

# CAMBIOS EN LA VERSIÓN 11.08.00

---

## MANUAL DEL USUARIO

Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI)

*Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales*

# TABLA DE CONTENIDO

<b>1. PRESENTACIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2. PERMISOS DE FUNCIONALIDADES DEL SIAF-SP</b>	<b>3</b>
<b>3. CAMBIOS EN EL MÓDULO CONTABLE</b>	<b>4</b>
3.1 CONTABILIZACIÓN DE CUENTAS DE ORDEN EN EL GASTO DEVENGADO	4
3.2 MODIFICACIÓN DE FORMATOS EN EL CIERRE SEMESTRAL 2011	5
3.3 LIBROS AUXILIARES DE CONTABILIDAD	8
3.4 CONTROL DEL CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	11
<b>4. CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO</b>	<b>13</b>
4.1 CONSULTA SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO ANUAL VS. COMPROMISO	13

# MANUAL DE USUARIO

## CAMBIOS EN LA VERSIÓN 11.08.00

### SIAF-SP

---

## 1. PRESENTACIÓN

La Oficina General de Informática y Estadística en coordinación con la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) implementan mejoras en la **Contabilización y cierre contable semestral 2011**.

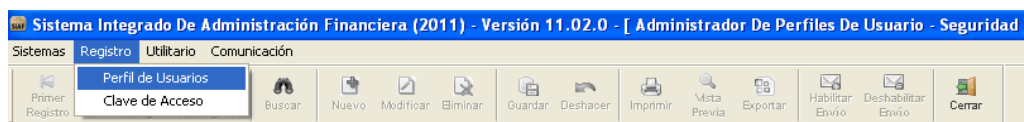
Asimismo, a solicitud de las entidades públicas, se ha incorporado una consulta que permite visualizar el Compromiso Anual asociados a los Registros SIAF en la fase de Compromiso.

Dichos cambios, mejoras e implementación se encuentra en la versión 11.08.00 del 10 de agosto del 2011, en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP.

## 2. PERMISOS DE FUNCIONALIDADES DEL SIAF-SP

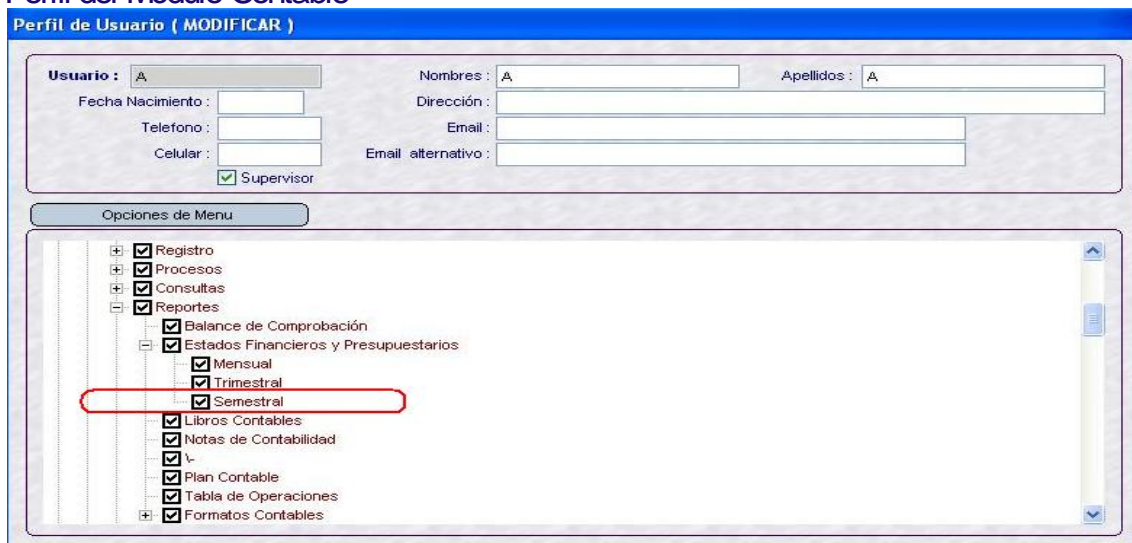
Culminada la instalación de la versión, el administrador de seguridad de Usuarios SIAF debe considerar los pasos siguientes:

