  
 Fecha Nacimiento :       Dirección :   
 Telefono :       Email :   
 Celular :       Email alternativo :   
☒ Supervisor      ☒ Contable - Financiero      ☒ Contable - Presupuestal

Opciones de Menu

- ☒ MÓDULO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
- ☒ **MÓDULO DE CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA**
  - ☒ Módulo de Conciliación Presupuestaria - Ejecutora
    - ☒ Procesos
    - ☒ Consultas
    - ☒ Comunicación
- ☒ MÓDULO CONTABLE
- ☒ MÓDULO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
- ☒ MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS
  - ☒ Módulo Control de Pago de Planillas y de los Servicios No Personales - Ejecutora
- ☒ MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO
- ☒ MÓDULO ADMINISTRATIVO

### 3. MÓDULO DE CONCILIACION PRESUPUESTAL -MCP

Ingresar al Módulo de Conciliación Presupuestal con el Usuario y clave registrada en el Perfil de Usuario.

**Sistema Integrado de Administración Financiera**


Año :  2009  
 Usuario :  CONCILIACION  
 Clave :  \*\*\*\*\*

Luego, Ingresar al menú del Módulo Conciliación Presupuestal.

**Selección de Etapa :**

**Módulos :**

- ☒ SiAF
  - Modulo Administrador Del Sistema
  - Modulo De Conciliacion Presupuestaria**
  - Modulo Contable
  - Modulo De Ejecucion De Proyectos
  - Modulo De Control De Pago De Planillas
  - Modulo De Proceso Presupuestario
  - Modulo Administrativo

**Etapas :**



### 4. SOLICITUD

El Usuario deberá ingresar al Submódulo Procesos opción **Solicitud**

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2009) - Versión 10.1.0 - [ Módulo De Conciliacion Presupuestaria - Ejecutora ]**

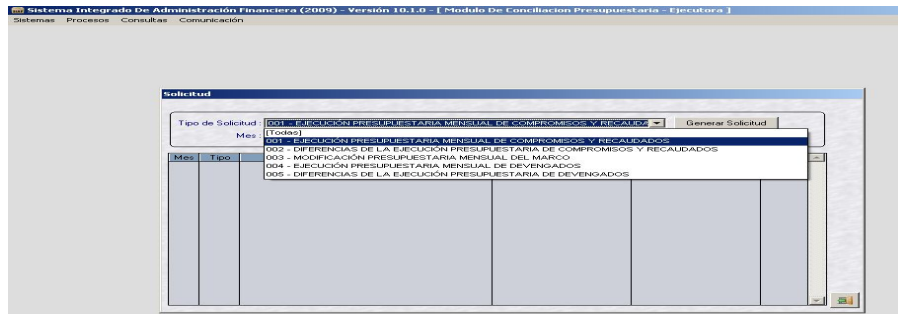
Sistemas    **Procesos**    Consultas    Comunicación

Solicitud  
 Conciliación

Al ingresar a esta opción se visualizará el Formulario **Solicitud**, donde el Usuario podrá seleccionar los Tipos de Solicitud:

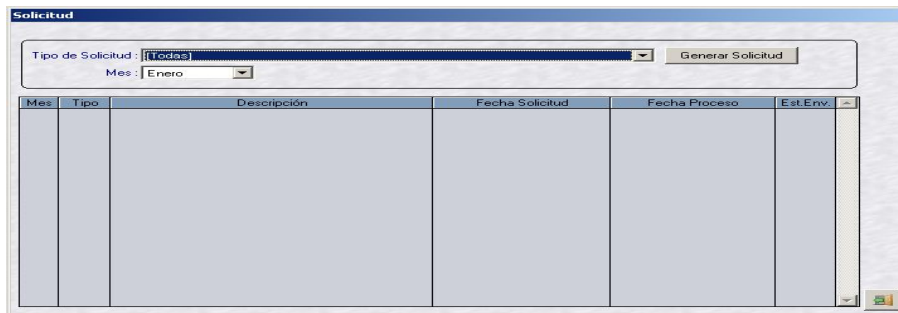
- 001 - Ejecución Presupuestal Mensual de Compromisos y Recaudados

- 002 - Diferencias de la Ejecución Presupuestaria de Compromisos y Recaudados
- 003 - Modificación Presupuestaria Mensual del Marco
- 004 - Ejecución Presupuestaria Mensual de Devengados
- 005 - Diferencias de la Ejecución Presupuestaria de Devengados



Así mismo mostrará los siguientes campos:

- Mes: Mes requerido.
- Tipo: Tipo de Solicitud.
- Descripción: Descripción de la Solicitud.
- Fecha Solicitud: La fecha y hora en que fue solicitada.
- Fecha Proceso: Fecha y hora de proceso de la Solicitud en la Base de Datos MEF.
- Est Env: Estado de envío de la Solicitud.



#### 4.1 001-EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS

Mediante esta opción el Usuario solicitará a la Base de Datos del MEF los totales de Compromisos y Recaudados a nivel Acumulado, Meta y Clasificador de Gasto por Unidad Ejecutora (UE).

Esta solicitud se realizará, ubicando el cursor en los filtros Tipo de Solicitud y Mes en los cuales seleccionara la opción 001-Ejecución Presupuestaria Mensual de Compromisos y Recaudados y,

el mes respectivamente. Seguidamente dará clic en el botón **Generar Solicitud**

Su Estado de Envío inicial será **Pendiente (P)**. Deberá ser **Habilitada para Envío** y transmitida a la Base de Datos del MEF mediante la opción Transferencia de Datos del Submódulo Comunicación.

**Solicitud**

Tipo de Solicitud: 001 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE COMPROMISOS Y RECAUDA... Generar Solicitud

Mes: Enero

| Mes | Tipo | Descripción                            | Fecha Solicitud        | Fecha Proceso | Est Env. |
|-----|------|--|------------------------|---------------|----------|
| 01  | 001  | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE CO | 25/01/2010 04:04:17 PM | / / : : AM    | N        |

### Transferencia de Datos

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2009) - Versión 10.1.0 - [ Modulo De Conciliacion Presupuestaria - Ejecutora ]**

Sistemas Procesos Consultas Comunicación

Transferencia de Datos

Se recibirá la aprobación de la Solicitud realizando el mismo procedimiento utilizado en el envío. Esta aprobación traerá los totales de Compromisos y Recaudados a nivel Acumulado, Meta y Clasificador de Gasto que existe en la Base de Datos del MEF.

