

CAMBIOS EN EL MÓDULO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO 2011

MANUAL DEL USUARIO VERSION 11.04.00

Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI)

Versión 11.04.00 del 20 de mayo del 2011.
MÓDULO CONTABLE
MÓDULO ADMINISTRATIVO del SIAF-SP

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN	3
2. PERMISOS A NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIAF-SP	3
3. MODULO CONTABLE	4
3.1 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES SIAF	4
3.1.1 CONTABILIZACIÓN DEL COMPROMISO ANUAL	5
3.1.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES	5
3.1.1.2 CONTABILIZACIÓN DEL COMPROMISO ANUAL	7
3.1.1.3 DESCONTABILIZACIÓN DEL COMPROMISO ANUAL	9
3.1.1.4 VALIDACIÓN DE REGISTRO	12
3.1.2 CONTABILIZACIÓN DEL DEVENGADO	13
3.2 PROCESO FINANCIERO	15
3.2.1 VALIDAR CONTABILIZACIÓN	15
3.2.2 MAYORIZAR CUENTAS Y VALIDAR SALDOS	17
3.2.3 PRE CIERRE	17
3.3 CONSULTA	18
3.3.1 TABLA DE OPERACIONES	18
3.4 LIBROS CONTABLES	22
4. MODULO ADMINISTRATIVO	24
4.1 MODIFICACIÓN DE TIPO DE FINANCIAMIENTO EN EL COMPROMISO ANUAL.	24
4.2 MODIFICACIONES REGISTRO SIAF	30

MANUAL DE USUARIO

CAMBIOS EN EL MÓDULO CONTABLE 2011

SIAF-SP

1. PRESENTACIÓN

La Oficina General de Tecnología de la Información en coordinación con la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) implementa la **Contabilización de la Fase del Compromiso Anual**, dejando sin efecto la contabilización de la fase del Compromiso del Registro SIAF.

Por otro lado, en el Modulo Administrativo se incorpora una nueva ventana **Modificación de Tipo de Financiamiento en el Compromiso Anual**, que permitirá al usuario Modificar el Tipo de Financiamiento de los Rubros Donaciones y Transferencias (13) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19), en un Compromiso Anual.

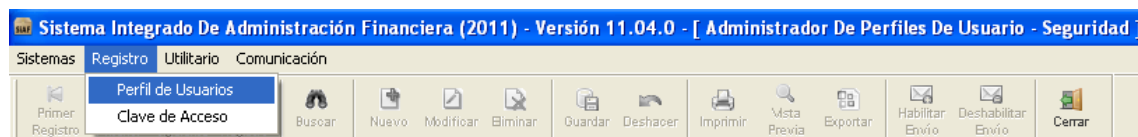
Además, en el formulario **Modificación de Registro SIAF**, se activa el campo Tipo de Financiamiento para los expedientes registrados con el Rubro 13 Donaciones y Transferencias, y Tipo de Recurso "0"

Estos cambios se realizan en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) con la versión denominada "Versión 11.04.00 Contabilización 2011" del día 20 de mayo del 2011.

2. PERMISOS A NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIAF-SP

Culminada la instalación de la versión, el administrador de seguridad de Usuarios SIAF debe seguir los pasos siguientes:

Ingresar al Módulo de SEGURIDAD del SIAF-SP, y seleccionar el Sub Módulo **Registro** y Menú **Perfil de Usuarios**.



Una vez situado en la ventana **Perfil de Usuarios**, con el mouse hacer clic en el botón **Nuevo** para crear nuevo Usuario y conceder permisos, ó en el botón **Modificar** para otorgar permisos en los nuevos menús incorporados en la presente versión.

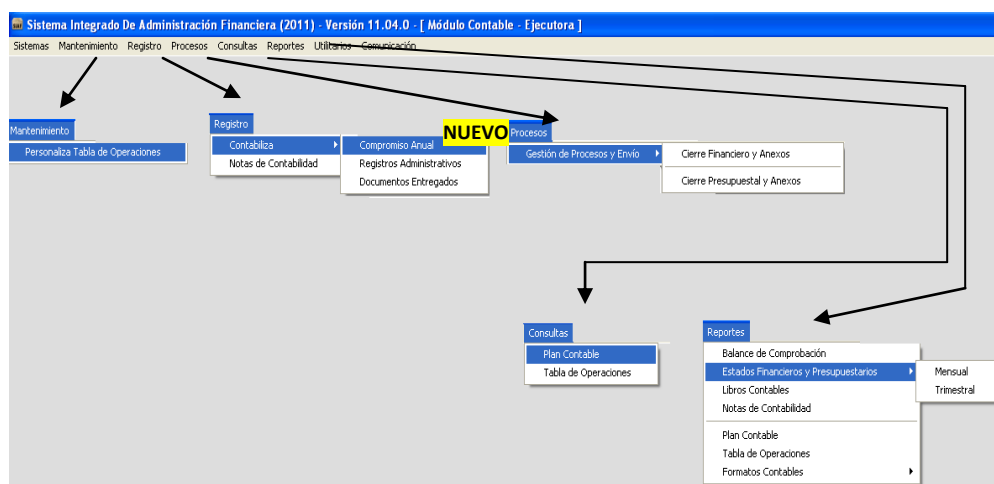
Perfil de Usuario (MODIFICAR)

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

Opciones de Menu

☒ **MÓDULO CONTABLE**
☒ Módulo Contable - Ejecutora
☒ Mantenimiento
☒ Registro
☒ Contabiliza
☒ Registros Administrativos
☒ Documentos Entregados
☒ **Compromiso Anual**
☒ Notas de Contabilidad
☒ Procesos
☒ Consultas
☒ Reportes
☒ Utilitarios
☒ Comunicación
☒ Módulo Contable - Pliego

Mapa de Menú del Módulo Contable



3. MODULO CONTABLE

3.1 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES SIAF

El SIAF-SP brinda procesos que sistematizan la contabilización y presentación de los Estados Financieros. La contabilización se basa en los procesos siguientes:

- Contabilización de Operaciones SIAF, a su vez se clasifica en la fases siguientes:
 - Compromiso Anual
 - Devengado
 - Girado
 - Pagado
 - Rendiciones
- Contabilización de Documento entregados
- Contabilización de operaciones complementarias que se realizan con notas de contabilidad.

La presente versión, incorpora cambios relacionados solamente a la contabilización de las fases de Compromiso Anual y Devengado.

3.1.1 CONTABILIZACIÓN DEL COMPROMISO ANUAL

3.1.1.1 Consideraciones Generales

En el sub módulo **Registro** y menú **Contabiliza**, se incorpora el sub menú **Compromiso Anual**.








Una vez que haya ingresado al menú **Compromiso Anual**, se visualiza el formulario que tiene el nombre **Contabilización Compromiso Anual**

El formulario se clasifica en tres áreas que son: área superior (a), área central (b) y área inferior (c).

Área superior (a)

Se ubica en la parte superior que muestra criterios de búsqueda del Compromiso Anual, a nivel de:

- Operaciones Contabilizados: Se ejecuta a través del botón 
- Operaciones No Contabilizados: Se ejecuta a través del botón 
- Todas las operaciones contabilizados y no contabilizados: Se ejecuta a través del botón .

En estos tres niveles de búsqueda y de acuerdo al número de Certificado que almacena al Compromiso Anual, se activan los botones de  y . El botón contabilizar se activa en operaciones no **Contabilizados**, y el botón **Descontabilizar Registro** se activa en operaciones contabilizados.

A su vez, con estos niveles de búsqueda se combinan con otros criterios de búsquedas como son:

- Mes contable (fecha del documento)
- N° Certificado que almacena al Compromiso Anual
- Secuencia de Compromiso Anual (Inicial, Ampliación, Rebaja, Anulación).
- Tipo de Operación
- Rubro
- Código del Documento del Compromiso Anual.

