



CONCILIACIÓN DE LA BASES DE DATOS VISUAL VS. ORACLE

DATOS GENERALES:

Dada la necesidad de conciliar y presentar la información presupuestaria a los entes rectores: Dirección Nacional del Presupuesto Público y Dirección Nacional de Contabilidad Pública¹, se ha desarrollado una aplicación para realizar la Conciliación del Marco y Ejecución Presupuestaria denominada  **siafconcilia** el cual se encuentra en la raíz de la carpeta donde está instalado el SIAF.

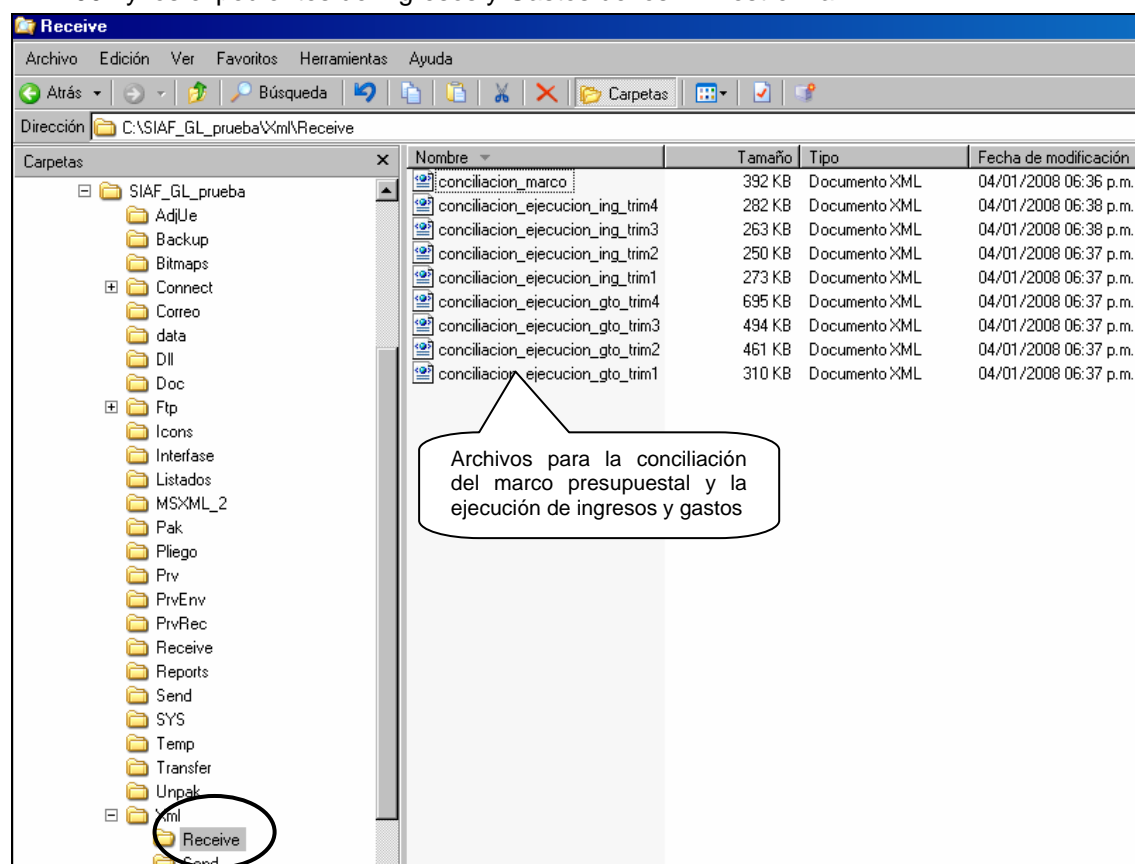
Este programa  **siafconcilia** permitirá comparar las Notas de Modificación Presupuestaria, la Ejecución de Gastos (expedientes en la fase Compromiso y Devengado) e Ingresos (expedientes en la fase Recaudado) de la Base de Datos del SIAF Visual (de la UE o GL) con la información generada y enviada desde la Base de Datos Oracle del SIAF.

