

# CAMBIOS EN EL MÓDULO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO 2011

---

## MANUAL DEL USUARIO VERSIÓN 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

<b>1. PRESENTACIÓN -----</b>	<b>3</b>
<b>2. PERMISOS A NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIAF-SP -----</b>	<b>3</b>
<b>3. MODULO CONTABLE-----</b>	<b>4</b>
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
<b>4. MODULO ADMINISTRATIVO -----</b>	<b>24</b>
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.

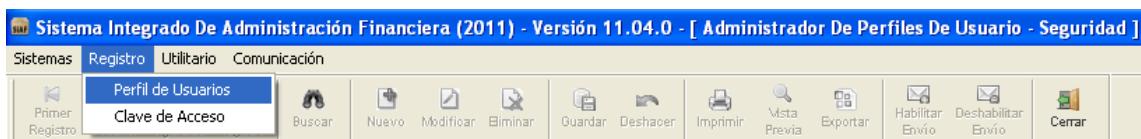
Además, en el formulario **Modificación de Registro SIAF**, se activa el campo Tipo de Financiamiento para los expedientes registrados con el Rubro 13 Donaciones y Transferencias, y Tipo de Recurso “0”

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 :			
Teléfono :		Email :			
Celular :		Email alternativo :			
<input checked="" type="checkbox"/> Supervisor		<input checked="" type="checkbox"/> Contable - Financiero <input checked="" type="checkbox"/> Contable - Presupuestal			

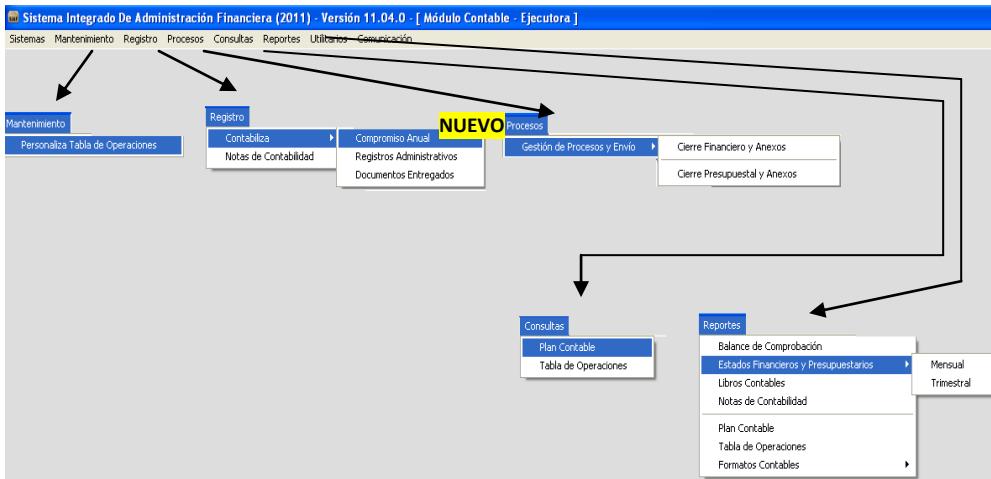
Opciones de Menú

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

En estos tres niveles de búsqueda y de acuerdo al número de Certificado que almacena al Compromiso Anual, se activan los botones de **Contabilizar** y **Descontabilizar Registro**. 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 Busqueda**

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

**Presupuestal:** Debe  
Haber

**Cuentas de Orden:** Debe  
Haber

Justificación:  Documento:  RUC:

**Ejecutar Búsqueda**

**A**

Área superior

Se activa en operaciones no contabilizadas

Se activa en operaciones contabilizadas

### 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 Busqueda**

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal	De Orden	Monto en M.N.
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: 000000000000

**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

Selección Criterio de Busqueda	Certificado: 000000005	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Contabilizados	<input type="radio"/> No Contabilizados							
Secuencia	Todos	Tipo Oper: (Todos)									
Rubro	(Todos)										
Mes:	Enero	Documento: (Todos)									
<input type="button" value="Contabilizar"/> <input type="button" value="Descontabilizar Registro"/> <input type="button" value="Nuevo"/>											
Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
000000005 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	001	00	Debe	Haber	Debe	Haber	360.00
000000005 - 0002	Rebaja	01/02/2011	AV	043	PD N°	00					-37.50
000000005 - 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: 000000000000

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

1ro. 

2do. 

3ro. 

Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
							Debe	Haber	Debe	Haber	
0000000007 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	C	234	RDN*003-2011/VIV/09						3,000.00
0000000008 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	002	00					852.00
0000000008 - 0002	Rebaja	27/01/2011	AV	043	PD N° 11000004	00					-205.50
0000000009 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	012	00					752.00
0000000009 - 0002	Rebaja	26/01/2011	AV	043	PD N° 11000002	00					-137.60
0000000010 - 0002	Op.Inicial	14/01/2011	AV	043	003	00					752.00
0000000010 - 0002	Rebaja	25/01/2011	AV	043	PD N° 11000001	00					-134.10
0000000011 - 0014	Op.Inicial	26/01/2011	N	032	M.52-2011-UA	00					9,409.74
0000000016 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	ON	036	1RA.QUIN.ENE	00					2,875.00
0000000017 - 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

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	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	750.00
0000000001 - 0002	Anulación	12/01/2011	AV	043	02 AL 05	00	8301.0101	8301.0101	9104.09	9103.09	-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	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°022-2011/0G 00	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/VIV/09	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 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: 000000000000

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 Busqueda		Certificado:	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Contabilizados	<input type="radio"/> No Contabilizados							
		Secuencia:	Todos	Tipo Oper:								
			(Todos)	Rubro:								
			(Todos)	Documento:								
Mes:		Enero	Ejecutar Búsqueda									
<input type="button" value="Contabilizar"/> <input type="button" value="Descontabilizar Registro"/> <input type="button" value="Nuevo"/>												
Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.	
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	9104.09	9103.09	-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	9104.09	9103.09	-180.00	
0000000003 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	UN	231	01-2011	RD N°022-2011/D	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	92,639.90
0000000003 - 0002	Anulación	17/01/2011	AV	043	001	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	60,000.00	
0000000004 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	004-005	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	360.00	
0000000004 - 0002	Anulación	17/01/2011	C	234	RD N°022-2011/D	09	8301.0201	8401.0201	9103.09	9104.09	1,080.00	
0000000005 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	004-005	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	3,000.00	
0000000005 - 0002	Anulación	17/01/2011	AV	043	004-005	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: 000000000000

### 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 des contabilizada. Si no desea descontabilizar, seleccione el botón **Cancelar**.