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos) Rubro: (Todos) Documento: (Todos) Ejecutar Búsqueda

Mes: Enero

Contabilizar Descontabilizar Registro

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal	De Orden	Monto en M.N.
							Debe	Haber	

Se activa en operaciones no contabilizadas

Se activa en operaciones contabilizadas

Presupuestal: Debe Haber

Cuentas de Orden: Debe Haber

Justificación: Documento: RUC:

A

Área superior

Área central (b)

Se ubica en la parte central del formulario que muestra información del Compromiso Anual en estado aprobado, como son:

- N° del certificado y secuencia que almacena el Compromiso Anual.
- Descripción de la secuencia del Compromiso Anual
- Fecha del documento del Compromiso anual
- Tipo de Operación (TO) afecto al Compromiso Anual
- Código y número de documento del Compromiso Anual
- Rubro y Tipo de Financiamiento (RB-TF) afecto al Compromiso Anual
- Código de cuentas contables Presupuestaria (debe y haber)
- Código de cuentas contables de Orden (debe y haber)
- Monto en moneda nacional (m.n.) del Compromiso Anual

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: 0000000005 ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos) Rubro: (Todos) Documento: (Todos) Ejecutar Búsqueda

Mes: Enero

Contabilizar Descontabilizar Registro

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal	De Orden	Monto en M.N.
							Debe	Haber	
0000000005 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	001	00			360.00
0000000005 - 0002	Rebaja	01/02/2011	AV	043	PD N°	00			-37.50
0000000005 - 0002	Rebaja	14/02/2011	AV	043	PD N°11000031	00			-4.13

Presupuestal: Debe Haber

Cuentas de Orden: Debe Haber

Justificación: DANIEL LOPEZ FLORES VIAJE DEL 14 AL 15-01 CIUDAD DE CHINCHA

Documento: 043 - PLANILLA DE VIATICOS RUC: 0000000000

B

Área Central

Área inferior (c)

Se ubica en la parte inferior del formulario que muestra la información del Compromiso Anual siguiente:

- Descripción de cuentas contables Presupuestaria (debe y haber)
- Descripción de cuentas contables de Orden (debe y haber)
- Justificación editado en la fase del Compromiso Anual
- Código y descripción del documento del Compromiso Anual
- N° de RUC

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: 0000000005 ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos) Rubro: (Todos) Documento: (Todos) **Ejecutar Búsqueda**

Mes: Enero

Contabilizar Descontabilizar Registro

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TD	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000005 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	001	00					360.00
0000000005 - 0002	Rebaja	01/02/2011	AV	043	PD N°	00					-37.50
0000000005 - 0002	Rebaja	14/02/2011	AV	043	PD N°11000031	00					-4.13

Presupuestal: Debe: Haber:

Cuentas de Orden: Debe: Haber:

Justificación: DANIEL LOPEZ FLORES VIAJE DEL 14 AL 15-01 CIUDAD DE CHINCHA

Documento: 043 - PLANILLA DE VIATICOS RUC: 00000000000

Área Inferior

C

3.1.1.2 Contabilización del Compromiso Anual

La contabilización se realiza por cada número de certificado ó a nivel mensual.

La Contabilización a nivel **Mensual** se inicia con la selección del mes, después se da clic sobre el botón **Ejecutar Búsqueda** y el Sistema muestra todos los Compromisos Anuales registrados en el Módulo Administrativo en estado 'A' Aprobado con sus respectivas secuencias: Operación Inicial, Ampliación, Rebaja o Anulación, siempre que la fecha del documento tenga la misma fecha del mes seleccionado.

Dicha información se visualiza con letras de color negro, significando que aún no ha sido contabilizado.

Finalmente hace clic sobre el botón **Contabilizar** el cual tiene como función contabilizar todas las secuencias fases del Compromiso Anual (Inicial, Ampliación, Rebaja, Anulación)

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado : ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

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

Mes : Enero **1ro.** **3ro.** **2do.** Ejecutar Búsqueda

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
000000007 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	C	234	RDN*003-2011/VIV	09					3,000.00
000000008 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	002	00					852.00
000000008 - 0002	Rebaja	27/01/2011	AV	043	PD N° 11000004	00					-205.50
000000009 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	012	00					752.00
000000009 - 0002	Rebaja	26/01/2011	AV	043	PD N° 11000002	00					-137.60
000000010 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	003	00					752.00
000000010 - 0002	Rebaja	25/01/2011	AV	043	PD N° 11000001	00					-134.10
000000011 - 0014	Op.Inicial	26/01/2011	N	032	M.52-2011-UA	00					9,409.74
000000016 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	ON	036	1RA.QUIN.ENE	00					2,875.00
000000017 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	ON	036	2DA.QUIN.ENE	00					2,875.00

Presupuestal : Debe Haber

Cuentas de Orden : Debe Haber

Justificación : SERVICIO DE TELEFONIA

Documento : 032 - ORDEN DE SERVICIO RUC : 20100017491

Culminado este proceso, puede visualizar las Cuentas Contables Presupuestarias y de Orden, visualizándose con letras de color azul, representando que se encuentran contabilizados.

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado : ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

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

Mes : Enero

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
000000001 - 0002	Op.Inicial	12/01/2011	AV	043	02 AL 05	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	750.00
000000001 - 0002	Anulación	12/01/2011	AV	043	02 AL 05	00	8401.0101	8301.0101	9104.09	9103.09	-750.00
000000002 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	1806-2010	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	180.00
000000002 - 0002	Anulación	14/01/2011	AV	043	1806-2010	00	8401.0101	8301.0101	9104.09	9103.09	-180.00
000000003 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	ON	231	01-2011	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	92,639.90
000000004 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	F	234	RD N°022-2011/OG	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	60,000.00
000000005 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	001	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	360.00
000000006 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	004-005	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	1,080.00
000000007 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	C	234	RDN*003-2011/VIV	09	8301.0201	8401.0201	9103.09	9104.09	3,000.00
000000008 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	002	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	852.00

Presupuestal : Debe Recursos Ordinarios Haber Recursos Ordinarios

Cuentas de Orden : Debe CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS Haber CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS

Justificación : POR LOS VIATICOS

Documento : 043 - PLANILLA DE VIATICOS RUC : 0000000000

Las Cuentas Presupuestarias se obtienen tomando en cuenta los Rubros y Tipo de Financiamiento registrados en la fase del Compromiso Anual.

Por otro lado, las Cuentas de Orden se obtienen tomando en código de documento registrados en la fase del Compromiso Anual.

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Tipo Oper.: Rubro: Documento: Ejecutar Búsqueda

Mes: Contabilizar Descontabilizar Registro

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TD	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000001 - 0002	Op.Inicial	12/01/2011	AV	043	02 AL 05	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	750.00
0000000001 - 0002	Anulación	12/01/2011	AV	043	02 AL 05	00	8401.0101	8301.0101	9103.09	9104.09	-750.00
0000000002 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	1806-2010	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	180.00
0000000002 - 0002	Anulación	14/01/2011	AV	043	1806-2010	00	8401.0101	8301.0101	9103.09	9104.09	-180.00
0000000003 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	231	01-2011	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	92,639.90
0000000003 - 0002	Anulación	14/01/2011	AV	234	RD N°022-2011/01	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	60,000.00
0000000004 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	001	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	360.00
0000000005 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	004-005	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	1,080.00
0000000006 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	234	RD N°022-2011/01	00	8301.0201	8401.0201	9103.09	9104.09	3,000.00
0000000007 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	001	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	852.00

Presupuestal: Debe Recursos Ordinarios Haber Recursos Ordinarios

Cuentas de Orden: Debe CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS Haber CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS

Justificación: POR LOS VIATICOS Documento: 043 - PLANILLA DE VIATICOS RUC: 00000000000

3.1.1.3 Descontabilización del Compromiso Anual

Para descontabilizar los Compromisos Anuales y/o Ampliación, Anulación y Rebaja, el Usuario debe verificar previamente que el mes y año de la fecha de documento se encuentren con el indicador de **Pre-cierre=N** (Financiero). La descontabilización se realiza por cada Compromiso Anual.

Colocar el cursor sobre secuencias de Compromisos Anuales no contabilizados, y hacer clic en el botón **Descontabilizar Registro** donde vemos que el Sistema mostrará un mensaje de aviso "Se descontabilizará el Compromiso Anual 0000000001-002 con todas sus secuencias. Desea continuar? ".

Para continuar, seleccione el botón **Aceptar** donde la operación quedará descontabilizada. Si no desea descontabilizar, seleccione el botón **Cancelar**.