Como paso previo a los procesos que se expone a continuación, se precisa indicar que para realizar esta conciliación se debe suspender (mientras dure la conciliación) el registro de Notas de Modificación Presupuestaria y los expedientes de Ingresos y Gastos, debido a que los archivos XML son estáticos y de realizar cambios en las BD Visual u Oracle se debe realizar nuevas conciliaciones.

INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN:


1. Antes de realizar la conciliación, es necesario solicitar los archivos de conciliación (de tipo XML) del trimestre o trimestres que se requiere conciliar y una vez recibidos deben ser copiados en la carpeta donde se encuentra instalado el SIAF en la ruta \xml\receive.

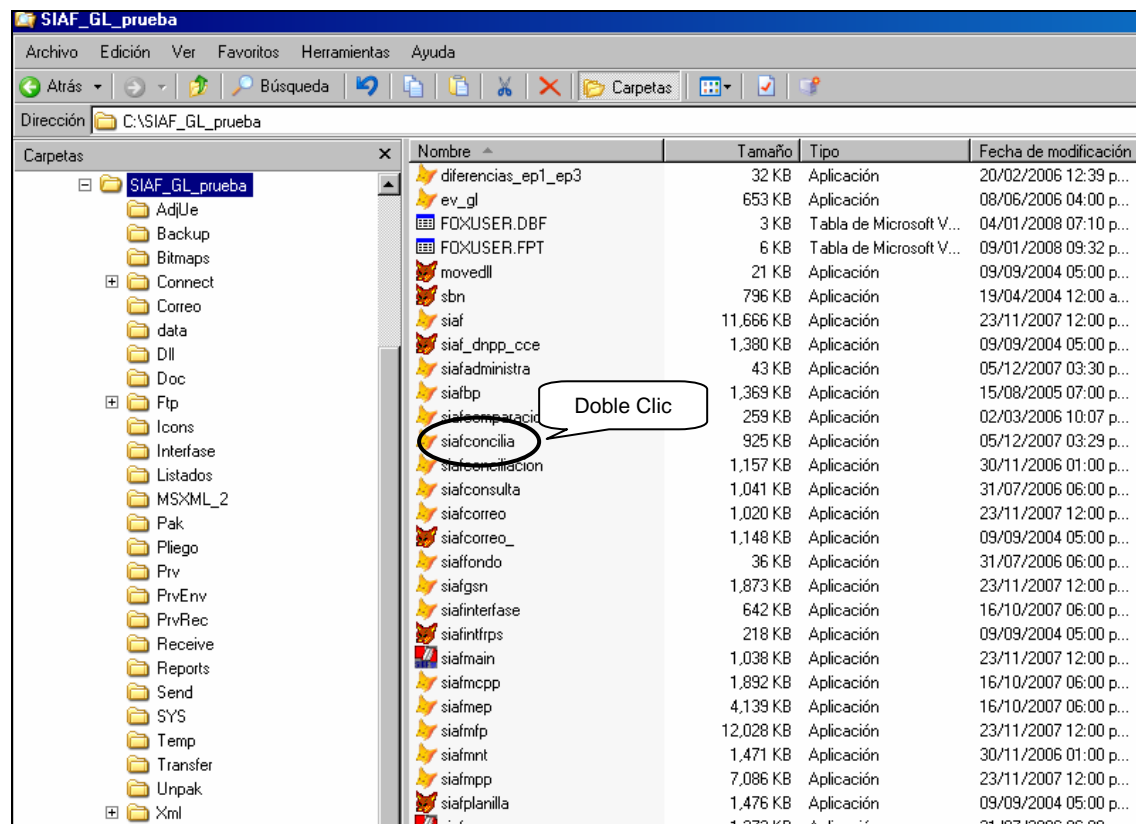
Para desarrollar nuestro ejemplo, se conciliará las notas de Modificación Presupuestaria del año 2007 y los expedientes de Ingresos y Gastos de los Trimestre 1 al 4.



