

***RESUMEN DE CAMBIOS DEL RELÉASE 11.01.1***  
***SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SIAF***  
***GN-GR-GL***

24/02/2011

## Reléase 11.01.1

### MÓDULO ADMINISTRATIVO

1. **Libro Bancos**, se mostrará correctamente los saldos acumulados al inicio del mes.
2. **Contratos**, permite el cambio de moneda en el registro del Compromiso Mensual.
3. **Registro SIAF**, En la fase girado se modificó la validación que exigía Asignación Financiera y no permitía grabar, por un mensaje informativo.

**Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)**

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Registro SIAF 2011**

**Expediente** 0000000777 Entidad 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual 0001 Op.Inicial P

Area 0000

**Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000091-0002	115	RJ N° 0015-1S	08/02/2011	/ /	2-09				S/.		558.50	A
G	D	0000000091-0002	115	RJ 015-192	17/02/2011	17/02/2011	2-09				S/.		558.50	A
G	G	0000000091-0002	009	PRUEBA	17/02/2011	17/02/2011	2-09	2003	001	005	S/.		558.50	P

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 558.50 Monto Actual 558.50

Cod. Serie Documento A Número Fecha Mejor Fecha de Pago

009 PRUEBA 17/02/2011 17/02/2011

Clasificador Descripción

2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIER

**Documentos B**

Cod	Número	Fecha	Nombre/Girado	Asignación Financiera	Calendario de Pagos	Monto
065	54545454	17/02/2011	MANUEL VERTIZ			558.50

Cla. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 558.50

Transf. ITE.

**SIAF**

! Rubro/Tipo de Recurso exige control de techo de Asignación Financiera pero no tiene techo registrado. Este es un mensaje informativo. El registro se validará en la Base de Datos del MEF

Aceptar

Función: SALUD  
 Prog.Func: SALUD INDIVIDUAL  
 SubProg.Func: ATENCION MEDICA BASICA  
 Programa: SIN PROGRAMA  
 Act./Proy: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTI  
 Componente: ATENCION INTEGRAL DE SALUD SEMICONTI  
 Meta: ATENCION DE SALUD SEMICONTIBUTIVO

## MÓDULO CONTABLE

- Reporte Estado de Ejecución Presupuestaria (EP-1 detallado), se ha incorporado la columna Sec\_func (meta presupuestal).

Ministerio de Economía y Finanzas  
Dirección Nacional de Contabilidad Pública  
Versión 11.01.1

Fecha : 25/02/2011  
Hora : 11:18:18  
Pag. : 1 De 145

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010**

SECTOR:  
PLIEGO:  
EJECUTORA:

Clasificador	Sec_func	Rubro	Tipo Recurso	Expediente	Estado	Secuencia	Correlativo	Monto
<b>Ciclo</b>	<b>Gastos</b>							
<b>Rubro</b>	09	Recursos Directamente Recaudados						
<b>Genérica</b>	21	Personal y Obligaciones Sociales						
2.1.1.1.1.4	0001	09	0	0000000013	Opin	0002	0001	74,936.98
2.1.1.1.1.4	0002	09	0	0000000013	Opin	0002	0001	264,202.24
2.1.1.1.1.4	0004	09	0	0000000013	Opin	0002	0001	174,846.04
2.1.1.1.1.4	0001	09	0	0000000013	Opin	0003	0001	82,633.02
2.1.1.1.1.4	0002	09	0	0000000013	Opin	0003	0001	152,804.95
2.1.1.1.1.4	0004	09	0	0000000013	Opin	0003	0001	177,297.02
2.1.1.1.1.4	0001	09	0	0000000251	Opin	0002	0001	83,520.16
2.1.1.1.1.4	0002	09	0	0000000251	Opin	0002	0001	228,182.63
2.1.1.1.1.4	0004	09	0	0000000251	Opin	0002	0001	161,611.49
2.1.1.1.1.4	0001	09	0	0000000251	Opin	0003	0001	59,706.51
2.1.1.1.1.4	0002	09	0	0000000251	Opin	0003	0001	157,170.45
2.1.1.1.1.4	0004	09	0	0000000251	Opin	0003	0001	175,043.20
2.1.1.1.1.4	0004	09	0	0000000251	Devol	0002	0002	-1,600.00
2.1.1.1.1.4	0001	09	0	0000000560	Opin	0002	0001	83,953.93
2.1.1.1.1.4	0002	09	0	0000000560	Opin	0002	0001	247,222.63
2.1.1.1.1.4	0004	09	0	0000000560	Opin	0002	0001	163,692.73
2.1.1.1.1.4	0001	09	0	0000000560	Opin	0003	0001	73,074.97
2.1.1.1.1.4	0002	09	0	0000000560	Opin	0003	0001	140,795.71
2.1.1.1.1.4	0004	09	0	0000000560	Opin	0003	0001	167,361.15
2.1.1.1.1.4	0001	09	0	0000000743	Opin	0002	0001	84,658.65
2.1.1.1.1.4	0002	09	0	0000000743	Opin	0002	0001	258,925.83
2.1.1.1.1.4	0004	09	0	0000000743	Opin	0002	0001	171,110.33
2.1.1.1.1.4	0001	09	0	0000000743	Opin	0003	0001	73,407.10