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 del Módulo Contable



## Perfil del Módulo Administrativo

**Perfil de Usuario ( MODIFICAR )**

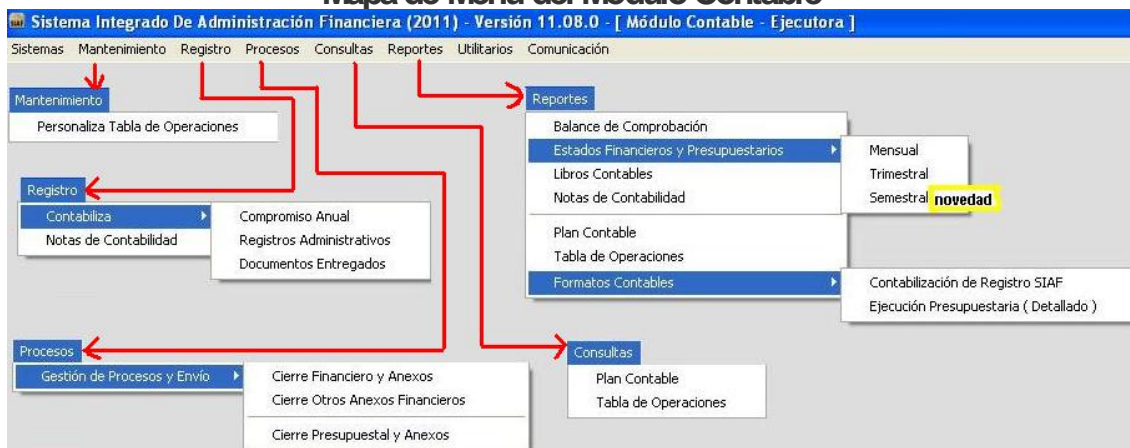
Usuario : A	Nombres : A	Apellidos : A
Fecha Nacimiento :	Dirección :	
Teléfono :	Email :	
Celular :	Email alternativo :	
<input checked="" type="checkbox"/> Supervisor		

Opciones de Menu

- ☒ Consultas
  - ☒ Registros por Documentos
  - ☒ Registros por Proveedor
  - ☒ Avance Físico - Financiero por Meta
  - ☒ Encargos Recibidos
  - ☒ Consulta de Contratos
  - ☒ Consulta de la PCA
  - ☒ Calendario de pago
  - ☒ Asignación de Tesoro Público
  - ☒ Saldos de PCA
  - ☒ Factores Porcentuales de Programación y Ampliación Calendario Pago
  - ☒ Seguimiento del Compromiso Anual vs. Compromiso
- ☒ Reportes
- ☒ Utilitarios
- ☒ Comunicación

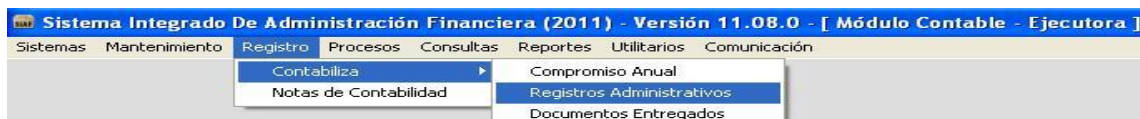
### 3. CAMBIOS EN EL MÓDULO CONTABLE

#### Mapa de Menú del Módulo Contable



#### 3.1 Contabilización de Cuentas de Orden en el Gasto Devengado

En el sub módulo **Registro**, menú **Contabiliza** y sub menú **Registros Administrativos**, se ha incorporado mejoras en la contabilización de cuentas de orden de la fase del gasto Devengado.



El sistema, en la fase del compromiso anual permite la contabilización automática de cuentas de orden de “CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS” y “VALORES Y GARANTÍAS”, tomando como referencia los documentos registrados.

Tales cuentas de orden, se revierten en el momento de la contabilización de la fase del gasto devengado.

**Contabilización Compromiso Anual**

**Seleccionar Criterio de Búsqueda** Certificado: 0000000044 Tipo Oper: (Todos) Contabilizados No Contabilizados  
 Secuencia: Todos Rubro: (Todos) Documento: (Todos) Ejecutar Búsqueda

Mes: Agosto 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	
0000000044 - 0002	Op.Inicial	28/01/2011	N	032	O/S N° 60	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	1,200.00
0000000044 - 0003	Op.Inicial	28/01/2011	N	032	O/S N° 59	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	1,200.00
0000000044 - 0004	Op.Inicial	02/02/2011	N	032	O/S N° 205	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	1,200.00
0000000044 - 0004	Anulación	02/02/2011	N	032	O/S N° 205	00	8401.0101	8301.0101	9102.09	9101.09	-1,200.00
0000000044 - 0005	Op.Inicial	02/02/2011	N	032	O/S N° 206	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	1,200.00
0000000044 - 0006	Op.Inicial	02/02/2011	N	032	O/S N° 207	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	1,200.00
0000000044 - 0007	Op.Inicial	02/02/2011	N	032	O/S N° 209	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	1,200.00
0000000044 - 0008	Op.Inicial	02/02/2011	N	032	O/S N° 206	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	1,200.00
0000000044 - 0008	Anulación	02/02/2011	N	032	O/S N° 206	00	8401.0101	8301.0101	9102.09	9101.09	-1,200.00
0000000044 - 0009	Op.Inicial	02/02/2011	N	032	O/S N° 207	00	8301.0101	8401.0101	9101.09	9102.09	1,200.00

**Presupuestal:** Debe Recursos Ordinarios Haber Recursos Ordinarios  
**Cuentas de Orden:** Debe Ordenes De Servicio Aprobadas Haber Ordenes De Servicio Por Ejecutar

Justificación: COMPROMISO DE SERVICIOS DE TERCEROS DE LA SECRETARIA GENERAL  
 Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO RUC: 10445676468