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Tipo Oper.: Rubro: Documento: Ejecutar Búsqueda

Mes: Contabilizar Descontabilizar Registro

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TD	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000001 - 0002	Op.Inicial	12/01/2011	AV	043	02 AL 05	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	750.00
0000000001 - 0002	Anulación	12/01/2011	AV	043	02 AL 05	00	8401.0101	8301.0101	9103.09	9104.09	-750.00
0000000002 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	1806-2010	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	180.00
0000000002 - 0002	Anulación	14/01/2011	AV	043	1806-2010	00	8401.0101	8301.0101	9103.09	9104.09	-180.00
0000000003 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	231	01-2011	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	92,639.90
0000000004 - 0002	Anulación	14/01/2011	AV	234	RD N°022-2011/01	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	60,000.00
0000000005 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	001	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	360.00
0000000006 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	004-005	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	1,080.00
0000000007 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	234	RD N°022-2011/01	00	8301.0201	8401.0201	9103.09	9104.09	3,000.00
0000000008 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	001	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	852.00

Presupuestal: Debe Recursos Ordinarios Haber Recursos Ordinarios

Cuentas de Orden: Debe CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS Haber CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS

Justificación: POR LOS VIATICOS Documento: 043 - PLANILLA DE VIATICOS RUC: 00000000000

Después que haya descontabilizado, el área central del formulario mostrará el Compromiso Anual seleccionado con letra de color negro (señal que no se encuentra contabilizado), y las cuentas presupuestarias y cuentas de orden ya no se visualizará.

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Tipo Oper: Rubro: Documento: Ejecutar Búsqueda

Mes: Contabilizar Descontabilizar Registro

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000001 - 0002	Op.Inicial	12/01/2011	AV	043	02 AL 05	00					750.00
0000000001 - 0002	Anulación	12/01/2011	AV	043	02 AL 05	00					-750.00
0000000002 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	1806-2010	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	180.00
0000000002 - 0002	Anulación	14/01/2011	AV	043	1806-2010	00	8401.0101	8301.0101	9104.09	9103.09	-180.00
0000000003 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	ON	231	01-2011	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	92,639.90
0000000004 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	F	234	RD N°022-2011/VOG	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	60,000.00
0000000005 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	001	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	360.00
0000000006 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	004-005	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	1,080.00
0000000007 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	C	234	RDN°003-2011/VVI	09	8301.0201	8401.0201	9103.09	9104.09	3,000.00
0000000008 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	002	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	852.00

Presupuestal: Debe Haber

Cuentas de Orden: Debe Haber

Justificación: POR LOS VIATICOS

Documento: 043 - PLANILLA DE VIATICOS RUC: 00000000000

Caso1: Si coloca el cursor en la secuencia inicial del Compromiso Anual, el Sistema descontabilizará automáticamente todas las secuencias relacionadas a dicho Compromiso Anual, a su vez verifica que todas las secuencias no tengan pre-cierre Financiero.

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: 0000000013 ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Tipo Oper: Rubro: Documento: Ejecutar Búsqueda

Mes: Contabilizar Descontabilizar Registro

Cursor se coloca sobre la secuencia inicial del compromiso anual

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000013 - 0010	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 001	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	282.10
0000000013 - 0011	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 02	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	300.00
0000000013 - 0011	Ampliación	19/01/2011	N	031	O/C N° 002	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	10.00

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: 0000000013 ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos) Rubro: (Todos) Documento: (Todos) **Ejecutar Búsqueda**

Mes: Enero

Confirmación

Se descontabilizará el Compromiso Anual 0000000013 - 0011 con todas sus secuencias. Desea Continuar ?

Contabilizar **Descontabilizar Registro**

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000013 - 0010	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 001	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	282.10
0000000013 - 0011	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 02	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	300.00
0000000013 - 0011	Ampliación	19/01/2011	N	031	O/C N° 002	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	10.00

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: 0000000013 ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos) Rubro: (Todos) Documento: (Todos) **Ejecutar Búsqueda**

Mes: Enero

Contabilizar **Descontabilizar Registro**

Se descontabiliza automáticamente todas las secuencias relacionadas al compromiso anual

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000013 - 0010	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 001	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	282.10
0000000013 - 0011	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 02	00					300.00
0000000013 - 0011	Ampliación	19/01/2011	N	031	O/C N° 002	00					10.00

Caso2: Si coloca el cursor en la secuencia de Ampliación ó Anulación ó Rebaja del Compromiso Anual, el Sistema descontabilizará automáticamente solo la secuencia seleccionada, a su vez verifica que no tengan pre-cierre Financiero.

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: 0000000013 ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos) Rubro: (Todos) Documento: (Todos) **Ejecutar Búsqueda**

Mes: Enero

Contabilizar **Descontabilizar Registro**

Cursor se coloca sobre la secuencia inicial del compromiso anual

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000013 - 0010	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 001	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	282.10
0000000013 - 0011	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 02	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	300.00
0000000013 - 0011	Ampliación	19/01/2011	N	031	O/C N° 002	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	10.00

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: 0000000013 ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos) Rubro: (Todos) Documento: (Todos) **Ejecutar Búsqueda**

Mes: Enero

Contabilizar **Descontabilizar Registro**

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000013 - 0010	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 001	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	282.10
0000000013 - 0011	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 02	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	300.00
0000000013 - 0011	Ampliación	19/01/2011	N	031	O/C N° 002	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	10.00

Confirmación

Se descontabilizará el Compromiso Anual 0000000013 - 0011 - (Ampliación). Desea Continuar ?

Aceptar **Cancelar**

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Certificado: 0000000013 ☒ Todos ☐ Contabilizados ☐ No Contabilizados

Secuencia: Todos Tipo Oper: (Todos) Rubro: (Todos) Documento: (Todos) **Ejecutar Búsqueda**

Mes: Enero

Contabilizar **Descontabilizar Registro**

Se des contabiliza automáticamente solo la secuencia selecciona

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000013 - 0010	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 001	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	282.10
0000000013 - 0011	Op.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 02	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	300.00
0000000013 - 0011	Ampliación	19/01/2011	N	031	O/C N° 002	00					10.00

3.1.1.4 Validación de Registro

Validaciones de Contabilización

- Se permite contabilizar siempre que el Compromiso Anual y sus secuencias estén en estado de Aprobado.
- Si estuviera modificando el Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual, se permitirá contabilizar siempre que dicha modificación esté aprobada.
- Se permite contabilizar siempre que el mes del documento del Compromiso Anual estén con indicador de **Pre-cierre=N** (Financiero), de lo contrario se inactiva el botón contabilizar.
- Se permite contabilizar los Compromisos Anuales de rubros 13 y 19, siempre que se haya asociado al Tipo de Financiamiento respectivo.
- Se permite contabilizar las cuentas de orden, sólo en aquellos códigos de Documentos que se encuentren asociados a cuentas contables establecidas por la DNCP. (Ver formulario de consulta de Tabla de Operaciones).

Validaciones de Descontabilización

- En el caso, que se requiera descontabilizar un Compromiso Anual que se encuentre asociado a un Devengado Contabilizado, el Sistema mostrará un mensaje de validación "Descontabilización no permitida. El Compromiso Anual 000000005-002 tiene contabilizado la Fase Devengado con sus respectivas secuencias..."

Si desea descontabilizar el Compromiso Anual, antes deberá descontabilizar la fase del Devengado.

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda: Certificado: 0000000005, Secuencia: Todos, Tipo Oper: (Todos), Rubro: (Todos), Documento: (Todos), Mes: Enero. Botones: Contabilizar, Descontabilizar Registro, Ejecutar Búsqueda.

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	T.O.	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000005 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	001	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	360.00
0000000005 - 0002	Rebaja	01/02/2011	AV	043	PD N*	00	8401.0101	8301.0101	9104.09	9103.09	-37.50
0000000005 - 0002	Rebaja	14/02/2011	AV	043	PD N*11000031	00	8401.0101	8301.0101	9104.09	9103.09	-4.13

Valida
Descontabilización no permitida. El Compromiso Anual 0000000005-0002 tiene contabilizado la Fase Devengado con sus respectivas secuencias...
Aceptar

Presupuestal: Debe Recursos Ordinarios, Haber Recursos Ordinarios.
Cuentas de Orden: Debe CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS, Haber CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS.

Justificación: DANIEL LOPEZ FLORES VIAJE DEL 14 AL 15-01 CIUDAD DE CHINCHA
Documento: 043 - PLANILLA DE VIATICOS RUC: 000000000000

3.1.2 CONTABILIZACIÓN DEL DEVENGADO

Ingrese al sub módulo **Registro**, menú **Contabiliza** y sub menú **Registros Administrativos**.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 11.03.0 - [Módulo Contable - Ejecutora]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Contabiliza Contabiliza ▶ Compromiso Anual
Notas de Contabilidad Registros Administrativos
Documentos Entregados

En este formulario no se contabilizará la fase del Compromiso, por ello en la parte superior denominado 'Seleccionar Criterio de Búsqueda' se retira del filtro la Fase Compromiso.

