



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# 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 VESIÓN 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

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

Opciones de Menú

- +  Registro
- +  Procesos
- +  Consultas
- Reportes
  - Balance de Comprobación
  - Estados Financieros y Presupuestarios
    - Mensual
    - Trimestral
    - Semestral
- Libros Contables
  - Notas de Contabilidad
  - I-
  - Plan Contable
  - Tabla de Operaciones
  - Formatos Contables

## 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 Menú

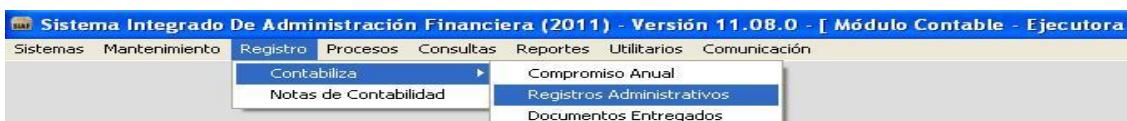
- Consultas
  - Registros por Documentos
  - Registros por Proveedor
  - Avance Físico - Financiero por Meta
  - Encargos Recibidos
  - Consulta de Contratos
  - Consulta de la PCA
  - Calendario de pago
  - Asignación de Tesoro Público
  - Saldos de PCA
  - Factores Porcentuales de Programación y Ampliación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

### 3. CAMBIOS EN EL MÓDULO CONTABLE



#### 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	<input checked="" type="radio"/> Todos	<input type="radio"/> Contabilizados	<input type="radio"/> No Contabilizados	Tipo Oper : (Todos)		Presupuestal		De Orden		Monto en M.N.
Secuencia :	Todos					Rubro :	(Todos)	Debe	Haber	Debe	Haber	
Mes :	Agosto					Documento :	(Todos)					Ejecutar Búsqueda
<b>Contabilizar</b> <span style="color: red;">(arrow pointing to this button)</span> Descontabilizar Registro												
Compromiso Anual	Secuencia	Fecha Doc.	T.O	Cod. Doc.	Nro. Doc.	RB-TF	Presupuestal	Debe	Haber	Debe	Haber	Monto en M.N.
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 Órdenes De Servicio Aprobadas  
Haber Órdenes 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.O operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SE	F. Contractual : P - PAGO_TOTAL O PAGO A CUENTA			
G D RECIBO POR HONORARIOS 000023	01/02/2011 1-00 0 S/.	0.00000000000000	1,200.00	1,200.00	Op.Inicial
G G COMPROBANTES DE PAG 1962	02/02/2011 1-00 0 S/.	0.00000000000000	1,200.00	1,200.00	Op.Inicial
G P PAGADO POR BN 1962	05/02/2011 1-00 0 S/.	0.00000000000000	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 REGISTRO

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

**De Orden**

Asiento		Cuentas	
Nro.	Fecha	Cuenta	Descripción
1	01/02/2011	9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar
		9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas

Total : 1,200.00 1,200.00

Debe : Órdenes De Servicio Por Ejecutar  
Haber : Órdenes 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)

ENTIDAD: 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA.  
U. EJECUTORA: 001 REGION LIMA [01027]

AF-8

CONCEPTO	AL 30.06.2011
<b>EN EFECTIVO</b>	
- De 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 Contraventor o 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 Pùblicos	0.00
<b>EN BIENES</b>	0.00
- De 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 Contraventor o 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 Pùblicos	0.00
<b>CONDONACIÓN DE DEUDA</b>	0.00
- Condónación 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
- Condónación de Deuda Interna	0.00
- De Un Estado 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
- 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 Contraventor o 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 Pùblicos	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS**

AL 30 DE JUNIO 2011  
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA.  
U. EJECUTORA: 001 REGION LIMA [01027]

AF-8A

CONCEPTO	AL 30.06.2011
<b>EN EFECTIVO</b>	
- 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 Contraventor o 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 Pùblicos	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 Contraventor o 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 Pùblicos	0.00
<b>CONDONACIÓN DE DEUDA</b>	0.00
- Condónación 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
- Condónación de Deuda Interna	0.00
- A Un Estado 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 Pùblicos	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS**  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2011  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 480 GOBIERNO REGIONAL LIMA  
 EJECUTRRA : 001 REGION LIMA (01027)

AF-12

CONCEPTO	AL 30.06.2011
<b>EN EFECTIVO</b>	
- 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 Gubemamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o 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 Pùblicos	0.00
<b>EN BIENES</b>	
- 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 Gubemamentales de Cooperación Internacional	0.00
- De Fondo Contravalor o 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 Pùblicos	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 Gubemamentales de Cooperación Internacional	0.00
- Fondo Contravalor o 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 Pùblicos	0.00
<b>TOTAL</b>	9,122.00

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**  
 AL 30 DE JUNIO DEL 2011  
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 480 GOBIERNO REGIONAL LIMA  
 EJECUTRRA : 001 REGION LIMA (01027)