**Contabiliza Registro SIAF**

Registro: 0000000100 T.Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SE F.Contractual: P - PAGO\_TOTAL O PAGO A CUENTA

C.F.	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G/D	RECIBO POR HONORAR	000023	01/02/2011	1-00 0 S/.	0.000000000000	1,200.00	1,200.00	Op.Inicial
G/G	COMPROBANTES DE P	1962	02/02/2011	1-00 0 S/.	0.000000000000	1,200.00	1,200.00	Op.Inicial
G/P	PAGADO POR BN	1962	05/02/2011	1-00 0 S/.	0.000000000000	1,200.00	1,200.00	Op.Inicial

Nota: PAGO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, DESARROLLANDO LAS LABORES DE REGIS

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
2.3.2.7.299	1,200.00	5302.070299	OTROS SERVICIOS SIMILARES-OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,200.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento	Nro.	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
[1]	01/02/2011	9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,200.00		
		9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas		1,200.00	
				Total:	1,200.00	1,200.00

Debe: Ordenes De Servicio Por Ejecutar  
 Haber: Ordenes De Servicio Aprobadas

### 3.2 Modificación de formatos en el Cierre Semestral 2011

En los formatos del cierre contable semestral 2011, a solicitud de la Dirección General de Contaduría Pública (DGCP) se han incorporado filas en la presentación, los formatos son los siguientes:

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS AF-8

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS AF-8A

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS AF-12

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AF-13

# **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**

AL 30 DE JUNIO 2011  
(EN NUEVOS SOLES)

AF-8

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LMA  
U. EJECUTORA : 001 REGION LIMA (001027)

CONCEPTO	AL 30.06.2011
<b>EN EFECTIVO</b>	0.00
- De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondos Contratarios de Desarrollo Binacional	0.00
- De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
- De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional (1)	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
<b>EN BIENES</b>	0.00
- De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondos Contratarios de Desarrollo Binacional	0.00
- De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
- De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
<b>CONDONACIÓN DE DEUDA</b>	0.00
- Condonación de Deuda Externa	0.00
- De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	0.00
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior	0.00
- De Otros Créditos Externos	0.00
- Condonación de Deuda Interna	0.00
- De Unidades de Gobierno	0.00
- De Títulos Valores Internos	0.00
- Otros Créditos Internos	0.00
<b>EN DOCUMENTOS</b>	0.00
- De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- Fondos Contratarios de Desarrollo Binacional	0.00
- De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
- De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00

# **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS**

AL 30 DE JUNIO 2011  
(EN NUEVOS SOLES)

AF-8A

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LMA  
U. EJECUTORA : 001 REGION LIMA (001027)

CONCEPTO	AL 30.06.2011
<b>EN EFECTIVO</b>	0.00
- A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contratarios de Desarrollo Binacional	0.00
- A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
- A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
<b>EN BIENES</b>	0.00
- A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondos Contratarios de Desarrollo Binacional	0.00
- A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
- A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
<b>CONDONACIÓN DE DEUDA</b>	0.00
- Condonación de Deuda Externa	0.00
- A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Organismos Internacionales o Agencias Oficiales	0.00
- De Títulos Valores Colocados en el Exterior	0.00
- De Otros Créditos Externos	0.00
- Condonación de Deuda Interna	0.00
- A Unidades de Gobierno	0.00
- De Títulos Valores Internos	0.00
- Otros Créditos Internos	0.00
<b>EN DOCUMENTOS</b>	0.00
- A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00

# **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**

AL 30 DE JUNIO DEL 2011  
( EN NUEVO SÓLES )

AF-12

ENTIDAD : 493 GOBIERNO REGIONAL UMA  
U. EJECUTORA : 001 REGION UMA.001027

CONCEPTO	AL 30.06.2011
<b>EN EFECTIVO</b>	0.00
- De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor de Desarrollo Binacional	0.00
- De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
- De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional (1)	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
<b>EN BIENES</b>	0.00
- De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor de Desarrollo Binacional	0.00
- De Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
- De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
<b>EN DOCUMENTOS</b>	9,122.00
- De Gobiernos Extranjeros	0.00
- De Países de América	0.00
- De Países de Europa	0.00
- De Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- Fondo Contravalor de Desarrollo Binacional	0.00
- De Organismos Internacionales	9,122.00
- Instituciones Financieras Internacionales	9,132.00
- Otros Organismos	0.00
- De Otras Unidades de Gobierno	0.00
- Del Gobierno Nacional	0.00
- De los Gobiernos Regionales	0.00
- De los Gobiernos Locales	0.00
- De Otras Entidades Públicas	0.00
- De Fondos Públicos	0.00
<b>TOTAL</b>	9,122.00

# **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**

AL 30 DE JUNIO DEL 2011  
( EN NUEVO SÓLES )