En el detalle de la ventana 'Registros Administrativos' se incluye al final una columna denominada '**Compromiso Anual**', con el fin de poder facilitar la ubicación del Compromiso Anual que se encuentra asociado al Registro SIAF.

Cor Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000000003 T.Operación : AV - ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G D	PLANILLA DE VIATICOS	M.88-2011-PIMB	24/01/2011	1-00	0	S/.	0.000000000000	385.00	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE PAGO	855	25/01/2011	1-00	0	S/.	0.000000000000	385.00	Op.Inicial
G P	PAGADO POR BN	855	27/01/2011	1-00	0	S/.	0.000000000000	385.00	Op.Inicial

Nota : VICTOR RAUL HUAMAN CARDENAS, REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CHIMBOTE DEL 10 AL 12 DE E

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
2.6.81.43	385.00			

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

Compromiso Anual aún no se ha contabilizado.....

Aceptar

A excepción de la validación ante citada, la contabilización de las fases de Devengado, Girado, Pagado, Rendición y secuencias fases, conservan los mismos criterios de la contabilización del año 2010.

3.2 PROCESO FINANCIERO

En el formulario de Cierre Financiero y Anexos se han modificado proceso contables, para ello ingrese al al sub módulo **Procesos**, menú **Gestión de Procesos de Envío** y sub menú **Cierre Financiero y Anexos**.

Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 11.04.0 - [Módulo Contable - Ejecutora]

Sistemas Mantenimiento Registro **Procesos** Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Gestión de Procesos y Envío Cierre Financiero y Anexos

Cierre Presupuestal y Anexos

Los procesos modificados corresponden a los bloques de:

- Validar Contabilización
- Mayorizar Cuentas y Validar Saldos.
- Pre Cierre

3.2.1 VALIDAR CONTABILIZACIÓN

El proceso **Validar Contabilización**, ejecuta validaciones sobre operaciones no contabilizadas, para ello el Sistema proporciona los listados.

El **primer listado** muestra operaciones no contabilizadas de la fase del Compromiso Anual y sus secuencias (Ampliación, Rebaja, Devolución, Anulación), del mes seleccionado.

Coloque el curso sobre el mes y después ejecute el botón

Validar Contabilización

Cierre Financiero y Anexos

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	10/05/2011 03:41:09 PM	No
Febrero	// : : AM	No
Marzo	// : : AM	No
Abril	// : : AM	No
Mayo	// : : AM	No
Junio	// : : AM	No
Julio	// : : AM	No
Agosto	// : : AM	No
Setiembre	// : : AM	No
Octubre	// : : AM	No
Noviembre	// : : AM	No
Diciembre	// : : AM	No
Cierre	// : : AM	No

1

2

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Pre Cierre

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
EF1	BALANCE GENERAL	No	Pendiente	// : : AM
EF2	ESTADO DE GESTION	No	Pendiente	// : : AM

CANCELADO POR EL PLIEGO

Cierre

De existir operaciones no contabilizadas el sistema muestra automáticamente el reporte denominado “Listado de Observaciones en el Registro – Contable Compromisos Anuales”.

tema Integrado de Administración Financiera
p0015

Fecha : 13/05/2011
Hora : 10:31:50
Pag.: 1 de 2

Lista de Observaciones en el Registro - Contable Compromisos Anuales
Enero - 2011

Certificados	C.A	Clasific.	Detalle	Monto	Monto Debe	Monto Haber
000000001	0002	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar	750.00	0.00	0.00
		23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar	-750.00	0.00	0.00
000000002	0002	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar	180.00	0.00	0.00
		23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar	-180.00	0.00	0.00
000000003	0002	22 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	60939.90	0.00	0.00
		22 1 1 2 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	27300.00	0.00	0.00
		22 2 2 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	4400.00	0.00	0.00
000000004	0002	23 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	2000.00	0.00	0.00
		23 1 3 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	2000.00	0.00	0.00
		23 1 3 1 3	Clasificador de Gasto sin contabilizar	100.00	0.00	0.00
		23 1 5 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	250.00	0.00	0.00
		23 1 5 1 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar	2000.00	0.00	0.00
		23 1 6 1 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar	200.00	0.00	0.00
		23 1 6 1 99	Clasificador de Gasto sin contabilizar	300.00	0.00	0.00
		23 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	150.00	0.00	0.00
		23 1 9 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	100.00	0.00	0.00
		23 1 9 1 3	Clasificador de Gasto sin contabilizar	500.00	0.00	0.00
		23 1 9 1 99	Clasificador de Gasto sin contabilizar	1100.00	0.00	0.00
		23 2 1 2 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	16500.00	0.00	0.00
		23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar	18500.00	0.00	0.00
		23 2 1 2 99	Clasificador de Gasto sin contabilizar	6000.00	0.00	0.00
		23 2 2 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	100.00	0.00	0.00
		23 2 2 1 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar	100.00	0.00	0.00

De igual manera, el Sistema genera un archivo de observaciones en excell, mostrando un mensaje de validación ‘Se ha generado el archivo de observaciones: LISTADOS\VALIDA_CONTABILIZA_OBSERV_201101_112814.XLS’. Ubicar el archivo, en la carpeta Listados del Directorio principal del SIAF.



El archivo de observaciones generado está conformado por el número del Certificado, el número de la secuencia, el clasificador, el texto de la observación, el monto, el monto cero de las columnas Debe y Haber.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Compromiso Anual	secuencia	correlativo	clasificador	observacion	monto	monto_debe	monto_haber	ind_error
2	0000000001	0002	0001	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	750	0	0	FALSO
3	0000000001	0002	0002	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	-750	0	0	FALSO
4	0000000002	0002	0001	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	180	0	0	FALSO
5	0000000002	0002	0002	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	-180	0	0	FALSO
6	0000000003	0002	0001	22 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	60939.9	0	0	FALSO
7	0000000003	0002	0001	22 1 1 2 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	27300	0	0	FALSO
8	0000000003	0002	0001	22 2 2 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	4400	0	0	FALSO
9	0000000004	0002	0001	23 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	2000	0	0	FALSO
10	0000000004	0002	0001	23 1 3 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	2000	0	0	FALSO
11	0000000004	0002	0001	23 1 3 1 3	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	100	0	0	FALSO
12	0000000004	0002	0001	23 1 5 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	250	0	0	FALSO
13	0000000004	0002	0001	23 1 5 1 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	2000	0	0	FALSO
14	0000000004	0002	0001	23 1 6 1 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	200	0	0	FALSO
15	0000000004	0002	0001	23 1 6 1 99	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	300	0	0	FALSO
16	0000000004	0002	0001	23 1 11 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	150	0	0	FALSO
17	0000000004	0002	0001	23 1 99 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	100	0	0	FALSO
18	0000000004	0002	0001	23 1 99 1 3	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	500	0	0	FALSO
19	0000000004	0002	0001	23 1 99 1 99	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	1100	0	0	FALSO

El **segundo listado** muestra operaciones no contabilizadas de la fase de las fases de Devengado, Girado, Pagado, Rendiciones y sus secuencias (Ampliación, Rebaja, Devolución, Anulación), del mes seleccionado. Dichas operaciones corresponden a registros del 2010 y 2011.

tema Integrado de Administración Financiera						Fecha : 13/05/2011			
p0015						Hora : 13:04:08			
						Pag.: 1 de 155			
Lista de Observaciones en el Registro Contable									
Enero - 2011									
Expediente /									
Nota	Fase	Sec.	Cor.	Clasific.	Detalle	Monto	Monto Debe	Monto Haber	
000000001	G-D	0003	0001	23 1 3 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	4000.00	0.00	0.00	
	G-G	0004	0001		Documento Entregado 065-60227711 sin contabilizar	50000.00	0.00	0.00	
				23 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	8711.00	0.00	0.00	
				23 1 3 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	4000.00	0.00	0.00	
				23 2 1 2 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	5269.00	0.00	0.00	
				23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar	30000.00	0.00	0.00	
				23 2 2 2 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	2000.00	0.00	0.00	
	G-P	0004	0001	23 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	8711.00	0.00	0.00	
				23 1 3 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	4000.00	0.00	0.00	
				23 2 1 2 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	5269.00	0.00	0.00	
				23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar	30000.00	0.00	0.00	
				23 2 2 2 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar	2000.00	0.00	0.00	
000000002	G-D	0002	0001	23 2 7 1 1 99	Clasificador de Gasto sin contabilizar	10200.00	0.00	0.00	
	G-G	0003	0001		Documento Entregado 065-60227878 sin contabilizar	10200.00	0.00	0.00	
				23 2 7 1 1 99	Clasificador de Gasto sin contabilizar	10200.00	0.00	0.00	
	G-P	0003	0001	23 2 7 1 1 99	Clasificador de Gasto sin contabilizar	10200.00	0.00	0.00	
000000003	G-D	0002	0001	23 2 7 1 1 99	Clasificador de Gasto sin contabilizar	3857.14	0.00	0.00	
	G-G	0003	0001		Documento Entregado 065-60227957 sin contabilizar	3857.14	0.00	0.00	

3.2.2 MAYORIZAR CUENTAS Y VALIDAR SALDOS

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

El proceso de **Mayorizar Cuentas y Validar Saldos**, actualiza las operaciones contabilizadas del Compromiso Anual, además de las fases de Devengado, Girado, Pagado, Rendiciones y sus secuencias.