**Contabilización Compromiso Anual**

Seleccionar Criterio de Busqueda		Certificado:	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Contabilizados	<input type="radio"/> No Contabilizados							
		Secuencia:	Todos	Tipo Oper:								
			(Todos)	Rubro:								
			(Todos)	Documento:								
Mes:		Enero	Ejecutar Búsqueda									
<input type="button" value="Contabilizar"/> <input type="button" value="Descontabilizar Registro"/> <input type="button" value="Nuevo"/>												
Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.	
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	9104.09	9103.09	-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	9104.09	9103.09	-180.00	
0000000003 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	UN	231	01-2011	RD N°022-2011/D	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	92,639.90
0000000003 - 0002	Anulación	17/01/2011	AV	043	001	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	60,000.00	
0000000004 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	004-005	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	360.00	
0000000004 - 0002	Anulación	17/01/2011	C	234	RD N°022-2011/D	09	8301.0201	8401.0201	9103.09	9104.09	1,080.00	
0000000005 - 0002	Op.Inicial	17/01/2011	AV	043	004-005	00	8301.0101	8401.0101	9103.09	9104.09	3,000.00	
0000000005 - 0002	Anulación	17/01/2011	AV	043	004-005	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: 000000000000

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**

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°022-2011/0G	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/AV/M	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: 000000000000

**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**

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.Inicia	19/01/2011	N	031	O/C N° 001	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	282.10
0000000013 - 0011	Op.Inicia	19/01/2011	N	031	O/C N° 002	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	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Contabilizados	<input type="radio"/> No Contabilizados						
Secuencia:	Todos		Tipo Oper:	(Todos)							
			Rubro:	(Todos)							
Mes:	Enero		Documento:	(Todos)							
<input type="button" value="Contabilizar"/> <input type="button" value="Descontabilizar Registro"/> <input type="button" value="Nuevo"/>											
Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	T0	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
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 - 0012	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 con todas sus secuencias. Desea Continuar?

Aceptar Cancelar

Contabilización Compromiso Anual

Seleccionar Criterio de Búsqueda		Certificado: 0000000013	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Contabilizados	<input type="radio"/> No Contabilizados						
Secuencia:	Todos										
Mes:	Enero										
<input type="button" value="Contabilizar"/> <input type="button" value="Descontabilizar Registro"/> <input type="button" value="Nuevo"/>											
Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	T0	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
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 - 0012	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	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Contabilizados	<input type="radio"/> No Contabilizados						
Secuencia:	Todos		Tipo Oper:	(Todos)							
			Rubro:	(Todos)							
Mes:	Enero		Documento:	(Todos)							
<input type="button" value="Contabilizar"/> <input type="button" value="Descontabilizar Registro"/> <input type="button" value="Nuevo"/>											
Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	T0	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
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 - 0012	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	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Contabilizados	<input type="radio"/> No Contabilizados	
		Secuencia: Todos	Tipo Oper: (Todos)			
			Rubro: (Todos)			
			Documento: (Todos)			
		Mes: Enero				Ejecutar Búsqueda
						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	Dp.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 001	00	8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08	282.10
0000000013 - 0011	Dp.Inicial	19/01/2011	N	031	O/C N° 002	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	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Contabilizados	<input type="radio"/> No Contabilizados	
		Secuencia: Todos	Tipo Oper: (Todos)			
			Rubro: (Todos)			
			Documento: (Todos)			
		Mes: Enero				Ejecutar Búsqueda
						Contabilizar
						Descontabilizar Registro
						?

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

Se descontabiliza automáticamente solo la secuencia seleccionada

### 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	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Contabilizados	<input type="radio"/> No Contabilizados						
		Secuencia: Todos	Tipo Oper: (Todos)								
			Rubro: (Todos)								
			Documento: (Todos)								
Mes: Enero			Ejecutar Búsqueda								
<input type="button" value="Contabilizar"/> <input type="button" value="Descontabilizar Registro"/> <input type="button" value="Nuevo"/>											
Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	TO	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
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...