**Solicitud**

Tipo de Solicitud: Todas Generar Solicitud

Mes: Enero

| Mes | Tipo | Descripción                            | Fecha Solicitud        | Fecha Proceso          | Est Env. |
|-----|------|--|------------------------|------------------------|----------|
| 01  | 001  | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE CO | 18/01/2010 03:18:34 PM | 18/01/2010 03:19:42 PM | A        |

Luego, el Usuario se ubicará en el Submódulo Procesos-Conciliación, e ingresará a la opción Ejecución Presupuestaria.

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2009) - Versión 10.1.0 - [ Modulo De Conciliacion Presupuestaria - Ejecutora ]**

Sistemas Procesos Consultas Comunicación

Solicitud

Conciliación Marco Presupuestario

Ejecución Presupuestaria

Se visualizará la ventana Conciliación de la Ejecución Presupuestaria, que muestra el Formulario con los filtros **Tipo de Solicitud** y **Mes**, así como los siguientes campos:

- Mes: Mes solicitado
- Cod Sol: Código de la Solicitud
- Descripción: Descripción de la solicitud
- Fecha Solicitud: Fecha y hora en que fue solicitada
- Fecha Recepción: fecha y hora de proceso de la Solicitud en la Base de Datos MEF de la Solicitud
- Est Reg: Estado de envío de la solicitud
- Sec Sol: Numero de veces que se ha solicitado
- Proc: Indicador "N" y "S", que verifica si el Usuario busco las diferencias.

El Usuario deberá seleccionar la Solicitud 001-Ejecución Presupuestaria Mensual de Compromisos y Recaudados, y el mes requerido respectivamente.

Luego dar clic en el botón **Buscar Diferencias**. Con este procedimiento el Sistema buscará las diferencias que existen entre la Base de Datos del MEF y el Cliente (a nivel total).

A continuación se mostrará el mensaje "Sus cambios han sido guardados", al dar clic en el botón **Aceptar** se visualizará el Reporte de Diferencias entre el Cliente y la Base de Datos del MEF de Compromisos y Recaudados, que lleva por título Conciliación Presupuestaria – 2009.

Sistema Integrado de Administración Financiera  
Reporte 1.0  
Versión 10.1.0

**Conciliación Presupuestaria - 2009**  
**Diferencias de Gastos por Solicitar en la Ejecución**  
**ENERO 2009**

Fecha : 01/06/10  
Hora : 12:48:00  
Pag : 1 de 2

PLEGGO : PRUEBA1  
EJECUTORIA : PRUEBA1  
TIPO SOLICITUD : 001 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE COMPROMISOS

| Nº Diferencia | Ciclo | Fase | Sec.Func. | TT O | SO | SOD | E | ED | Monto Nacional (Cliente) | Monto Nacional (Base de Datos MEF) |              |
|---------------|-------|------|-----------|------|----|-----|---|----|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1             | O     | C    | 0025      | 2    | 6  | 2   | 3 | 99 | 3                        | 160,924.10                         | 161,174.10   |
| 2             | O     | C    | 0154      | 2    | 6  | 2   | 3 | 3  | 3                        | 41,824.44                          | 45,769.01    |
| 3             | O     | C    | 0158      | 2    | 6  | 2   | 3 | 5  | 3                        | 72,545.58                          | 66,236.38    |
| 4             | O     | C    | 0235      | 2    | 6  | 2   | 3 | 9  | 7                        | 0.00                               | 391,710.00   |
| 5             | O     | C    | 0296      | 2    | 6  | 7   | 1 | 6  | 1                        | 21,586.39                          | 21,639.29    |
| 6             | O     | C    | 0300      | 2    | 6  | 2   | 3 | 3  | 3                        | 447,907.22                         | 0.00         |
| 7             | O     | C    | 0300      | 2    | 6  | 2   | 3 | 4  | 4                        | 440,139.05                         | 0.00         |
| 8             | O     | C    | 0300      | 2    | 6  | 2   | 3 | 5  | 5                        | 9,706.40                           | 0.00         |
| 9             | O     | C    | 0300      | 2    | 6  | 2   | 3 | 6  | 6                        | 102,247.33                         | 1,000,000.00 |

## 4.2 002-DIFERENCIAS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS

A través de esta Solicitud de tipo 002 el Usuario solicitará a la Base de Datos del MEF que le envíe las diferencias encontradas en el proceso anterior pero esta vez en forma detallada; a nivel Expediente, Secuencia, Correlativo, Sec\_Func, Clasif y Monto

Para la solicitud de la misma, el Usuario deberá ubicar el cursor en los filtros Tipo de Solicitud y Mes en los cuales seleccionara 002-Diferencias de la Ejecución Presupuestaria de Compromisos y Recaudados y el mes respectivamente. Seguidamente dará clic en el botón

**Generar Solicitud**

Tipo de Solicitud : 002 - DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS

Mes : Enero

Generar Solicitud

| Mes | Tipo | Descripción | Fecha Solicitud | Fecha Proceso | Est.Env. |
|-----|------|-------------|-----------------|---------------|----------|
|     |      |             |                 |               |          |

De no encontrar diferencias el Sistema no le permitirá generar la Solicitud tipo 002 y le mostrará el mensaje **"No hay Diferencias por solicitar"**.

