



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Cambios

Módulo Administrativo-SIAF

Versión: 13.05.00

Fecha: 06/09/2013

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. Registro	3
2.1 Devengados por Girar	3
2.2 Registro T-6.....	3
3. Procesos.....	4
3.1 Control de Conciliación de Cuentas de Enlace	4
3.2 Hoja de Trabajo Conciliación de Cuenta de Enlace.....	4
4. Consultas	4
5. Reportes	5
5.1 Tesorería -“Conciliación de Cuentas de Enlace”	5
6. Validaciones en la Base de Datos del MEF	7

1. INTRODUCCIÓN

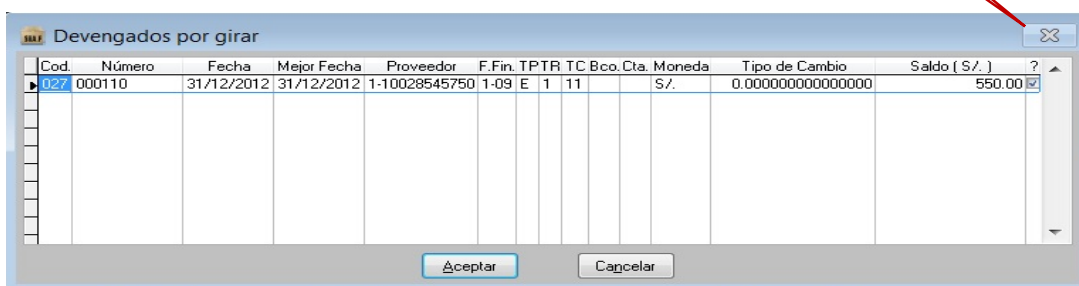
La Versión 13.05.00 del Módulo Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, de fecha 06 de Setiembre del 2013, comprende la incorporación de validaciones en el proceso de registros de devengados por girar, Registro del T-6, incorporar el T-6 de la fase recaudados en la conciliación de cuentas de enlace y validaciones en la base de datos del MEF.

Los cambios son aplicables a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, Locales y Mancomunidades.

2. Registro

2.1 Devengados por Girar

En la fase Girado, en la ventana “Devengados por Girar” se ha incorporado una validación en el recuadro que no permita seleccionar si el devengado no tiene fecha de autorización de Giro, por ello no se permite realizar el giro mostrando el siguiente mensaje: “Devengado no cuenta con Autorización de Giro”.



2.2 Registro T-6

En la fase del Girado, en ventana de Registro del T-6 se ha incorporado lo siguiente:

- La Fecha del Depósito del T-6, que indica el día/mes/año en que se realizó el depósito en el banco de la nación.
- El Estado del envío: “P”=Pendiente, “N”=Habilitado para Transmisión, “T”= Transmitido, “A”=Aprobado y “R”=Rechazado.



3. Procesos

3.1 Control de Conciliación de Cuentas de Enlace

Se ha incorporado los depósitos efectuados al Tesoro Público realizados a través de T-6 en el Ciclo ingreso y Fase recaudado, siempre que estén Aprobados y que tengan fecha de depósito.

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado
Enero	02/08/2013 10:53:23 AM	No	Pendiente	// : : AM
Febrero	02/08/2013 10:53:39 AM	No	Pendiente	// : : AM
Marzo	02/08/2013 10:54:18 AM	No	Pendiente	// : : AM
Abril	02/08/2013 10:54:32 AM	No	Pendiente	// : : AM
Mayo	// : : AM	No		// : : AM
Junio	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Julio	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Agosto	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Setiembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Procesar Cierre