AF-13

ENTIDAD : 493 GOBIERNO REGIONAL UMA  
U. EJECUTORA : 001 REGION UMA.001027

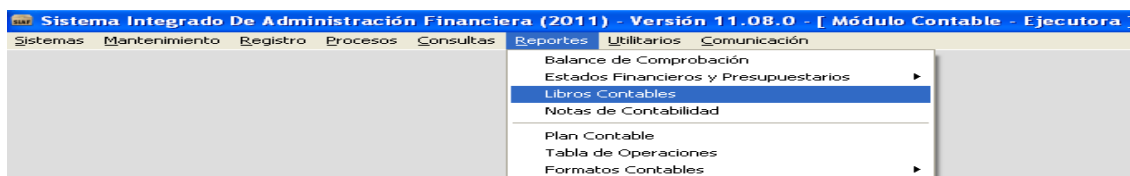
CONCEPTO	AL 30.06.2011
<b>EN EFECTIVO</b>	0.00
- A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor de Desarrollo Binacional	0.00
- A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
- A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
<b>EN BIENES</b>	0.00
- A Gobiernos Extranjeros	0.00
- A Países de América	0.00
- A Países de Europa	0.00
- A Países de África, Asia y Oceanía	0.00
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor de Desarrollo Binacional	0.00
- A Organismos Internacionales	0.00
- Instituciones Financieras Internacionales	0.00
- Otros Organismos	0.00
- A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
<b>EN DOCUMENTOS</b>	0.00
- A Otras Unidades de Gobierno	0.00
- A Gobierno Nacional	0.00
- A los Gobiernos Regionales	0.00
- A los Gobiernos Locales	0.00
- A Otras Entidades Públicas	0.00
- A Fondos Públicos	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00



### 3.3 Libros auxiliares de Contabilidad

En el sub módulo **Reportes**, menú **Libros Contables** y opción **Libros auxiliares** se ha efectuado mejoras al libro de "Análisis Cuenta Registro".

Tales mejoras obedecen a la incorporación del compromiso anual en la contabilidad, por ello se ha modificado y mejorado la presentación del libro auxiliar "Análisis Cuenta Registro".



El formulario presenta nuevos criterios de búsqueda como el tipo de cuenta:

- Todos
- Cuentas Patrimoniales
- Cuentas Presupuestales
- Cuentas de Orden

El reporte se presenta agrupado por cuenta contable, Certificado, Registro SIAF y Notas de Contabilidad, a excepción de las cuentas patrimoniales que no muestra el certificado.

**ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE ENERO DE 2011**

PUEGO: EJECUTORA:													
Cuenta Mayor : 9103 VALORES Y GARANTIAS													
Cuenta Fec. Doc.	Cu/Reg.Nota	Cod. Doc.	Abrev.Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle /Proveedor	RB	T/G	Bco.	Cla. Bco.	Debe	Haber	Saldo
													Comp. Anual
<b>9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos</b>													
20/01/2011	C 0000000006-0005	038	Planilla De Movilidad	INF N°	CA-23 2 71199-9103	Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				41,564.96	0.00	41,564.96
24/01/2011	R 0000000035	090	Resumen De Servicios	INF N°	GD-23 2 71199-9103	Servicios Diversos-servicios Diversos	00				0.00	1,448.28	-1,448.28
27/01/2011	R 0000000085	090	Resumen De Servicios	INF N°	GD-23 2 1 299-9103	Otros Gastos V.domestico y/o	00				0.00	252.00	-252.00
27/01/2011	R 0000000087	090	Resumen De Servicios	INF N°	GD-23 2 71199-9103	Servicios Diversos-servicios Diversos	00				0.00	511.00	-511.00
19/01/2011	C 0000000008-0009	231	Planilla Anualizada De	MEMO N°	CA-22 1 1 2-9103	Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				11,484.00	0.00	11,484.00
21/01/2011	R 0000000012	040	Planilla Unica De	MEMO N°	GD-22 1 1 2-9103	Escuela, Aguinaldos Y	00				0.00	1,256.82	-1,256.82
19/01/2011	C 0000000010-0002	038	Planilla De Movilidad	INF N°	CA-23 2 71199-9103	Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				25,960.00	0.00	25,960.00
20/01/2011	R 0000000015	090	Resumen De Servicios	INF N°	GD-23 2 71199-9103	Servicios Diversos-servicios Diversos	00				0.00	50.00	-50.00
31/01/2011	C 0000000012-0018	039	Planilla De Dieta De	INF N°	CA-21 110 1 2-9103	Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				463,320.00	0.00	463,320.00
27/01/2011	C 0000000018-0017	043	Planilla De Viajeros	INF N°	CA-23 2 1 2-9103	Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				850.00	0.00	850.00
27/01/2011	C 0000000018-0020	043	Planilla De Viajeros	INF N°	CA-23 2 1 2-9103	Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				38,185.00	0.00	38,185.00
28/01/2011	R 0000000085	043	Planilla De Viajeros	INF N°	GD-23 2 1 2-9103	Viajeros Y Asignaciones Por	00				0.00	900.00	-900.00
31/01/2011	C 0000000041-0003	230	Planilla Anualizada De	MEMO N°	CA-21 3 1 1-9103	Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				14,809.04	0.00	14,809.04
<b>MOV. AL MES SUB-CTA 2: 9103.11</b>											<b>396,173.00</b>	<b>4,418.10</b>	<b>391,754.90</b>
<b>9103.06 Cheques Girados</b>													
01/01/2011	N 0000000002	028	Nota De Contabilidad	0000000002	CC-01-0000-002	Asiento De Apertura Del Ejercicio					79,439,764.46	0.00	79,439,764.46
03/01/2011	R 0000000942	065	Cheque Girado	59188179	G-G-26 2 3 7 5-9103	Costo De Construccion Por	00	N			0.00	237.40	-237.40
03/01/2011	R 0000010154	065	Cheque Girado	59188334	G-G-26 2 3 2 6-9103	10437031016 Saldafia Flores Cristian	00	N			0.00	1,500.00	-1,500.00
03/01/2011	R 0000010155	065	Cheque Girado	59188333	G-G-26 2 3 2 6-9103	10086846158 Bazan Criollo	00	N			0.00	1,300.00	-1,300.00
03/01/2011	R 0000010492	065	Cheque Girado	59188826	G-G-26 2 399 5-9103	Costo De Construccion Por	00	N			0.00	113.00	-113.00