Tipo de Solicitud : 002 - DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS

Mes : Enero

Generar Solicitud

| Mes | Tipo | Descripción | Fecha Solicitud | Fecha Proceso | Est.Env. |
|-----|------|-------------|-----------------|---------------|----------|
|     |      |             |                 |               |          |

SI AF  
No hay diferencias por solicitar.  
Aceptar

Caso contrario, la Solicitud de tipo 002 deberá ser Habilitada para Envío y transmitida a la Base de Datos del MEF mediante la opción Transferencia de Datos del Submódulo Comunicación

Tipo de Solicitud : 002 - DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS

Mes : Enero

Generar Solicitud

| Mes | Tipo | Descripción                                | Fecha Solicitud        | Fecha Proceso | Est.Env. |
|-----|------|--|------------------------|---------------|----------|
| 01  | 002  | DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 26/01/2010 10:00:20 AM | / / : : AM    | N        |

Para recibir la aprobación de la **Solicitud** de tipo 002, se realizará el mismo procedimiento utilizado en el envío. Esta aprobación traerá la información solicitada en forma detallada, a nivel Expediente, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador de Gasto y Monto

Cuando esta **Solicitud** retorne de la Base de Datos del MEF en Estado de Envío Aprobado, ingresar a **Ejecución Presupuestaria** que se encuentra dentro de la opción **Conciliación**, del Submódulo Procesos. En esta opción se visualizará el Formulario con los filtros Tipo de Solicitud y Mes en los cuales deberá seleccionar la Solicitud 002-Diferencias de la Ejecución Presupuestaria de Compromisos y Recaudados, y el mes requerido respectivamente, luego dará clic en el botón **Conciliar**. Con este procedimiento el Sistema comparará los datos de la Base de Datos del MEF con los datos del Cliente a nivel detallado.

**Conciliación de la Ejecución Presupuestaria**  
**000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL**

Tipo de Solicitud : 002 - DIFERENCIAS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE COMPROMISOS  
 Mes : Enero

| Mes | Cod Sol | Descripción                        | Fecha Solicitud        | Fecha Recepcion        | Est Reg | Sec Sol | Proc |
|-----|---------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|------|
| 01  | 002     | DIFERENCIAS DE LA EJECUCION PRESUP | 26/01/2010 10:32:49 AM | 26/01/2010 10:33:44 AM | A       | 10      | S    |

Buscar Diferencias      Conciliar

**NOTA:** También se puede solicitar en un solo envío todos los meses del año de la Solicitud de tipo 001, luego de aprobadas estas, se podrá proceder a enviar todos los meses del año de la Solicitud de tipo 002

Seguidamente se ubicará en el Submódulo Consultas y seleccionará **Ejecución Presupuestaria**, opción en la cual visualizará el Formulario con los filtros: Tipo de diferencia, Tipo de Conciliación y Mes.

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2009) - Versión 10.1.0 - [ Módulo De Conciliación Presupuestaria - Ejecutora ]**

Sistemas Procesos Consultas Comunicación

Marco Presupuestario  
**Ejecución Presupuestaria**

### Consulta de Conciliación de Ejecución Presupuestaria

**Consulta de Conciliación de Ejecución Presupuestaria**

Tipo de Diferencia : Todas  
 Tipo de Conciliación : Compromiso y Recaudado      Mes : [1/2010]      Consultar

| Mes | Expediente | Ciclo | Fase | Sec | Corr | Sec Func | T.T | Q | SG | SGD | E | E.D | Monto Cliente | Monto MEF | Descripción |
|-----|------------|-------|------|-----|------|----------|-----|---|----|-----|---|-----|---------------|-----------|-------------|
|-----|------------|-------|------|-----|------|----------|-----|---|----|-----|---|-----|---------------|-----------|-------------|

#### 4.2.1 FILTRO :TIPO DE DIFERENCIA

- **Todas**, Mostrará todos los tipos de diferencia:
  - No existe en Cliente – Existe en Base de Datos MEF
  - Existe en Cliente – No existe en Base de Datos MEF
  - Existe en Cliente y Base de Datos MEF – Montos Diferentes.
- **No existe en Cliente – Existe en Base de Datos MEF**, Mostrará los datos que existen en la Base de Datos MEF y que no existen en el Cliente. Esta información se mostrará a nivel de Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica Detalle, Específica, Específica Detalle, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.
- **Existe en Cliente – No existe en Base de Datos MEF**, Mostrará los datos que existen en el Cliente pero no en la Base de Datos MEF, a nivel Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica Detalle, Específica, Específica Detalle, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.

- **Existe en Cliente y Base de Datos MEF – Montos Diferentes**, Mostrará los datos que existen en el Cliente y también en la Base de Datos MEF que tienen montos diferentes, a nivel Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica Detalle, Específica, Específica Detalle, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.

#### 4.2.2 FILTRO: TIPO DE CONCILIACION



- **Compromisos y Recaudados**, Mostrará todos los Compromisos y Recaudados que tienen diferencias, estos datos se visualizarán en relación a la opción seleccionada en el **Filtro Tipo de Diferencia**

#### 4.2.3 FILTRO: MES

- **Todos**, Mostrará todos los meses del año y los datos se visualizarán en relación a la opción seleccionada en los Filtros **Tipo de Diferencia** y **Tipo de Conciliación**
- **Mes**, Mostrara el mes elegido y los datos se visualizaran en relación a la opción seleccionada en los Filtros **Tipo de Diferencia** y **Tipo de Conciliación**