¹ Para efectos de las rendiciones de cuentas, los Entes Rectores toman los reportes de la Base de Datos Oracle y éstos serán comparados con los presentados documentalmente por la entidad.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONCILIACIÓN:

- Una vez obtenidos los archivos para la conciliación presupuestal y copiado en la carpeta mencionada se procede a ejecutar el programa  **siafconcilia** desde la ruta donde se encuentra instalado el SIAF.



- A continuación se activa la pantalla principal del **Módulo de Conciliación del Marco y Ejecución Presupuestaria**, se elige el año de ejecución y luego se da clic en **Cargar Datos** activándose dos opciones de trabajo: Conciliación de Marco Presupuestario y Conciliación de Ejecución Presupuestaria.

5. Luego de conciliar el programa mostrará un mensaje en color azul: *Proceso de Conciliación ha Finalizado, verifique Reporte*. Esto hará además que en la pantalla de conciliación se muestren en la parte superior las notas de modificación presupuestaria del Visual y en la parte inferior las notas importadas desde el Oracle. Para revisar la existencia de diferencias, damos clic en el botón **Reporte** y de encontrarse errores se mostrarán activas las opciones para elegir reportes.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Modulo de Conciliación del Marco Presupuestario y Ejecución Presupuestaria

Entidad: 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA PECA

Año de Ejecución: 2007

Conciliación de Marco Presupuestario **Conciliación de Ejecución Presupuestaria**

Proceso de Conciliación ha Finalizado Verifique Reporte

Notas Visual-UE Clic

Información de Notas Presupuestarias (Base Datos VFP8)

Nota	Fecha	Mes	Fte.F	Tipo	Monto	Justificación	Cod.	Numero	Fecha	E
0000000001	05/02/07	02	1-07	003	61585.00	CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANUL	102	RES.44-2007	05/02/07	A
0000000002	05/02/07	02	1-09	003	5954.00	CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULA	102	RES.44-2007	05/02/07	A
0000000003	26/01/07	01	1-18	002	3882.00	CREDITO SUPLEMENTARIO	102	RES.30-2007	26/01/07	A
0000000004	26/01/07	01	1-07	002	136829.00	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	102	RES.30-2007	26/01/07	A
0000000005	26/01/07	01	1-08	002	3254.00	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	102	RES.30-2007	26/01/07	A
0000000006	26/01/07	01	1-09	002	5748.00	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	102	RES.30-2007	26/01/07	A
0000000007	26/02/07	02	1-07	003	300000.00	CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTALES	102	RES.58-2007	26/02/07	A

Notas Oracle-UE

Información de Notas Presupuestarias (Base Datos Oracle)

Nota	Fecha	Mes	Fte.F	Tipo	Monto	Justificación	Cod.	Numero	Fecha	E
0000000001	05/02/07	02	1-07	003	61585.00	CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANUL	102	RES.44-2007	05/02/07	A
0000000002	05/02/07	02	1-09	003	5954.00	CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULA	102	RES.44-2007	05/02/07	A
0000000003	26/01/07	01	1-18	002	3882.00	CREDITO SUPLEMENTARIO	102	RES.30-2007	26/01/07	A
0000000004	26/01/07	01	1-07	002	136829.00	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	102	RES.30-2007	26/01/07	A
0000000005	26/01/07	01	1-08	002	3254.00	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	102	RES.30-2007	26/01/07	A
0000000006	26/01/07	01	1-09	002	5748.00	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	102	RES.30-2007	26/01/07	A
0000000007	26/02/07	02	1-07	003	300000.00	CREDITOS Y ANULACIONES PRESUPUESTALES	102	RES.58-2007	26/02/07	A

6. La información del Visual o del Oracle mostrada es sólo referencial, ya que luego de dar clic en el botón **Reporte** en el caso del ejemplo el programa ha identificado diferencias. Para ver el detalle de éstas se selecciona el reporte y luego se da clic en el botón **Visualizar** (desde esta opción estos reportes pueden ser también impresos).

