

# **Ministerio de Economía y Finanzas**

## **Manual de Usuario**

### **Redistribución de Saldos de Calendario por Tipo de Recurso**

**Versión 5.0.0 del 20/06/2007**

**SIAF-SP**

# Contenido

- 1. INTRODUCCION ..... 3
- 2. BASE LEGAL ..... 3
- 3. PERFIL DE USUARIO ..... 3
- 4. REDISTRIBUCION DEL TIPO DE RECURSO ..... 3
- 5. REPORTES ..... 8
  - 5.1 Calendario por Medio de Pago ..... 8
  - 5.2 Notas por Redistribución de Tipo de Recurso..... 8

# Redistribución de Saldos de Calendario por Tipo de Recurso



30/06/2007 1:17

## 1. INTRODUCCION

La Versión 5.0.0 de fecha 20/06/2007 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) incorpora en el Módulo Administrativo-Contable la funcionalidad que permite a cada Unidad Ejecutora (UE) redistribuir el Calendario por Tipo de Recurso, sin necesidad de enviar una comunicación expresa a la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP).

Para efectos de la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, el monto total de los compromisos debe registrarse en el SIAF-SP, no debiendo exceder el límite ni el período fijado a través del respectivo Calendario de Compromisos.

De acuerdo al Artículo 20° de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2007 el Tipo de Recurso del campo Medio de Pago que forma parte de los datos del Calendario de Compromisos puede ser modificado por la UE, en caso pertenezcan a Cuentas Bancarias no manejadas por el Tesoro Público.

## 2. BASE LEGAL

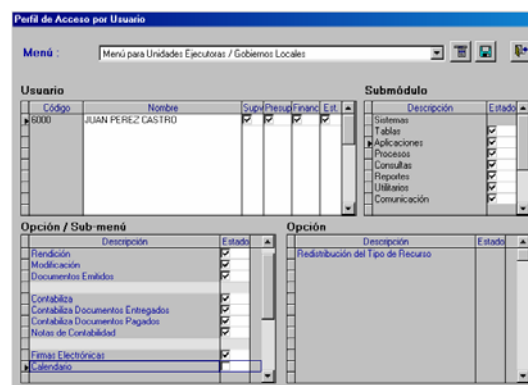
- Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 (publicada el 27/01/2007).

## 3. PERFIL DE USUARIO

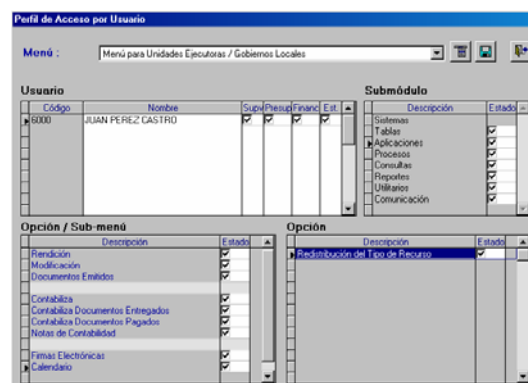
Instalada la Versión 5.0.0 el Administrador del Sistema deberá ingresar al Perfil de Usuario y, dar acceso a determinados Usuarios a esta nueva Opción.

Para ello, estando en el **Menú para Unidades Ejecutoras / Gobiernos Locales**, Submódulo **Aplicaciones**, se dará clic sobre los recuadros ☐ ubicados en la Opción / Sub-

menú **Calendario** y en la Opción **Redistribución del Tipo de Recurso**.



Otra manera de activar los Submódulos, Opciones/Sub-menús u Opciones nuevas es dando **Acceso Total** (opción del Menú Contextual con el cursor ubicado en el Usuario).



Por último, grabar (dando clic en el icono Guardar cambios ).

## 4. REDISTRIBUCION DEL TIPO DE RECURSO

Esta nueva funcionalidad permitirá a la UE modificar el área Saludos de Calendario (esquina inferior izquierda de la pantalla de Registro SIAF) el dato correspondiente al Tipo de Recurso del campo Medio de Pago

(TP-Tipo de Pago / TR-Tipo de Recurso y TC-Tipo de Compromiso).

Gn	Rb	Fn	Prg	M/Pago	Saldo
53	00	14	006	E 0 11	426,900.00
53	00	14	063	E 0 11	2,031,183.00
53	00	14	064	E 0 11	5,469,829.00
53	13	14	003	E 0 11	143,750.00

Por ejemplo, teniendo en Saldos de Calendario:

Gn	Rb	Fn	Prg	M/Pago	Saldo
53	13	14	003	E 0 11	121,750.00

La UE podría realizar la Redistribución del Saldo de Calendario para esta combinación pasando el Total del Saldo (S/. 121,750.00) a otro Tipo de Recurso o, mantener parte en el Tipo de Recurso con que se recibió el Calendario y pasar una parte a otro(s) Tipo(s) de Recurso.