ordenado por N° de certificado en forma ascendente  
no considera la fecha

Cuenta Fec.Doc.	C.Anual/ Reg./Nota	Cod Doc	Abrev.Doc.	Número Doc.	Operación	----- Detalle / Proveedor -----
8401.0101 Recursos Ordinarios						
15/01/2011	C 000000000100	031	Orden de Co	0015-2011	G-23 1 5 1 1-8401	10316634309 Juan Perez Gtierrez
15/01/2011	R 000000000035	031	Orden de Co	0015-2011	G-23 1 5 1 2-8401	10316634309 Juan Perez Gtierrez
16/01/2011	R 000000000125	031	Orden de Co	0015-2011	G-23 1 5 1 3-8401	10316634309 Juan Perez Gtierrez
17/01/2011	R 000000000126	031	Orden de Co	0015-2011	G-23 1 5 1 4-8401	10316634309 Juan Perez Gtierrez
20/01/2011	R 000000000035	031	Orden de Co	0015-2011	G-23 1 5 1 5-8401	10316634309 Juan Perez Gtierrez
02/01/2011	C 000000000101	032	Orden de Se	0023-2011	G-23 2 1 1 2-8401	20457898759 Eduardo Ganoza Salas
02/01/2011	R 000000000047	032	Orden de Se	0023-2011	G-23 2 1 1 2-8401	20457898759 Eduardo Ganoza Salas
12/01/2011	C 000000000102	031	Orden de Co	0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911 Santa Mendez Solaris
02/01/2011	R 000000000100	031	Orden de Co	0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911 Santa Mendez Solaris
16/01/2011	R 000000000189	031	Orden de Co	0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911 Santa Mendez Solaris
17/01/2011	R 000000000189	031	Orden de Co	0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911 Santa Mendez Solaris
MOV. AL MES SUB-CTA 2 :					8401.0101	
MOV. AL MES SUB-CTA 1 :					8401.01	

Debajo de cada N° de Certificado se mostrarán los  
Registros SIAF asociados a dicho Compromiso Anual  
Los Registros SIAF se visualiza ordenado  
por fecha de documento

Cuenta Fec.Doc.	C.Anual/ Reg./Nota	Cod Doc	Abrev.Doc.	Número Doc.	Operación	----- Detalle / Proveedor -----
8401.0101 Recursos Ordinarios						
15/01/2011	C 000000000100	031	Orden de Co	0015-2011	G-23 1 5 1 1-8401	10316634309 Juan Perez Gtierrez
15/01/2011	R 000000000035	031	Orden de Co	0015-2011	G-23 1 5 1 2-8401	10316634309 Juan Perez Gtierrez
16/01/2011	R 000000000125	031	Orden de Co	0015-2011	G-23 1 5 1 3-8401	10316634309 Juan Perez Gtierrez
17/01/2011	R 000000000126	031	Orden de Co	0015-2011	G-23 1 5 1 4-8401	10316634309 Juan Perez Gtierrez
20/01/2011	R 000000000035	031	Orden de Co	0015-2011	G-23 1 5 1 5-8401	10316634309 Juan Perez Gtierrez
02/01/2011	C 000000000101	032	Orden de Se	0023-2011	G-23 2 1 1 2-8401	20457898759 Eduardo Ganoza Salas
02/01/2011	R 000000000047	032	Orden de Se	0023-2011	G-23 2 1 1 2-8401	20457898759 Eduardo Ganoza Salas
12/01/2011	C 000000000102	031	Orden de Co	0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911 Santa Mendez Solaris
02/01/2011	R 000000000100	031	Orden de Co	0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911 Santa Mendez Solaris
16/01/2011	R 000000000189	031	Orden de Co	0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911 Santa Mendez Solaris
17/01/2011	R 000000000189	031	Orden de Co	0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911 Santa Mendez Solaris
MOV. AL MES SUB-CTA 2 :					8401.0101	
MOV. AL MES SUB-CTA 1 :					8401.01	

La columna "Saldo", deberá mostrar el importe que corresponda al movimiento del Compromiso Anual, Registro o Notas contable segun sea el caso

La columna "Saldo Acumulado", deberá mostrar el saldo "arrastre" que corresponde a un Compromiso Anual, seguido de sus Registros SIAF dependientes

Se visualiza los movimientos del Compromiso Anual siempre que tenga saldo por devengar mayor a cero (0) en el "mes solicitado".