3.2.3 PRE CIERRE

Pre Cierre

El proceso de, **Pre Cierre** ejecuta las mismas consideraciones citadas en el bloque de **Validar Contabilización**, a su vez, conserva las validaciones restrictivas de

- Cuentas con saldos contra su naturaleza
- Cuentas con Saldo cero
- Cuentas de Activas con saldo mayor a su depreciación, amortización, etc.

3.3 CONSULTA

Ingresa al sub módulo **Consulta** y menú **Tabla de Operaciones**.



3.3.1 TABLA DE OPERACIONES

Esta Versión presenta un formulario de consulta con nueva presentación, clasificándose en 'Contabilidad Patrimonial', 'Contabilidad Presupuestal' y Contabilidad de Orden'.

En el área superior de la ventana, se muestra los botones de ☒ Presupuestal y ☐ No Presupuestal.

1. **PRESUPUESTAL:** El botón ☒ Presupuestal permite buscar información contable relacionada a clasificadores de ingreso y gastos, en ello se activan tres bloques de 'Cuentas Patrimoniales', 'Cuentas Presupuestales' y Cuentas de Orden'.

Bloque de Cuentas Patrimoniales: muestra el criterios de búsqueda de 'Tipo de Operación', 'Clasificador de gasto', así como a nivel de ☒ General y ☐ Personalizado.

Elija el Tipo de Operación, el o todos los clasificadores de gastos, seleccione el nivel de de búsqueda ☒ General ó ☐ Personalizado y en seguida hacer clic en el botón **Ejecutar Búsqueda**.

Consulta Tabla de Operaciones

Selección de Búsqueda ☒ Presupuestal ☐ No Presupuestal

Ciclo: Gasto Fase: (Todos) **Ejecutar Búsqueda**

Cuentas Patrimoniales **Cuentas Presupuestales** **Cuentas de Orden**

Tipo Operación: (N) GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Clasificador: (Todos) ☒ General ☐ Personalizado

Operación	Nombre
2.2.2.3.3.1 - 1303.010301	ENTREGA DE MEDICAMENTOS-ENTREGA DE MEDICAMENTOS
2.2.2.3.3.99 - 1303.010399	OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA-OTROS BIENES DE ASISTENCIA MÉDICA
2.2.2.3.4.1 - 5202.030401	SEGURO MEDICO-SEGURO MÉDICO
2.2.2.3.99.99 - 1303.0199	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL-OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
2.3.1.1.1.1 - 1205.0402	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO-ANTICIPO A PROVEEDORES

Ciclo	Fase	Nro.	Debe	Haber
G	D	1	1205.0402	2103.010101
G	D	1	2101.010501	
G	G	1	2101.010503	1101.030102
G	G	1	2103.010101	1101.030103
G	G	1		1101.030105
G	G	1		1101.030106
G	G	1		1101.030107
G	G	1		1101.030108
G	G	1		1101.030109
G	G	1		1101.030110
G	G	1		1101.030111
G	G	1		1101.040101

Resultado de la búsqueda

Debe: Proveedores
Haber: BIENES

En la parte inferior del formulario se visualiza las cuentas contable clasificada en las fase de Devengado, Girado Pagado y Rendiciones de corresponder. Si desea acotar, en la parte superior del formulario seleccione los criterios de búsqueda de fase

Consulta Tabla de Operaciones

Selección Criterio de Búsqueda ☒ Presupuestal ☐ No Presupuestal

Ciclo: Gasto Fase: (Todos) **Ejecutar Búsqueda**

Cuentas Patrimoniales **Cuentas Presupuestales** **Cuentas de Orden**

Tipo Operación: (N) GASTO - AD

Clasificador: (Todos) ☒ General ☐ Personalizado

Operación	Nombre
2.2.2.3.3.1 - 1303.010301	ENTREGA DE MEDICAMENTOS-ENTREGA DE MEDICAMENTOS
2.2.2.3.3.99 - 1303.010399	OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA-OTROS BIENES DE ASISTENCIA MÉDICA
2.2.2.3.4.1 - 5202.030401	SEGURO MEDICO-SEGURO MÉDICO
2.2.2.3.99.99 - 1303.0199	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL-OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
2.3.1.1.1.1 - 1205.0402	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO-ANTICIPO A PROVEEDORES

Ciclo	Fase	Nro.	Debe	Haber
G	D	1	1205.0402	2103.010101
G	D	1	2101.010501	
G	G	1	2101.010503	1101.030102
G	G	1	2103.010101	1101.030103
G	G	1		1101.030105
G	G	1		1101.030106
G	G	1		1101.030107
G	G	1		1101.030108
G	G	1		1101.030109
G	G	1		1101.030110
G	G	1		1101.030111
G	G	1		1101.040101

Debe: Proveedores
Haber: BIENES

Bloque de Cuentas Presupuestal: Se inicia haciendo clic en el botón **Ejecutar Búsqueda** y el Sistema automáticamente muestra en la sección izquierda el Ciclo / Fase / Rubro / Tipo de Financiamiento / Descripción; y, en las sección derecha se visualiza el Tipo de secuencia del rubro seleccionado.

Con el cursor selección el rubro y en la sección derecha se visualiza los Tipos de secuencia (**N**-Op.Inicial, **M**-Ampliación, **R**-Rebaja, **D**-Devolución, **A**-Anulación) y códigos de las Cuentas Presupuestarias del Debe y Haber, y, en el área inferior izquierda se muestra la descripción de la cuenta presupuestaria.

En éste bloque se encuentran las fases del Compromiso Anual y Devengado.

El Tipo de Financiamiento se visualiza en los rubros 13-DONACIONES Y TRANSFERENCIAS y 19-RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.

Bloque de Cuentas de Orden: Se inicia haciendo clic en el botón **Ejecutar Búsqueda** y el Sistema automáticamente muestra en la sección izquierda el Ciclo / Fase / Documento / Descripción; y, en las sección derecha se visualiza el Tipo de secuencia del documento seleccionado.

Con el cursor selección el documento y en la sección derecha se visualiza los Tipos de secuencia (**N**-Op.Inicial, **M**-Ampliación, **R**-Rebaja, **D**-Devolución, **A**-Anulación) y códigos de las Cuentas Presupuestarias del Debe y Haber, y, en el área inferior izquierda se muestra la descripción de las cuenta de orden.

En éste bloque se encuentran las fases del Compromiso Anual, Devengado y Girado.