**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		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.

Contabilización del Registro SIAF

Seleccionar Criterio de Búsqueda		Registro :	Todos			Contabilizados			No Contabilizados			Ver Pagados :																																																																																																																																																									
Mes :	Enero	Ciclo :	Gasto	Fase :	Todos	Tipo Oper :			(Todos)			Rubro :	(Todos)																																																																																																																																																								
		Secuencia :	Todos	Agrupar Girados			Contabilizar			Descontabilizar Registro			Ejecutar Búsqueda																																																																																																																																																								
			Devengado	Girado	Pagado	Rendición																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Registro</th> <th>C</th> <th>F</th> <th>T</th> <th>O</th> <th>Documento</th> <th>Nro.</th> <th>Cte.</th> <th>Fecha Adm.</th> <th>Fecha Ctb.</th> <th>Rubro</th> <th>T.R.</th> <th>Mon.</th> <th>Tipo de cambio</th> <th>Monto</th> <th>Mon.</th> <th>Origen</th> <th>Sec.</th> <th>Compromiso Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>D</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PLANILLA DE VI</td> <td>001</td> <td>..</td> <td>17/01/2011</td> <td>17/01/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>360.00</td> <td>N</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>D</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PAPELETA DE D</td> <td>0</td> <td>..</td> <td>01/02/2011</td> <td>01/02/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>37.50</td> <td>D</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>D</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PAPELETA DE D</td> <td>0</td> <td>..</td> <td>14/02/2011</td> <td>14/02/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>4.13</td> <td>D</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>G</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>COMPROBANTE 472</td> <td>472</td> <td>2003-001-001</td> <td>18/01/2011</td> <td>18/01/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>360.00</td> <td>N</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>G</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PAPELETA DE D</td> <td>11000006</td> <td>2003-001-001</td> <td>01/02/2011</td> <td>01/02/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>37.50</td> <td>D</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>G</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PAPELETA DE D</td> <td>11000031</td> <td>2003-001-001</td> <td>14/02/2011</td> <td>14/02/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>4.13</td> <td>D</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>P</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PAGADO POR B</td> <td>472</td> <td>2003-001-001</td> <td>19/01/2011</td> <td>19/01/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>360.00</td> <td>N</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Registro	C	F	T	O	Documento	Nro.	Cte.	Fecha Adm.	Fecha Ctb.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de cambio	Monto	Mon.	Origen	Sec.	Compromiso Anual	000000002	G	D	A	V	PLANILLA DE VI	001	..	17/01/2011	17/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002			000000002	G	D	A	V	PAPELETA DE D	0	..	01/02/2011	01/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	37.50	D	000000005-0002			000000002	G	D	A	V	PAPELETA DE D	0	..	14/02/2011	14/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	4.13	D	000000005-0002			000000002	G	G	A	V	COMPROBANTE 472	472	2003-001-001	18/01/2011	18/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002			000000002	G	G	A	V	PAPELETA DE D	11000006	2003-001-001	01/02/2011	01/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	37.50	D	000000005-0002			000000002	G	G	A	V	PAPELETA DE D	11000031	2003-001-001	14/02/2011	14/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	4.13	D	000000005-0002			000000002	G	P	A	V	PAGADO POR B	472	2003-001-001	19/01/2011	19/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002		
Registro	C	F	T	O	Documento	Nro.	Cte.	Fecha Adm.	Fecha Ctb.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de cambio	Monto	Mon.	Origen	Sec.	Compromiso Anual																																																																																																																																																			
000000002	G	D	A	V	PLANILLA DE VI	001	..	17/01/2011	17/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	D	A	V	PAPELETA DE D	0	..	01/02/2011	01/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	37.50	D	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	D	A	V	PAPELETA DE D	0	..	14/02/2011	14/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	4.13	D	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	G	A	V	COMPROBANTE 472	472	2003-001-001	18/01/2011	18/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	G	A	V	PAPELETA DE D	11000006	2003-001-001	01/02/2011	01/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	37.50	D	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	G	A	V	PAPELETA DE D	11000031	2003-001-001	14/02/2011	14/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	4.13	D	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	P	A	V	PAGADO POR B	472	2003-001-001	19/01/2011	19/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002																																																																																																																																																					

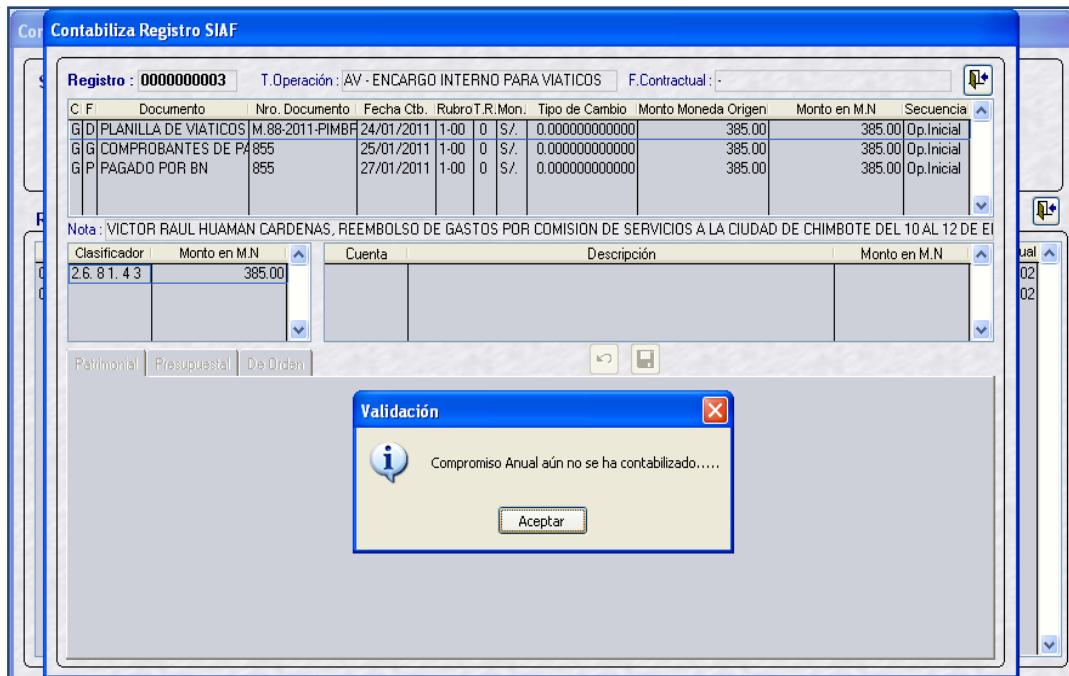
Una vez realizada la búsqueda del Registro, se muestra en la Columna Compromiso Anual, el Número del Certificado seguido de la secuencia del Compromiso Anual, el cual se encuentra asociado a éste.