Después de seleccionar todos los filtros requeridos para visualizar los datos en el Formulario el Usuario deberá dar clic en el botón **Consultar**

| Tipo de Diferencia: Todas                    |             |       |      |      |       |           |    |   |    |     |    |    |               | Consultar    |                                   |
|--|-------------|-------|------|------|-------|-----------|----|---|----|-----|----|----|---------------|--------------|-----------------------------------|
| Tipo de Conciliación: Compromiso y Recaudado |             |       |      |      |       |           |    |   |    |     |    |    |               | Mes: [Todos] |                                   |
| Mes  | Expendiente | Ciclo | Fase | Sec. | Corr. | Sec.Func. | TT | G | SG | SGD | E  | ED | Monto Cliente | Monto MEF    | Descripción                       |
| 01   | 0000000006  | I     | R    | 0003 | 0002  | 0000      | 1  | 3 | 1  | 9   | 1  | 2  | 0.00          | -5.00        | Cliente No - Base de Datos MEF Si |
| 01   | 0000000006  | I     | R    | 0003 | 0003  | 0000      | 1  | 3 | 1  | 9   | 1  | 2  | 0.00          | -5.00        | Cliente No - Base de Datos MEF Si |
| 01   | 00000000101 | G     | C    | 0002 | 0002  | 0223      | 2  | 6 | 2  | 3   | 99 | 6  | -178130.57    | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000101 | G     | C    | 0002 | 0003  | 0223      | 2  | 6 | 2  | 3   | 99 | 3  | 39309.37      | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000101 | G     | C    | 0002 | 0003  | 0223      | 2  | 6 | 2  | 3   | 99 | 4  | 136861.20     | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000101 | G     | C    | 0002 | 0003  | 0223      | 2  | 6 | 2  | 3   | 99 | 5  | 2960.00       | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000109 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0192      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2  | 6  | -126352.22    | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000109 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0192      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2  | 3  | 23715.00      | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000109 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0192      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2  | 5  | 95656.74      | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000109 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0192      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2  | 5  | 9020.48       | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000203 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0190      | 2  | 6 | 2  | 2   | 1  | 4  | -1594.10      | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000751 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0300      | 2  | 6 | 2  | 2   | 3  | 6  | -897752.67    | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000751 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0300      | 2  | 6 | 2  | 2   | 3  | 3  | 447907.22     | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000751 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0300      | 2  | 6 | 2  | 2   | 3  | 4  | 440129.05     | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000751 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0300      | 2  | 6 | 2  | 2   | 3  | 5  | 9706.40       | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000873 | G     | C    | 0001 | 0004  | 0154      | 2  | 6 | 2  | 2   | 3  | 3  | -3943.57      | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000944 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0025      | 2  | 6 | 2  | 2   | 3  | 99 | -350.00       | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000946 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0235      | 2  | 6 | 2  | 3   | 3  | 7  | -381710.00    | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000946 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0235      | 2  | 6 | 2  | 3   | 3  | 5  | 307722.48     | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 01   | 00000000946 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0235      | 2  | 6 | 2  | 3   | 3  | 6  | 73987.52      | 0.00         | Cliente Si - Base de Datos MEF No |

Para visualizar el Reporte el Usuario dará clic en el icono  y para imprimir el Reporte en el icono .

| Diferencias de Gastos en la Ejecución Presupuestaria |             |       |      |      |       |           |    |   |    |     |   |    |                          | Fecha: 27/01/2010<br>Pag: 1 de 125 |                                   |
|--|-------------|-------|------|------|-------|-----------|----|---|----|-----|---|----|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Diferencia: Todas                            |             |       |      |      |       |           |    |   |    |     |   |    |                          |                                    |                                   |
| Mes  | Expendiente | Ciclo | Fase | Sec. | Corr. | Sec.Func. | TT | G | SG | SGD | E | ED | Monto Nacional (Cliente) | Monto Nacional (Base de Datos MEF) | Descripción                       |
| 06   | 0000000006  | G     | C    | 0001 | 0002  | 0001      | 2  | 6 | 2  | 1   | 4 | 1  | -2,844.00                | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 0000000006  | G     | C    | 0001 | 0003  | 0004      | 2  | 6 | 2  | 1   | 4 | 1  | -4,420.00                | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 0000000006  | G     | C    | 0001 | 0003  | 0040      | 2  | 6 | 2  | 1   | 6 | 1  | 465.36                   | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 0000000006  | G     | C    | 0001 | 0003  | 0050      | 2  | 6 | 2  | 1   | 4 | 1  | -5,109.00                | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 0000000006  | G     | C    | 0001 | 0003  | 0054      | 2  | 6 | 2  | 1   | 6 | 1  | 3,664.00                 | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 0000000006  | G     | C    | 0001 | 0003  | 0056      | 2  | 6 | 2  | 1   | 6 | 1  | -5,808.37                | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 0000000040  | G     | C    | 0001 | 0002  | 0123      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2 | 4  | -36,104.32               | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 0000000040  | G     | C    | 0001 | 0002  | 0052      | 2  | 6 | 2  | 2   | 4 | 4  | 300.00                   | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000178 | G     | C    | 0002 | 0002  | 0021      | 2  | 3 | 2  | 1   | 2 | 1  | -39.60                   | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000178 | G     | C    | 0002 | 0003  | 0021      | 2  | 3 | 2  | 1   | 2 | 1  | 338.60                   | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000178 | G     | C    | 0002 | 0003  | 0021      | 2  | 3 | 2  | 1   | 2 | 2  | -640.00                  | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000178 | G     | C    | 0002 | 0004  | 0021      | 2  | 3 | 2  | 1   | 2 | 1  | 260.00                   | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000178 | G     | C    | 0002 | 0004  | 0021      | 2  | 3 | 2  | 1   | 2 | 2  | 918.60                   | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000185 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0021      | 2  | 3 | 2  | 1   | 2 | 1  | -60.00                   | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000185 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0021      | 2  | 3 | 2  | 1   | 2 | 2  | -180.00                  | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000185 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0021      | 2  | 3 | 2  | 1   | 2 | 1  | 60.00                    | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000185 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0021      | 2  | 3 | 2  | 1   | 2 | 2  | 180.00                   | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000201 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0021      | 2  | 6 | 2  | 1   | 4 | 1  | 4.32                     | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000118 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0142      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2 | 4  | -4,204.00                | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000118 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0170      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2 | 4  | -2,750.00                | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000173 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0142      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2 | 4  | -7,115.00                | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000205 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0004      | 2  | 6 | 2  | 1   | 4 | 99 | -1,400.00                | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000205 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0001      | 2  | 6 | 2  | 1   | 4 | 99 | -235.00                  | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000205 | G     | C    | 0001 | 0003  | 0001      | 2  | 6 | 2  | 1   | 4 | 99 | -235.00                  | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 06   | 00000000304 | G     | C    | 0001 | 0002  | 0001      | 2  | 6 | 2  | 1   | 4 | 99 | -225.00                  | 0.00                               | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| Total  |             |       |      |      |       |           |    |   |    |     |   |    | -286,278.28              | 1,200.00                           |                                   |

## 4.3 003-MODIFICACION PRESUPUESTARIA MENSUAL DEL MARCO

Mediante esta opción el Usuario solicitará a la Base de Datos del MEF el detalle de todas las Notas Modificatorias a nivel Acumulado, Meta y Clasificador de Gasto por UE.