Consulta Tabla de Operaciones

Seleccionar Criterio de Búsqueda

☒ Presupuestal ☐ No Presupuestal

Ciclo: Gasto Fase: (Todos)

Ejecutar Búsqueda

2

1

3

Cuentas Patrimoniales **Cuentas Presupuestales** **Cuentas de Orden**

Ciclo	Fase	Doc	Descripción de Documento	Tipo de Secuencia	Nro.	Debe	Haber
G	C	016	CONVENIO SUSCRITO	N - OP.INICIAL	1	9101.07	9102.07
G	C	031	ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO	M - AMPLIACION	1	9101.07	9102.07
G	C	032	ORDEN DE SERVICIO	R - REBAJA	1	9102.07	9101.07
G	C	036	PLANILLA DE MOVILIDAD	C - REBAJA (T.C. FAV	1	9102.07	9101.07
G	C	039	PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO	A - ANULACION	1	9102.07	9101.07
G	C	041	PLANILLA DE PROPINAS				
G	C	042	PLANILLA DE RACIONAMIENTO				
G	C	043	PLANILLA DE VIATICOS				
G	C	059	CONTRATO COMPRA-VENTA				
G	C	060	CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)				
G	C	070	CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)				
G	C	133	RESUMEN ANUALIZADO LOCADORES DE SERVICIO				
G	C	134	RESUMEN ANUALIZADO PLANILLA PROYECTOS ES				
G	C	230	PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL				
G	C	231	PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PENSIONE				
G	C	232	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS				
G	C	233	RESUMEN SERVICIOS PUBLICOS ANUALIZADO				
G	C	234	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION				
G	C	235	PLANILLA OCASIONALES				
G	D	016	CONVENIO SUSCRITO				
G	D	031	ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO				

Debe: Convenios Aprobados
Haber: Convenios Por Ejecutar

4

2. **NO PRESUPUESTAL:** El botón ☐ No Presupuestal que permite buscar información contable relacionada secuencias complementarias de ingresos y gastos que no están afectas a clasificadores

Seleciones el botón ☐ No Presupuestal y el Ciclo, después haga clic sobre el botón **Ejecutar Búsqueda** y el Sistema automáticamente muestra en el área central el **Tipo de Operación** y en el área inferior el **código de las cuentas contables patrimoniales**.

Consulta Tabla de Operaciones

Seleccionar Criterio de Búsqueda

☐ Presupuestal ☒ No Presupuestal

Ciclo: Complementaria Fase: (Todos)

Ejecutar Búsqueda

2

1

3

4

Resultado de la búsqueda

Ciclo	Fase	Nro.	Contabilidad Patrimonial		Contabilidad Presupuestal		Cuentas de Orden	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
C	C	1	1101.0101	1101.030102				
C	C	1	1101.0102	1101.030108				
C	C	1	1101.0201	1101.030109				
C	C	1	1101.0202	1101.030111				
C	C	1	1101.0203	1101.040101				
C	C	1	1101.030101	1101.040105				
C	C	1	1101.030102	1101.06				
C	C	1	1101.030103	1201.0304				
C	C	1	1101.030104	1209.01				
C	C	1	1101.030105	1209.02				
C	C	1	1101.030106	1209.03				
C	C	1	1101.030107	1209.04				
C	C	1	1101.030108	1310.0101				
C	C	1	1101.030109	1310.0102				
C	C	1	1101.030110	1310.0103				
C	C	1	1101.030111	1310.0104				
C	C	1	1101.0302	1310.0105				
C	C	1	1101.0303	1310.0106				

5

Resultado de la búsqueda

La búsqueda de información puede realizarse a nivel de General, Personalizado, Ciclo y Fase.

3.4 LIBROS CONTABLES

En esta versión se ha modificado Libros Contables siguientes:

- Libro Diario
- Libro Mayor
- Auxiliar Estándar

Reporte de Libros Contables UE

☒ Libros Principales ☐ Libros Auxiliares

Tipo de Libro: **Libro Diario**

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Mes: **Enero**

Mayor: **(Todos)**

Sub Cuenta: **(Todos)**

Tipo Proveedor: **(Todos)**

Tipo de Giro: **(Todos)**

Año Cuenta: **(Todos)**

Banco: **(Todos)**

Sub-Cuenta: **(Todos)**

Ordenado por: ☒ Fecha ☐ Cta Bancaria

LIBRO DIARIO

El Libro Diario muestra la información contabilizada del Compromiso Anual.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015

Fecha: 10/05/2011
Hora: 14:52:23
Pag: 5 de 176
Fecha Gen: 06/05/2011

LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2011

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

Fecha	CA/Reg./Nota	Documento			Debe	Haber
			- Vienen -		2,298.04	2,298.04
COBRO DE TUPA POR CLASIFICACION AMBIENTAL Y COSTO ADICIONAL						
			0000000015			
04/01/2011	R	0000000020 PAPELETA DE DEPÓSITO				
1101	CAJA Y BANCOS					0.02
1101.03	Depósitos en Instituciones Financieras Públicas					
1101.0301	Cuentas Corrientes			0.02	0.02	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados		0.02			
1101	CAJA Y BANCOS					0.02
1101.01	Caja					
1101.0101	Caja MN			0.02	0.02	
COBRO DE TUPA POR CLASIFICACION AMBIENTAL Y COSTO ADICIONAL						
			0000000016			
12/01/2011	C	0000000001-0002 PLANILLA DE VIATICOS				
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS					750.00
8301.01	Recursos Ordinarios				750.00	
8301.0101	Recursos Ordinarios		750.00			
9401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS					750.00
9401.01	Recursos Ordinarios				750.00	
9401.0101	Recursos Ordinarios		750.00			
POR LOS VIATICOS						
			0000000017			
12/01/2011	C	0000000001-0002 PLANILLA DE VIATICOS				
9103	VALORES Y GARANTIAS					750.00
9103.00	CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS				750.00	
9104	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA					750.00
9104.00	CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS				750.00	
POR LOS VIATICOS						
			0000000018			
12/01/2011	C	0000000001-0002 PLANILLA DE VIATICOS				
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS					750.00
8401.01	Recursos Ordinarios				750.00	
8401.0101	Recursos Ordinarios		750.00			
			- VAN -		4,548.06	3,798.06

LIBRO MAYOR

El Libro Mayor muestra la información contabilizada del Compromiso Anual.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0016

Fecha : 10/05/2011
Hora : 15:10:55
Pag : 3 de 41

LIBRO MAYOR AL MES DE ENERO DE 2011

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

Cuenta	Fec. Doc.	CA/Reg./Nota	Documento	Nro Documento	Nro Asiento	Debe	Haber	Saldo
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS								
03/01/2011	R	0000000020	PAPELETA DE DEPÓSITO	VARIOS	0000000006		567.00	-762.40
03/01/2011	R	0000000020	PAPELETA DE DEPÓSITO	VARIOS	0000000008		4.20	-766.60
03/01/2011	R	0000000020	PAPELETA DE DEPÓSITO	VARIOS	0000000010		0.02	-766.62
MOVIMIENTO DEL MES CUENTA: 8201						0.00	766.62	(766.62)
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS								
12/01/2011	C	0000000001-0002	PLANILLA DE MATICOS	02 AL 05	0000000016	750.00		-750.00
12/01/2011	C	0000000001-0002	PLANILLA DE MATICOS	02 AL 05	0000000018		750.00	
12/01/2011	C	0000000022-0002	ORDEN DE SERVICIO	001	0000000020	210.96		-210.96
14/01/2011	C	0000000002-0002	PLANILLA DE MATICOS	1806-2010	0000000022	180.00		-390.96
14/01/2011	C	0000000002-0002	PLANILLA DE MATICOS	1806-2010	0000000024		180.00	-210.96
14/01/2011	C	0000000003-0002	PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN	01-2011	0000000026	60,939.90		-61,150.86
14/01/2011	C	0000000003-0002	PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN	01-2011	0000000028	27,300.00		-88,450.86
14/01/2011	C	0000000003-0002	PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN	01-2011	0000000030	4,400.00		-92,850.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000032	200.00		-93,050.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000034	300.00		-93,350.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000036	2,000.00		-95,350.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000038	2,000.00		-97,350.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000040	100.00		-97,450.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000042	250.00		-97,700.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000044	2,000.00		-99,700.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000046	150.00		-99,850.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000048	100.00		-99,950.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000050	500.00		-100,450.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000052	1,100.00		-101,550.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000054	16,500.00		-118,050.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000056	18,500.00		-136,550.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000058	6,000.00		-142,550.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000060	100.00		-142,650.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000062	100.00		-142,750.86
14/01/2011	C	0000000004-0002	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000064	1,700.00		-144,450.86

AUXILIAR ESTANDAR

El Libro Auxiliar Estándar muestra la información contabilizada del Compromiso Anual.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0016

Fecha : 13/05/2011

Hora : 10:39:53

Pag : 1 de 9

Fecha Gen.: 10/05/2011

SECTOR :

PLIEGO :

EJECUTORA :