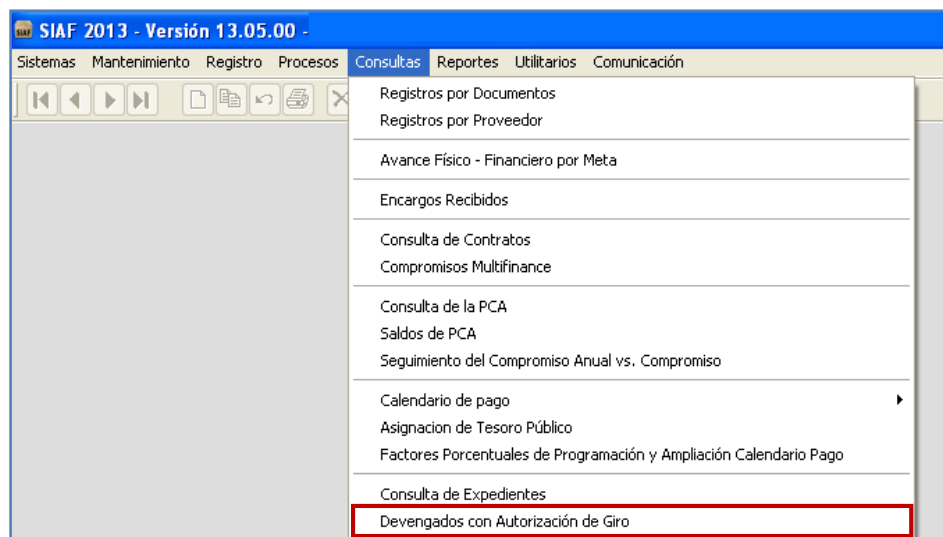
3.2 Hoja de Trabajo Conciliación de Cuenta de Enlace

En la Hoja de Trabajo del Anexo 3 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO) se ha incorporado los depósitos efectuados al Tesoro Público realizados a través de T-6 en el Ciclo ingreso y Fase recaudado, siempre que estén Aprobados y que tengan fecha de depósito, tanto en la Unidad Ejecutora como en el Pliego.

DETALLE ANALITICO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS AL TESORO PUBLICO									
Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden etc.									
Mes	Sub.Cta	Expediente	Fecha C. Rb.Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones Transferencia	Recursos Determinados	Recursos Directamente Recaudados	Fondo de Pensiones
01 Enero				128054.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Febrero				171640.50	0.00	0.00	0.00	2999.90	0.00
03 Marzo				83472.79	0.00	0.00	0.00	4319.51	0.00
04 Abril				104362.22	0.00	0.00	0.00	12518.83	0.00
05 Mayo				121818.53	0.00	0.00	0.00	10328.10	0.00
06 Junio				201837.39	0.00	0.00	0.00	6069.14	0.00
Sub Total :				811 186.16	0.00	0.00	0.00	36 235.48	0.00
Depósitos sin giro de Cheques (Documento 082)									
Mes	Sub.Cta	Expediente	Fecha C. Rb.Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones Transferencia	Recursos Determinados	Recursos Directamente Recaudados	Fondo de Pensiones
01 Enero				52019.94	0.00	0.00	0.00	0.00	97607.96
02 Febrero				25366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16177.70
03 Marzo				11274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8070.85
04 Abril				3061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19408.68
05 Mayo				4245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8500.47
06 Junio				3372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8439.43
Sub Total :				99 339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	158 205.09
Total :				910 526.13	0.00	0.00	0.00	36 235.48	158 205.09

4. Consultas

En la opción Consultas se ha incorporado la sub opción **Devengados con Autorización de Giro**, el cual permite mostrar información de todas las secuencias de fase (Op. Inicial, Ampliación, Rebaja, Anulación, excepto Anulación por Error) de devengados con y sin fecha de autorización de giro.



El Usuario deberá seleccionar los criterios de búsqueda que requiere para luego dar clic en **Ejecutar Búsqueda**.

Consulta Devengados con Autorización de Giro

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Registro: Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos) Rubro: (Todos) Documento: (Todos)

Mes: Julio ☐ Fecha Documento ☐ Fecha Autorización ☐ Todos ☐ Con Fecha Autorización ☐ Sin Fecha Autorización