La columna "Saldo" muestra  
importe resultantes del  
movimiento del registro

La columna "Saldo Acumulado  
Comp Anual" muestra el importe  
resultante de los movimientos  
del Compromiso Anual y sus  
Registros SIAF y Notas de  
Contabilidad

Cuenta Fec.Doc.	C.Anual/ Reg./Nota	Cod Doc	Abrev.Doc.	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acum. Comp.An.
<b>8401.0101 Recursos Ordinarios</b>							
15/01/2011	C 00000000100	031	Orden de Compra	13,524.25		13,524.25	13,524.25
15/01/2011	R 00000000035	031	Orden de Co	3,580.75	380.75	-3,200.00	10,324.25
16/01/2011	R 00000000125	031	Orden de Co	2,300.00		-2,300.00	8,024.25
17/01/2011	R 00000000126	031	Orden de Co	1,000.00		-1,000.00	7,024.25
20/01/2011	R 00000000035	031	Orden de Co	650.00		-650.00	6,374.25
02/01/2011	C 00000000101	032	Orden de Servicio	7,500.00		7,500.00	7,500.00
02/01/2011	R 00000000047	032	Orden de Se	7,499.90		-7,499.90	0.10
12/01/2011	C 00000000102	031	Orden de Co	350.00	12,814.25	12,464.25	12,464.25
02/01/2011	R 00000000100	031	Orden de Co	1,000.00	100.00	-900.00	11,564.25
16/01/2011	R 00000000189	031	Orden de Co	500.00		-500.00	11,064.25
17/01/2011	R 00000000189	031	Orden de Co	500.00		-500.00	10,564.25
				17,380.65	34,319.25	16,938.60	
				17,380.65	34,319.25	16,938.60	

Saldo por devengar  
del Compromiso Anual

Cuenta Fec.Doc.	C.Anual/ Reg./Nota	Cod Doc	Abrev.Doc.	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acum. Comp.An.
<b>8401.0101 Recursos Ordinarios</b>							
15/01/2011	C 00000000100	031	Orden de Compra	13,524.25		13,524.25	13,524.25
15/01/2011	R 00000000035	031	Orden de Compra	3,580.75	380.75	-3,200.00	10,324.25
16/01/2011	R 00000000125	031	Orden de Compra	2,300.00		-2,300.00	8,024.25
17/01/2011	R 00000000126	031	Orden de Compra	1,000.00		-1,000.00	7,024.25
20/01/2011	R 00000000035	031	Orden de Compra	650.00		-650.00	6,374.25
02/01/2011	C 00000000101	032	Orden de Servicio	7,500.00		7,500.00	7,500.00
02/01/2011	R 00000000047	032	Orden de Servicic	7,499.90		-7,499.90	0.10
12/01/2011	C 00000000102	031	Orden de Compra	350.00	12,814.25	12,464.25	12,464.25
02/01/2011	R 00000000100	031	Orden de Compra	1,000.00	100.00	-900.00	11,564.25
16/01/2011	R 00000000189	031	Orden de Compra	500.00		-500.00	11,064.25
17/01/2011	R 00000000189	031	Orden de Compra	500.00		-500.00	10,564.25
				17,380.65	34,319.25	16,938.60	
				17,380.65	34,319.25	16,938.60	

Se visualizan los  
movimientos de un  
Compromiso Anual y sus  
Registros SIAF, siempre que  
'al mes solicitado', su 'Saldo  
Acumulado del Compromiso  
Anual' fuese mayor al  
importe cero (0)

Cuenta Fec.Doc.	C.Anual/ Reg./Nota	Cod Doc	Abrev.Doc.	----- Debe -----	Haber -----	Saldo -----	--- Saldo Acum.--- Comp.An.
--------------------	-----------------------	------------	------------	------------------	-------------	-------------	-----------------------------------

#### 8401.0101 Recursos Ordinarios

15/01/2011	C 000000000100	031	Orden de Compra		13,524.25	13,524.25	13,524.25
15/01/2011	R 000000000035	031	Orden de Compra	3,580.75	380.75	-3,200.00	10,324.25
16/01/2011	R 000000000125	031	Orden de Compra	2,300.00		-2,300.00	8,024.25
17/01/2011	R 000000000126	031	Orden de Compra	1,000.00		-1,000.00	7,024.25
20/01/2011	R 000000000035	031	Orden de Compra	650.00		-650.00	6,374.25
30/01/2011	R 000000000100	031	Orden de Compra	6,374.25		-6,374.25	0.00
02/01/2011	C 000000000101	032	Orden de Servicio		7,500.00	7,500.00	7,500.00
02/01/2011	R 000000000047	032	Orden de Servicio	7,499.90		-7,499.90	0.10
12/01/2011	C 000000000102	031	Orden de Compra	350.00	12,814.25	12,464.25	12,464.25
02/01/2011	R 000000000100	031	Orden de Compra	1,000.00	100.00	-900.00	11,564.25
16/01/2011	R 000000000189	031	Orden de Compra	500.00		-500.00	11,064.25
17/01/2011	R 000000000189	031	Orden de Compra	500.00		-500.00	10,564.25
				23,754.90	34,319.25	10,564.35	
				23,754.90	34,319.25	10,564.35	