En el Submódulo Procesos el Usuario ingresará a la opción **Solicitud**.



Se mostrará una ventana del mismo nombre donde se visualizará el Formulario **Solicitud**, con los filtros Tipo de Solicitud y mes, así como los siguientes campos:

- Mes: Mes solicitado
- Tipo: Tipo de Solicitud
- Descripción: Descripción de la Solicitud
- Fecha Solicitud: Fecha y hora en se genera la Solicitud
- Fecha Proceso: Fecha y hora de proceso en la Base de Datos MEF de la Solicitud
- Est Env: Estado de envío de la solicitud

El Usuario deberá ubicar el cursor en los filtros Tipo de Solicitud y Mes, para seleccionar la Solicitud 003-Modificación Presupuestaria Mensual del Marco y Mes, respectivamente.

Seguidamente dará clic en el botón **Generar Solicitud**.

**Solicitud**

Tipo de Solicitud : 003 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEL MARCO Generar Solicitud

Mes : Enero

| Mes | Tipo | Descripción | Fecha Solicitud | Fecha Proceso | Est.Env. |
|-----|------|-------------|-----------------|---------------|----------|
|     |      |             |                 |               |          |

Su estado de Envío inicial será **Pendiente (P)**. Deberá ser **Habilitada para Envío** y transmitida a la Base de Datos del MEF mediante la opción Transferencia de Datos del Submodulo Comunicación.

**Solicitud**

Tipo de Solicitud : 003 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEL MARCO Generar Solicitud

Mes : Enero

| Mes | Tipo | Descripción                            | Fecha Solicitud        | Fecha Proceso | Est.Env. |
|-----|------|--|------------------------|---------------|----------|
| 01  | 003  | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE | 28/01/2010 09:55:14 AM | / / : : AM    | N        |

### Transferencia de Datos

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2009) - Versión 10.1.0 - [ Modulo De Conciliacion Presupuestaria - Ejecutora ]**

Sistemas Procesos Consultas **Comunicación**

Transferencia de Datos

Se recibirá la aprobación de la Solicitud de tipo 003 realizando el mismo procedimiento utilizado en el envío, esta aprobación mostrará todas las Notas Modificadorias que existen en la Base de Datos del MEF.

**Solicitud**

Tipo de Solicitud : 003 - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEL MARCO Generar Solicitud

Mes : Enero

| Mes | Tipo | Descripción                            | Fecha Solicitud        | Fecha Proceso          | Est.Env. |
|-----|------|--|------------------------|------------------------|----------|
| 01  | 003  | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE | 28/01/2010 09:55:14 AM | 28/01/2010 09:58:57 AM | A        |

Seguidamente en el Submódulo Procesos opción Conciliación el Usuario ingresará a la opción **Marco Presupuestario**.

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2009) - Versión 10.1.0 - [ Modulo De Conciliacion Presupuestaria - Ejecutora ]**

Sistemas Procesos Consultas **Comunicación**

Solicitud

Conciliación Marco Presupuestario Ejecución Presupuestaria

Se visualizará la ventana Conciliación del Marco Presupuestario conteniendo un Formulario con los siguientes campos:

- Mes: Mes solicitado
- Tipo: Código de la Solicitud
- Descripción: Descripción de la solicitud
- Fecha Solicitud: Fecha y hora en que fue solicitada
- Fecha Proceso: Fecha y hora de proceso en la Base de Datos MEF de la Solicitud
- Est Reg: Estado de envió de la solicitud
- Proc: Indicador "N" y "S" que verifica si el Usuario realizo la Conciliación

Luego dar clic en el botón **Conciliar** , con lo cual el Sistema buscará las diferencias que existen entre la Base de Datos del MEF y el Cliente.

| Mes | Tipo | Descripción                             | Fecha Solicitud        | Fecha Proceso          | Est Reg | Proc |
|-----|------|---|------------------------|------------------------|---------|------|
| 01  | 003  | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEL | 28/01/2010 09:55:14 AM | 28/01/2010 09:58:57 AM | A       | N    |

**Conciliar**

El Sistema mostrará el mensaje **"Sus cambios han sido guardados"**, seguidamente dará clic en el botón **Aceptar** .

Insertando Registros del Marco de Ingreso. 0000000112 - 19 1 1 1 1

| Mes | Tipo | Descripción                             | Fecha Solicitud        | Fecha Proceso          | Est Reg | Proc |
|-----|------|---|------------------------|------------------------|---------|------|
| 01  | 003  | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DEL | 28/01/2010 09:55:14 AM | 28/01/2010 09:58:57 AM | A       | S    |

**Conciliar**

**NOTA:** También se puede solicitar en un solo envió todos los meses del año de la Solicitud de tipo 003.

A continuación se ubicará en el Submódulo Consultas e ingresará a la opción **Marco Presupuestario**, en la cual visualizará un Formulario con los filtros: Tipo de diferencia, Tipo de Conciliación y Mes. Así como las viñetas correspondientes al Tipo de Transacción, Gastos e Ingresos.