Ejecutar Búsqueda

Registro	TD	Cod. Doc.	Fecha Documento	Nro. Doc.	Rubro	Tipo Rec.	F. Autorización de Giro	Notas	Sec.	Monto en M.N.
0000000194	N	090	11/07/2013	0000005	1-00	0	11/07/2013	09/07/2013-MEMO 1595-2013-DL-OGA/MINSA	N	16,289.50
0000000194	N	090	22/07/2013	0000005	1-00	0	22/07/2013	03/07/2013-SGR SERVICIO DE PUBLIACIONE	N	9,806.96
0000000197	N	090	08/07/2013	LOG-1545	1-00	0	08/07/2013	03/07/2013-MEMO 1545-2013-DL-OGA/MINSA	N	25,561.60
0000000197	N	090	17/07/2013	LOG-042	1-00	0	17/07/2013	17/07/2013-LOG	N	49,708.30
0000000197	N	090	18/07/2013	LOG-042	1-00	0	18/07/2013	18/01/2013-LOG	N	2,413.90
0000000197	N	090	22/07/2013	LOG-2755	1-00	0	22/07/2013	22/07/2013-LOG SERVICIO DE LUZ LUZ DEL	N	2,756.10
0000000203	N	014	04/07/2013	08650363	1-00	0	04/07/2013	18/06/2013-LOG	N	3,064.40
0000000203	N	090	17/07/2013	LOG-041	1-00	0	17/07/2013	17/07/2013-LOG SERVICIO DE AGUA SEDAP	N	2,769.42
0000000203	N	090	17/07/2013	LOG-041	1-00	0	17/07/2013	17/07/2013-LOG SERVICIO DE AGUA SEDAP	N	8,129.52
0000000203	N	090	17/07/2013	LOG-041	1-00	0	17/07/2013	17/07/2013-LOG SERVICIO DE AGUA SEDAP	N	16,074.89
0000000203	N	090	23/07/2013	LOG-3269	1-00	0	23/07/2013	22/07/2013-LOG SERVICIO DE AGUA SEDAP	N	3,211.42
0000000499	N	001	16/07/2013	0032146	1-00	0	16/07/2013	01/02/2013-LOG	N	4,287.49
0000000568	N	001	18/07/2013	000689	1-00	0	18/07/2013	11/07/2013-LOG	N	168,000.00
0000001035	N	001	22/07/2013	004938	1-09	7	22/07/2013	12/07/2013-DGM	N	9,252.64
0000001098	N	001	16/07/2013	002430	1-00	0	16/07/2013	02/07/2013-OEI	N	26,011.80
0000001144	N	001	03/07/2013	005922	1-00	0	03/07/2013	11/06/2013	N	3,434.40
0000001206	N	027	01/07/2013	000088	1-00	0	01/07/2013	21/06/2013	N	1,500.00
0000001207	N	027	01/07/2013	000034	1-00	0	01/07/2013	21/06/2013	N	1,500.00
0000001208	N	027	11/07/2013	000033	1-00	0	11/07/2013	26/06/2013-ECO	N	675.00
0000001211	N	001	11/07/2013	0014854	1-00	0	11/07/2013	03/06/2013-OEI	N	5,373.37

5. Reportes

5.1 Tesorería -"Conciliación de Cuentas de Enlace"

En el reporte de Anexo 3 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO) se ha incorporado los depósitos efectuados al Tesoro Público realizados a través de T-6 en el Ciclo ingreso y Fase recaudado, siempre que estén Aprobados y que tengan fecha de depósito, tanto en la Unidad Ejecutora como en el Pliego.

SIAF - Módulo Administrativo
Version 13.05.00

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO
AL MES DE JUNIO DEL 2013

Fecha : 04/09/2013
Hora : 10:10:58
Pag : 1 de 107

SECTOR : 11 PRUEBA
PLIEGO : 011 PLIEGO DE PRUEBA
EJECUTORA : 001 EJECUTORA DE PRUEBA [000117]

DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO
Papeletas de Depósito T6, Notas de Abono, Carta Orden, etc.