El Certificado N° 100 y sus Registros SIAF no se visualizan por tener cero (0) en el Saldo Acumulado del Compromiso Anual



Cuenta Fec.Doc.	C.Anual/ Reg./Nota	Cod Doc	Abrev.Doc.	----- Debe -----	Haber -----	Saldo -----	--- Saldo Acum.--- Comp.An.
--------------------	-----------------------	------------	------------	------------------	-------------	-------------	-----------------------------------

#### 8401.0101 Recursos Ordinarios

02/01/2011	C 000000000101	032	Orden de Servicio		7,500.00	7,500.00	7,500.00
02/01/2011	R 000000000047	032	Orden de Servicio	7,499.90		-7,499.90	0.10
12/01/2011	C 000000000102	031	Orden de Compra	350.00	12,814.25	12,464.25	12,464.25
02/01/2011	R 000000000100	031	Orden de Compra	1,000.00	100.00	-900.00	11,564.25
16/01/2011	R 000000000189	031	Orden de Compra	500.00		-500.00	11,064.25
17/01/2011	R 000000000189	031	Orden de Compra	500.00		-500.00	10,564.25
				23,754.90	34,319.25	10,564.35	
				23,754.90	34,319.25	10,564.35	

### 3.4 Control del Cierre financiero y presupuestal

En el sub módulo **Procesos**, menú **Gestión de Procesos y Envío** y sub menú **Cierre Otros Anexos Financieros** se han incorporado el control del cierre de OAs a nivel semestral, conteniendo validaciones financieras similares al cierre anual.





**Cierre Financiero - Otros Anexos Financieros**

Seleccione Mes

Mes

Junio

Cierre

Reporte

El formato OA-3B presenta dos (02) validaciones con el Balance de Comprobación

1. Saldo Actual 4401.0103, 4401.0203, 4401.0303, 4403.0103, 4403.0203, 4403.0302, 4403.0403/Total Columna Donac.Ctes. y Capital en Efect. y Bs. (Ingresos)

2. Saldo Actual 5401.0103, 5401.0203, 5401.0303, 5403.0103, 5403.0203, 5403.0302, 5403.0403/Total Columna Donac.Ctes. y Capital en Efect. y Bs. (Gastos)

Reporte	Descripción	Si	Pendiente	Fecha Envío
OA3B	REPORTES DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS	Si	Pendiente	// : : AM
OA7	DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL S	No	Pendiente	// : : AM

Cancelar Cierre

Respecto al cierre semestral 2010, en el sub módulo **Procesos**, menú **Gestión de Procesos y Envío** y sub menú **Cierre Presupuestal y Anexos** se han retirado el control de cierre de los formatos PP-1 y PP-2, conteniendo las validaciones presupuestales al cerrar el EP-1 similar al cierre anual.

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2011) - Versión 11.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutora ]**

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

Gestión de Procesos y Envío

Cierre Financiero y Anexos

Cierre Otros Anexos Financieros

Cierre Presupuestal y Anexos

**Cierre Presupuestal y Anexos**

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre
Enero	08/07/2011 07:30:46 PM	Si
Febrero	08/07/2011 07:31:11 PM	Si
Marzo	08/07/2011 07:31:45 PM	Si
Abril	10/08/2011 05:59:22 PM	Si
Mayo	10/08/2011 05:59:29 PM	Si
Junio	10/08/2011 05:59:34 PM	Si
Julio	// : : AM	No
Agosto	// : : AM	No
Setiembre	// : : AM	No
Octubre	// : : AM	No
Noviembre	// : : AM	No
Diciembre	// : : AM	No
Cierre	// : : AM	No

Generar Ejecución

Cancelar Pre Cierre

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Envío
EP1	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	No	Pendiente	// : : AM

Todos los meses del Cierre Presupuestal mostrará sólo el EP1 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, a excepción del mes 'Marzo' que se visualizará los formatos de EP-1, PP-1 y PP-2