Contabilización del Registro SIAF

Seleccionar Criterio de Búsqueda		Registro :	Todos			Contabilizados			No Contabilizados			Ver Pagados :																																																																																																																																																									
Mes :	Enero	Ciclo :	Gasto	Fase :	Todos	Tipo Oper :			(Todos)			Rubro :	(Todos)																																																																																																																																																								
		Secuencia :	Todos	Agrupar Girados			Contabilizar			Descontabilizar Registro			Ejecutar Búsqueda																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Registro</th> <th>C</th> <th>F</th> <th>T</th> <th>O</th> <th>Documento</th> <th>Nro. Doc.</th> <th>Cta. Cte.</th> <th>Fecha Adm.</th> <th>Fecha Ctb.</th> <th>Rubro</th> <th>T.R.</th> <th>Mon.</th> <th>Tipo de cambio</th> <th>Monto</th> <th>Mon.</th> <th>Origen</th> <th>Sec.</th> <th>Compromiso Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>D</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PLANILLA DE VI</td> <td>001</td> <td>..</td> <td>17/01/2011</td> <td>17/01/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>360.00</td> <td>N</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>D</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PAPELETA DE D</td> <td>0</td> <td>..</td> <td>01/02/2011</td> <td>01/02/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>37.50</td> <td>D</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>D</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PAPELETA DE D</td> <td>0</td> <td>..</td> <td>14/02/2011</td> <td>14/02/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>4.13</td> <td>D</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>G</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>COMPROBANTE 472</td> <td>472</td> <td>2003-001-001</td> <td>18/01/2011</td> <td>18/01/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>360.00</td> <td>N</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>G</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PAPELETA DE D</td> <td>11000006</td> <td>2003-001-001</td> <td>01/02/2011</td> <td>01/02/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>37.50</td> <td>D</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>G</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PAPELETA DE D</td> <td>11000031</td> <td>2003-001-001</td> <td>14/02/2011</td> <td>14/02/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>4.13</td> <td>D</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000000002</td> <td>G</td> <td>P</td> <td>A</td> <td>V</td> <td>PAGADO POR B</td> <td>472</td> <td>2003-001-001</td> <td>19/01/2011</td> <td>19/01/2011</td> <td>1-00</td> <td>0</td> <td>S/.</td> <td>0.00000000000000</td> <td>360.00</td> <td>N</td> <td>000000005-0002</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Registro	C	F	T	O	Documento	Nro. Doc.	Cta. Cte.	Fecha Adm.	Fecha Ctb.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de cambio	Monto	Mon.	Origen	Sec.	Compromiso Anual	000000002	G	D	A	V	PLANILLA DE VI	001	..	17/01/2011	17/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002			000000002	G	D	A	V	PAPELETA DE D	0	..	01/02/2011	01/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	37.50	D	000000005-0002			000000002	G	D	A	V	PAPELETA DE D	0	..	14/02/2011	14/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	4.13	D	000000005-0002			000000002	G	G	A	V	COMPROBANTE 472	472	2003-001-001	18/01/2011	18/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002			000000002	G	G	A	V	PAPELETA DE D	11000006	2003-001-001	01/02/2011	01/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	37.50	D	000000005-0002			000000002	G	G	A	V	PAPELETA DE D	11000031	2003-001-001	14/02/2011	14/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	4.13	D	000000005-0002			000000002	G	P	A	V	PAGADO POR B	472	2003-001-001	19/01/2011	19/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002		
Registro	C	F	T	O	Documento	Nro. Doc.	Cta. Cte.	Fecha Adm.	Fecha Ctb.	Rubro	T.R.	Mon.	Tipo de cambio	Monto	Mon.	Origen	Sec.	Compromiso Anual																																																																																																																																																			
000000002	G	D	A	V	PLANILLA DE VI	001	..	17/01/2011	17/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	D	A	V	PAPELETA DE D	0	..	01/02/2011	01/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	37.50	D	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	D	A	V	PAPELETA DE D	0	..	14/02/2011	14/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	4.13	D	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	G	A	V	COMPROBANTE 472	472	2003-001-001	18/01/2011	18/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	G	A	V	PAPELETA DE D	11000006	2003-001-001	01/02/2011	01/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	37.50	D	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	G	A	V	PAPELETA DE D	11000031	2003-001-001	14/02/2011	14/02/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	4.13	D	000000005-0002																																																																																																																																																					
000000002	G	P	A	V	PAGADO POR B	472	2003-001-001	19/01/2011	19/01/2011	1-00	0	S/.	0.00000000000000	360.00	N	000000005-0002																																																																																																																																																					

La contabilización de éste formulario se realiza en las fases de Devengado, Girado, Pagado, Rendición y secuencias fases.

Para contabilizar la fase del Devengado, se requiere que se haya contabilizado la fase del Compromiso Anual. Si éste no se encuentra contabilizado, el Sistema mostrará un mensaje de validación “Compromiso Anual aún no se ha contabilizado...”



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 sub módulo **Procesos**, menú **Gestión de Procesos de Envío** y sub menú **Cierre Financiero 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 cursor 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

**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 GESTIÓN	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	Clasif.	Detalle	Monto	Monto Debe	Monto Haber
000000001	0002	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	750.00	0.00	0.00
	0002	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
	0002	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
	0002	22 1 1 2 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	27300.00	0.00	0.00
000000004	0002	22 2 2 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	4400.00	0.00	0.00
	0002	23 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	2000.00	0.00	0.00
	0002	23 1 3 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	2000.00	0.00	0.00
	0002	23 1 3 1 3	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	100.00	0.00	0.00
	0002	23 1 5 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	250.00	0.00	0.00
	0002	23 1 5 1 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	2000.00	0.00	0.00
	0002	23 1 6 1 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	200.00	0.00	0.00
	0002	23 1 6 1 9 9	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	300.00	0.00	0.00
	0002	23 1 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	150.00	0.00	0.00
	0002	23 1 9 9 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	100.00	0.00	0.00
	0002	23 1 9 9 1 3	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	500.00	0.00	0.00
	0002	23 1 9 9 1 9 9	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	1100.00	0.00	0.00
	0002	23 2 1 2 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	16500.00	0.00	0.00
	0002	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	18500.00	0.00	0.00
	0002	23 2 1 2 9 9	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	6000.00	0.00	0.00
	0002	23 2 2 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar ....	100.00	0.00	0.00
	0002	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
2	0000000001	0002	0001	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	750	0	0
3	0000000001	0002	0002	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	-750	0	0
4	0000000002	0002	0001	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	180	0	0
5	0000000002	0002	0002	23 2 1 2 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	-180	0	0
6	0000000003	0002	0001	22 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	60939.9	0	0
7	0000000003	0002	0001	22 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	27300	0	0
8	0000000003	0002	0001	22 2 2 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	4400	0	0
9	0000000004	0002	0001	23 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	2000	0	0
10	0000000004	0002	0001	23 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	2000	0	0
11	0000000004	0002	0001	23 1 3 1 3	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	100	0	0
12	0000000004	0002	0001	23 1 5 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	250	0	0
13	0000000004	0002	0001	23 1 5 1 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	2000	0	0
14	0000000004	0002	0001	23 1 6 1 2	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	200	0	0
15	0000000004	0002	0001	23 1 6 1 9	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	300	0	0
16	0000000004	0002	0001	23 1 1 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	150	0	0
17	0000000004	0002	0001	23 1 9 9 1 1	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	100	0	0
18	0000000004	0002	0001	23 1 9 9 1 3	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	500	0	0
19	0000000004	0002	0001	23 1 9 9 1 9	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	1100	0	0

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.