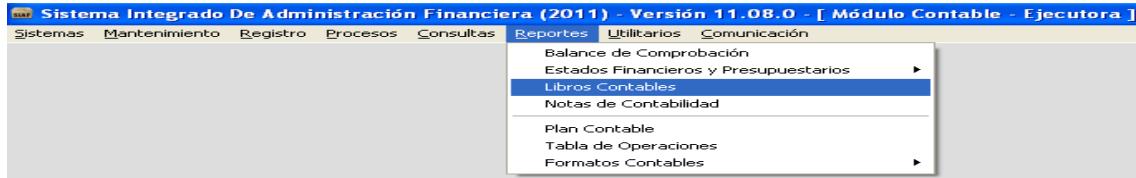
AF-13

CONCEPTO	AL 30.06.2011
<b>EN EFECTIVO</b>	
- 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 Gubemamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor o 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 Pùblicos	0.00
<b>EN BIENES</b>	
- 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 Gubemamentales de Cooperación Internacional	0.00
- A Fondo Contravalor o 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 Pùblicos	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 Pùblicos	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00

### 3.3 Libros auxiliares de Contabilidad

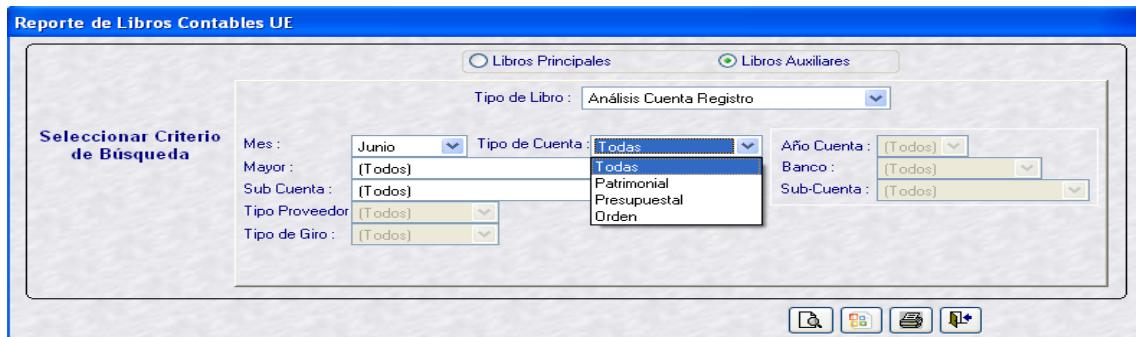
En el sub módulo **Reportes**, menú **Libros Contables** y opción **Libros auxiliares** se ha efectuado mejoras al libro de “Análisis Cuenta Registro”.

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														
PLIEGO: EJECUTORA:		Nº Certificado		Nº Registro SIAF		Nº Nota de Contabilidad								
Cuenta Fec.Doc.	Cta/Reg.Nota	Cod. Doc.	Abrev.Doc.	Número Doc.	Operación	Detalle / Proveedor	RB	T/G	Bco	Cta Bcra	Debe	Haber	Saldo	Saldo Comp. Anual
<b>9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos</b>														
20/01/2011	C 000000006-0005	036	Planilla De Movilidad	INF N°	CA232 71199-9103 Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				41,564.96	0.00	41,564.96	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	40,116.68	
27/01/2011	R 0000000035	090	Resumen De Servicios	INF N°	GD-23 2 1 299-9103 Otros Gastos Vdomésticos otros	00				0.00	25.00	-25.00	39,884.68	
27/01/2011	R 0000000067	090	Resumen De Servicios	INF N°	GD-23 2 71199-9103 Servicios Diversos-servicios Diversos	00				0.00	511.00	-511.00	39,353.88	
19/01/2011	C 000000008-0009	231	Planilla Avanzada De	MBMO N°	CA221 1 2 1-9103 Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				11,484.00	0.00	11,484.00	11,484.00	
21/01/2011	R 0000000012	040	Planilla Unica De	MBMO N°	GD-22 1 1 2 1-9103 Escaleras, Agujardales Y	00				0.00	1,256.82	-1,256.82	10,227.18	
19/01/2011	C 0000000010-0002	036	Planilla De Movilidad	INF N°	CA232 71199-9103 Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				25,960.00	0.00	25,960.00	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	25,910.00	
31/01/2011	C 000000012-0018	039	Planilla De Dleta De	INF N°	CA21110 1 2-9103 Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				463,320.00	0.00	463,320.00	463,320.00	
27/01/2011	C 000000018-0017	043	Planilla De Vlaticos	INF N°	CA232 1 2 2-9103 Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				850.00	0.00	850.00	850.00	
27/01/2011	C 000000018-0020	043	Planilla De Vlaticos	INF N°	CA232 1 2 2-9103 Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				38,185.00	0.00	38,185.00	38,185.00	
28/01/2011	R 0000000085	043	Planilla De Vlaticos	INF N°	GD-23 2 1 2 2-9103 Vlaticos Y Asignaciones Por	00				0.00	900.00	-900.00	37,285.00	
31/01/2011	C 0000000041-0003	230	Planilla Avanzada De	MBMO N°	CA213 1 1 1-9103 Documentos Emitidos y/o Recibidos	00				14,809.04	0.00	14,809.04	14,809.04	
<b>MOV. AL MES SUB-CTA 2: 9103.11</b>														
9103.06 Cheques Girados										596,173.00	4,416.10	591,734.90		
01/01/2011	N 000000002	028	Nota De Contabilidad	000000002 CC-01-0000-002	Asiento De Apertura Del Ejercicio					79,439,764.46	0.00	79,439,764.46		
03/01/2011	R 0000009942	065	Cheque Girado	59188179	GG-26 2 3 7 5-9103 Costo De Construcción Por	00 N				237.40	-237.40			
03/01/2011	R 00000010154	065	Cheque Girado	59188334	GG-26 2 3 2 6-9103 10437031016 Saldaña Flores Cristian	00 N				1,500.00	-1,500.00			
03/01/2011	R 00000010155	065	Cheque Girado	59188333	GG-26 2 3 2 6-9103 10088046158 Bazan Criollo	00 N				1,300.00	-1,300.00			
03/01/2011	R 00000010492	065	Cheque Girado	59188826	GG-26 2 3 998-9103 Costo De Construcción Por	00 N				113.00	-113.00			