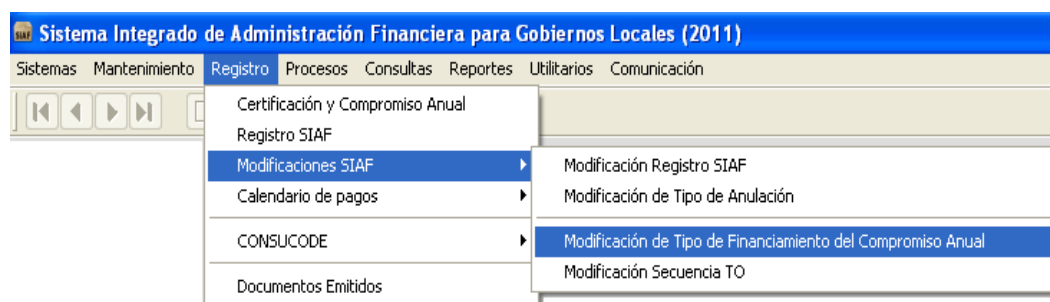
CUENTA MAYOR : 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS

Cuenta	Fec. Doc.	Reg./Nota	Cód. Doc.	Abrev. Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle / Proveedor	FB	TG	Cta. Bots	Debe	Haber	Saldo
8301.0101													
8301.0101	12/01/2011	C	0000000022	032	ORDEN DE SERVIC.	001	GC-232242-8301.0101	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	00		210.96		-210.96
8301.0101	14/01/2011	C	0000000005	043	PLLA. VATICOS	001	GC-232122-8301.0101	SIN NOMBRE	00		360.00		-570.96
8301.0101	17/01/2011	C	0000000016	036	PLLA. MOVILIDAD	1RA QUINIE	GC-2117299-8301.0101	SIN NOMBRE	00		2,875.00		-3,445.96
8301.0101	17/01/2011	C	0000000017	036	PLLA. MOVILIDAD	2DA.	GC-2117299-8301.0101	SIN NOMBRE	00		2,875.00		-4,320.96
8301.0101	18/01/2011	C	0000000019	016	CONVENIO	S/N	GC-255132-8301.0101	SIN NOMBRE	00		3,530,000.00		-3,538,320.96
8301.0101	18/01/2011	C	0000000026	043	PLLA. VATICOS	20 Y 21	GC-232122-8301.0101	SIN NOMBRE	00		640.00		-3,538,960.96
8301.0101	18/01/2011	C	0000000028	043	PLLA. VATICOS	007	GC-232122-8301.0101	SIN NOMBRE	00		420.00		-3,537,540.96
8301.0101	18/01/2011	C	0000000032	043	PLLA. VATICOS	1814-2010	GC-268143-8301.0101	SIN NOMBRE	00		672.00		-3,538,661.96
8301.0101	18/01/2011	C	0000000033	043	PLLA. VATICOS	1813-2010	GC-268143-8301.0101	SIN NOMBRE	00		672.00		-3,538,733.96
8301.0101	18/01/2011	C	0000000034	043	PLLA. VATICOS	24 Y 23	GC-232121-8301.0101	SIN NOMBRE	00		640.00		-3,539,373.96
8301.0101	18/01/2011	C	0000000034	043	PLLA. VATICOS	24 Y 23	GC-232122-8301.0101	SIN NOMBRE	00		2,730.00		-3,542,103.96
8301.0101	20/01/2011	C	0000000021	032	ORDEN DE SERVIC.	0002	GC-232242-8301.0101	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	00		210.96		-3,542,314.92
8301.0101	20/01/2011	C	0000000030	234	DISPOSITIVO 234	R.D.	GC-231311-8301.0101	SIN NOMBRE	00		1,100.00		-3,543,414.92
8301.0101	20/01/2011	C	0000000030	234	DISPOSITIVO 234	R.D.	GC-2321299-8301.0101	SIN NOMBRE	00		100.00		-3,543,514.92
8301.0101	20/01/2011	C	0000000031	234	DISPOSITIVO 234	R.D.	GC-23271199-8301.0101	SIN NOMBRE	00		1,510.00		-3,545,024.92
8301.0101	20/01/2011	C	0000000041	031	ORDEN DE COMPRA	0001	GC-231541-8301.0101	CRUZADO CHAVEZ JOSE FERMIN	00		100.00		-3,545,124.92
8301.0101	20/01/2011	C	0000000042	031	ORDEN DE COMPRA	0002	GC-231512-8301.0101	CHAVEZ PEÑAMARCO ANTONIO	00		769.00		-3,545,893.92
8301.0101	20/01/2011	C	0000000044	230	PLANILLA 230	001-2011	GC-211811-8301.0101	SIN NOMBRE	00		14,835.15		-3,560,829.07
8301.0101	20/01/2011	C	0000000044	230	PLANILLA 230	001-2011	GC-211813-8301.0101	SIN NOMBRE	00		11,200.00		-3,572,029.07
8301.0101	20/01/2011	C	0000000044	230	PLANILLA 230	001-2011	GC-213115-8301.0101	SIN NOMBRE	00		1,388.00		-3,573,415.07

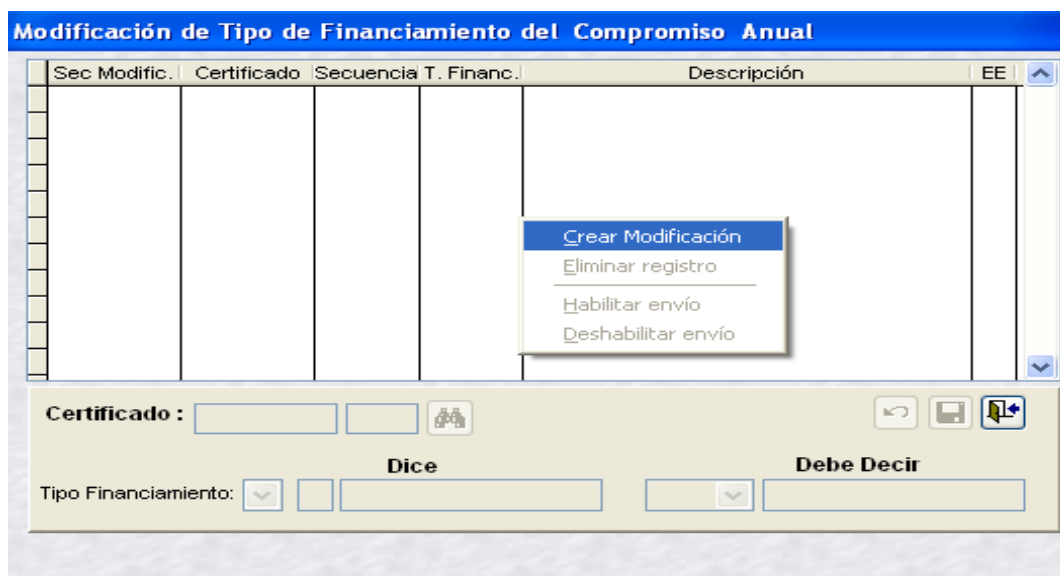
4. MODULO ADMINISTRATIVO

4.1 Modificación de Tipo de Financiamiento en el Compromiso Anual.

Para modificar el Tipo de Financiamiento en un Compromiso Anual, el Usuario debe ingresar al Sub Módulo **Registro**, Menú **Modificación SIAF**, sub menú **Modificación de Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual**.



En el formulario de **Modificación del Tipo de Financiamiento en el Compromiso Anual**, dar clic en el botón derecho del Mouse y seleccionar la opción **Crear Modificación**.



Enseguida se activará el campo **Certificado** para ingresar el número de Certificado del Compromiso Anual que requiera la modificación de Tipo de Financiamiento.

Para el caso, se seleccionó la secuencia de Compromiso Anual 0005 del Certificado 0000000039.

Modificación de Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual

Sec Modific.	Certificado	Secuencia T. Financ.	Descripción	EE
0000000000				

Certificado: 0000000039 0002

Tipo Financiamiento: T TRANSFERENCIA

Dice: TRANSFERENCIA Debe Decir: TRANSFERENCIA

0000000039	0002	0001	031	001	T	5000.00
0000000039	0003	0001	031	001	D	5000.00
0000000039	0004	0001	032	003	T	6000.00
0000000039	0005	0001	032	0004		3000.00
0000000039	0006	0001	031	005	D	6000.00
0000000039	0007	0001	031	006	D	9000.00

Señalando la secuencia 0005 del certificado 0000000039.

El Sistema permite seleccionar el Compromiso Anual utilizando el visor, para ello se deberá dar clic en el botón . Seguidamente, se mostrará la ventana **Compromisos Anuales 2011**, en donde se visualizará los Certificados Anuales y secuencias relacionados a los Rubros Donaciones y Transferencias (13) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (19).