Lista de Observaciones en el Registro Contable						Fecha : 13/05/2011			
Enero - 2011						Hora : 13:04:08			
Expediente /						Pag.: 1 de 165			
Nota	Fase	Sec.	Cor.	Clasif.	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.....	5289.00	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.....	5289.00	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 9	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 9	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	10200.00	0.00	0.00	
				G-P	0003 0001 23 2 7 1 1 9	Clasificador de Gasto sin contabilizar.....	10200.00	0.00	0.00
000000003	G-D	0002	0001	23 2 7 1 1 9	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

Ingrese 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

1. Seleccionar criterio de Búsqueda

2. Cuentas Patrimoniales

3. Operación

4. Cuentas Presupuestales

5. Ejecutar Búsqueda

6. Resultado de la búsqueda

Nombre

Operación

Nombre

Debe : Proveedores  
Haber : BIENES

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

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

1. Seleccionar criterio de Búsqueda

2. Cuentas Patrimoniales

3. Operación

4. Cuentas Presupuestales

5. Ejecutar Búsqueda

6. Resultado de la búsqueda

Nombre

Operación

Nombre

Debe : Proveedores  
Haber : BIENES

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

**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.

Consulta Tabla de Operaciones

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Presupuestal  No Presupuestal

Ciclo: Gasto Fase: (Todos)

Ejecutar Búsqueda

Cuentas Patrimoniales Cuentas Presupuestales Cuentas de Orden

1

2

3

4

Descripción de Tipo de Financiamiento

Ciclo	Fase	RB	TF	Descripción de Tipo de Financiamiento
G	C	0		
G	C	04		
G	C	07		
G	C	08		
G	C	09		
	G	13	D	DONACION
	G	13	T	TRANSFERENCIA
	G	18		
	G	19	E	EXTERNO
	G	19	I	INTERNO
	G	00		
	G	04		
	G	07		
	G	08		
	G	09		
	G	13	D	DONACION
	G	13	T	TRANSFERENCIA
	G	18		
	G	19	E	EXTERNO
	G	19	I	INTERNO

Tipo de Secuencia	Nro.	Debe	Haber
N - OP.INICIAL	1	8301.0401	8401.0401
M - AMPLIACION	1	8301.0401	8401.0401
R - REBAJA	1	8401.0401	8301.0401
D - DEVOLUCION	1	8401.0401	8301.0401
A - ANULACION	1	8401.0401	8301.0401

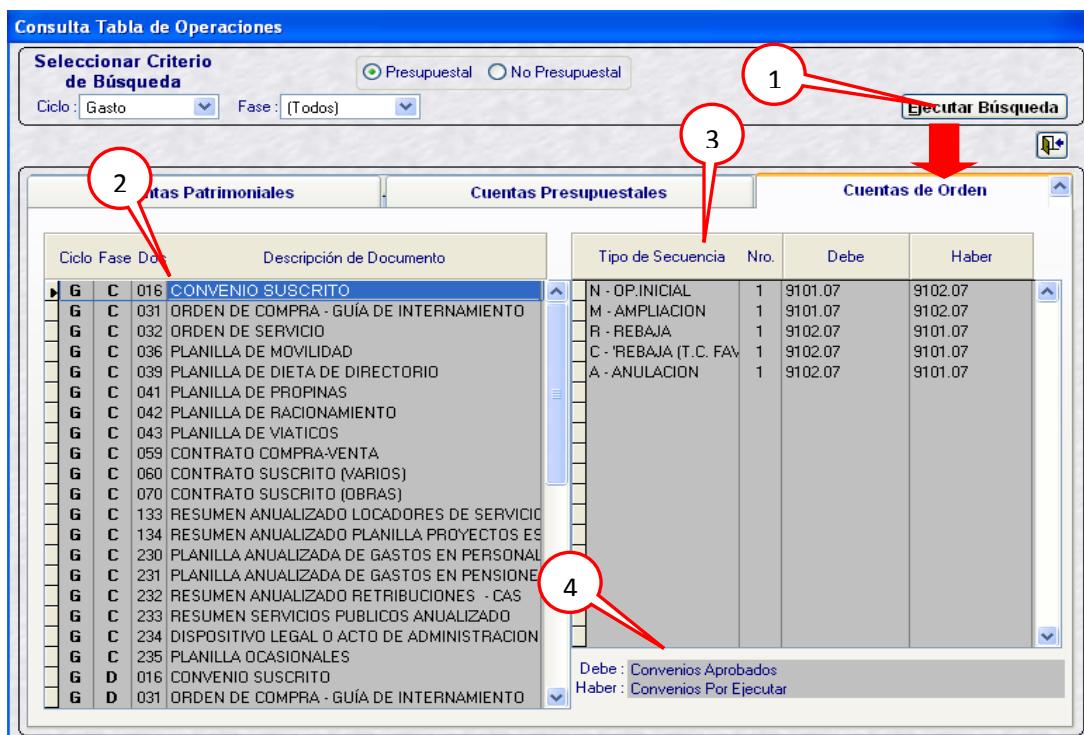
Debe : Donaciones Haber : Donaciones

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.