ordenado por Nº 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 00000000035		031	Orden de Co 0015-2011	G-23 1 5 1 2-8401	10316634309	Juan Perez Gtierrez
16/01/2011 R 00000000125		031	Orden de Co 0015-2011	G-23 1 5 1 3-8401	10316634309	Juan Perez Gtierrez
17/01/2011 R 00000000126		031	Orden de Co 0015-2011	G-23 1 5 1 4-8401	10316634309	Juan Perez Gtierrez
20/01/2011 R 00000000035		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 00000000047		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 00000000100		031	Orden de Co 0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911	Santa Mendez Solaris
16/01/2011 R 00000000189		031	Orden de Co 0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911	Santa Mendez Solaris
17/01/2011 R 00000000189		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 Nº 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 00000000035		031	Orden de Co 0015-2011	G-23 1 5 1 2-8401	10316634309	Juan Perez Gtierrez
16/01/2011 R 00000000125		031	Orden de Co 0015-2011	G-23 1 5 1 3-8401	10316634309	Juan Perez Gtierrez
17/01/2011 R 00000000126		031	Orden de Co 0015-2011	G-23 1 5 1 4-8401	10316634309	Juan Perez Gtierrez
20/01/2011 R 00000000035		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 00000000047		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 00000000100		031	Orden de Co 0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911	Santa Mendez Solaris
16/01/2011 R 00000000189		031	Orden de Co 0021-2011	G-23 2 1 1 3-8401	20178457911	Santa Mendez Solaris
17/01/2011 R 00000000189		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 según 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".

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 000000000100	031 Orden de Compra			13,524.25		13,524.25	13,524.25
15/01/2011 R 000000000035	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 000000000101	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 000000000102	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	

Cuenta Fec.Doc.	C.Anual/ Reg./Nota	Cod Doc	Abrev.Doc.	----- Debe -----	Haber -----	Saldo -----	Acum.--- Comp.An.
<b>8401.0101 Recursos Ordinarios</b>							
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 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 000000000101	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 000000000102	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	

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 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 00000000128	031	Orden de Compra	2,340.00		2,800.00	8,024.25	
17/01/2011 R 00000000128	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	
30/01/2011 R 00000000100	031	Orden de Compra	6,374.25		-6,374.25	0.00	
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 Servicio	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	
			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 00000000101	032	Orden de Servicio		7,500.00	7,500.00	7,500.00	
02/01/2011 R 00000000047	032	Orden de Servicio	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	
			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**

Selección Mes		El formato OA-3B presenta dos (02) validaciones con el Balance de Comprobación				
<input type="button" value="Mes"/> Junio <input type="button" value="Cierre"/>		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)				
<b>Reporte</b> OA3B   REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCA   Si   Pendiente   / / : : AM OA7   DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL S   No   Pendiente   / / : : AM						
<input type="button" value="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
<b>Junio</b>	<b>10/08/2011 05:59:34 PM</b>	<b>Si</b>
Julio	/ / : : AM	No
Agosto	/ / : : AM	No
Setiembre	/ / : : AM	No
Octubre	/ / : : AM	No
Noviembre	/ / : : AM	No
Diciembre	/ / : : AM	No
Cierre	/ / : : AM	No

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

## 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.

The screenshot shows the "Seguimiento del Compromiso Anual vs. Compromiso" form. At the top, there is a search bar labeled "Certificado" with the value "0000000042" and a magnifying glass icon. Below the search bar is a toolbar with icons for search, refresh, and navigation. The main area is divided into two sections: a grid on the left and a detailed table on the right.

**Grid Section:**

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

**Detailed Table Section:**

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
00000001340	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

At the bottom right of the detailed table, the total amount "2,913,976.92" is displayed.

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