Cierre

## 4. CAMBIOS EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO

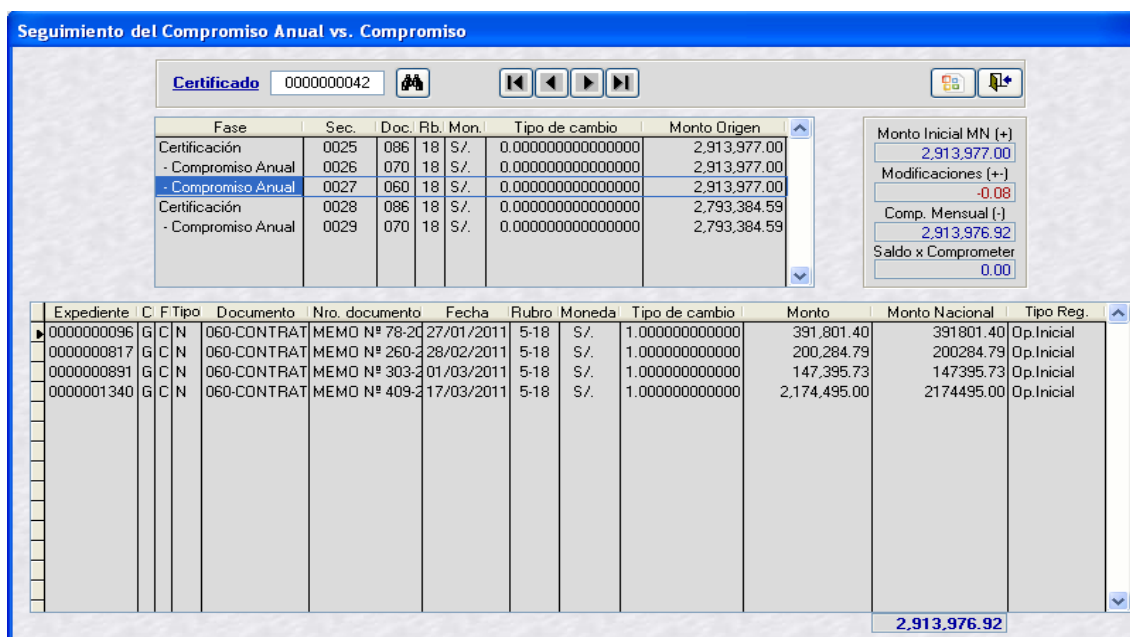
### 4.1 Consulta Seguimiento del Compromiso Anual vs. Compromiso

En el sub módulo **Consulta** y menú **Seguimiento del Compromiso Anual vs Compromiso** se incorpora un formulario de consulta con el nombre “Seguimiento del Compromiso Anual vs Compromiso”.



El formulario de consulta permite visualizar los números de certificados, asociando un Compromiso Anual con una o varias fases del Compromiso de los Registros SIAF relacionados a dicho compromiso anual.

El formulario presenta un área superior que muestra a las fases del certificado y compromiso anual, y un área inferior que muestra los Registros SIAF con las fases y secuencias del compromiso.



Fase	Sec.	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen
Certificación	0025	086	18	S/.	0.0000000000000000	2,913,977.00
- Compromiso Anual	0026	070	18	S/.	0.0000000000000000	2,913,977.00
- Compromiso Anual	0027	060	18	S/.	0.0000000000000000	2,913,977.00
Certificación	0028	086	18	S/.	0.0000000000000000	2,793,384.59
- Compromiso Anual	0029	070	18	S/.	0.0000000000000000	2,793,384.59

Expediente	C	F	Tipo	Documento	Nro. documento	Fecha	Rubro	Moneda	Tipo de cambio	Monto	Monto Nacional	Tipo Reg.
0000000096	G	C	N	060-CONTRAT	MEMO N° 78-20	27/01/2011	5-18	S/.	1.0000000000000000	391,801.40	391801.40	Op.Inicial
00000000817	G	C	N	060-CONTRAT	MEMO N° 260-2	28/02/2011	5-18	S/.	1.0000000000000000	200,284.79	200284.79	Op.Inicial
00000000891	G	C	N	060-CONTRAT	MEMO N° 303-2	01/03/2011	5-18	S/.	1.0000000000000000	147,395.73	147395.73	Op.Inicial
0000001340	G	C	N	060-CONTRAT	MEMO N° 409-2	17/03/2011	5-18	S/.	1.0000000000000000	2,174,495.00	2174495.00	Op.Inicial

Asimismo, se permite exportar esta información a Hoja de Cálculo y Archivo Dbf.

Seguimiento del Compromiso Anual vs. Compromiso

Certificado 0000000042

Montos:

- Monto Inicial MN (+): 2,913,977.00
- Modificaciones (+/-): -0.08
- Comp. Mensual (-): 2,913,976.92
- Saldo x Comprometer: 0.00

Seleccione el Tipo de Archivo

Hoja de Cálculo | Archivo Dbf | Archivo de Texto

Aceptar Cancelar

Expediente	C	F	Tipo	Documento	Nº	Monto Nacional	Tipo Reg.
0000000096	G	C	N	060-CONTRAT	M	391801.40	Op.Inicial
0000000817	G	C	N	060-CONTRAT	M	200284.79	Op.Inicial
0000000891	G	C	N	060-CONTRAT	M	147395.73	Op.Inicial
0000001340	G	C	N	060-CONTRAT	MEMO Nº 409-217/03/2011	2174495.00	Op.Inicial