CÓDIGO DE ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
000117	0000000112	31/01/2013	018	00	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
000117	0000000113	31/01/2013	018	00	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
000117	0000000115	30/01/2013	018	00	0	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
000117	0000000127	21/01/2013	018	00	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
000117	0000000142	31/01/2013	018	00	0	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00
000117	0000000144	30/01/2013	018	00	0	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00
000117	0000000151	28/01/2013	018	00	0	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	195.60	0.00
000117	0000000153	24/01/2013	018	00	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
000117	0000000155	22/01/2013	018	00	0	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
000117	0000000166	29/01/2013	018	00	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
000117	0000000167	30/01/2013	018	00	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
000117	0000000168	29/01/2013	018	00	0	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
000117	0000000184	29/01/2013	018	00	0	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
000117	0000000200	30/01/2013	018	00	0	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
000117	0000000202	31/01/2013	018	00	0	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00
000117	0000000219	28/01/2013	018	00	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
000117	0000000246	29/01/2013	018	00	0	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
000117	0000000248	31/01/2013	018	00	0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
000117	0000000249	29/01/2013	018	00	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
000117	0000000302	09/01/2013	018	00	0	19,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19,159.97	0.00
000117	0000000356	31/01/2013	018	00	0	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
000117	0000004716	03/01/2013	018	00	0	838.55	0.00	0.00	0.00	0.00	838.55	0.00
000117	0000009306	25/01/2013	018	00	0	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00
000117	0000012396	02/01/2013	018	00	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
000117	0000012899	04/01/2013	018	00	0	687.87	0.00	0.00	0.00	0.00	687.87	0.00
000117	0000014054	10/01/2013	018	00	0	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	0.00

SIAF - Módulo Administrativo
Versión 13.05.00

Fecha : 04/09/2013
Hora : 10:17:47
Pag : 1 de 1

ANEXO 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO
AL MES DE JUNIO DEL 2013

SECTOR : 11 PRUEBA
PLIEGO : 011 PLIEGO DE PRUEBA
EJECUTORA : 001 EJECUTORA DE PRUEBA [000117]

DETALLE ANALÍTICO DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO

Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, etc.

CÓDIGO DE ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
000117	00		811,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	811,186.16
		0	811,186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	811,186.16
000117	09		0.00	0.00	0.00	0.00	36,235.48	36,235.48
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	36,235.48	36,235.48
SUBTOTAL			811,186.16	0.00	0.00	0.00	36,235.48	847,421.64

Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)

CÓDIGO DE ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
000117	00		99,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99,339.97
		0	99,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99,339.97
SUBTOTAL			99,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	99,339.97
TOTAL			910,526.13	0.00	0.00	0.00	36,235.48	946,761.61

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DIGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron. Adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

6. Validaciones en la Base de Datos del MEF

1. En la Base de Datos del MEF se rechazarán los Expedientes SIAF que tengan girados con T-6, siempre que sean con Rubro 00-Recursos Ordinarios y solo en los casos siguientes:
 - En el detalle del T-6 tenga los “Tipo de Depósito del T-6” de: C- Carta Orden, D – Nota de Cargo, M – Cheque mismo Banco.
 - En el documento B del girado tenga los documentos: C- Carta Orden, D – Nota de Cargo, M – Cheque mismo Banco.

El rechazo se muestra con el mensaje: “SE DEBE UTILIZAR EL DOCUMENTO 082 PARA ESTA OPERACIÓN, NO UTILIZAR T-6”.
2. Para una anulación o anulación por error de girado, se verificará que el girado con operación inicial no contenga un T-6 Aprobado, caso contrario mostrará el siguiente mensaje: “EXISTE T-6 APROBADO. OPERACIÓN NO PERMITIDA”.
3. La fase del girados con T-6 retornará de la base de datos del MEF a la UE aprobado en dos momentos:
 - En un primer momento la UE recibirá:
 - o Girado en estado “A” Aprobado
 - o T-6 en estado “V” En Verificación.
 - En un segundo momento la UE recibirá el estado Aprobado del T-6 siempre que haya realizado el depósito en el Banco de la Nación. De no haber realizado el depósito en el BN no recibirá respuesta y de haber vencido el plazo recibirá el estado de Rechazado por caducidad, para lo cual deberá anular la fase y volver a girar.
4. La base de datos del MEF enviará a las Unidades Ejecutoras los rechazos de la secuencia de devolución con documento = 099 (T-6) por caducidad, dado que no se realiza el abono respectivo en el banco de la nación dentro de los 7 días calendarios.

Para uso de: Gobiernos Locales, Regionales, Nacionales y Mancomunidades.
Autor: Sistemas Transversales – OGTI
Publicado: 11/09/2013