Modificación de Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual

Compromisos Anuales 2011

Certificado - Secuencia	Tipo	E
0000000038-0002	I	A
0000000038-0003	I	A
0000000038-0004	I	A
0000000038-0005	F	A
0000000030-0006	I	A
0000000038-0007	E	A
0000000039-0002	T	A
0000000039-0003	D	A
0000000039-0004	I	A
0000000039-0005	D	A
0000000039-0006	D	A
0000000039-0007	D	A

Ir al Certificado N° 0000000039

Aceptar Cancelar

e Debe Decir

Una vez seleccionado el Compromiso Anual, en el campo **DICE** se visualizará el Tipo de Financiamiento, mientras que en el campo **DEBE DECIR**, el Usuario deberá seleccionar el Tipo de Financiamiento a modificar.

Modificación de Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual

Sec Modific.	Certificado	Secuencia T. Financ.	Descripción	EE
▶ 0000000000				

Certificado : 0000000039 0005

Tipo Financiamiento: T TRANSFERENCIA

Dice **Debe Decir**

<input type="button" value="v"/> T TRANSFERENCIA	<input type="button" value="v"/> TRANSFERENCIA
D DONACION	
T TRANSFERENCIA	

Registrado el cambio, dar clic en el botón grabar . Seguidamente el Sistema presentará el siguiente mensaje de conformidad: **Registro fue grabado exitosamente....**

Modificación de Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual

Sec Modific.	Certificado	Secuencia T. Financ.	Descripción	EE
▶ 0000000000				

Certificado : 0000000039 0005

Tipo Financiamiento: T TRANSFERENCIA

Dice **Debe Decir**

<input type="button" value="v"/> T TRANSFERENCIA	<input type="button" value="v"/> DONACION
--------------------------------------------------	-------------------------------------------

Grabar ✕

Registro fue grabado exitosamente.....

En seguida se genera un correlativo de secuencia de modificación en color azul, con estado de envío (EE) = P.

Para el caso, se generó la Sec. Modific 000000001.

Modificación de Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual

Sec Modific.	Certificado	Secuencia T. Financ.	Descripción	EE
0000000001	0000000039	0005	D DONACION	P

Certificado : 0000000039 0005

Dice: Tipo Financiamiento: T TRANSFERENCIA

Debe Decir: D DONACION

Luego, habilitar para envío. Dando clic con el botón derecho del mouse se activará el menú contextual. Seleccionar la opción **Habilitar Envío**.

El registro de la modificación cambiará de color azul a verde, encontrándose preparado para el envío respectivo a la Base de Datos Central del MEF.

Modificación de Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual

Sec Modific.	Certificado	Secuencia T. Financ.	Descripción	EE
0000000001	0000000039	0005	D DONACION	N

Certificado : 0000000039 0005

Dice: Tipo Financiamiento: T TRANSFERENCIA

Debe Decir: D DONACION

Por último, realizar una Transferencia de Datos en la Opción del Submódulo **Comunicación**, para el envío de la información y otra para la recepción de la aprobación o rechazo de la modificación.

Estado de Envío (EE): "A"

Modificación de Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual

Sec Modific.	Certificado	Secuencia T. Financ.	Descripción	EE
0000000001	0000000039	0005	D DONACION	A

Certificado : 0000000039 0005

Tipo Financiamiento: T TRANSFERENCIA D DONACION

Teniendo la Secuencia de Modificación Aprobada, automáticamente esta información se actualiza en la ventana de **Registro de Certificación y Compromiso Anual**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000039

Fase	Doc. Rb. Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086 13 S/.	0.0000000000000000	250,000.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	031 13 S/.	0.0000000000000000	5,000.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	031 13 S/.	0.0000000000000000	5,000.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	032 13 S/.	0.0000000000000000	6,000.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	032 13 S/.	0.0000000000000000	3,000.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	031 13 S/.	0.0000000000000000	6,000.00	No	No	T	A	
- Compromiso Anual	031 13 S/.	0.0000000000000000	9,000.00	No	Si	T	A	

Monto Inicial MN (+) 3,000.00
Modificaciones (+) 0.00
Comp. Mensual (-) 0.00
Saldo x Comprometer 3,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia : 0005 Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Documento : 032 - ORDEN DE SERVICIO Numero : 0004 Fecha : 30/04/2011

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Tipo Financiamiento : D - DONACION

Proveedor : 1-20100027292 FERREYROS S.A.A.

Justificación : REBAJA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.16.14	3,000.00

Meta

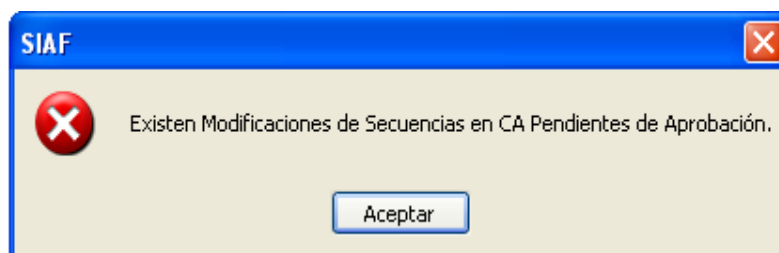
S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTH	3,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

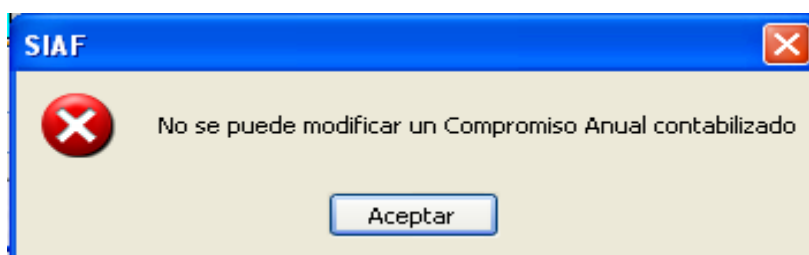
Validaciones Restrictivas

El Sistema no permite que se realicen modificaciones al Tipo de Financiamiento de un Compromiso Anual en los Siguietes Casos:

- Si, el Compromiso Anual tiene secuencias de Ampliación, Anulación y Rebaja con Estado de Envío (EE) igual a Pendiente (P), Habilitado (N), Transmitido (T) o Rechazado (R), el Sistema mostrará el siguiente mensaje: **Existen Modificaciones de Secuencias en CA Pendientes de Aprobación.**



- Si, el Compromiso Anual esta contabilizado, el Sistema presentará el Siguiete mensaje de Validación: **No se puede modificar un Compromiso Anual contabilizado.**



4.2 Modificaciones Registro SIAF

Para modificar el Tipo de Financiamiento en un Registro SIAF, se activa en el formulario **Modificaciones al Registro SIAF** el campo que corresponde al **Tipo de Financiamiento**, para el caso en que se seleccione un Registro SIAF con el Rubro 13 Donaciones y Transferencias, y Tipo de Recurso igual a "0".

Sec. Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
0000000000	0000001025			1-20100027292	031	0236526	19/05/2011	P
0000000001	0000000008	GASTO-PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	036	MVL 301	02/02/2011	A
0000000002	0000000019	GASTO-PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	009	B7000019	08/02/2011	A
0000000003	0000000020	GASTO-PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	009	B7000020	08/02/2011	A
0000000004	0000000043	GASTO-PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	086	EXP N° 1998	04/02/2011	A
0000000005	0000000051	GASTO - SIN CLASIFICADOR	NO APLICABLE	9-	009	B2000020	11/02/2011	A
0000000006	0000000051	GASTO - SIN CLASIFICADOR	NO APLICABLE	9-	009	B2000021	11/02/2011	A
0000000007	0000000051	GASTO - SIN CLASIFICADOR	NO APLICABLE	9-	009	B2000022	11/02/2011	A
0000000008	0000000051	GASTO - SIN CLASIFICADOR	NO APLICABLE	9-	009	B2000023	11/02/2011	A

Expediente : 0000001025

Dice		Debe Decir	
Tipo de Operación:	N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Modalidad de Compra:	CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Proceso Selección:	18 ADJUDICACION SIN PROCESO	10 ADJUDICACION SIN PROCESO	
Proyecto:	000 GO / / Sin Proyecto	000 GO / / Sin Proyecto	
Fase Contractual:			
Area:	0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO	0000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO	
Tipo de Giro:			
Documento:	U31 U236526 19/05/2011	031 U236526 19/05/2011	
ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO		ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO	
Tipo Financiamiento:	T TRANSFERENCIA	T TRANSFERENCIA	
Cta. Bancaria:		D DONACION	
Concepto TS:		T TRANSFERENCIA	