Sistema Integrado de Administración Financiera

Modulo de Conciliación del Marco Presupuestario y Ejecución Presupuestaria

Entidad: 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA PECA

Año de: 2007

Reportes Conciliación

Reportes de Conciliación del Marco Presupuestario

Seleccionar reporte. Clic1

Visualizar

Clic2

Reporte

Esta información es importante

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) - Ingreso (Visual si - Oracle no)

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) - Ingreso (Visual no - Oracle si)

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) - Gasto (Visual si - Oracle no)

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) - Gasto (Visual no - Oracle si)

Modificaciones Presupuestales Sec (Visual si - Oracle no)

Modificaciones Presupuestales Detalle Gasto (Visual si - Oracle no)

Modificaciones Presupuestales Detalle Ingreso (Visual si - Oracle no)

Notas de Modificaciones Presupuestales Sec (Visual no - Oracle si)

Modificaciones Presupuestales Detalle Gasto (Visual no - Oracle si)

Modificaciones Presupuestales Detalle Ingreso (Visual no - Oracle si)

Diferencias de Notas Modificatoria Sec (Visual - Oracle)

Diferencias del PIA - Gasto (Visual - Oracle)

Diferencias del PIA - Ingreso (Visual - Oracle)

Notas Modificadorias Tipo 3 que no has sido regularizadas

7. Para el caso, el programa ha identificado Notas de Modificación Presupuestaria que existen en la Base de Datos Oracle, pero no en la Base de Datos Visual. Si el usuario no precisa de tener en el Visual estas Notas deberá solicitar su eliminación del Oracle o solicitar que éstas sean insertadas en el Visual de la UE o GL.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Fecha: 09/01/08
Hora: 22:21:14
Pagina: 1 de 1

CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

VISUAL NO - ORACLE SI

CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA - MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (EXISTEN)

PLIEGO: 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA
DEPARTAMENTO: AMAZONAS
PROVINCIA: BAGUA

NOTA	SECUENCIA	FECHA	JUSTIFICACIÓN
000000047	0001	29/10/07	CREDITOS Y ANULACIONES PARA REGULARIZAR LA MAYORE EJECUCION EN
000000048	0001	29/10/07	CREDITOS Y ANULACIONES PARA DOTAR DE PRESUPUESTO A LAS PARTIDAS
000000049	0001	29/10/07	CREDITOS Y ANULACIONES PARA DOTAR DE PRESUPUESTO A LAS PARTIDAS DE
000000050	0001	29/10/07	CREDITOS Y ANULACIONES PARA DOTAR DE PRESUPUESTO A LAS PARTIDAS
000000051	0001	29/10/07	CREDITOS Y ANULACIONES PARA DOTAR DE MAYOR PRESUPUESTO A LAS
000000052	0001	29/10/07	CREDITO SUPLEMENTARIO PARA INCORPORAR AL PPTO EL MAYOR MINGRESO
000000053	0001	29/10/07	CREDITO SUPLEMENTARIO PARA INCORPORAR AL PPTO LA , TRANSF. DE
000000054	0001	29/10/07	CREDITO SUPLEMENTARIO PARA INCORPORAR AL PPTO EL REMBOLSO POR

También, se puede ver la existencia de Notas de Modificación Presupuestaria de Tipo 003-Créditos y Anulaciones dentro de la UE que se encuentran pendientes de **Regularización**, las cuales están identificadas en el reporte siguiente.