- Validaciones al cerrar el EF-1, se han corregido las validaciones que mostraba el Sistema al Cerrar el EF-1 (Endeudamiento Interno y Recursos Directamente Recaudados).

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 11.01.0 - [ Módulo Contable - Ejecut

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Cierre Financiero y Anexos**

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	23/06/2010 03:50:53 PM	Si
Febrero	23/06/2010 03:51:02 PM	Si
Marzo	23/06/2010 03:51:10 PM	Si
Abril	23/06/2010 03:51:18 PM	Si
Mayo	13/07/2010 05:05:12 PM	Si
Junio	02/09/2010 03:50:28 PM	Si
Julio	06/09/2010 09:43:05 AM	Si
Agosto	30/09/2010 10:06:57 AM	Si
Setiembre	27/10/2010 11:38:39 AM	Si
Octubre	09/11/2010 05:33:34 PM	Si
Noviembre	02/02/2011 02:55:14 PM	Si
Diciembre	14/02/2011 04:14:04 PM	Si
Cierre	14/02/2011 04:14:11 PM	Si

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Cancelar Pre Cierre

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
EF1	BALANCE GENERAL	No	Pendiente	14/02/2011 04:14:11 PM
EF2	ES	No	Pendiente	14/02/2011 04:14:11 PM
EF3	ES	No	Pendiente	14/02/2011 04:14:11 PM
EF4	ES	No	Pendiente	14/02/2011 04:14:11 PM
AF1	INV	No	Pendiente	14/02/2011 04:14:11 PM
AF2	EDI	No	Pendiente	14/02/2011 04:14:11 PM
AF2A	VE	No	Pendiente	14/02/2011 04:14:11 PM
AF3	DE	No	Pendiente	14/02/2011 04:14:11 PM
AF4	OT	No	Pendiente	14/02/2011 04:14:11 PM

**Validation Error**

Saldo Acreedor Ctas. 8301.02+8401.02+8601.02 / PIM PP2 Fte Fto RDR

Aceptar

Cierre

6. **OA6**, El Reporte muestra los montos en las columnas correctas de acuerdo al registro efectuado.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección Nacional de Contabilidad Pública  
Versión 11.01.1

Fecha: 25/02/2011  
Hora: 12:27:23  
Pag.: 1 de 1

**REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS Ds.Ls. N° 20530 Y N° 19990**  
EJERCICIO 2010

OA-6

SECTOR:  
ENTIDAD:  
UNIDAD EJECUTORA:

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC N°	SALDO ANTERIOR AL 31.12.2009			N° DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2010			N° DE PERSONAS
		Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)			Altas	Bajas	Obligaciones Previsionales Registradas (3)	Reserva Actuarial (según ONP)		
			US\$	Nuevos Soles					US\$	Nuevos Soles	
Pensionistas D.L. N°20530 (1)		1,500.00	5,200.00	4,800.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
SUNARP - SEDE CENTRAL	20267073980	1,500.00	5,200.00	4,800.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Trabajadores Activos D.L. N°20530 (1)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	35,000.00	23,000.00	480,000.00	0
SUNARP - SEDE CENTRAL	20267073980	0.00	0.00	0.00	0	0	0	35,000.00	23,000.00	480,000.00	0
Pensionistas D.L. N°19990 (2)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Oficina de Normalización Provisional (ONP)	20267073980	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Trabajadores Activos D.L. N°19990 (2)		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
Oficina de Normalización Provisional (ONP)	20267073980	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL		1,500.00	5,200.00	4,800.00	0	0	0	35,000.00	23,000.00	480,000.00	0

NOTA: (1) Las entidades de los Gobiernos Nacional, Regional, Local así como Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras registrarán la información de los trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 20530.  
(2) La Oficina de Normalización Provisional - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 19990.  
(3) Incluye el saldo final de las cuentas: 9108 Control de Obligaciones Previsionales y 210205 Obligaciones Previsionales.

7. **OA1**, En la columna de Saldo Inicial el sistema permite registrar con montos positivos o negativos en todas las filas a excepción del monto de la alícuota (1) el cual debe registrarse en negativo.

Anexos Financieros Adicionales				
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES				
EJERCICIO 2010				
CONCEPTO POR REGIMENES DE PENSIONES	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
		Aumentos	Disminuciones	
<b>1 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530</b>	1,434,975.00	0.00	0.00	<b>1,434,975.00</b>
Saldo Inicial al 2008	900,000.00	0.00	0.00	<b>900,000.00</b>
Monto de la Alícuota (1)	-25.00	0.00	0.00	-25.00
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
Reclasificaciones y Traslados	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
<b>2 - TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990</b>	-130,000.00	0.00	0.00	<b>-130,000.00</b>
Saldo Inicial al 2008	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Monto de la Alícuota (1)	-630,000.00	0.00	0.00	-630,000.00
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
Reclasificaciones y Traslados	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990</b>	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Saldo Inicial al 2008	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Monto de la Alícuota (1)	0.00	0.00	0.00	0.00

## MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS

8. **Reportes Ejecución Presupuestal**, al seleccionar la fase de Compromiso Anual en los Reportes detallados NO se están mostrando las anulaciones de las Certificaciones:  
 Ejecución Mensual vrs. Marco Presupuestal  
 Ejecución Anual vrs. Marco Presupuestal  
 Resumen Analítico del Gasto
9. **Reporte Resumen de Recaudación de Ingresos**, está mostrando los montos de los Ingresos Recaudados y sus secuencias correctas.
10. **Presupuesto Priorizado del PCA**, el formulario está mostrando en forma correcta el detalle de los nombres por Meta, Clasificador y Clasificadores priorizados, además permite trasladar o inactivar los clasificadores Priorizados Rechazados.
11. **Programación del Compromiso Anual – PCA**, se incorpora la validación sobre la fecha de registro en:  
 Ajustes Internos  
 Solicitud de Incremento y/o Disminución  
 Distribución por UEs.

**Ajustes internos de la PCA**

Fecha Documento: 25/10/2011

Rb	CG	Aumento	Disminución	GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
00	5							
07	5							
07	6							
07	7							
08	5							
08	6							
09	5							

**Aviso del Sistema**  
 El mes no corresponde ...! Verifique  
 Aceptar

Total: 0 0

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES  
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica: 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SC

Rb	CG	GG	I F	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	5	2.2	S	5 142 911	5 142 911				5 142 911
00	5	2.4	S	4 072 588	4 072 588				4 072 588
07	5	2.1	N	2 585 220	2 585 220				2 585 220
07	5	2.2	S	1 055 493	1 055 493				1 055 493
07	5	2.3	S	204 610	204 610				204 610

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES  
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS  
 Genérica: 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SC

## MÓDULO SIAFSEGURIDAD

12. Transferencia de Datos de la Versión, se recibirá correctamente la recepción del Control de Versión.



## SIAFCORREO

13. Se solucionó el inconveniente sobre las transmisiones, los archivos recibidos se *PROCESAN* de acuerdo al año de ejecución y Módulo.