Así mismo se mostraran los siguientes campos:

- Mes: Mes solicitado
- Sec Nota: Nª de la Nota Modificatoria
- Sec Func: Nª de la Meta
- TT: Tipo de Transacción
- G :Generica
- SG: Sub Generica

- SGD: Sub Generica Detalle
- E: Especifica
- ED: Especifica Detalle
- RB: Rubro
- TR: Tipo de Recurso
- Monto Cliente: Monto de la Data Cliente, solo se visualizará información cuando existan montos diferentes en el Cliente con respecto a la Base Datos MEF.
- Monto Anulación: Monto negativo
- Monto Crédito: Monto positivo

#### 4.3.1 FILTRO: TIPO DE DIFERENCIA

- **Todas**, Mostrará todos los tipos de diferencia.
  - No existe en Cliente – Existe en Base de Datos MEF.
  - Existe en Cliente – No existe en Base de Datos MEF.
  - Existe en Cliente y Base de Datos MEF – Montos Diferentes.

**No existe en Cliente – Existe en Base de Datos MEF**, Mostrará los datos que están en la Base de Datos del MEF pero no están en el Cliente. Se visualizarán a nivel Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica Detalle, Especifica, Especifica Detalle, Monto Cliente, Monto MEF.

- **Existe en Cliente – No existe en Base de Datos MEF**, Mostrará los datos que existen en el Cliente y no en la Base de Datos MEF. Esta información se visualizará a nivel Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica Detalle, Especifica, Especifica Detalle, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.
- **Existe en Cliente y Base de Datos MEF – Montos Diferentes**, Mostrara los datos que existen en el Cliente y también en la Base de Datos MEF pero de montos diferentes, a nivel Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica Detalle, Especifica, Especifica Detalle, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.
- Solo cuando corresponde a diferencias por anulación de Notas Modificatorias se mostrará de la siguiente forma:
  - Anulación Cliente NO – Base de Datos MEF SI
  - Anulación Cliente SI – Base de Datos MEF NO





## Consulta de Conciliación de Modificación del Marco – Ingresos

**Consulta de Conciliación de Modificaciones del Marco**

Tipo de Diferencia: Todas

Mes: [Todos] ☐ Gastos ☒ Ingresos

| Mes | Sec.Nota   | TT | G | SG | SGD | E | ED | RB | TR | Monte Cliente | Monte Anulación | Monte Crédito | Descripción                       |
|-----|------------|----|---|----|-----|---|----|----|----|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| 05  | 0000000139 | 1  | 5 | 5  | 1   | 4 | 6  | 13 | 0  |               | 0               | 54260800      | Cliente Si - Base de Datos MEF No |

Para visualizar el Reporte el Usuario dará clic en el icono  y para imprimir el Reporte en el icono .

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep:095

Versión 10.1.0

Conciliación Presupuestaria - 2009

Diferencias en la Modificación del Marco de Gasto

Fecha: 28/02/10

Hora: 12:20:04

Pag: 1 de 1

PLE-00 - 440 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

EJECUTORA - 001 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL [000707]

Tipo de Diferencia: Todas

| Mes   | Sec.Nota   | Sec.Func. | TT           | G  | SG | SGD | E | ED | RB | TR | Monte Cliente | Monte Anulación | Monte Crédito | Descripción                       |                                   |
|-------|------------|-----------|--------------|----|----|-----|---|----|----|----|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 09    | 0000000128 | 0420      | 2.4.2.3.1.3  | 10 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 0               | 266,832       | Cliente Si - Base de Datos MEF No |                                   |
| 09    | 0000000128 | 0460      | 2.4.2.3.1.3  | 10 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 0               | 1,200,000     | Cliente Si - Base de Datos MEF No |                                   |
| 09    | 0000000136 | 0120      | 2.5.2.2.4.3  | 10 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 1,400,833       | 0             | Cliente Si - Base de Datos MEF No |                                   |
| 09    | 0000000136 | 0121      | 2.5.2.2.2.2  | 00 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 0               | 1,500         | 0                                 | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 09    | 0000000136 | 0121      | 2.5.2.2.4.3  | 00 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 0               | 6,600         | 0                                 | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 09    | 0000000136 | 0121      | 2.5.2.2.9.99 | 00 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 0               | 10,000        | 0                                 | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 09    | 0000000136 | 0044      | 2.5.2.2.4.3  | 00 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 0               | 0,000         | 0                                 | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 09    | 0000000146 | 0044      | 2.5.2.2.9.99 | 00 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 0               | 6,000         | 0                                 | Cliente Si - Base de Datos MEF No |
| 09    | 0000000147 | 0003      | 2.5.2.1.2.99 | 00 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 0               | 2,000         | 0                                 | Cliente No - Base de Datos MEF Si |
| 09    | 0000000148 | 0423      | 2.5.3.1.1.99 | 00 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 0               | 5,000         | 0                                 | Cliente No - Base de Datos MEF Si |
| 09    | 0000000150 | 0001      | 2.5.2.2.1.2  | 00 | 0  |     |   |    |    |    | 0             | 0               | 10,000        | 0                                 | Cliente No - Base de Datos MEF Si |
| Total |            |           |              |    |    |     |   |    |    |    | 0             | 1,461,833       | 1,466,833     |                                   |                                   |

## 4.4 004-EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE DEVENGADOS

Mediante esta opción el Usuario solicitará a la Base de Datos del MEF los totales de Devengados a nivel Acumulado, Meta y Clasificador de Gasto por Unidad Ejecutora (UE).

En el Submódulo Procesos seleccionará la opción **Solicitud**.

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2009) - Versión 10.1.0 - [ Modulo De Conciliación Presupuestaria - Ejecutora ]**

Sistemas | Procesos | Consultas | Comunicación

Solicitud  
Conciliación

Al ingresar a esta opción se visualizará el Formulario **Solicitud**, que mostrará los filtros Tipo de Solicitud y Mes, así como los siguientes campos:

- Mes: Mes solicitado.
- Tipo: Tipo de Solicitud.
- Descripción: Descripción de la Solicitud.
- Fecha Solicitud: Fecha y hora en se genera la Solicitud.
- Fecha Proceso: Fecha y hora de proceso de la Solicitud en la Base de Datos MEF.
- Est Env: Estado de envío de la solicitud.

El Usuario ubicará el cursor en la opción 004-Ejecución Presupuestaria Mensual de Devengados de los filtros Tipo de Solicitud seleccionando y Mes respectivamente.

Seguidamente dará clic en el botón **Generar Solicitud**.