Sistema Integrado de Administración Financiera		Fecha: 10/01/08
		Hora: 23:50:57
		Página: 1 de 1
CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007		
NOTAS MODIFICATORIAS NO REGULARIZADAS		
CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA - MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		
NOTAS MODIFICATORIAS DE TIPO 3 (CRÉDITO / ANULACIÓN)		
PLIEGO: 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA		
DEPARTAMENTO: AMAZONAS		PROVINCIA: BAGUA
NOTA	COMENTARIO	
0000000001	Esta Nota no ha sido regularizada y tendrá problemas para conciliar con DNCP	
0000000002	Esta Nota no ha sido regularizada y tendrá problemas para conciliar con DNCP	
0000000007	Esta Nota no ha sido regularizada y tendrá problemas para conciliar con DNCP	

Pueden surgir también diversos tipos de errores por ejemplo:

- Diferencias en el PIA de Ingresos
- Diferencias en el PIA de Gastos
- Notas de Modificación Presupuestaria que existen en el Visual, mas no en el Oracle
- Diferencias en el detalle de las Notas de Modificación Presupuestaria

CONCILIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS:

8. Para realizar la Conciliación Presupuestaria de los Ingresos y de Gastos, damos clic en el botón **Conciliación de Ejecución Presupuestaria**. Luego se elige la opción ☒ **Ingreso**, el trimestre a conciliar (ejemplo: ☒ **IV TRIMESTRE**) y finalmente clic en **Conciliar**.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Modulo de Conciliación del Marco Presupuestario y Ejecución Presupuestaria

Entidad : 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA PECA

Año de Ejecución : 2007

Conciliación de Marco Presupuestario

Conciliación de Ejecución Presupuestaria

☒ Ingreso ☐ Gasto

Conciliación Trimestral - Ejecución de Ingreso

☐ I TRIMESTRE
 ☐ II TRIMESTRE
 ☐ III TRIMESTRE
 ☒ IV TRIMESTRE

Estado : **Pendiente**
 Fecha Proceso : / /
 Exp. Conciliados : 0

Clic1 (pointing to Ingreso)

Clic2 (pointing to IV TRIMESTRE)

Clic3 (pointing to Conciliar)

9. Luego del proceso de conciliación el sistema activa el generador de los reportes que permite visualizar las diferencias encontradas dando clic en **Reporte**. Asimismo, seleccionamos el reporte a analizar y por último clic en **Visualizar**.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Modulo de Conciliación del Marco Presupuestario y Ejecución Presupuestaria

Entidad : 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA PECA

Año de Ejecución : 2007

Conciliación

Reportes Conciliación

Reportes de Conciliación de la Ejecución Presupuestaria de Ingreso

☒ Expediente-Ingreso (Visual si - Oracle no)
☐ Expediente-Ingreso (Visual no- Oracle si)
☐ Diferencia en el Expediente-Ingreso

Clic2 (pointing to Expediente-Ingreso (Visual si - Oracle no))

Clic3 (pointing to Visualizar)

Clic1 (pointing to Reporte)

10. En nuestro ejemplo, el programa ha identificado expedientes de ingresos que existen en el Visual y no en el Oracle, en este caso, se debe transmitir estos expedientes al Oracle para igualar ambas bases de datos.

Sistema Integrado de Administración Financiera		Fecha: 09/01/08 Hora: 22:38:58 Página: 1 de 1		
CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2006				
VISUAL SI - ORACLE NO				
CONCILIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - EXPEDIENTE_INGRESO				
IV - TRIMESTRE				
PLIEGO: 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA				
DEPARTAMENTO: AMAZONAS		PROVINCIA: BAGUA		
CICLO: INGRESO				
FASE: RECAUDADO				
EXPEDIENTE	SEC.	COR.	CLASIFICADOR	MONTO
0000003634	0002	0001	1. 2. 1. 001	10.00

En contraposición al reporte anterior, el programa ha identificado expedientes de ingresos que existen en el Oracle y no en el Visual cuyo detalle es el siguiente.