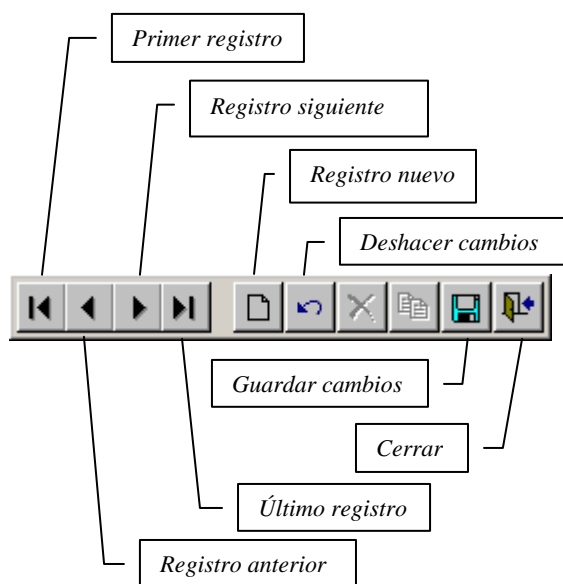
Por tratarse de una modificación al Calendario de Compromisos en lo que respecta al Tipo de Recurso (parte del Medio de Pago) éste se realizará para un determinado Mes, Grupo Genérico de Gasto, Rubro, Función y Programa.

Para realizar la Redistribución del Tipo de Recurso se ingresará al Submódulo **Aplicaciones** Opción **Calendario** / **Redistribución del Tipo de Recurso** ingresando con el Código de Usuario y Clave del **Menú para Unidades Ejecutoras / Gobiernos Locales**.

Enseguida se mostrará la pantalla Redistribución de Tipo de Recurso – 2007, dividida en 2 áreas: (A) **Por Distribuir**, que presenta el Calendario y (B) **Distribución**, donde se realiza la Redistribución por Tipo de Recurso.


Cada Redistribución se guardará en una Nota, generándose un número correlativo.

En la pantalla de Redistribución de Tipo de Recurso-2007 se mostrará una Barra de Herramientas con iconos, que realizan las siguientes funciones:



- **Primer registro**, muestra la primera Nota (0001).
- **Registro anterior**, estando en una Nota al dar clic en este icono mostrará la Nota anterior.
- **Registro siguiente**, estando en una Nota al dar clic en este icono mostrará la Nota siguiente.
- **Último registro**, muestra la última Nota.
- **Nuevo registro**, permite crear una nueva Nota.

- **Deshacer Cambio**, mientras no se haya grabado la Nota (se encuentra en Estado 'P') para que el Sistema muestre los datos anteriores al registro o modificación se dará Deshacer Cambios.
- **Guardar cambios**, este icono tiene como función grabar la(s) modificación(es) realizada(s).
- **Cerrar**, dando clic en este icono se sale de la aplicación, mostrando la pantalla con los Submódulos.

Para el registro de la Redistribución del Tipo de Recurso solicitar primero un Nuevo registro (dando clic en el icono ). Generándose la Nota 0001.

A continuación, consignar el Código del **Mes Ejecución** o seleccionarlo de la Tabla de Ayuda (tecla F1).

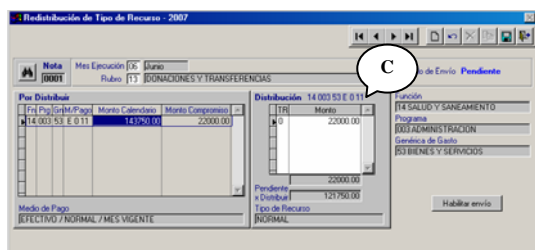
Luego, ingresar el Código del Rubro o seleccionar de la Tabla de Ayuda (tecla F1).

En caso el Rubro no correspondiera el Sistema presentará un mensaje.

Seguidamente, da clic al botón derecho del mouse mostrando la ventana con los **SalDOS de Calendario**, selecciona la línea con la combinación en donde se encuentra el Tipo de Recurso que se modificará o desagregará.