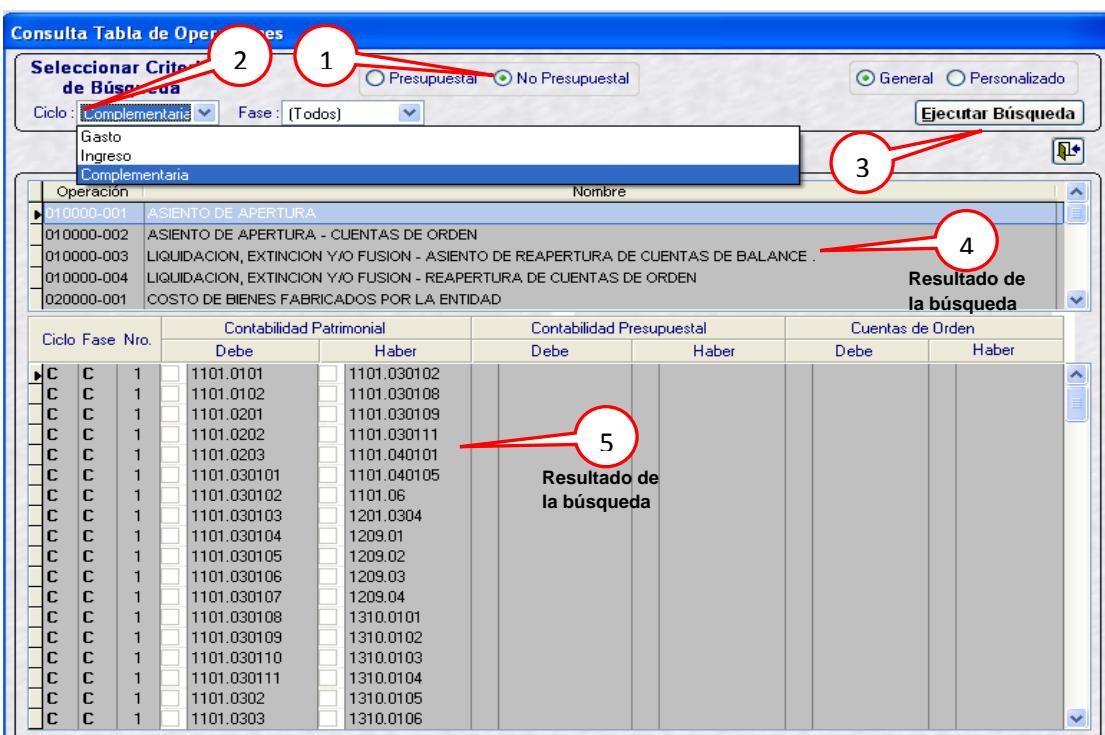
Con el cursor selección el documento y en la sección derecha se visualiza los Tipos de secuencia (N-Op.Inicial, M-Ampliación, R-Rebaja, D-Devolución, A-Anulación) y códigos de las Cuentas Presupuestarias del Debe y Haber, y, en el área inferior izquierda se muestra la descripción de las cuenta de orden.

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



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

Selecciones 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**.



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	Año Cuenta :	(Todos)
Mayor :	(Todos)	Banco :	(Todos)
Sub Cuenta :	(Todos)	Sub-Cuenta :	(Todos)
Tipo Proveedor :	(Todos)	Ordenado por :	
Tipo de Giro :	(Todos)	<input checked="" type="radio"/> Fecha	<input type="radio"/> Cta Bancaria

## LIBRO DIARIO

El Libro Diario muestra la información contabilizada del Compromiso Anual.

LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DE 2011			
SECTOR :	PIUEO :		
EJECUTORA :			
Fecha	C/ArReg./Nota	Documento	Debe
			Haber
		- Vienen -	
		<b>COBRO DE TUPA POR CLASIFICACION AMBIENTAL Y COSTO ADICIONAL,</b>	
		<u>0000000015</u>	
04/01/2011	R	0000000020 PAPELTA DE DEPOSITO	2,299.04
1101 CAJAY BANCOS			0.02
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas			0.02
1101.0301 Cuentas Corrientes			0.02
1101030102 Recursos Directamente Recaudados			0.02
1101 CAJAY BANCOS			0.02
1101.01 Caja			0.02
1101.0101 Caja MN			0.02
		<b>COBRO DE TUPA POR CLASIFICACION AMBIENTAL Y COSTO ADICIONAL,</b>	
		<u>0000000016</u>	
12/01/2011	C	0000000001-0002 PLANILLA DE VIATICOS	790.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS			790.00
8301.01 Recursos Ordinarios			750.00
8301.0101 Recursos Ordinarios			750.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS			790.00
8401.01 Recursos Ordinarios			750.00
8401.0101 Recursos Ordinarios			750.00
POR LOS VIATICOS			
		<u>0000000017</u>	
12/01/2011	C	0000000001-0002 PLANILLA DE VIATICOS	790.00
9103 VALORES Y GARANTIAS			790.00
9103.09 CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS			750.00
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA			790.00
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS Y/O RECIBIDOS			750.00
POR LOS VIATICOS			
		<u>0000000018</u>	
12/01/2011	C	0000000001-0002 PLANILLA DE VIATICOS	790.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS			790.00
8401.01 Recursos Ordinarios			750.00
8401.0101 Recursos Ordinarios			750.00
		<u>- VAN -</u>	
			4,449.06
			3,799.06

## LIBRO MAYOR

El Libro Mayor muestra la información contabilizada del Compromiso Anual.