Sistema Integrado de Administración Financiera		Fecha: 10/01/08 Hora: 23:53:14 Página: 1 de 1		
CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2006				
VISUAL NO - ORACLE SI				
CONCILIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - EXPEDIENTE_INGRESO				
IV - TRIMESTRE				
PLIEGO: 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA				
DEPARTAMENTO: AMAZONAS		PROVINCIA: BAGUA		
CICLO: INGRESO				
FASE: RECAUDADO				
EXPEDIENTE	SEC.	COR.	CLASIFICADOR	MONTO
0000003634	0005	0001	1. 1. 2. 001	504.04
0000003634	0006	0001	1. 2. 1. 012	300.00
0000003634	0006	0001	1. 2. 1. 099	10.00
0000003634	0006	0001	1. 2. 4. 012	535.00

CONCILIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS:

11. Para realizar la *Conciliación de la Ejecución Presupuestaria de Gastos* seleccionamos la opción **Gasto**, luego el trimestre a conciliar (ejemplo: **III TRIMESTRE**) y finalmente clic en **Conciliar**.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Modulo de Conciliación del Marco Presupuestario y Ejecución Presupuestaria

Entidad: 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA PECA

Año de Ejecución: 2007

Conciliación de Marco Presupuestario

Conciliación de Ejecución Presupuestaria

Conciliación Trimestral - Ejecución del Gasto

☒ Ingreso
 ☒ Gasto

☐ I TRIMESTRE
 ☐ II TRIMESTRE
 ☒ III TRIMESTRE
 ☐ IV TRIMESTRE

Estado: **Pendiente**
 Fecha Proceso: / /
 Exp. Conciliados: 0

12. Similar a la Conciliación de los Ingresos, el sistema activa el generador de los reportes dando clic en **Reporte**, luego seleccionamos el reporte a analizar y por último clic en **Visualizar**.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Modulo de Conciliación del Marco Presupuestario y Ejecución Presupuestaria

Entidad: 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA PECA

Año de Ejecución: 2007

Reportes Conciliación

Reportes de Conciliación del Ejecución Presupuestaria

☒ Expediente-Fase (Visual si - Oracle no)

☐ Expediente-Fase (Visual no- Oracle si)

☐ Expediente-Meta (Visual si - Oracle no)

☐ Expediente-Meta (Visual no- Oracle si)

☐ Diferencia en el Expediente-Fase

☐ Diferencia en el Expediente-Meta

13. Como se puede ver el programa ha identificado expedientes que se encuentran en el Visual y no en el Oracle, en este caso, se debe transmitir estos expedientes al Oracle para igualar ambas bases de datos.

CONCILIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2007

VISUAL SI - ORACLE NO

CONCILIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - EXPEDIENTE_FASE
 III - TRIMESTRE

PLIEGO : 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA

DEPARTAMENTO : AMAZONAS

PROVINCIA: BAGUA

CICLO : GASTO

FASE : COMPROMISO

EXPEDIENTE	SEC.	FF	TR	MONTO
0000002666	0001	07	2	300.00

Si existen diferencias éstas deben ser analizarlas, para luego ponerse en contacto con el área de Soporte Técnico a efectos de solucionar estos errores identificados por el conciliador. **Al término de este proceso, la situación ideal es que ambas bases de datos (Visual y Oracle) no muestren diferencias.**

14. Por último al concluir el proceso, el usuario debe dar clic en el botón [Visualizar Archivo](#).

Sistema Integrado de Administración Financiera

Modulo de Conciliación del Marco Presupuestario y Ejecución Presupuestaria

Entidad : 300022 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA PECA

Año de Ejecución : 2007 [Cargar Datos](#)

Conciliación de Marco Presupuestario **Conciliación de Ejecución Presupuestaria**

☐ Ingreso ☒ Gasto

Conciliación Trimestral - Ejecución del Gasto

☐ I TRIMESTRE ☐ II TRIMESTRE ☐ III TRIMESTRE ☒ IV TRIMESTRE

Estado : **Procesado**
 Fecha Proceso : **18/01/08**
 Exp. Conciliados : **1202**

[Conciliar](#) [Reporte](#)

[Visualizar Archivo](#)

El archivo de confirmación de Conciliación se encuentra en C:\SIAF_GL_PRUEBA\Xml\Send

A continuación el sistema generará un archivo denominado “resumen_xxxxxx” que contendrá además el SEC_EJEC de la entidad que se está conciliando, el cual debe ser enviado vía correo electrónico al sectorista del SIAF en la Sede o a la persona con la cual se esté coordinando.