The screenshot shows a web application window titled 'Solicitud'. At the top, there is a dropdown menu for 'Tipo de Solicitud' set to '004 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE DEVENGADOS' and a 'Generar Solicitud' button. Below this is a 'Mes' dropdown set to 'Enero'. The main area contains a table with the following columns: Mes, Tipo, Descripción, Fecha Solicitud, Fecha Proceso, and Est.Env. The table is currently empty.

Su estado de Envío inicial será **Pendiente (P)**. Deberá ser **Habilitada para Envío** y transmitida a la Base de Datos del MEF mediante la opción Transferencia de Datos del Submodulo Comunicación.

The screenshot shows the same 'Solicitud' form. The 'Tipo de Solicitud' dropdown is still '004 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE DEVENGADOS' and the 'Mes' dropdown is 'Enero'. The table now contains one record:

| Mes | Tipo | Descripción                            | Fecha Solicitud        | Fecha Proceso | Est.Env. |
|-----|------|--|------------------------|---------------|----------|
| 01  | 003  | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE | 27/01/2010 05:21:42 PM | / / : : AM    | N        |

### Transferencia de Datos

The screenshot shows a navigation bar for the 'Sistema Integrado De Administración Financiera (2009) - Versión 10.1.0 - [ Modulo De Conciliación Presupuestaria - Ejecutora ]'. The 'Comunicación' tab is selected, and the 'Transferencia de Datos' button is highlighted.

Se recibirá la aprobación de la Solicitud de tipo 004 realizando el mismo procedimiento utilizado en el envío. Esta aprobación traerá los totales de Devengados a nivel Acumulado, Meta y Clasificador de Gasto que existe en la Base de Datos del MEF.

The screenshot shows the 'Solicitud' form with the 'Tipo de Solicitud' dropdown set to '004 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE DEVENGADOS' and the 'Mes' dropdown set to 'Enero'. The table now contains one record:

| Mes | Tipo | Descripción                            | Fecha Solicitud        | Fecha Proceso          | Est.Env. |
|-----|------|--|------------------------|------------------------|----------|
| 01  | 004  | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE DE | 27/01/2010 05:24:28 PM | 27/01/2010 05:56:27 PM | A        |

Luego, el Usuario se ubicará en el Submódulo Procesos-Conciliación y seleccionará la opción **Ejecución Presupuestaria**.



Se visualizará el Formulario con los filtros **Tipo de Solicitud** y **Mes**. Además los campos:

- Mes: Mes solicitado.
- Cod Sol: Código de la Solicitud.
- Descripción: Descripción de la solicitud.
- Fecha Solicitud: Fecha y hora en que fue solicitada.
- Fecha Recepción: Fecha y hora de proceso de la Solicitud en la Base de Datos MEF.
- Est Reg: Estado de envío de la solicitud.
- Sec Sol: Numero de veces que se ha solicitado.
- Proc: Indicador "N" y "S" que verifica si el Usuario busco las diferencias.

El Usuario deberá seleccionar la Solicitud 004-Ejecución Presupuestaria Mensual de Devengados, y el mes requerido respectivamente.

Luego dar clic en el botón **Buscar Diferencias**, con este procedimiento el Sistema buscará las diferencias que existen entre la Base de Datos del MEF y el Cliente (a nivel total).

| Mes | Cod Sol | Descripción                      | Fecha Solicitud        | Fecha Recepción        | Est Reg | Sec Sol | Proc |
|-----|---------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|------|
| 01  | 004     | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL | 27/01/2010 05:24:28 PM | 27/01/2010 05:56:27 PM | A       | 57      | N    |

A continuación el Sistema mostrará el mensaje **"Sus cambios han sido guardados"**. Luego dará clic en el botón **Aceptar**.

Se visualizará el Reporte de Diferencias entre Cliente y Base de Datos MEF, titulado Conciliación Presupuestaria – 2009.

| Sistema Integrado de Administración Financiera                     |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
|--|-------|------|-----------|----|---|----|-----|------------------------------------|----|
| Rep0015  |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| Versión: 10.1.0  |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| Fecha: 01/27/10  |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| Hora: 18:14:30   |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| Pag: 1 de 1  |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| <b>Conciliación Presupuestaria - 2009</b>                          |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| <b>Diferencias de Gastos por Solicitar en la Ejecución</b>         |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| ENERO 2009   |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| PUEBO - 443 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA                             |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| EJECUTORIA - 001 REGION AREQUIPA SEDE CENTRAL (000757)             |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| TIPO SOLICITUD: 004 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE DEVENGADOS |       |      |           |    |   |    |     |                                    |    |
| Nº   | Ciclo | Fase | Sec.Func. | TT | O | SO | SOD | E                                  | ED |
| 1  | O     | D    | 0094      | 2  | 6 | 2  | 2   | 3                                  | 4  |
| 2  | O     | D    | 0158      | 2  | 6 | 2  | 3   | 5                                  | 3  |
| 3  | O     | D    | 0158      | 2  | 6 | 2  | 3   | 5                                  | 4  |
| 4  | O     | D    | 0159      | 2  | 6 | 2  | 3   | 5                                  | 3  |
| 5  | O     | D    | 0159      | 2  | 6 | 2  | 3   | 5                                  | 4  |
| 6  | O     | D    | 0192      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2                                  | 3  |
| 7  | O     | D    | 0192      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2                                  | 4  |
| 8  | O     | D    | 0192      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2                                  | 5  |
| 9  | O     | D    | 0192      | 2  | 6 | 2  | 2   | 2                                  | 6  |
| 10   | O     | D    | 0223      | 2  | 6 | 2  | 3   | 88                                 | 3  |
|  |       |      |           |    |   |    |     | Monto Nacional (Cliente)           |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | Monto Nacional (Base de Datos MEF) |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 504,388.10                         |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 72,545.58                          |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 1,386.00                           |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 9,156.00                           |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 0.00                               |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 23,715.00                          |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 96,656.74                          |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 9,020.48                           |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 10.78                              |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 78,399.37                          |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 128,403.00                         |    |
|  |       |      |           |    |   |    |     | 0.00                               |    |

#### 4.5 005-DIFERENCIAS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS

A través de esta Solicitud, el Usuario solicitará a la Base de Datos del MEF que le envíe las diferencias encontradas en el proceso anterior pero en forma detallada, a nivel Expediente, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador de Gasto y Monto.

Para la solicitud de la misma, el Usuario deberá ubicar el cursor en los filtros Tipo de **Solicitud y Mes**, en los cuales seleccionará la Solicitud 005-Diferencias de la Ejecución Presupuestaria de Devengados y el mes respectivamente. Seguidamente dará clic en el botón **Generar Solicitud**.

**Solicitud**

Tipo de Solicitud: 005 - DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS

Mes: Enero

| Mes | Tipo | Descripción | Fecha Solicitud | Fecha Proceso | Est.Env. |
|-----|------|-------------|-----------------|---------------|----------|
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |

De no encontrar diferencias el Sistema no le permitirá generar la Solicitud de tipo 005 y le mostrará el mensaje **"No hay Diferencias por solicitar"**.

**Solicitud**

Tipo de Solicitud: 005 - DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS

Mes: Enero

| Mes | Tipo | Descripción | Fecha Solicitud | Fecha Proceso | Est.Env. |
|-----|------|-------------|-----------------|---------------|----------|
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |
|     |      |             |                 |               |          |

**SIAP**

No hay diferencias por solicitar.

Caso contrario, esta Solicitud deberá ser **Habilitada para Envío** y transmitida a la Base de Datos del MEF mediante la opción Transferencia de Datos del Submódulo Comunicación.

**Solicitud**

Tipo de Solicitud: 005 - DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS Generar Solicitud

Mes: Enero

| Mes | Tipo | Descripción                                | Fecha Solicitud        | Fecha Proceso | Est.Env. |
|-----|------|--|------------------------|---------------|----------|
| 01  | 005  | DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 27/01/2010 06:29:59 PM | / / : : AM    | N        |

Para recibir la aprobación de esta **Solicitud** se realizará el mismo procedimiento utilizado en el envío. Esta aprobación traerá la información solicitada en forma detallada a nivel Expediente, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia \_Funcional , Clasificador de Gasto y Monto.

Cuando la **Solicitud** de tipo 005 retorne de la Base de Datos del MEF en Estado de Envío Aprobado, el Usuario ingresará a **Ejecución Presupuestaria** que se encuentra dentro de la opción Conciliación, del Submódulo Procesos.. En esta opción se visualizará el Formulario con los filtros Tipo de Solicitud y Mes en los cuales deberá seleccionar, la Solicitud 005- Diferencias de la Ejecución Presupuestaria de Devengados, y el mes requerido respectivamente, luego dará clic en el botón **Conciliar** . Con este procedimiento el Sistema comparará los datos de la Base de Datos del MEF con los datos del Cliente a nivel detallado.

**Conciliación de la Ejecución Presupuestaria**

000757 : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

Tipo de Solicitud: 005 - DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS

Mes: Enero

| Mes | Cod Sol | Descripción                        | Fecha Solicitud        | Fecha Recepcion        | Est Reg | Sec Sol | Proc |
|-----|---------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|------|
| 01  | 005     | DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUP | 27/01/2010 06:29:59 PM | 27/01/2010 06:38:28 PM | A       | 59      | N    |

Buscar Diferencias Conciliar

**NOTA:** También se puede solicitar en un solo envío todos los meses del año de la Solicitud de tipo 004, luego de aprobadas estas, se podrá proceder a enviar todos los meses del año de la Solicitud de tipo 005.

Seguidamente se ubicará en el Submódulo Consultas y seleccionará la opción **Ejecución Presupuestaria**

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2009) - Versión 10.1.0 - [ Módulo De Conciliación Presupuestaria - Ejecutora ]**

Sistemas Procesos Consultas Comunicación

Marco Presupuestario

**Ejecución Presupuestaria**

Mediante esta opción visualizará el Formulario con los filtros: Tipo de diferencia, Tipo de Conciliación y Mes

[illegible]

#### 4.5.1 FILTRO: TIPO DE DIFERENCIA

- **Todas,** Mostrará todas las opciones:
  - No existe en Cliente – Existe en Base de Datos MEF
  - Existe en Cliente – No existe en Base de Datos MEF
  - Existe en Cliente y Base de Datos MEF – Montos Diferentes.
- **No existe en Cliente – Existe en Base de Datos MEF,** Mostrará los datos que existen en la Base de Datos del MEF, pero no existen en el Cliente. Esta información se visualizará a nivel Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica Detalle, Especifica, Especifica Detalle, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.
- **Existe en Cliente – No existe en Base de Datos MEF,** Mostrará los datos que existen en el Cliente pero no en la Base de Datos MEF, a nivel Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica Detalle, Especifica, Especifica Detalle, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.
- **Existe en Cliente y Base de Datos MEF – Montos Diferentes,** Mostrará los datos que existen en el Cliente y también en la Base de Datos MEF que tienen montos diferentes, a nivel Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Sub Genérica Detalle, Especifica, Especifica Detalle, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.

**Consulta de Conciliación de Ejecución Presupuestaria**

Tipo de Diferencia: Todas

Tipo de Conciliación: Todas

Consultar

| Mes | Expediente |  |  |  |  |  |  |  | Descripción   |
|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
|     |            |  |  |  |  |  |  |  | No Existe en Cliente - Existe en Base de Datos MEF        |
|     |            |  |  |  |  |  |  |  | Existe en Cliente - No Existe en Base de Datos MEF        |
|     |            |  |  |  |  |  |  |  | Existe en Cliente y Base de Datos MEF - Montos Diferentes |

#### 4.5.2 FILTRO: TIPO DE CONCILIACION

- **Devengado**, Mostrará todos los Devengados que tienen diferencias, estos datos se visualizarán en relación a la opción seleccionada en el **Filtro Tipo de Diferencia**