LIBRO MAYOR AL MES DE ENERO DE 2011						
SECTOR :	PLIEGO :	EJECUTORA:	Nro.Documento	Nro.Aento	Debe	Haber
Cuenta	Fec. Doc.	Reg/Nota	Documento			Saldo
<b>6201 PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>						
03/01/2011	R 0000000020		PAPELETA DE DEPOSITO	VARIOS	0000000006	567.00
03/01/2011	R 0000000020		PAPELETA DE DEPOSITO	VARIOS	0000000008	4.20
03/01/2011	R 0000000020		PAPELETA DE DEPOSITO	VARIOS	0000000010	0.02
					<b>MOVIMIENTO DEL MES CUENTA: 6201</b>	
					<b>0.00</b>	<b>766.62</b>
						( 766.62 )
<b>0301 PRESUPUESTO DE GASTOS</b>						
12/01/2011	C 0000000001-0002		PLANILLA DE VATICOS	02 AL 05	0000000016	750.00
12/01/2011	C 0000000001-0002		PLANILLA DE VATICOS	02 AL 05	0000000018	750.00
12/01/2011	C 0000000022-0002		ORDEN DE SERVICIO	001	0000000020	210.96
14/01/2011	C 0000000002-0002		PLANILLA DE VATICOS	1806-2010	0000000022	180.00
14/01/2011	C 0000000002-0002		PLANILLA DE VATICOS	1806-2010	0000000024	180.00
14/01/2011	C 0000000003-0002		PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN	01-2011	0000000026	60,939.90
14/01/2011	C 0000000003-0002		PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN	01-2011	0000000028	27,300.00
14/01/2011	C 0000000003-0002		PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN	01-2011	0000000030	4,400.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000032	200.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000034	300.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000036	2,000.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000038	2,000.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000040	100.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000042	250.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000044	2,000.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000046	150.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000048	100.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000050	500.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000052	1,100.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000054	16,500.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000056	18,500.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000058	6,000.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000060	100.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000062	100.00
14/01/2011	C 0000000004-0002		DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE	RD	0000000064	1,700.00

## AUXILIAR ESTANDAR

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

AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE ENERO DE 2011																		
SECTOR:	PLIEGO:	EJECUTORA:	CUENTA MAYOR	Cuenta	Fec. Doc.	Reg/Nota	Cod. Doc.	Abrev.Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle /Proveedor	RB	TG	Bco.	Ct. Bxia	Debe	Haber	Saldo
<b>8301001 PRESUPUESTO DE GASTOS</b>																		
83010101	12/01/2011 C 0000000022 032 ORDEN DE SERVIC.	001	GC-232242-8301.0101	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	00					SIN NOMBRE		210.96				-210.96		
83010101	14/01/2011 C 0000000005 043 PLLA VATICOS	001	GC-231228-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		360.00				-570.96		
83010101	17/01/2011 C 0000000016 036 PLLA. MOVILIDAD	1RA.QUIN	GC-2117299-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		2,875.00				-3,446.96		
83010101	17/01/2011 C 0000000017 038 PLLA. MOVILIDAD	2DA.	GC-2117299-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		2,875.00				-6,320.96		
83010101	18/01/2011 C 0000000019 016 CONVENIO	S/N	GC-255132-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		3,530,000.00				-3,530,320.96		
83010101	18/01/2011 C 0000000028 043 PLLA. VATICOS	20 Y 21	GC-231228-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		649.00				-3,536,969.96		
83010101	18/01/2011 C 0000000028 043 PLLA. VATICOS	007	GC-231228-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		420.00				-3,537,389.96		
83010101	18/01/2011 C 0000000032 043 PLLA. VATICOS	1814-2014	GC-268143-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		672.00				-3,538,061.96		
83010101	18/01/2011 C 0000000003 043 PLLA. VATICOS	1813-2010	GC-268143-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		672.00				-3,538,733.96		
83010101	18/01/2011 C 0000000004 043 PLLA. VATICOS	24 Y 23	GC-232128-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		640.00				-3,539,373.96		
83010101	18/01/2011 C 0000000004 043 PLLA. VATICOS	24 Y 23	GC-232122-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		2,730.00				-3,542,103.96		
83010101	20/01/2011 C 0000000021 032 ORDEN DE SERVIC.	0002	GC-232242-8301.0101	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS	00					SIN NOMBRE		210.96				-3,542,314.92		
83010101	20/01/2011 C 0000000030 234 DISPOSITIVO 234	R.D.	GC-231311-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		1,100.00				-3,543,414.92		
83010101	20/01/2011 C 0000000030 234 DISPOSITIVO 234	R.D.	GC-2321299-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		100.00				-3,543,514.92		
83010101	20/01/2011 C 0000000031 234 DISPOSITIVO 234	R.D.	GC-23271199-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		1,510.00				-3,546,024.92		
83010101	20/01/2011 C 0000000041 031 ORDEN DE COMPRA	0001	GC-231641-8301.0101	CRUZADO CHAVEZ JOSE FERMIN	00					SIN NOMBRE		100.00				-3,546,124.92		
83010101	20/01/2011 C 0000000042 031 ORDEN DE COMPRA	0002	GC-231512-8301.0101	CHAVEZ PEÑAMARCO ANTONIO	00					SIN NOMBRE		789.00				-3,546,893.92		
83010101	20/01/2011 C 0000000044 230 PLANILLA 230	001-2011	GC-211811-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		14,935.15				-3,560,829.07		
83010101	20/01/2011 C 0000000044 230 PLANILLA 230	001-2011	GC-211913-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		11,200.00				-3,572,029.07		
83010101	20/01/2011 C 0000000044 230 PLANILLA 230	001-2011	GC-213115-8301.0101	SIN NOMBRE	00					SIN NOMBRE		1,386.00				-3,573,415.07		