El Sistema no permite realizar la Redistribución del Tipo de Recurso cuando el monto del campo Saldo sea cero (0.00) o se tenga una Redistribución no aprobada (con Estado de Envío diferente a Aprobado) al querer registrar una nueva Redistribución se muestra el monto en la columna **Trasladado**, por lo que el botón **Aceptar** se presenta inactivo.

En el área **Por Distribuir** se mostrará la línea con la combinación seleccionada, es decir, Fn-14, Prg-003, Gn-53, M/Pago E011, en el área **Distribución** mostrará también la combinación (C) y, por defecto el Tipo de Recurso y Monto Comprometido (en el caso S/. 22,000.00).

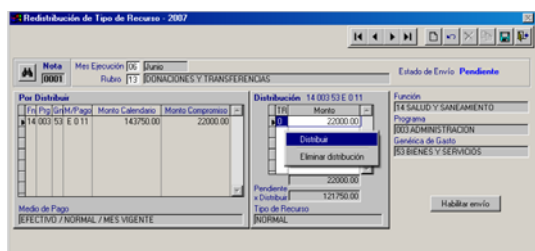


Para la Redistribución del Tipo de Recurso tener en cuenta que:

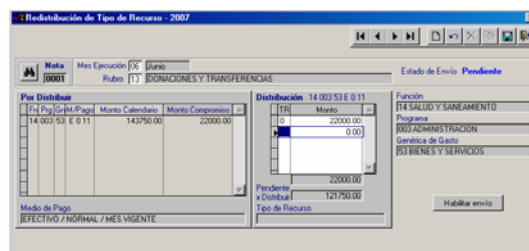
- En la ventana de Saldos de Calendario se tenga monto en la columna Saldo
- La Redistribución será por el total del Monto Calendario
- Respetar el Monto Compromiso
- Los montos se muestran en Nuevos Soles.

En caso se haya registrado la fase Compromiso el Sistema lo muestra por defecto (en el caso, TR-0 por S/. 22,000.00), éste último puede ser modificado (por un monto mayor).

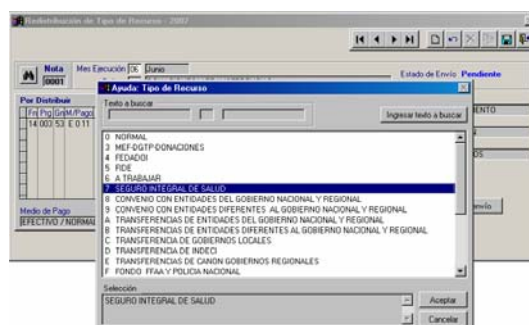
Ya sea que se respete el monto Comprometido o se haya cambiado a uno mayor, para continuar con el registro activar del Menú Contextual (dando clic en el botón derecho del Mouse) la opción **Distribuir**.



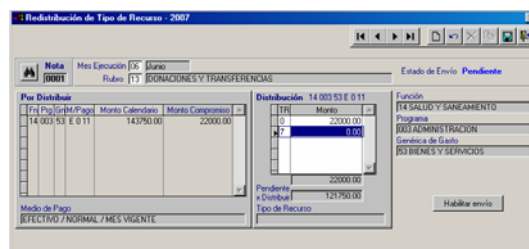
Se observa que en el Menú Contextual se cuenta además con la opción **Eliminar distribución**, cuya función es excluir tanto el Tipo de Recurso como el Monto de la línea en donde se encuentra ubicado el cursor del área Distribución.



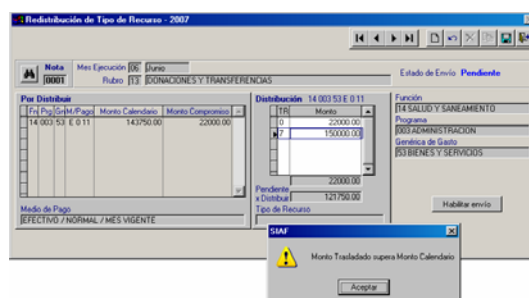
Enseguida se digita el código del Tipo de Recurso o, seleccionarlo de la Tabla de Ayuda (tecla F1), para luego asignar el monto.



El cursor se ubicará en el Monto, éste debe ser igual o menor al que se muestra en **Pendiente x Distribuir**.



En caso se consignara un monto mayor el Sistema presentará el mensaje SIAF: Monto Traslado supera Monto Calendario.



**Redistribución de Tipo de Recurso - 2007**

Nota: 00001 Mes Ejecución: Enero Rubro: FORMACIONES Y TRANSFERENCIAS Estado de Envío: **Pendiente**

Por Distribuir	Tipo De C-B-M-Plazo	Monto Calculario	Monto Compensacion
14.003.53 E 0 11		143790.00	22000.00

**Distribuir**

Pendiente: 122000.00  
Distribuir: 21.750.00

Tipo de Recurso: Efectivo / Normal / Mes Vigente

Funcion:

- 14 SALUD Y SANEARMENTO
- Programa
- 003 ADMINS TRACION
- Gerencia de Salud
- ESTRUCES Y SERVICIOS

**Habilitar envio**

**Redistribución de Tipo de Recurso - 2007**

Nota: 00001

Mes Ejecución: 05 Año: 2007

Rubro: GASTOS DE TRANSFERENCIAS

Estado de Envío: Pendiente

Por Distribuir			
Tipo de Recurso	Monto Capital	Monto Compromiso	Monto Total
14.000.53 E 0 11	14.000.00	22.000.00	14.000.53 E 0 11

Distribución 14.000.53 E 0 11		
Tipo de Recurso	Monto	Monto Total
0	121.750.00	14.000.00

Pendiente x Distribuir: 0.00

Medio de Pago: EFFECTIVO / NORMAL / MES VIGENTE

Habilitar envío

FAMILIA Y SANEAMIENTO  
Programa  
003 ADMINISTRACION  
Gestores de Salud  
SISTEMAS Y SERVICIOS

**Redistribución de Tipo de Recurso - 2007**

Mes Emisión: **Junio**  
 Año: **2007**  
 Flujo: **IT** **FORMACIONES Y TRANSFERENCIAS**

Estado de Envío: **Pendiente**

**Por Distribuir**

Tipo de Recurso	Monto Calculado	Monto Comprometido
14 SALUD Y BIENESTAR	14,000.53 E 0.11	22,000

**Distribuir** 14,000.53 E 0.11

Tipo de Recurso	Monto
14 SALUD Y BIENESTAR	22,000
03 ADMINISTRACION	121,750
03 BIENES Y SERVICIOS	14,000.53

**GAAP** 14,000.53

**Monto de Pago**  
**EFFECTIVO / NORMAL / MES VIGENTE**

Sus cambios han sido guardados.

**Habilitar envío**

**Aceptar**

Redistribución de Tipo de Recurso - 2007

Nota: 00001 Mes Ejecución: 06 Junio Estado de Envío: **Habilitado**

Rubro: ITS **IGNORACIONES Y TRANSFERENCIAS**

Por Distribuir

Tipo de Recurso	Monto Calculado	Monto Compensado
14.003.53 E 0.11	141720.00	22000.00

Distribución: 14.003.53 E 0.11

Tipo	Monto
1	22000.00
2	121750.00

Función

14 SALUD Y BIENESTAR

Programa

003 ADMINISTRACION

Clínica de Salud

PSYBIEN Y SERVICIOS

Mensaje

Sus cambios han sido guardados.

Aceptar

Desactivar envío

Método de Pago

EFFECTIVO / NORMAL / MES VIGENTE

Transmitir la Redistribución del Tipo de Recurso ingresando al Submódulo **Comunicación** Opción **Transferencia de Datos**.

[illegible]

**Redistribución de Tipo de Recurso - 2007**

Nota: 10001 Mes Ejecución: 06 Junio Rubro: 17 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Estado de Envío: Aprobado

**Por Distribuir**

FE	FE	FE	FE
FE	FE	FE	FE
14,003,530.01	20,000.00	12,175.00	14,375.00

**Distribución** 14,003,530.01

FE	FE
20,000.00	12,175.00
14,375.00	0.00

**Función**  
RECURSOS Y SUMINISTROS  
Programa  
REC ADMINISTRACION  
Gerencia de Gasto  
RECURSOS Y SERVICIOS

**Mando de Pago**  
EFFECTIVO / NORMAL / MES VIGENTE

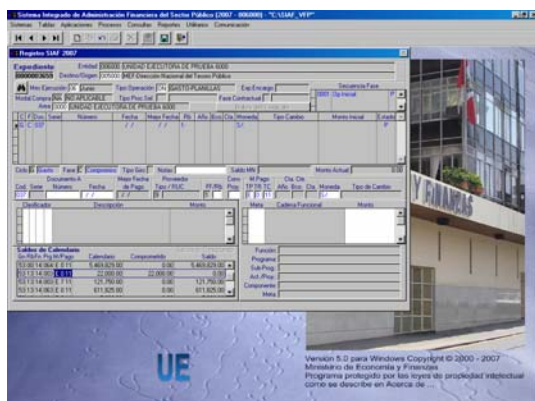
Para la combinación que se tenía inicialmente:

Gn	Rb	Fn	Prg	M/Pago			Calendario
53	13	14	003	E	0	11	143,750.00

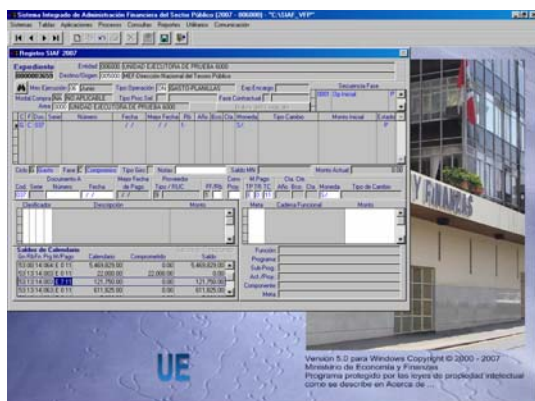
Gn	Rb	Fn	Prg	M/Pago			Calendario
53	13	14	003	E	0	11	22,000.00
53	13	14	003	E	7	11	121,750.00



Como se observa se respeta la combinación del Calendario para el gasto Comprometido por S/. 22,000.00.



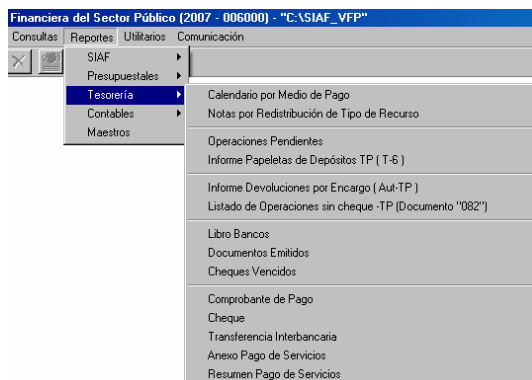
Mientras que el Saldo no comprometido que se redistribuyó a otro Tipo de Recurso (7 – SEGURO INTEGRAL DE SALUD) se mostrará con el monto asignado de S/. 121,750.00.



## 5. REPORTES

En el Submódulo **Reportes** Opción **Tesorería** se encuentran 2 (dos) Reportes que permiten realizar el seguimiento y visualizar el Calendario por Tipo de Recurso:

- Calendario por Medio de Pago
- Notas por Redistribución de Tipo de Recurso.



### 5.1 Calendario por Medio de Pago

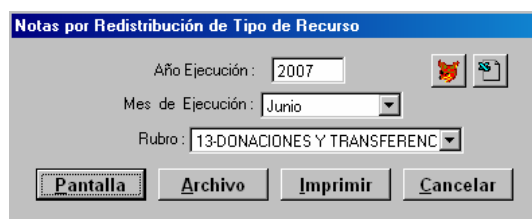
Este Reporte que ya se encontraba en el Módulo Administrativo-Contables presenta el Calendario desagregado por Medio de Pago. Para ello, estando en la ventana de Criterios de Selección ubicará el Mes y, solicitará el Reporte ya sea por Pantalla, en Archivo o Impresión.



Se mostrarán los montos otorgados para determinado Mes de Ejecución, por cada Categoría del Gasto de acuerdo a la Función, Programa, Rubro y Medio de Pago (TP/TR/TC).

### 5.2 Notas por Redistribución de Tipo de Recurso

Asimismo, se ha incorporado este nuevo Reporte el cual presenta la(s) Redistribución(es) realizada(s). Antes de visualizar el Reporte se consignarán los parámetros en la ventana de Criterios de Selección.





Se muestra para cada Nota el dato inicial (ORIGEN) y las modificaciones realizadas (DESTINO) para el Mes y Rubro solicitado.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Pag0215

Versión: 5.2

Fecha : 27/09/2017

Hora : 11:01:03

Página : 1 de 1

NOTAS POR REDISTRIBUCION DE TIPO DE RECARGO

SECTOR : 000 FICTICIO

PLANO 0 : 000 FICTICIO

EJECUTORA : 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBAS [00000]

DATOS DEL CALENDARIO						ORIGEN		DESTINO	
Nota	Mes	Rubro	Fec.	Pag.	Gen.	Modo / Pago	Monto	Modo / Pago	Monto
0004	09	13	14	003	03	00-11	143.750,00		
								00-11	21.000,00
								03-11	122.750,00