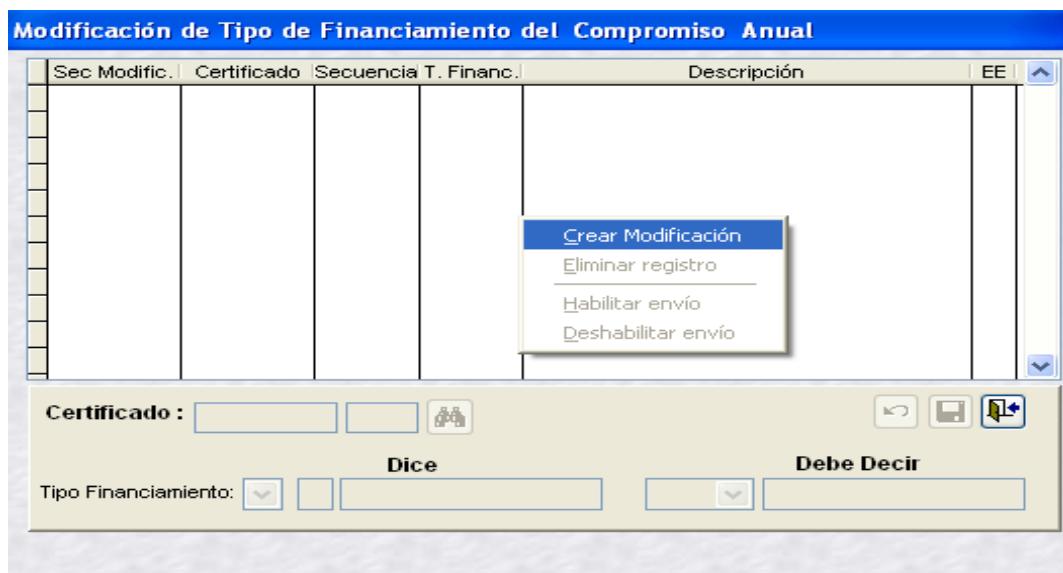
## 4. MODULO ADMINISTRATIVO

### 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.

**Modificación de Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual**

Sec Modific.	Certificado	Secuencia T. Financ.	Descripción		EE	

**Certificado :**

**Dice** **Debe Decir**

**Tipo Financiamiento:**

Después de ingresar el número de Certificado, se visualiza también la secuencia del Compromiso Anual, y en el caso que tenga varias secuencias de Compromisos Anuales en un mismo Certificado, se visualizará por defecto la primera secuencia de Compromiso Anual.

Para el caso se ha seleccionado el Certificado 000000039, visualizándose el Compromiso Anual de Secuencia 0002.

**Modificación de Tipo de Financiamiento del Compromiso Anual**

Sec Modific.	Certificado	Secuencia T. Financ.	Descripción		EE	
000000000000						

**Secuencia del Compromiso Anual**

**Certificado :**

**Dice** **Debe Decir**

**Tipo Financiamiento:**

Para seleccionar otra secuencia de Compromiso Anual del mismo número de Certificado, se deberá dar clic en el botón  del campo **Tipo de Financiamiento** y seleccionar de la lista desplegable la Secuencia de Compromiso Anual a modificar.

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
00000000000							

Secuencia del Compromiso Anual

**Certificado :** 0000000039 0002

Tipo Financiamiento:	Dice			Debe Decir		
		T	TRANSFERENCIA		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

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	Descripción				EE
0000000038-0002	I	A					
0000000038-0003	I	A					
0000000038-0004	I	A					
0000000038-0005	F	A					
0000000030-0000	I	A					
0000000038-0001	E	A					
0000000039-0002	T	A					
0000000030-0000	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**

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
►000000000000					

**Certificado :** 00000000039 0005

**Dice** **Debe Decir**

Tipo Financiamiento: <input type="text" value="T"/> TRANSFERENCIA	<input type="text" value="T"/> TRANSFERENCIA
	<input type="text" value="D"/> DONACION
	<input type="text" value="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
►000000000000					

**Grabar**

Registro fue grabado exitosamente....

**Aceptar**

**Certificado :** 00000000039 0005

**Dice** **Debe Decir**

Tipo Financiamiento: <input type="text" value="T"/> TRANSFERENCIA	<input type="text" value="D"/> DONACION
---	---

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	P
0000000001	0000000039	0005	D	DONACION		

Certificado : 0000000039 0005

Dice Debe Decir

Tipo Financiamiento: T TRANSFERENCIA 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	N
0000000001	0000000039	0005	D	DONACION		

Certificado : 0000000039 0005

Dice Debe Decir

Tipo Financiamiento: T TRANSFERENCIA 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
000000000001	00000000039	0005	D	DONACION	A

**Certificado :** 00000000039 0005

**Dice**  
Tipo Financiamiento: T TRANSFERENCIA

**Debe Decir**  
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**

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	260,000.00	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		

**Detalle de la fase Compromiso Anual**

Secuencia: 0005	Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO	Número: 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
2.3.1 6.1 4	3,000.00

**Meta**

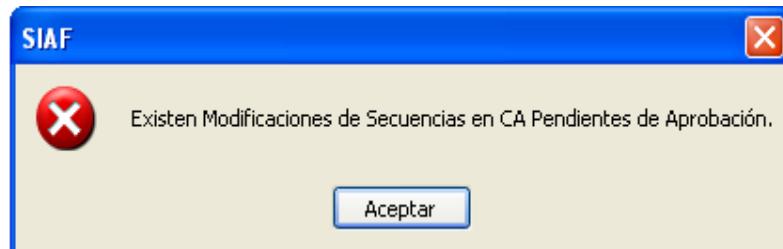
S.Func.	Descripción	Monto Origen
0001	PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00

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 Siguientes 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 Siguiente 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”.

**Modificaciones al Registro SIAF**

Sec.Modific.	Expediente	Tipo de Operación	Modalidad de Compra	Proveedor	Doc.	Número	Fecha	Env.
000000000000	0000001025	GASTO-PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	1-20100027232	031 0236526	19/05/2011	P
000000000001	0000000008	GASTO-PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	036 MVL 301	02/02/2011	A	
000000000002	0000000019	GASTO-PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	009 B7000019	08/02/2011	A	
000000000003	0000000020	GASTO-PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	009 B70000020	08/02/2011	A	
000000000004	0000000043	GASTO-PLANILLAS	NO APLICABLE	9-	066 EXP N° 1996	04/02/2011	A	
000000000005	0000000051	GASTO - SIN CLASIFICADOR	NO APLICABLE	9-	009 B2000021	11/02/2011	A	
000000000006	0000000051	GASTO - SIN CLASIFICADOR	NO APLICABLE	9-	009 B2000021	11/02/2011	A	
000000000007	0000000051	GASTO - SIN CLASIFICADOR	NO APLICABLE	9-	009 B2000022	11/02/2011	A	
000000000008	0000000051	GASTO - SIN CLASIFICADOR	NO APLICABLE	9-	009 B2000022	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	SO / / Sin Proyecto	003	SO / / Sin Proyecto
Fase Contractual:				
Área:	0000	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO	0000	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO
Tipo de Giro:				

Documento: 031 U236526 19/05/2011

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Tipo Financiamiento:	T	TRANSFERENCIA	T	TRANSFERENCIA
Cta. Bancaria:			D	DONACION
Concepto TS:			T	TRANSFERENCIA

OFDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO