

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-SP

MANUAL DE CAMBIOS DE LA VERSION 11.06.00

Rendiciones y Reasignaciones

Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI)

Junio, 2011

INDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. SOLICITUD DE RENDICIONES	3
II.1. Solicitud de Rendiciones de Otras Operaciones (A, AV, E, F, C)	3
II.1.1. Registro de la Nota de Rendición	4
II.1.2. Certificación de la Nota de Rendición.....	12
II.1.3. Aprobación de la Nota de Solicitud de Rendición	15
II.1.4. Anulación de la Nota de Solicitud de Rendición	18
II.2. Solicitud de Rendición de Encargos Otorgados (EO)	25
II.2.1. Unidad Ejecutora/Operativa Encargada	25
II.2.1.1. Unidad Ejecutora Encargante.....	25
II.2.1.1.1. Registro de la Nota de Rendición	26
II.2.1.1.2. Certificación de la Nota de Rendición	29
II.2.1.1.3. Aprobación de la Nota de Rendición	32
II.2.2. Solicitud de Registro de Devolución	32
II.2.2.1. Unidad Ejecutora Encargada.....	32
II.2.2.1.1. Devolución del Gasto	32
II.2.2.1.2. Rendición de la devolución	33
II.2.2.2. Unidad Ejecutora Encargante.....	33
II.2.2.2.1. Registro de la Nota de Rendición de la Devolución.....	33
II.2.2.2.2. Aprobación de la Nota de Rendición	34
II.2.2.2.3. Rechazo de Rendiciones.....	37
III. SOLICITUD DE REASIGNACION	37
III.1. Registro de la Solicitud de Reasignación	37
III.2. Actualización de la Nota de Reasignación	47
III.3. Aprobación de la Nota de Reasignación.....	50
IV. REPORTES.....	53
V. VALIDACIONES DEL ORACLE	56
VI. CONTABILIZACION DE LA SOLICITUDES DE RENDICION Y REASIGACION.....	56

MANUAL DE CAMBIOS - VERSION 11.06.00

RENDICIONES Y REASIGNACIONES

I. INTRODUCCIÓN

La Versión 11.06.00 de fecha 28/06/2011 del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), incorpora funcionalidades, tanto en el Módulo Administrativo (**MAD**) como en el Módulo de Procesos Presupuestarios (**MPP**), que permite a las UEs del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales registrar sus rendiciones y/o reasignaciones..

En el Módulo Administrativo, se podrá registrar Rendiciones de **01 OTRAS OPERACIONES** y **02 ENCARGOS OTORGADOS** así como, Reasignaciones.

- **Solicitud de Rendiciones**, esta nueva opción permitirá a las Unidades Ejecutoras (UEs) registrar sus rendiciones de OTRAS OPERACIONES tales como: (**A**) Encargo Interno, (**AV**) Encargo Interno para Viáticos, (**E**) Encargos, (**F**) Fondo para Pagos en Efectivo y (**C**) Fondo Fijo para Caja Chica.

Las Rendiciones pueden registrarse de manera Parcial o Total. Asimismo, una Rendición aprobada puede ser Anulada. Cabe precisar, que los Tipos de Operación de las Rendiciones señaladas en el párrafo precedente no podrán utilizarse para en la Solicitud de Reasignación.

Asimismo, permitirá a las UEs “Encargantes” registrar las rendiciones de registros cuyo Tipo de Operación sea (**EO**) Encargos Otorgados.

- **Solicitud de Reasignaciones**, esta nueva opción permitirá a las UEs modificar la ejecución del gasto a nivel de meta presupuestaria y específica de gasto, toda vez, que exista disponibilidad presupuestal. Las Reasignaciones aprobadas no podrán ser anuladas.

En el Módulo de Procesos Presupuestarios, se ha incorporado un nuevo procedimiento de actualización de Certificación sólo para las Solicitudes de Rendición y Reasignación.

II. SOLICITUD DE RENDICIONES

II.1. Solicitud de Rendiciones de Otras Operaciones (A, AV, E, F, C)

En el Sub Módulo **Registro**, se ha incorporado el Menú **Rendiciones y Reasignaciones** y en éste el Sub menú **Solicitud de Rendiciones**.



II.1.1. Registro de la Nota de Rendición

Para registrar una Solicitud de Rendición, ingresar a la ruta señalada en el punto II.1.

El Sistema presenta la ventana denominada **Solicitud de Rendición**. Al dar clic en el botón derecho del mouse se mostrará el menú contextual con las opciones: Crear, Anuclar, Habilitar envío, Deshabilitar envío, V°B° Certificación. Presionar la opción **Crear**.

A continuación, el Sistema presenta la ventana **Nota de Solicitud de Rendición**, la cual está conformada de la siguiente forma:

Area “A” Seleccionar lo siguiente:

- **Mes Ejecución:** Mes en el cual se registra la Nota de Solicitud de Rendición
- **Tipos Rendición:** Elegir entre estos dos (2) Tipos de Rendición
 - 01** - Otras Operaciones (A, AV, E, F, C)
 - 02** - Encargos Otorgados

- **Cod. Documento:** Por defecto, 048 - Rendición de Cuenta
- **Nº Documento:** Número de documento interno
- **Fecha Documento:** Fecha emisión del documento interno

Area “B” Presenta por defecto, los datos seleccionados en la ventana **Seleccionar Girados por Rendir**.

- **C:** Ciclo (G) Gasto
- **F:** Fase (G) Girado
- **Expediente:** Muestra el Expediente SIAF
- **Sec.** Secuencia del Expediente SIAF
- **Rb.:** Rubro del Expediente SIAF
- **Certificado:** Número del Certificado
- **Sec.:** Número de la Secuencia correspondiente al Compromiso Anual
- **Moneda:** Signo Monetario del Expediente SIAF
- **T.Cambio:** Tipo de Cambio del Expediente SIAF
- **Monto Nacional:** Monto en Moneda Nacional

Area “C” Muestra por defecto, los datos seleccionados en la ventana **Seleccionar Girados por Rendir**.

- **Clasif:** Clasificador de Gastos original
- **Meta:** Meta Presupuestaria original
- **Origen:** Monto por Rendir

Area “D” Muestra por defecto lo seleccionado en la ventana **Rendición**.

- **Clasif:** Clasificador de Gastos a la cual se traslada el gasto
- **Meta:** Meta Presupuestaria a la cual se traslada el gasto
- **Destino:** Monto Rendición

Al ubicar el cursor en el área “B” y dar clic derecho en el mouse, se activará la opción [Agregar Expediente](#) . Dar clic sobre éste.

[illegible]

F **C** y **E** y se encuentran pendientes de rendición

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Seleccionar un Expediente. Ejemplo: **Expediente 70**, dando ☒ en la columna **Sel** . Dar clic en el botón **Aceptar** .

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Nota de Solicitud de Rendición

Nota : Estado de Envío : **P** Tipo Operación :

Mes Ejecución : 06 Junio Tipo Rendición : 01 OTRAS OPERACIONES ('A','AV','E','F','C') No. Documento : 001-2011 Fecha Documento : 30/06/2011

Cod. Documento : 048 RENDICION DE CUENTA

Seleccionar Girados por Rendir

Expediente :

Expediente	C	F	Sec.	Tipo Doc.	Número	Fecha	Rb.	Certificado	Cert. Sec.	Moneda	Monto	Tipo Cambio	Monto Nacional	Sel
0000000070	G	G	0003	AV	009 RDR 049	09/02/2011	09	0000000029	0002	S/.	640.00	0.00000	640.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar **Cancelar**

Generica : SubGenerica : SubGenerica det : Especifica : Especifica Det :

El Sistema presenta la ventana **Rendición**, la cual está conformada por tres áreas:

Area "A" (Origen) Muestra los datos registrados en la Fase Girado del Expediente SIAF. En este caso, **Expediente: 70**.

- **Clasif:** Clasificador de Gastos original
- **Meta:** Meta Presupuestaria original
- **Monto por Rendir (MN):** Monto por Rendir en Moneda Nacional.

Area "B" (Destino) En los siguientes campos del área "B" se registrarán los datos de la Rendición.

- **Clasif:** Clasificador de Gastos definitivo.
- **Meta:** Meta Presupuestaria definitiva.
- **Monto Rendición (MN):** Monto Rendición en Moneda Nacional

Area "C" (Marco Disponible) Muestra el Marco Disponible de las Metas Presupuestarias y Clasificadores de Gastos que se afectaron en la Solicitud de Certificación y están relacionados al Tipo de Operación del Expediente que se rendirá.

La fórmula del Marco Disponible, es el resultado del Marco Presupuestal menos el Comprometido.

$$\text{Marco Disponible} = \text{PIM} - \text{Comprometido}$$

Clasificador de Gasto - Rendición

Tipo Transacción	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS
Genérica	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Subgenérica		
Subgenérica Detalle		
Específica		
Específica Detalle		

NOTA: Tener en cuenta, la Disponibilidad Presupuestaria a nivel de Compromiso Mensual y Solicitud de Certificación.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Nota de Solicitud de Rendición

Nota: Estado de Envío: **P**

Mes Ejecución: 06 Junio Tipo Operación: **AV**

Rendición

Registro: 0000000070 Ciclo: G

Rubro: 09


Documento A: RDR 049 Fecha: 09/02/2011 Moneda: S/.

Monto Nacional: 640.00

Clasificador	Meta	Monto por Rendir (MN)
2.6.8.1.4.3	0004	640.00

Clasificador	Meta	Monto Rendición (MN)
2.6.8.1.4.3	0001	50.00
2.6.8.1.4.3	0002	20.00
Total		520.00

El Sistema regresará a la ventana **Nota de Solicitud de Rendición** con la información registrada en el área Destino.

Guardar cambios .

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Nota de Solicitud de Rendición

Nota: Estado de Envío: **P**

Mes Ejecución: 06 Junio Tipo Operación: **AV**

Tipo Rendición: 01 OTRAS OPERACIONES ('A','AV','E','F','C')

Cod. Documento: 048 No. Documento: 001-2011 Fecha Documento: 30/06/2011

C	F	Expediente	Sec.	Rb.	Certificado	Sec.	Moneda	T.Cambio S/.	Monto Nacional
G	G	0000000070	0003	09	0000000029	0002	S/.	0.000000	520.00

Clasif. Meta Origen	Meta	Monto
6.2.6.8.1.4.3	0004	520.00
Total		520.00

Clasif. Meta Destino	Meta	Monto
6.2.6.8.1.4.2	0001	500.00
6.2.6.8.1.4.3	0002	20.00
Total		520.00

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenérica: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenérica det: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 Específica: OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 Específica Det: GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenérica: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenérica det: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 Específica: OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 Específica Det: GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

El Sistema muestra el mensaje '**Registro fue grabado exitosamente ...**' Dar .

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Nota de Solicitud de Rendición

Nota: 0000000002 Estado de Envío: P Tipo Operación: AV

Mes Ejecución: 06 Junio

Tipo Rendición: 01 OTRAS OPERACIONES ('A','AV','E','F','C')

Cod. Documento: 048 RENDICION DE CUENTA No. Documento: 001-2011 Fecha Documento: 30/06/2011

C	F	Expediente	Sec.	Rb.	Certificado	Sec.	Moneda	T.Cambio S/.	Monto Nacional
G	G	0000000070	0003	09	0000000029	0002	S/.	0.000000	520.00
Total									520.00

Clasif/ Meta Origen

6.2.6.8.1.4.3 0004

Grabar

Registro fue grabado exitosamente.....

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Generica: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenerica: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenerica det: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 Especifica: OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 Especifica Det: GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Generica: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenerica: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenerica det: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 Especifica: OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 Especifica Det: GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

El Sistema regresa a la ventana principal mostrando los datos registrados y estados de la siguiente forma: **EE=P**, **EP=En blanco** y **EC=En blanco**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes: Junio Tipo: Todos Rubro: Todos

E. Envío: Todos E. Registro: Todos

Pliego 000 PRUEBA Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado: 0000000029 Secuencia: 0002 Expediente: 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Documento Emitido	EE	ER	EC	Documento Anulación	Fecha	TR	EE	ER
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	P			/ /			

Al dar clic derecho sobre la ventana Solicitud de Rendición, el Sistema presentará el menú contextual. Presionar el botón **YºBº Certificación**. Esto con el fin de actualizar el Proceso de Certificación.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : Junio ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Plego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
							Número	Fecha	Cod.				Número	Fecha				
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	P						/ /			

Crear
Eliminar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
YºBº Certificación

El Sistema presenta el mensaje '**Nota fue habilitada para Proceso de Certificación de Rendición**' **Aceptar**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : Junio ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Plego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
							Número	Fecha	Cod.				Número	Fecha				
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	P						/ /			

Aviso del Sistema

Nota Fue habilitada para Proceso de Certificación de Rendición

Aceptar

Seguidamente, el Sistema muestra el estado 'EC' en VB.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : Junio ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Piiego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Número	Fecha	EE	ER	EC	Cod.	Número	Fecha	TR	EE	ER
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	P		VB			/ /			

Una vez, registrada la Nota de Solicitud de Rendición, ingresar al **Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP)**, ambiente Unidad, para realizar la actualización de la Rendición.

II.1.2. Certificación de la Nota de Rendición

Para actualizar la Certificación de una Solicitud de Rendición, ingresar al Sub Módulo **Procesos**, menú **Actualización de Rendición**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

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

- Programación Presupuestal
- Ejecución Presupuestal
- Certificación de Créditos Presupuestarios
- Actualización de Rendición**
- Actualización de Reasignación

El Sistema muestra la ventana **Actualización de Rendición**, la cual está conformada por dos pestañas, la primera con el mismo nombre, contiene los datos registrados en la cabecera de la Nota de Solicitud de Rendición.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Actualización de Rendición

Actualización de Rendición **Detalle de Nota de Rendición** **Procesar**

Nº Nota	Mes	Rubro	Tipo	Monto	Cod.	Número	Fecha	Certificar	Rechazar
0000000001	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La segunda pestaña denominada '**Detalle de Nota de Rendición**' contiene los datos iniciales en el área Origen y los datos rendidos o modificados en el área Destino.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Actualización de Rendición

Actualización de Rendición **Detalle de Nota de Rendición**

C	F	Expediente	Sec.	Rb.	Certificado	Sec.	Monto	Monto Nacional
G	G	0000000070	0003	09	0000000029	0002	520.00	520.00

Clasificador / Meta - Origen

Clasificador	Sec.F.	Monto
6.2.6.8.1.4.3	0004	520.00

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
Generica : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SubGenerica : OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SubGenerica det : OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Especific : OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Especific Det : GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

Origen

Clasificador / Meta - Destino

Clasificador	Sec.F.	Monto
6.2.6.8.1.4.2	0001	500.00
6.2.6.8.1.4.3	0002	20.00

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
Generica : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SubGenerica : OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SubGenerica det : OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Especific : OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Especific Det : GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

Destino

En la pestaña Actualización de Rendición seleccionar la Nota de Solicitud de Rendición dando un check en la columna Certificar. Luego, presionar el botón **Procesar**.

En el caso de rechazar la Certificación de la Nota de Solicitud de Rendición dar un check en la columna del mismo nombre.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Actualización de Rendición

Detalle de Nota de Rendición

Procesar

Nº Nota	Mes	Rubro	Tipo	Monto	Cod.	Número	Fecha	Certificar	Rechazar
0000000001	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Terminado el proceso, el Sistema presenta un mensaje de aviso '**Desea Certificar y/o Rechazar los registros ?**', dar clic en el botón **Sí**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Actualización de Rendición

Detalle de Nota de Rendición

Procesar

Nº Nota	Mes	Rubro	Tipo	Monto	Cod.	Número	Fecha	Certificar	Rechazar
0000000002	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aviso

Desea Certificar y/o Rechazar los registros?

Sí **No**

Actualizada la Certificación de la Nota de Solicitud de Rendición, ya no se visualiza en la ventana principal.

Reingresar al **Módulo Administrativo**, Sub Módulo **Registro**, menú **Solicitud de Rendición** para habilitar envío, transmitir y recepcionar su aprobación.

II.1.3. Aprobación de la Nota de Solicitud de Rendición

Al recepcionar la aprobación de la Nota de Solicitud de Rendición, se cambia el estado de 'EC' a 'A'.

A continuación, dando clic derecho en el mouse **Habilitar envío**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : Junio ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	P		A			/			

Crear
Eliminar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
Voto Certificación

Habilitado el Envío, el Sistema muestra que la columna **EE** cambia de 'P' a 'N' y asimismo, el color a verde.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : Junio ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	N		A			/			

Transmitir la Nota de Solicitud de Rendición para su envío y recepción. El Sistema muestra que la columna **EE** cambia de 'N' a 'T' y la columna **ER** muestra la letra **(A)**probado o **(R)**rechazado según sea el caso.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes: Junio ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo: Todos E. Envío: Todos

Rubro: Todos E. Registro: Todos

Plegio: 000 PRUEBA
Ejecutora: 000 PRUEBA

Certificado: 0000000029 Secuencia: 0002
Expediente: 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Número	Fecha	EE	ER	EC	Cod.	Número	Fecha	TR	EE	ER
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	T	A	A			/ /			

Una vez recepcionada la aprobación de la Nota de Solicitud de Rendición, el Sistema realizará lo siguiente:

- Insertará la **Fase Rendición** en el Registro SIAF (**Expediente 70**).
- Actualizará la Ejecución Mensual del área **Saldos de Presupuesto**.
- En la parte superior derecha, **Secuencia Fase** se insertará secuencias relacionadas a la Fase Rendición.

En la ventana siguiente, se muestra el Expediente antes de recepcionar la Fase Rendición.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2011

Expediente 0000000070 Entidad: 000000 PRUEBA Destino/Origen: 000000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación: AV ENCARGO INTERNO PAI Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: A

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Datos del Contrato:

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	D	0000000029-0002	043	VIAT. E CORT	09/02/2011	/ /	2-09				S/.		640.00	A
G	D	0000000029-0002	043	VIATICOS EGI	09/02/2011	09/02/2011	2-09				S/.		640.00	A
G	G	0000000029-0002	009	RDR 049	09/02/2011	09/02/2011	2-09	2003	001	002	S/.		640.00	A
G	P	0000000029-0002	069	RDR 049	23/02/2011	09/02/2011	2-09	2003	001	002	S/.		640.00	A

Ciclo: G Gasto Fase: C Compromiso Tipo Giro: Notas: COMISIÓN DE SERVICIO Saldo MN: 0.00 Monto Actual: 640.00

Documento A: 043 Serie: VIAT. E CORT Fecha: 09/02/2011 Mejor Fecha: / / Proveedor: 9 FF/Rb: 2 09 Conv. Proy.: 000 Tipo: E M. Pago: 11 Cta. Cte.: Año: Bco.: Cta.: Moneda: S/.

Clasificador: 2.6.81.43 Descripción: GASTO POR LA CONTRATACION DE SERV. Monto: 640.00

Meta: 0004 Cadena Funcional: 10.025.0050.0000.2000270.3000918 Monto: 640.00

Saldos de Presupuesto

Rb.	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.6.81.43	0004	640.00	0.00	640.00	0.00

Función: AGROPECUARIA
Prog. Func.: RIEGO
SubProg. Func.: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Programa: SIN PROGRAMA
Act./Proy.: GESTION DE PROYECTOS
Componente: OPERACION Y MANTENIMIENTO
Meta: OPERACION Y MANTENIMIENTO

En esta ventana se muestra la recepción de la Fase Rendición.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2011

Expediente 0000000070 Entidad 000000 PRUEBA Destino/Origen 000000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO PAI Exp. Encargo: Fase Contractual: Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Area 0000 PRUEBA

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000029-0002	043	VIAT. E COR	09/02/2011	/ /	2-09				S/.		640.00	A
G	D	0000000029-0002	043	VIATICOS EGI	09/02/2011	09/02/2011	2-09				S/.		640.00	A
G	G	0000000029-0002	009	RDR 049	09/02/2011	09/02/2011	2-09	2003	001	002	S/.		640.00	A
G	P	0000000029-0002	069	RDR 049	23/02/2011	09/02/2011	2-09	2003	001	002	S/.		640.00	A
G	R	0000000029-0002	048	001-2011	30/06/2011	09/02/2011	2-09				S/.		520.00	A

Ciclo G Gasto Fase R Rendición Tipo Giro N Notas Saldo MN 0.00 Monto Actual 520.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

048 001-2011 30/06/2011 09/02/2011 9 2 09 000 E 0 11

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

2.6.81.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERV 20.00 0002 10.025.0050.0000.2000270.1000561 20.00

2.6.81.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 500.00

Documentos CBA (SUNAT) / Rendición

Cod	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl. Impuestos] 0.00						

Función AGROPECUARIA

Prog. Func. RIEGO

SubProg. Func. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Programa SIN PROGRAMA

Act./Proy. GESTION DE PROYECTOS

Componente ELABORACION DE ESTUDIOS

Meta ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Ubicando el cursor en la Fase Compromiso, el Sistema muestra la información actualizada en el área de **Saldos de Presupuesto** y en **Secuencia Fase**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2011

Expediente 0000000070 Entidad 000000 PRUEBA Destino/Origen 000000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO PAI Exp. Encargo: Fase Contractual: Secuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Area 0000 PRUEBA

Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000029-0002	043	VIAT. E COR	09/02/2011	/ /	2-09				S/.		640.00	A
G	D	0000000029-0002	043	VIATICOS EGI	09/02/2011	09/02/2011	2-09				S/.		640.00	A
G	G	0000000029-0002	009	RDR 049	09/02/2011	09/02/2011	2-09	2003	001	002	S/.		640.00	A
G	P	0000000029-0002	069	RDR 049	23/02/2011	09/02/2011	2-09	2003	001	002	S/.		640.00	A
G	R	0000000029-0002	048	001-2011	30/06/2011	09/02/2011	2-09				S/.		520.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro N Notas COMISIÓN DE SERVICIO Saldo MN 0.00 Monto Actual 640.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

043 VIAT. E COR 09/02/2011 / / 9 2 09 000 E 0 11

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

2.6.81.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERV 640.00 0004 10.025.0050.0000.2000270.3000918 640.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.6.81.4.2	0001	500.00	0.00	500.00	0.00
09	2.6.81.4.3	0002	20.00	0.00	20.00	0.00
09	2.6.81.4.3	0004	120.00	0.00	120.00	0.00

Función AGROPECUARIA

Prog. Func. RIEGO

SubProg. Func. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Programa SIN PROGRAMA

Act./Proy. GESTION DE PROYECTOS

Componente OPERACION Y MANTENIMIENTO

Meta OPERACION Y MANTENIMIENTO

II.1.4 Anulación de la Nota de Solicitud de Rendición

Para anular una Nota de Solicitud de Rendición, ingresar al Sub Módulo **Registro**, menú **Solicitud de Rendición**.

Ubicar la Nota de Solicitud de Rendición que se desea anular. Luego, al dar clic derecho en el mouse, el Sistema muestra el menú contextual con la opción Anular. Presionar **Anular**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : (Todos) ☐ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Documento Emitido Número Fecha	EE	ER	EC	Documento Anulación Número Fecha	TR	EE	ER
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011 30/06/2011	T	A	A	/ /			

Crear
Anular
Habilitar envío
Deshabilitar envío
VºBº Certificación

El Sistema muestra un mensaje a usuario **Está seguro de Anular la Nota?**, Dar .

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : (Todos) ☐ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Documento Emitido Número Fecha	EE	ER	EC	Documento Anulación Número Fecha	TR	EE	ER
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011 30/06/2011	T	A	A	/ /			

Validación

¿ Esta seguro de Anular la Nota


Seguidamente, el Sistema muestra la nueva ventana '**Anulación de Solicitud de Nota**', la cual está conformada por dos áreas:

Area "A" Se registra lo siguiente:

- Nota:** Muestra por defecto, la Nota de Solicitud de Rendición
- Mes Ejecución:** Mes en el cual se registra la Nota de Solicitud de Rendición
- Tipo Rendición:** Muestra por defecto el Tipo 01-Otras Operaciones
- Cód.Documento:** Muestra por defecto el código 121-Documento Interno de Anulación
- Nº Documento:** Registrar el número de documento con que se anula la Nota
- Fecha Documento:** Registrar la fecha de documento con que se anula la Nota.

Area "B" Se muestra lo siguiente:

- **Nota:** La Nota de Solicitud de Rendición aprobada
- **Secuencia:** El número del Compromiso Anual
- **Cód.:** Por defecto el código 121-Documento Interno de Anulación
- **Número:** Número del documento de anulación.
- **Fecha:** Fecha del documento de anulación.
- **TR =** Tipo de Registro, por defecto toma la letra 'A' de Anulado.
- **EE =** Estado de Envío
- **ER =** Estado de Registro

Luego de verificar los datos, guardar los cambios .

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes: (Todos) ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo: Todos E. Envío: Todos

Rubro: Todos E. Registro: Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado: 0000000029 Secuencia: 0002
Expediente: 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Número	Fecha	EE	ER	EC	Cod.	Número	Fecha	TR	EE	ER
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	T	A	A			/ /			

Anulación de Solicitud de Nota

Nota: 0000000001 Estado de Envío: P
Tipo Operación: AV

Mes Ejecución: 06 Junio

Tipo Rendición: 01 OTRAS OPERACIONES ('A','AV','E')

Cod. Documento: 121 DOCUMENTO INTERNO PAF No. Documento: 001-ANULADO Fecha Doc: 30/06/2011

Nota	Secuencia	Cod.	Número	Fecha	TR	EE	ER
0000000001	0000000002	121	001-ANULADO	30/06/2011	A	P	

El Sistema muestra un mensaje a usuario '**Registro fue grabado exitosamente**' dar 

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes: (Todos) ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo: Todos E. Envío: Todos

Rubro: Todos E. Registro: Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado: 0000000029 Secuencia: 0002
Expediente: 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Número	Fecha	EE	ER	EC	Cod.	Número	Fecha	TR	EE	ER
0000000001	04/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	T	A	A			/ /			

Anulación de Solicitud de

Nota: 0000000001 Estado de Envío: P
Tipo Operación: AV

Mes Ejecución: 06 Junio

Tipo Rendición: 01 OTRAS OPERACIONES ('A','AV','E')

Cod. Documento: 121 DOCUMENTO INTERNO PAF No. Documento: 001-ANULADO Fecha Doc: 30/06/2011

Grabar

Registro fue grabado exitosamente.....

Aceptar

Nota	Secuencia	Cod.	Número	Fecha	TR	EE	ER
0000000001	0000000002	121	001-ANULADO	30/06/2011	A	P	

El Sistema regresa a la ventana principal mostrando los datos en la columna **Documento Anulación**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : (Todos) ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación		TR	EE	ER	
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número				Fecha
0000000001	05/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	T	A	A	121	001-ANULAD	30/06/2011	A	P	

En el caso de no anular la Nota de Solicitud de Rendición, se tiene la posibilidad de eliminar la anulación dando clic sobre el botón **Eliminar Anulación**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : (Todos) ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación		TR	EE	ER	
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número				Fecha
0000000001	05/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	T	A	A	121	001-ANULAD	30/06/2011	A	P	

Crear
Eliminar Anulación
Habilitar envío
Deshabilitar envío
VºBº Certificación

De lo contrario, la Nota Anulada será Habilitada para Envío para su transmisión, dando clic en el botón **Habilitar envío**.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : [Todos] ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Número	Fecha	EE	ER	EC	Cod.	Número	Fecha	TR	EE	ER
0000000001	05/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	T	A	A	121	001-ANULAD	30/06/2011	A	P	

Crear
Eliminar Anulación
Habilitar envío
Deshabilitar envío
VºBº Certificación

Habilitado el Envío, el Sistema muestra que la columna **EE** cambia de 'P' a 'N'.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : [Todos] ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Cod.	Número	Fecha	EE	ER	EC	Cod.	Número	Fecha	TR	EE	ER
0000000001	05/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	T	A	A	121	001-ANULAD	30/06/2011	A	N	

Transmitir la Anulación de la Nota de Solicitud de Rendición para su aprobación. El estado de la columna **EE** cambia de 'N' a 'T'.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : (Todos) ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
0000000001	05/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	T	A	A	121	001-ANULAD	30/06/2011	A	T	

Seguidamente, transmitir para la recepción de la Aprobación o Rechazo de la Nota. El estado de la columna **EE** permanece en 'T' y la columna **ER** cambia a 'A'.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : (Todos) ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : Todos E. Envío : Todos

Rubro : Todos E. Registro : Todos

Pliego 000 PRUEBA
Ejecutora 000 PRUEBA

Certificado : 0000000029 Secuencia : 0002
Expediente : 0000000070

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
0000000001	05/07/2011	06	09	01	520.00	048	001-2011	30/06/2011	T	A	A	121	001-ANULAD	30/06/2011	A	T	A

Aprobada la Anulación de la Nota de Solicitud de Rendición, el Sistema inserta la secuencia '0002 Anulación' en la parte superior derecha, denominada **Secuencia Fase** correspondiente a la Fase Rendición.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2011

Expediente Entidad 000000 PRUEBA
Destino/Origen 000000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Max Ejecución Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO PAI Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual

Area 0000 PRUEBA

Datos del Contrato

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000029-0002	043	VIAT. E CORT	09/02/2011	/ /	2-09					S/.		640.00	A
G	D	0000000029-0002	043	VIATICOS EGI	09/02/2011	09/02/2011	2-09					S/.		640.00	A
G	G	0000000029-0002	009	RDR 049	09/02/2011	09/02/2011	2-09	2003	001	002		S/.		640.00	A
G	P	0000000029-0002	069	RDR 049	23/02/2011	09/02/2011	2-09	2003	001	002		S/.		640.00	A
G	R	0000000029-0002	048	001-2011	30/06/2011	09/02/2011	2-09					S/.		520.00	A

Ciclo G Gasto Fase R Rendición Tipo Giro N Notas Saldo MN 0.00 Monto Actual 0.00

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

048 001-2011 30/06/2011 09/02/2011 9 2 09 000 E 0 11

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERV 20.00 0002 10.025.0050.0000.2000270.1000561 20.00

2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 500.00

Documentos COA (SUNAT) / Rendición

Cod	Doc. Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo

Total [Incl. Impuestos] 0.00

Función AGROPECUARIA
Prog. Func. RIEGO
SubProg. Func. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. GESTION DE PROYECTOS
Componente ELABORACION DE ESTUDIOS
Meta ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

En la parte inferior izquierda (Saldos de Presupuesto), se actualizarán los saldos.

Sistema Integrado de Administración Financiera (2011)

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2011

Expediente Entidad 000000 PRUEBA
Destino/Origen 000000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Max Ejecución Tipo Operación AV ENCARGO INTERNO PAI Exp. Encargo
Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel. Fase Contractual

Area 0000 PRUEBA

Datos del Contrato

C	F	Certificado	Doc.	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000000029-0002	043	VIAT. E CORT	09/02/2011	/ /	2-09					S/.		640.00	A
G	D	0000000029-0002	043	VIATICOS EGI	09/02/2011	09/02/2011	2-09					S/.		640.00	A
G	G	0000000029-0002	009	RDR 049	09/02/2011	09/02/2011	2-09	2003	001	002		S/.		640.00	A
G	P	0000000029-0002	069	RDR 049	23/02/2011	09/02/2011	2-09	2003	001	002		S/.		640.00	A
G	R	0000000029-0002	048	001-2011	30/06/2011	09/02/2011	2-09					S/.		520.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro N Notas COMISIÓN DE SERVICIO Saldo MN 0.00 Monto Actual 640.00

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

043 VIAT. E COR 09/02/2011 / / 9 2 09 000 E 0 11

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERV 640.00 0004 10.025.0050.0000.2000270.3000918 640.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.6.81.42	0001	0.00	0.00	0.00	0.00
09	2.6.81.43	0002	0.00	0.00	0.00	0.00
09	2.6.81.43	0004	640.00	0.00	640.00	0.00

Función AGROPECUARIA
Prog. Func. RIEGO
SubProg. Func. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. GESTION DE PROYECTOS
Componente OPERACION Y MANTENIMIENTO
Meta OPERACION Y MANTENIMIENTO

II.2. Solicitud de Rendición de Encargos Otorgados (EO)

II.2.1. Unidad Ejecutora/Operativa Encargada

El procedimiento de registro de la ejecución del gasto y rendiciones de la UE u Operativa Encargada es la misma.

Rendición de Encargos

Rendición: 0000000065 Ent. Encargante: Expediente Encargo: 0000002313

Clasificador	Descripción	Meta	F.Prg	Monto encargado	Monto rendición	Monto acumulado	Monto por rendir
2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CON	0024	23.006	40000.00	2000.00	2000.00	38000.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREN	0024	23.006	30000.00	1500.00	1500.00	28500.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0024	23.006	50000.00	3000.00	3000.00	47000.00
				120000.00	6500.00	6500.00	113500.00

C	F	Expediente	Doc	Serie	Número	Fecha	RB	Año	Bco	Cta	Girado	Monto
P		0000000715	069		4656	01/07/2011	1-09	2011	001	004	FERREYROS S.A.A.	6500.00

Cuadre de Rendición

Gn	Meta	Monto	Monto Rendición	Monto por rendir
23	0024	6,500.00	6,500.00	0.00

RUC / Proveedor: 1 20100027292 FERREYROS S.A.A.
Banco / Cta. Cte.: BANCO DE LA NACION CTA ENCARGOS

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AL	2000.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1500.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3000.00

Meta	Cadena Funcional	Monto
0024	23.006.0008.0000.1000267.3	2000.00

II.2.1.1. Unidad Ejecutora Encargante

Ingresar al Sub Módulo **Registro**, menú **Rendiciones y Reasignaciones**, Sub Menú **Solicitud de Rendiciones**, opción en la cual se visualizará la ventana **Solicitud de Rendición**.

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes: Julio ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo: Todos E. Envío: Todos

Rubro: Todos E. Registro: Todos

Sector: Pliego Ejecutora

Certificado: Secuencia:

Expediente:

Nota	F. Registro	Mes	Rb	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido	EE	ER	EC	Documento Anulación	TR	EE	ER
					Cod.	Número	Fecha			Cod.	Número	Fecha	

Crear
Eliminar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
VºBº Certificación

II.2.1.1.1. Registro de la Nota de Rendición

Al presionar el botón crear, el Sistema presenta la ventana **Nota de Solicitud de Rendición** en la cual se registra los siguientes datos:

Mes Ejecución: Mes de la Solicitud de Rendición
Tipo de Rendición: Seleccionar 02–Encargos Otorgados
Fecha Documento: Fecha de la Solicitud, la cual debe ser igual o posterior a la fecha de la Fase Pagado.

Luego, seleccionar del menú contextual **Agregar Expediente**. Seguidamente, el Sistema presenta la ventana **Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas**.

En la parte superior izquierda, se visualiza los nombres de la(s) Unidad(es) Encargada(s) que hayan transmitido sus Rendiciones.

Ubicar el cursor en la Unidad Ejecutora Encargada requerida, y desplazar el cursor por cada una de las Rendiciones. Se observa que los datos de las columnas **Datos del Encargo**, **Detalle del Encargo Utilizado**, **Clasificador Meta / Destino** y **Detalle de la Rendición** cambiará de acuerdo a la rendición seleccionada.

Rendición	F. Encargo	Monto	Fecha	Sel.
000000040	13/06/2011	1,000.00	01/07/2011	<input type="checkbox"/>
000000042	16/06/2011	28,000.00	/ /	<input type="checkbox"/>
000000051	25/06/2011	300.00	25/06/2011	<input type="checkbox"/>
000000055	01/07/2011	6,500.00	/ /	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos del Encargo			
Expediente	Documento	Fecha	Monto
0000002313	009	4656	01/07/2011 120000.00

Detalle del Encargo Utilizado			Clasificador Meta / Destino			Detalle de la Rendición		
Clasificador	Meta	Monto	Clasificador	Meta	Monto Rendición	Clasificador	Meta	Monto
2.3.1.1.1.2	0024	2,000.00				2.3.1.1.1.2	0024	2,000.00
2.3.1.2.1.1	0024	1,500.00				2.3.1.2.1.1	0024	1,500.00
2.3.1.2.1.2	0024	3,000.00				2.3.1.2.1.2	0024	3,000.00
Total			0.00					

A continuación, para elaborar la Nota de Solicitud de Rendición, dar check en el recuadro **Sel.**

Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas

Sec.Ejec.	Unidad Encargada	Descripción

Rendición	F. Encargo	Monto	Fecha	Sel.
0000000065	01/07/2011	6,500.00	/ /	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos del Encargo

Expediente	Documento	Monto
0000002313	009 4656	01/07/2011 120000.00

Seguidamente, ubicar el cursor en los datos de la columna **Detalle del Encargo Utilizado** con la finalidad de seleccionar la línea del Clasificador y Meta origen a la cual se asignará el gasto de la Rendición enviada. Luego, en los datos de la columna **Detalle de la Rendición**, con el botón derecho del mouse dar doble clic para seleccionar el Clasificador y Meta a asignar al Clasificador y Meta Origen. Realizar este procedimiento con cada línea origen, hasta completar el total de Rendición de la Unidad Ejecutora Encargada.

Detalle del Encargo Utilizado			Clasificador Meta / Destino			Detalle de la Rendición			
Clasificador	Meta	Monto	Clasificador	Meta	Monto Rendición	Clasificador	Meta	Monto	Monto Rendido
2.3.11.1.2	0024	2,000.00	2.3.11.1.2	0024	2000.00	2.3.11.1.2	0024	2,000.00	2000.00
2.3.12.1.1	0024	1,500.00				2.3.12.1.1	0024	1,500.00	1500.00
2.3.12.1.2	0024	3,000.00				2.3.12.1.2	0024	3,000.00	3000.00
Total					0.00				

Para eliminar una fila de registro, activar la opción **Eliminar registro** con el botón derecho del mouse.

Detalle del Encargo Utilizado			Clasificador Meta / Destino			Detalle de la Rendición			
Clasificador	Meta	Monto	Clasificador	Meta	Monto Rendición	Clasificador	Meta	Monto	Monto Rendido
2.3.11.1.2	0024	2,000.00	2.3.11.1.2	0024	2000.00	2.3.11.1.2	0024	2,000.00	2000.00
2.3.12.1.1	0024	1,500.00				2.3.12.1.1	0024	1,500.00	1500.00
2.3.12.1.2	0024	3,000.00				2.3.12.1.2	0024	3,000.00	3000.00
Total					0.00				

Eliminar registro

La Solicitud de Rendición será por el monto total, de lo contrario, el Sistema mostrará un mensaje a usuario **"Se debe rendir la totalidad de la Rendición de la Unidad Encargada"**.



Una vez concluida el registro, dar **Aceptar**. El Sistema regresará a la ventana anterior **Nota de Solicitud de Rendición** en el que se visualizará todos los datos registrados.

Nota de Solicitud de Rendición


Nota : [] Estado de Envío : **P**
 Mes Ejecución : 07 Julio Tipo Operación : **EO**
 Tipo Rendición : 02 ENCARGOS OTORGADOS
 Cod. Documento : 048 RENDICION DE CUENTA No. Documento : 0000000065 Fecha Documento : 01/07/2011

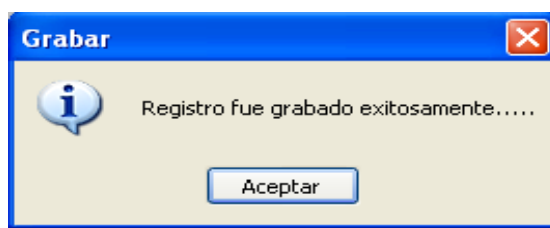
C	F	Expediente	Sec.	Rb.	Certificado	Sec.	Moneda	T.Cambio S/.	Monto Nacional
G	G	0000002313	0003	09	0000000474	0002	S/.	0.000000	6,500.00

Clasif Meta Origen			Clasif Meta Destino		
5.2.3.1.1.1.2	0024	2,000.00	5.2.3.1.1.1.2	0024	2,000.00
5.2.3.1.2.1.1	0024	1,500.00			
5.2.3.1.2.1.2	0024	3,000.00			
Total		6,500.00	Total		2,000.00

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Generica : BIENES Y SERVICIOS
 SubGenerica : COMPRA DE BIENES
 SubGenerica det : ALIMENTOS Y BEBIDAS
 Especifica : ALIMENTOS Y BEBIDAS
 Especifica Det : ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AT

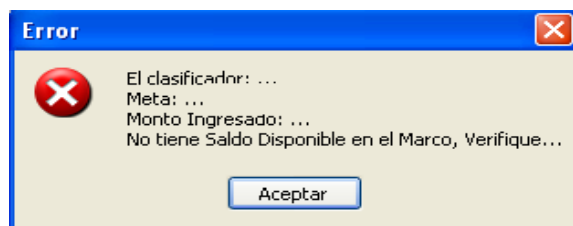
Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Generica : BIENES Y SERVICIOS
 SubGenerica : COMPRA DE BIENES
 SubGenerica det : ALIMENTOS Y BEBIDAS
 Especifica : ALIMENTOS Y BEBIDAS
 Especifica Det : ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AT

Por último grabar .



Si, la Rendición enviada por la Unidad Ejecutora Encargada tiene Clasificadores y Metas sin saldo de Marco Presupuestal, el Sistema mostrará un mensaje a Usuario: ***“El Clasificador xxxxxx, Meta xxxx, Monto Ingresado xxxxx, No tiene Saldo Disponible en el Marco, verifique.”***

En este caso, se registrará una Nota Modificatoria otorgando crédito presupuestario a la Cadena de Gasto indicada en el mensaje a usuario. Ver pantalla.



Si los Clasificadores de Gastos y Metas Presupuestarias utilizados no se encuentran afectados presupuestalmente en la Certificación de la cual comprende el Compromiso Anual y el Compromiso Mensual en mención, se seguirá el procedimiento de VºBº Certificación.

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes : ☒ Nota ☐ Expediente

Tipo : E. Envío :

Rubro : E. Registro :

Sector
Pliego
Ejecutora

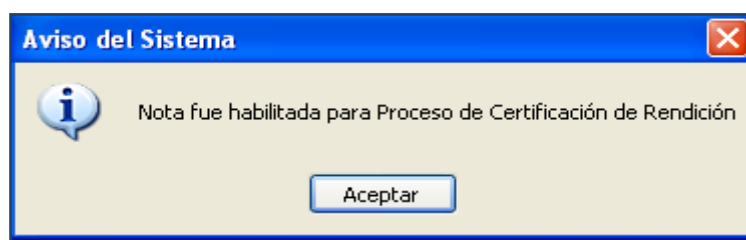
Certificado : 0000000474 Secuencia : 0002

Expediente : 0000002313

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
0000000174	01/07/2011	07	09	02	6,500.00	048	0000000065	01/07/2011	P								

Crear
Eliminar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
VºBº Certificación

Al dar clic en VºBº Certificación, se mostrará el mensaje “**Nota fue habilitada para proceso de Certificación de Rendición**”



Este VºBº permite que la Nota de Solicitud de Rendición se visualice en el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP).

II.2.1.1.2. Certificación de la Nota de Rendición

Ingresar al MPP, Sub Módulo **Procesos**, menú **Actualización de Rendición**.



Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta una ventana denominada **Actualización de Rendición**, la cual tiene dos pestañas: **Actualización de Rendición** y **Detalle de Nota de Rendición**. La segunda pestaña, en la parte superior muestra el Ciclo, Fase, Expediente, Secuencia, Rubro, Monto y Monto Nacional; estos datos corresponden al Expediente SIAF al cual se está realizando la Nota de Solicitud de Rendición.

En la parte inferior se muestra el Clasificador y Meta Origen y destino.

Actualización de Rendición						Detalle de Nota de Rendición				
Nº Nota	Mes	Rubro	Tipo	Monto	Cod.	Número	Fecha	Certificar	Rechazar	
0000000175	07	09	02	7,000.00	048	0000000066	01/07/2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Procesar

En la pestaña **Actualización de Rendición**, se muestra el número de la Nota de Solicitud, Mes, Rubro, Tipo, Monto, Código del documento, Número de documento, fecha y las columnas **Certificar** y **Rechazar**, las cuales se utilizan para aceptar o rechazar la nota respectivamente.

El procedimiento para rechazar la Nota es dando clic en el recuadro de la columna **Rechazar** y luego **Procesar**. Seguidamente, el Sistema muestra el mensaje **“Desea Certificar y/o Rechazar los registros”**

Aviso

Desea Certificar y/o Rechazar los registros?

Al presionar **No**, se muestra la nota en el Módulo Administrativo en Estado de Registro **“R”** Rechazado y en color rojo.

Solicitud de Rendición																	
Criterios de Selección										Sector Pliego Ejecutora							
Mes :	Julio		<input checked="" type="radio"/> Nota							Certificado :	0000000474	Secuencia :	0002				
Tipo :	Todos		<input type="radio"/> Expediente							Expediente :	0000002313						
Rubro :	Todos		E. Envío :	Todos													
			E. Registro :	Todos													
Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
0000000176	01/07/2011	07	09	02	7,000.00	048	0000000066	01/07/2011	P	R							

En la pestaña **Detalle de Nota de Rendición** se visualiza el detalle de la Nota de Solicitud a Certificar.

Actualización de Rendición						Detalle de Nota de Rendición		
C	F	Expediente	Sec.	Rb.	Certificado	Sec.	Monto	Monto Nacional
G	G	0000002313	0003	09	0000000474	0002	7,000.00	7,000.00

Clasificador / Meta - Origen			Clasificador / Meta - Destino		
Clasificador	Sec.F.	Monto	Clasificador	Sec.F.	Monto
5.2.3.1.1.1.2	0024	2,000.00	5.2.3.1.2.1.1	0024	1,500.00
5.2.3.1.2.1.1	0024	1,500.00	5.2.3.1.2.1.2	0024	500.00
5.2.3.1.2.1.2	0024	3,500.00			

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS Generica: BIENES Y SERVICIOS SubGenerica: COMPRA DE BIENES SubGenerica det: ALIMENTOS Y BEBIDAS Especifica: ALIMENTOS Y BEBIDAS Especifica Det: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS Generica: BIENES Y SERVICIOS SubGenerica: COMPRA DE BIENES SubGenerica det: VESTUARIOS Y TEXTILES Especifica: VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS Especifica Det: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS [
--	---

Al presionar **Sí**, se aprueba la Nota de Solicitud de Rendición. Dar clic en el recuadro de la columna **Certificar** y luego **Procesar**. La Nota de Solicitud se visualizará en el Módulo Administrativo con el Estado de Certificado (EC) "A".

Solicitud de Rendición																	
Criterios de Selección Mes: Julio <input type="button" value="v"/> Tipo: Todos <input type="button" value="v"/> Rubro: Todos <input type="button" value="v"/> <input checked="" type="radio"/> Nota <input type="radio"/> Expediente E. Envío: Todos <input type="button" value="v"/> E. Registro: Todos <input type="button" value="v"/>										Sector Pliego Ejecutora							
Certificado: 0000000474 Secuencia: 0002 Expediente: 0000002313										<input type="button" value="v"/>							
Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
0000000176	01/07/2011	07	09	02	7,000.00	048	0000000066	01/07/2011	P	A				/ /			

II.2.1.1.3. Aprobación de la Nota de Rendición

Si, los Clasificadores y Metas utilizados se encuentran afectados presupuestalmente en la Certificación, de la cual comprende el Compromiso Anual y el Compromiso Mensual o la Nota de Solicitud fue certificada en el MPP, **Habilitar envío**, para trasmitirla y posteriormente recepcionarla en Estado de Registro 'ER' "A" Aprobado.

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes: Julio ☐ Nota ☐ Expediente

Tipo: Todos E. Envío: Todos

Rubro: Todos E. Registro: Todos

Sector:
 Pliego:
 Ejecutora:


Certificado: 0000000474 Secuencia: 0002

Expediente: 0000002313

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
0000000174	01/07/2011	07	09	02	6,500.00	048	0000000065	01/07/2011	T	A				/ /			

El Sistema presentará el siguiente mensaje ***"No se puede grabar, tiene Solicitudes de Rendición pendientes de envío o aprobación para ese registro de Encargo Otorgado ..."*** al grabar una Nota de solicitud en un registro que tiene una Nota de Solicitud en estado diferente a "A".

Aviso

 No se puede grabar, tiene Solicitudes de Rendición pendientes de envío o aprobación para ese registro de Encargo Otorgado.....

Aceptar

II.2.2. Solicitud de Registro de Devolución

II.2.2.1. Unidad Ejecutora Encargada

A partir de esta Versión, se modifica el procedimiento de registro de la **Devolución de Encargos**.

II.2.2.1.1. Devolución del Gasto

El procedimiento de registro de devolución de un encargo recibido en el expediente Administrativo del Módulo SIAF se mantiene igual. Ver pantalla UE Encargada.

Registro SIAF 2011

Expediente 0000000718 **Entidad** Destino/Origen

Mod. Ejecución CA **Mod. Compra** LEY DE CONTRA **Tipo Operación** N **GASTO - ADQUISICION** C **Exp. Encargo** 0000002313 **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A 0002 Devolución A

Area 0000 **FAP- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO TECNII** **Tipo Proc. Sel.** 18 **ADJUDICACION** S **Fase Contractual**

Datos del Contrato

C	F	Certificado	Doc.	Series	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	-	234	546	001 22	01/07/2011	01/07/2011	2-09	2011	001	004	S/.		7000.00	A
G	D	-	009	46546	009	01/07/2011	01/07/2011	2-09	2011	001	004	S/.		7000.00	A
G	P	-	069	46546	069	01/07/2011	01/07/2011	2-09	2011	001	004	S/.		7000.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** **Saldo MN** 6950.00 **Monto Actual** 6950.00

Documento A **Proveedor** **Conv** **Financ** **M. Pago** **TP** **TR** **TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Cod. Serie 034 **Número** 46546 **Fecha** 01/07/2011 **Tipo / RUC** 1 20100027292 **FF/Rb** 2 09 **Conv** 000 **Financ** E **TP** 0 **TR** 11 **TC** 2011 **Año** 001 **Bco.** 004 **Cta.** S/.

Clasificador **Descripción** **Monto**

2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO -50.00

Meta **Cadena Funcional** **Monto**

0024 23.006.0008.0000.1000267.3000693 -50.00

Documentos B **Cod.** **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total** 0.00

Transf. **ITF** **ITF**

Proveedor:

Función PROTECCION SOCIAL
Prog.Func. GESTION
SubProg.Func. ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. GESTION ADMINISTRATIVA
Componente GESTION ADMINISTRATIVA
Meta ACCIONES PARA COORDINAR, SUPERVISAR.

II.2.2.1.2. Rendición de la devolución

Para registrar la devolución, verificar que la devolución registrada en el Módulo Administrativo se encuentre en Estado de Registro aprobada "A".

Seguidamente, ingresar a la opción **Rendición de Encargos** para registrar la Devolución (**monto en negativo**) en la columna Monto Rendición. Luego, Habilitar para Envío y transmitir al Servidor Central del MEF. Este a su vez, reenviará a la **Unidad Encargante**.

Rendición de Encargos

Rendición 0000000067 **Entidad** Ent. Encargante **Expediente Encargo** 0000002313

Clasificador	Descripción	Meta	F.Prg	Monto encargado	Monto rendición	Monto acumulado	Monto por rendir
2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CON	0024	23.006	40000.00	-50.00	3950.00	36050.00 T
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREN	0024	23.006	30000.00	0.00	3000.00	27000.00 N
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0024	23.006	50000.00	0.00	6500.00	43500.00 N
				120000.00	-50.00	13450.00	106550.00

C F **Expediente** **Doc.** **Series** **Número** **Fecha** **RB** **Año** **Bco.** **Cta.** **Girado** **Monto** **E**

G G 0000000718 009 46546 01/07/2011 1-09 2011 001 004 -50.00 T

Cuadre de Rendición **Gn** **Meta** **Monto** **Monto Rendición** **Monto por rendir**

23 0024 -50.00 -50.00 0.00

RUC / Proveedor 1 20100027292 FERREYROS S.A.A.
Banco / Cta. Cte. BANCO DE LA NACION **CTA ENCARGOS**

Clasificador **Descripción** **Monto** **Meta** **Cadena Funcional** **Monto**

2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AI -50.00 0024 23.006.0008.0000.1000267.3 -50.00

II.2.2.2. Unidad Ejecutora Encargante

El Usuario deberá ingresar al Sub Módulo **Comunicación**, menú **Transferencia de datos** para recepcionar la Rendición de la Devolución (monto en negativo) enviada por la Unidad Encargada.

II.2.2.2.1. Registro de la Nota de Rendición de la Devolución

Para registrar la Solicitud de Devolución (monto en negativo) que transmitió la Unidad Ejecutora Encargada, ingresar al Sub Módulo **Registro**, Menú **Rendiciones y Reasignaciones**, Sub Menú **Solicitud de Rendiciones**, y realizar el procedimiento indicado en el punto II.2.1.1.1, seleccionando la Rendición con monto en negativo enviada por la Unidad Ejecutora Encargada.

Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas

Sec.Ejec. Descripción

Unidad Encargada:

Aceptar Cancelar

Rendición	F. Encargo	Monto	Fecha	Sel.
0000000067	01/07/2011	-50.00	/ /	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos del Encargo

Expediente: 0000002313 Documento: 009 4656 Fecha: 01/07/2011 Monto: 120000.00

Detalle del Encargo Utilizado

Clasificador	Meta	Monto
2.3.1.1.1.2	0024	-50.00

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Rendición
2.3.1.1.1.2	0024	-50.00

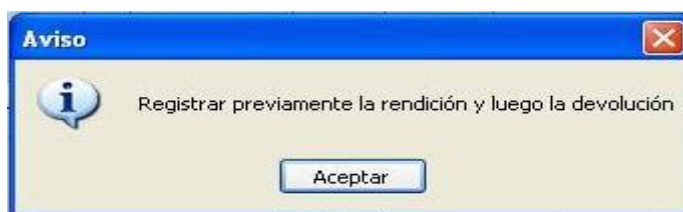
Detalle de la Rendición

Clasificador	Meta	Monto	Monto Rendido	Monto por Rendir
2.3.1.1.1.2	0024	-50.00	-50.00	0.00

Total 0.00

El Sistema valida que, si no se registra la Nota de Solicitud de la Rendición que contiene el registro donde se realizó la devolución en la Unidad Ejecutora Encargada, no podrá registrar la Solicitud de Rendición con monto en negativo.

El Sistema muestra el mensaje de aviso **“Registrar previamente la rendición y luego la devolución”**.



De lo contrario, Habilitar para Envío y transmitir la Solicitud de Rendición, para posteriormente recepcionarla en Estado de Registro Aprobada “A”.

II.2.2.2.2. Aprobación de la Nota de Rendición

Luego de grabar la Nota de Solicitud de Rendición (Devolución), Habilitar Envío para transmitir y recepcionar en Estado de Registro Aprobado “A”.

Solicitud de Rendición

Criterios de Selección

Mes: Julio Tipo: Todos Rubro: Todos

☒ Nota ☐ Expediente

E. Envío: Todos E. Registro: Todos

Sector Pliego Ejecutora

Certificado: 0000000474 Secuencia: 0002

Expediente: 0000002313

Nota	F. Registro	Mes	Rb.	Tipo	Monto Nacional	Documento Emitido			EE	ER	EC	Documento Anulación			TR	EE	ER
						Cod.	Número	Fecha				Cod.	Número	Fecha			
0000000177	01/07/2011	07	09	02	-50.00	048	0000000067	01/07/2011	T	A				/ /			

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000474

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	120,000.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	234	09	S/.	0.0000000000000000	120,000.00	No	No	T	A	

Monto Inicial MN (+) 120,000.00
 Modificaciones (+) 0.00
 Comp. Mensual (-) 120,000.00
 Saldo x Comprometer 0.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
048	0000000066	01/07/2011	S/.	0.0000000000000000	-6,000.00	Otro	No		A		
048	0000000066	01/07/2011	S/.	0.0000000000000000	6,000.00	Otro	No		A		

Monto MN : -6,000.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.1.2	-2,000.00
2.3.12.1.1	-1,500.00
2.3.12.1.2	-2,500.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0024	ACCIONES PARA COORDINAR, SUPERVISAR, EJECUTAR	-2,000.00

Asimismo, las Secuencias generadas se muestran también al ubicar el cursor en la Fase **Certificado**.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000474

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	120,000.00	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	234	09	S/.	0.0000000000000000	120,000.00	No	No	T	A	

Monto Inicial MN (+) 120,000.00
 Modificaciones (+) 0.00
 Comp. Anual (-) 120,000.00
 Saldo x Comprometer 0.00

Detalle de la Certificación

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
048	0000000066	01/07/2011	S/.	0.0000000000000000	-6,000.00	Otro	No		A		
048	0000000066	01/07/2011	S/.	0.0000000000000000	6,000.00	Otro	Si		A		

Monto MN : -6,000.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.1.2	-2,000.00
2.3.12.1.1	-1,500.00
2.3.12.1.2	-2,500.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0024	ACCIONES PARA COORDINAR, SUPERVISAR, EJECUTAR	-2,000.00


II.2.2.2.3. Rechazo de Rendiciones


Para rechazar la(s) Rendición(es) de Encargos, ingresar al Sub Módulo **Procesos**, Menú **Rendiciones transmitidas por las Unidades Encargadas**.

Cabe indicar, que este procedimiento es conocido en versiones anteriores, con la diferencia que en esta opción se utilizaba para dos procedimientos “procesar” y “rechazar” las Rendiciones.

En esta Versión, solo se utiliza para **Rechazar** las Rendiciones de Encargos y el procedimiento es igual que en versiones anteriores.

El botón  permite rechazar la Rendición seleccionada.

El botón , permite visualizar las Rendiciones que previamente se ha realizado en la Solicitud de Rendición y se encuentran en estado Aprobado.


El botón , permite visualizar las Rendiciones que han sido rechazadas por la Unidad Encargante.

Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas

Unidades Encargadas ☐ Procesadas ☒ **Por Rechazar** ☐ Rechazadas

Sec.Ejec. Descripción Monto

Unidad Encargada: 41,300.55



Rendición	Fecha de Rendición	Monto
0000000002	25/05/2011	130.35
0000000003	25/05/2011	120.00
0000000005	26/05/2011	12.50
0000000006	26/05/2011	150.00
0000000008	26/05/2011	50.00
0000000019	31/05/2011	-25.30
0000000020	01/06/2011	3,500.00
0000000021	01/06/2011	3,000.00
0000000023	04/06/2011	400.00
0000000025	06/06/2011	1,250.00
0000000027	06/06/2011	250.00

Detalle del Encargo Utilizado

Clasific.	Descripción	Meta	Monto
2.2. 2 3. 1. 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOC	0287	130.35

Detalle de la Rendición

Clasific.	Descripción	Meta	Monto
2.2. 2 3. 1. 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOC	0287	130.35

Datos del Encargo

Expediente ----- Documento ----- Monto -----

0000002204 009 46465 24/05/2011 30000.00

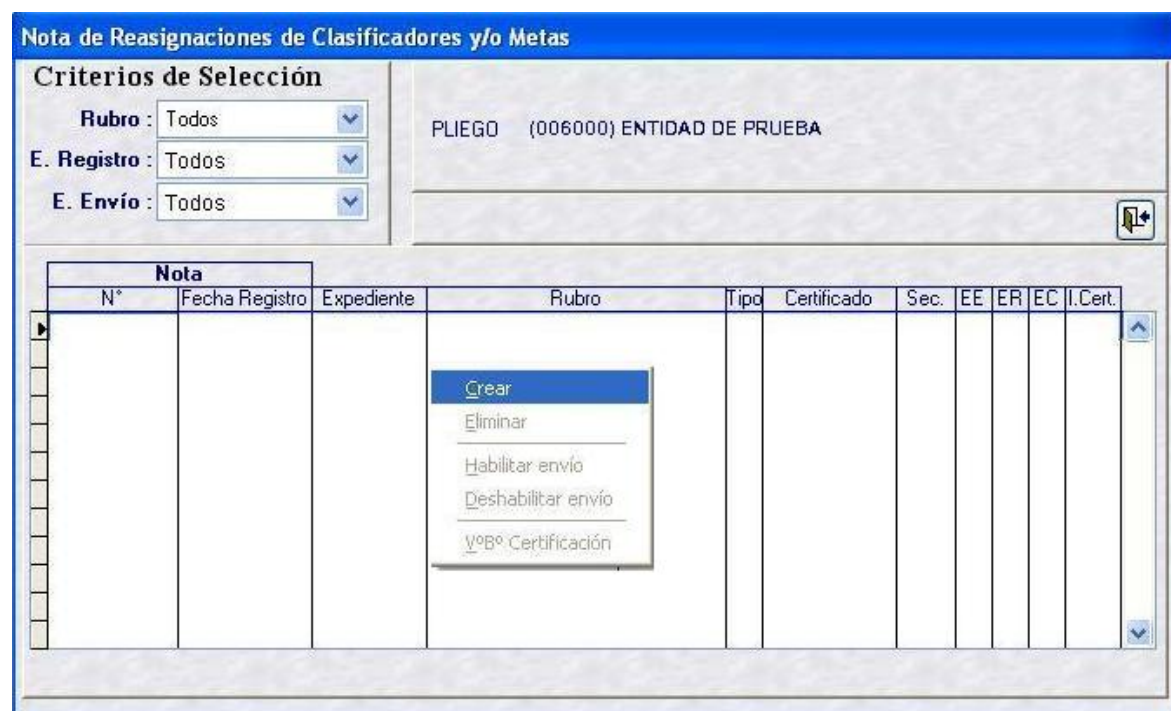
III. SOLICITUD DE REASIGNACION

III.1. Registro de la Solicitud de Reasignación

Para registrar una Nota de Solicitud de Reasignación, ingresar al Sub Modulo **Registro**, menú **Rendiciones y Reasignaciones**, Sub menú **Solicitud de Reasignaciones**.



Al ingresar a este sub Menú, se visualiza la ventana denominada **Nota de Reasignación de Clasificadores y/o Metas**, en donde para insertar se deberá dar clic derecho y seleccionar la Opción **Crear**.



Luego, en la parte superior de la ventana **Solicitud de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas**, **Agregar expediente**.

Solicitud de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Nota : 0000000000 Tipo Operación : Estado de Envío : P

C	F	Expediente	Sec.	Correlat.	Rb.	Certificado	Sec.	Moneda	T.Cambio S/.	Monto Nacional
Agregar Expediente										

Clasificador Meta / Origen

Clasificador	Meta	Monto Nacional
Total		0.00

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Nacional
Total		0.00

Tipo Transacción :
Generica :
SubGenerica :
SubGenerica det :
Especific :
Especific Det :

Tipo Transacción :
Generica :
SubGenerica :
SubGenerica det :
Especific :
Especific Det :

El Sistema muestra la ventana denominada **Selección de Registros Administrativos**, visualizándose un listado de los expedientes con la información de los Compromisos y el número de Certificado.

Selección de Registros Administrativos

Expediente :

Expediente	Sec.	Rb.	Tipo Operación	Doc.	Numero	Fecha Doc.	Certificado	Cert. Sec.Sel
0000000003	0001	07	ON-GASTO-PLANILLAS	037	001	10/02/2011	0000000002	0003
0000000004	0001	07	ON-GASTO-PLANILLAS	039	001	10/02/2011	0000000002	0002
0000000005	0001	07	ON-GASTO-PLANILLAS	037	001-PP	11/02/2011	0000000002	0004
0000000008	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	63-2011	24/02/2011	0000000008	0002
0000000009	0001	07	ON-GASTO-PLANILLAS	037	002-F	24/02/2011	0000000002	0005
0000000010	0001	07	ON-GASTO-PLANILLAS	037	002-PP	24/02/2011	0000000002	0006
0000000011	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	64-2011	24/02/2011	0000000008	0003
0000000012	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	66-2011	24/02/2011	0000000008	0004
0000000013	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	65-2011	24/02/2011	0000000008	0005
0000000014	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	61-2011	24/02/2011	0000000008	0006
0000000015	0001	07	ON-GASTO-PLANILLAS	039	002	24/02/2011	0000000002	0007

Aceptar Cancelar

En esta ventana, no podrán visualizarse los Expedientes que presentan alguna de las siguientes características:

- Los Compromisos que se encuentren Anulados
- Los Compromisos que se encuentren en Estados igual a 'P', 'T', 'N' y 'R'.
- Los expedientes que fueron reasignados (sólo se podrá reasignar una sola vez por Compromiso)
- Los Expedientes registrados con Tipos de Operación igual a: 'A', 'AV', 'E', 'F', 'C', 'EO' y 'PD'.

Luego, ubicar el expediente a reasignar o digitar el número en el campo **Expediente** y al dar <Enter>, el cursor se ubicará en el expediente a reasignar.

Selección de Registros Administrativos

Expediente : 0000000220

Expediente	Sec.	Rb.	Tipo Operación	Doc.	Numero	Fecha Doc.	Certificado	Cert.	Sec.	Sel
0000000442	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	346-2011	09/03/2011	0000000056	0005		<input type="checkbox"/>
0000000443	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	345-2011	09/03/2011	0000000049	0006		<input type="checkbox"/>
0000000444	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	347-2011	09/03/2011	0000000037	0006		<input type="checkbox"/>
0000000445	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	343-2011	09/03/2011	0000000037	0005		<input type="checkbox"/>
0000000446	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	344-2011	09/03/2011	0000000030	0007		<input type="checkbox"/>
0000000447	0001	18	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	032	342-2011	09/03/2011	0000000030	0006		<input type="checkbox"/>
0000002020	0001	13	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	031	003	02/05/2011	0000002010	0002		<input type="checkbox"/>

Aceptar Cancelar

Seleccionar el Expediente, dando clic en el recuadro de la columna Sel. Luego, en la ventana se visualizará solo la información del expediente seleccionado y el botón **Aceptar** se activará.

Selección de Registros Administrativos

Expediente : 0000000220

Expediente	Sec.	Rb.	Tipo Operación	Doc.	Numero	Fecha Doc.	Certificado	Cert.	Sec.	Sel
0000002020	0001	13	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	031	003	02/05/2011	0000002010	0002		<input checked="" type="checkbox"/>

Aceptar Cancelar

Al dar clic en el botón **Aceptar**, se pueden presentar las siguientes validaciones:

- Todas las fases del Expediente deben estar Aprobadas, de lo contrario, el Sistema presenta el mensaje: **"El Expediente debe estar aprobado, Verifique las fases o secuencias Registradas..."**

Selección de Registros Administrativos

Expediente : 0000002020

Expediente	Sec.	Rb.	Tipo Operación	Doc.	Numero	Fecha Doc.	Certificado	Cert.	Sec.	Sel
0000002020	0001	13	N -GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SER	031	003	02/05/2011	0000002010	0002		<input checked="" type="checkbox"/>

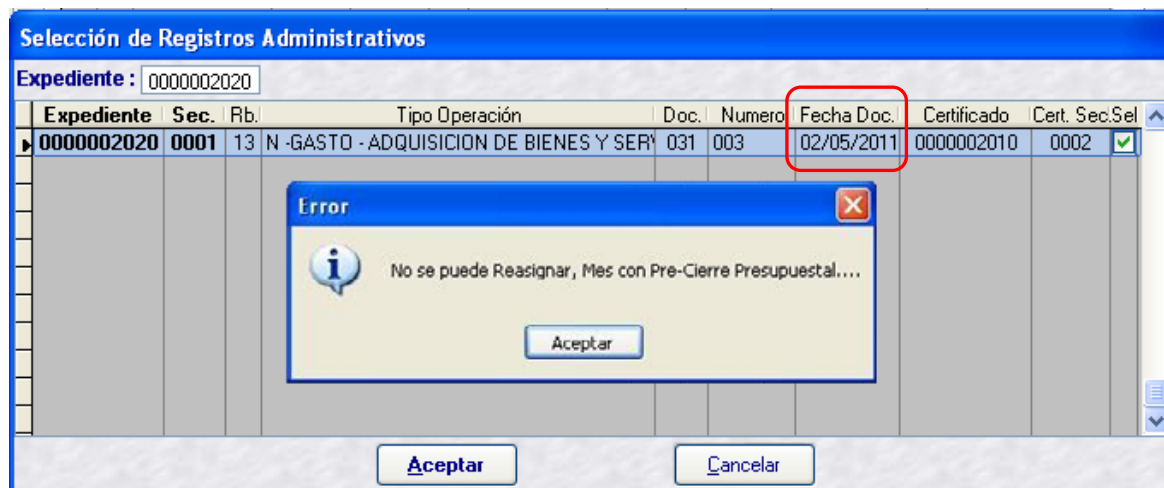
Error

El Expediente debe estar Aprobado, Verifique las fases o Secuencias Registradas...

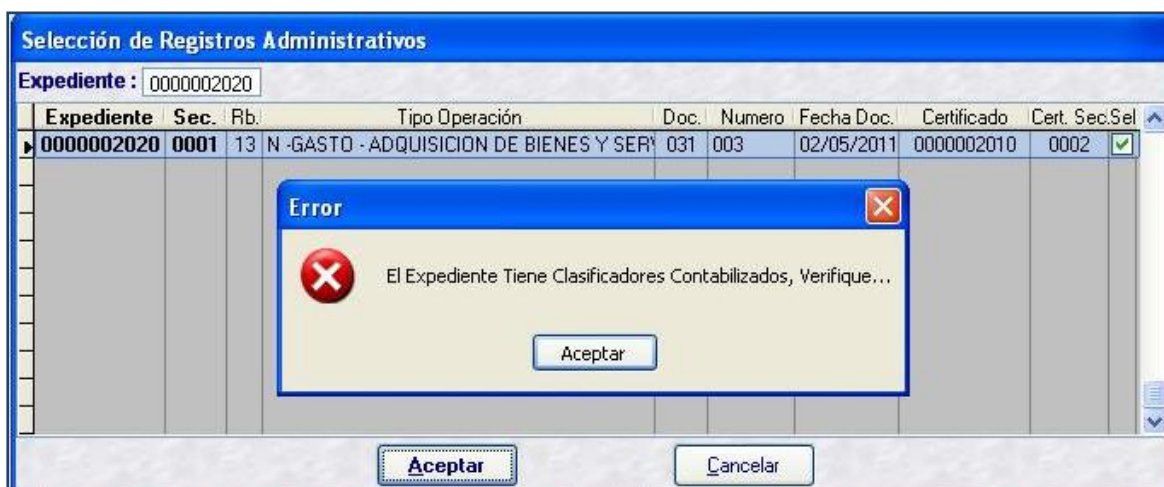
Aceptar

Aceptar Cancelar

- Si, el mes de la Fecha del documento se encuentra con Cierre Contable-Presupuestal, el Sistema muestra el siguiente mensaje de Error: **“No se puede Reasignar, Mes con Pre-Cierre Presupuestal...”**



- Si, el Expediente a reasignar se encuentra contabilizado, el Sistema muestra el mensaje de error: **“El Expediente tiene Clasificadores Contabilizados, Verifique ...”**.



Al dar clic en el botón **Aceptar**, el Sistema muestra la ventana **Reasignación de Clasificadores /Metas**.

Esta ventana está conformada por las siguientes áreas:

Secuencias de la Fase, se visualiza las fases registradas en el Modulo Administrativo (Compromiso, devengado y Girado), y las secuencias registradas en la misma, como son: rebajas, ampliaciones y devoluciones.

Así como, en la parte inferior Izquierda se visualizan los clasificadores registrados en la fase seleccionada en el campo **Secuencias de la Fase**.

Reasignación de Clasificadores/Metas

Registro 0000002020 Ciclo G Fase C Rubro 13 Certificado 0000002010 Sec. 0002

Secuencias de la Fase

Clasificador	Meta	Monto Original MN
G C 0004 0001		1800.00
G C 0004 0002		200.00
G D 0005 0001		2000.00
G G 0006 0001		2000.00

Documento A

Origen ... 031 003 02/05/2011 S/.

COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Reasignado MN	Monto Reasignado ME
2.6.1.1.1	0004	1800.00	
Total		0.00	0.00

Marco Presupuestado

Meta	Clasificador	Marco Disponible
0001	2.6.3.2.1.1	0.00
0001	2.6.3.2.2.2	0.00
0004	2.6.1.1.1.1	0.00
0004	2.6.1.2.1.1	1,000.00
0004	2.6.1.2.1.2	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.3	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.4	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.6	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.1	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.2	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.3	40,000.00
0004	2.6.3.2.1.1	0.00
0004	2.6.3.2.1.2	0.00
0004	2.6.3.2.2.1	0.00
0004	2.6.3.2.2.2	0.00

Aceptar Cancelar

Marco Presupuestado se visualiza el Marco disponible que resulta de la diferencia entre el **PIM** menos el Monto Comprometido en estado Aprobado.

Los Clasificadores que se visualizan son los que cumplen las siguientes condiciones:

- El Clasificador debe tener Marco Presupuestal (PIM).
- El Clasificador debe estar relacionado al mismo Tipo de Operación (TO), del Clasificador origen.
- El Clasificador debe estar relacionado a la misma Categoría, Genérica de Gasto del Clasificador Origen.

Reasignar todas las fases que se visualizan en el Campo **Secuencias de la Fase**, sea de manera Parcial o Total. Para ello, seleccionar del campo **Marco Presupuestado** el Clasificador/Meta Destino y dando doble clic sobre éste, el Clasificador se ubica en el campo **Clasificador Meta/Destino** con el monto del clasificador origen.

Reasignación de Clasificadores/Metas

Registro 0000002020 Ciclo G Fase C Rubro 13 Certificado 0000002010 Sec. 0002

Secuencias de la Fase

Clasificador	Meta	Monto Original MN
G C 0004 0001		1800.00
G C 0004 0002		200.00
G D 0005 0001		2000.00
G G 0006 0001		2000.00

Documento A

Origen ... 031 003 02/05/2011 S/.

COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Reasignado MN	Monto Reasignado ME
2.6.1.1.1	0004	1800.00	
2.6.1.2.1.2	0004		0.00
Total		0.00	0.00

Marco Presupuestado

Meta	Clasificador	Marco Disponible
0001	2.6.3.2.1.1	0.00
0001	2.6.3.2.2.2	0.00
0004	2.6.1.1.1.1	0.00
0004	2.6.1.2.1.1	1,000.00
0004	2.6.1.2.1.2	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.3	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.4	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.6	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.1	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.2	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.3	40,000.00
0004	2.6.3.2.1.1	0.00
0004	2.6.3.2.1.2	0.00
0004	2.6.3.2.2.1	0.00
0004	2.6.3.2.2.2	0.00

Aceptar Cancelar

La información de las columnas Meta y Monto Reasignado MN podrán ser modificados.

Otra manera de registrar el Clasificador/Meta destino es dando clic derecho en el área del **Clasificador Meta Destino** e **Insertar registro**.

Reasignación de Clasificadores/Metas

Registro 0000002020 Ciclo G Fase C Rubro 13 Certificado 0000002010 Sec. 0002

Secuencias de la Fase

Clasificador	Meta	Monto Original MN
G C 0004 0001		1800.00
G C 0004 0002		200.00
G D 0005 0001		2000.00
G G 0006 0001		2000.00

Documento A

Origen ... 031 003 02/05/2011 S/.

COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Reasignado MN	Monto Reasignado ME
2.6.1.1.1	0004	1800.00	
Total		0.00	0.00

Marco Presupuestado

Meta	Clasificador	Marco Disponible
0001	2.6.3.2.1.1	0.00
0001	2.6.3.2.2.2	0.00
0004	2.6.1.1.1.1	0.00
0004	2.6.1.2.1.1	1,000.00
0004	2.6.1.2.1.2	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.3	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.4	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.6	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.1	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.2	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.3	40,000.00
0004	2.6.3.2.1.1	0.00
0004	2.6.3.2.1.2	0.00
0004	2.6.3.2.2.1	0.00
0004	2.6.3.2.2.2	0.00

Aceptar Cancelar

Inmediatamente, se visualiza la ventana **Clasificador de Gasto – Reasignación**, en donde se registrará el Clasificador o se usará la función ayuda **F1** en los recuadros en blanco. Dar clic en **Aceptar**.

Clasificador de Gasto - Reasignación

Tipo Transacción 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS

Genérica 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Subgenérica

Subgenérica Detalle

Específica

Específica Detalle

Aceptar

Ayuda: Sub-Genérica

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

- 1 ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
- 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
- 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
- 4 ADQUISICION DE OBJETOS DE VALOR
- 5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS
- 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS
- 7 INVERSIONES INTANGIBLES
- 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Selección

ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Aceptar Cancelar

Se incorporado validaciones que se describen a continuación:

- El monto del Clasificador/Meta Destino debe ser igual al monto del Clasificador/Meta Origen.

Reasignación de Clasificadores/Metas

Registro 0000002020 Ciclo G Fase C Rubro 13 Certificado 0000002010 Sec. 0002

Secuencias de la Fase

Clasificador	Meta	Monto Original MN
G C 0004 0001		1800.00
G C 0004 0002		200.00
G D 0005 0001		2000.00
G G 0006 0001		2000.00

SIAF

! Monto no puede ser mayor a monto de clasificador origen, reingrese

Aceptar

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Reasignado MN	Monto Reasignado ME
2.6.1.1.1	0004	1800.00	
2.6.1.2.1.3	0004	2000.00	0.00
Total		0.00	0.00

Aceptar Cancelar

Marco Presupuestado

Meta	Clasificador	Marco Disponible
0001	2.6.3.2.1.1	0.00
0001	2.6.3.2.2.2	0.00
0004	2.6.1.1.1.1	0.00
0004	2.6.1.2.1.1	1,000.00
0004	2.6.1.2.1.2	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.3	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.4	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.6	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.1	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.2	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.3	40,000.00
0004	2.6.3.2.1.1	0.00
0004	2.6.3.2.1.2	0.00
0004	2.6.3.2.2.1	0.00
0004	2.6.3.2.2.2	0.00

- Los Montos, Clasificadores y/o Metas entre las fases: Compromiso, Devengado y Girado deben ser iguales.

Reasignación de Clasificadores/Metas

Registro 0000002020 Ciclo G Fase C

Secuencias de la Fase

Clasificador	Meta	Monto Original MN
G C 0004 0001		1800.00
G C 0004 0002		200.00
G D 0005 0001		2000.00
G G 0006 0001		2000.00

SIAF

! Montos por Clasificador/Meta no cuadran entre fases. Revise si ya realizó las modificaciones en todas las fases. Si modificó todas las fases y no cuadra, deberá deshacer lo hecho y empezar nuevamente.

Aceptar

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Reasignado MN	Monto Reasignado ME
2.6.1.1.1	0004	2000.00	
2.6.1.2.1.3	0004	2000.00	0.00
Total		2000.00	0.00

Aceptar Cancelar

Marco Presupuestado

Meta	Clasificador	Marco Disponible
0001	2.6.3.2.1.1	0.00
0001	2.6.3.2.2.2	0.00
0004	2.6.1.1.1.1	0.00
0004	2.6.1.2.1.1	1,000.00
0004	2.6.1.2.1.2	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.3	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.4	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.6	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.1	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.2	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.3	40,000.00
0004	2.6.3.2.1.1	0.00
0004	2.6.3.2.1.2	0.00
0004	2.6.3.2.2.1	0.00
0004	2.6.3.2.2.2	0.00

- El Clasificador/ Meta Destino debe tener saldo disponible de Marco Presupuestal.

Reasignación de Clasificadores/Metas

Registro 0000002020 Ciclo G Fase C Rubro 13 Certificado 0000002010 Sec. 0002

Secuencias de la Fase

Clasificador	Meta	Monto Original MN
G C 0004 0001		1800.00
G C 0004 0002		200.00
G D 0005 0001		2000.00
G G 0006 0001		2000.00

Error

El clasificador: ...26.3.2.1.1
Meta: ...0004
Monto Ingresado: ... 1800.00
Monto genera sobregiro presupuestal...

Aceptar

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Reasignado MN	Monto Reasignado ME
2.6.3.2.1.1	0004	2000.00	0.00
Total		2000.00	0.00

Aceptar Cancelar

Marco Presupuestado

Meta	Clasificador	Marco Disponible
0001	2.6.3.2.1.1	0.00
0001	2.6.3.2.2.2	0.00
0004	2.6.1.1.1.1	0.00
0004	2.6.1.2.1.1	1,000.00
0004	2.6.1.2.1.2	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.3	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.4	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.6	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.1	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.2	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.3	40,000.00
0004	2.6.3.2.1.1	0.00
0004	2.6.3.2.1.2	0.00
0004	2.6.3.2.2.1	0.00
0004	2.6.3.2.2.2	0.00

- El Clasificador y Meta Reasignado no debe ser el mismo del Clasificador y Meta Origen.

Reasignación de Clasificadores/Metas

Registro 0000002020 Ciclo G Fase C Rubro 13 Certificado 0000002010 Sec. 0002

Secuencias de la Fase

Clasificador	Meta	Monto Original MN
G C 0004 0001		1800.00
G C 0004 0002		200.00
G D 0005 0001		2000.00
G G 0006 0001		2000.00

Marco Presupuestado

Meta	Clasificador	Marco Disponible
0001	2.6.3.2.1.1	0.00
0001	2.6.3.2.2.2	0.00
0004	2.6.1.1.1.1	0.00
0004	2.6.1.2.1.1	1,000.00
0004	2.6.1.2.1.2	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.3	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.4	5,000.00
0004	2.6.1.2.1.6	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.1	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.2	5,000.00
0004	2.6.3.1.1.3	40,000.00
0004	2.6.3.2.1.1	0.00
0004	2.6.3.2.1.2	0.00
0004	2.6.3.2.2.1	0.00
0004	2.6.3.2.2.2	0.00

Microsoft Visual FoxPro

El clasificador y meta Reasignados deben ser distinto al clasificador y meta Origen.

Aceptar

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Reasignado MN	Monto Reasignado ME
2.6.1.1.1	0004	1800.00	0.00
Total		1800.00	0.00

Aceptar Cancelar

Luego, al dar clic en el botón **Aceptar**, la información registrada se visualiza en la ventana anterior **Solicitud de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas**.

Solicitud de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Nota : 0000000000 Tipo Operación : N Estado de Envío : P

C	F	Expediente	Sec.	Correlat.	Rb.	Certificado	Sec.	Moneda	T.Cambio S/.	Monto Nacional
G	C	0000002020	0004	0001	13	0000002010	0002	S/.	0.000000	1,800.00
G	C	0000002020	0004	0002	13	0000002010	0002	S/.	0.000000	200.00
G	D	0000002020	0005	0001	13	0000002010	0002	S/.	0.000000	2,000.00
G	G	0000002020	0006	0001	13	0000002010	0002	S/.	0.000000	2,000.00

Clasificador Meta / Origen


Clasificador	Meta	Monto Nacional
6.2.6.1.1.1.1	0004	1,800.00
Total		1,800.00

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Nacional
6.2.6.3.1.1.1	0004	1,800.00
Total		1,800.00

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Generica : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenerica : ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTUR.
 SubGenerica det : EDIFICIOS RESIDENCIALES
 Especifica : EDIFICIOS RESIDENCIALES
 Especifica Det : COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Generica : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenerica : ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA
 SubGenerica det : ADQUISICION DE VEHICULOS
 Especifica : ADQUISICION DE VEHICULOS
 Especifica Det : PARA TRANSPORTE TERRESTRE

Por último, dar clic en el botón  y el sistema muestra el mensaje: **"Registro fue grabado exitosamente"**.

Grabar

Registro fue grabado exitosamente.....

Aceptar

Si, durante el registro de la Nota de Reasignación, el Expediente SIAF, en este caso 2020 es utilizado por otro Usuario, el Sistema mostrará el mensaje: **"No se puede Grabar, El Registro Administrativo tiene operaciones pendientes de Envío o Aprobación ..."**.

Solicitud de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Nota : 0000000000 Tipo Operación : N Estado de Envío : P

C	F	Expediente	Sec.	Correlat.	Rb.	Certificado	Sec.	Moneda	T.Cambio S/.	Monto Nacional
G	C	0000002020	0004	0001	13	0000002010	0002	S/.	0.000000	1,800.00
G	C	0000002020	0004	0002	13	0000002010	0002	S/.	0.000000	200.00
G	D	0000002020	0005	0001	13	0000002010	0002	S/.	0.000000	2,000.00
G	G	0000002020	0006	0001	13	0000002010	0002	S/.	0.000000	2,000.00

Clasificador Meta / Origen

Clasificador	Meta	Monto Nacional
6.2.6.1.1.1.1	0004	1,800.00

Clasificador Meta / Destino

Clasificador	Meta	Monto Nacional
6.2.6.3.1.1.1	0004	1,800.00

Error

No se puede Grabar, El Registro Administrativo tiene operaciones pendientes de envío o aprobación....

Aceptar

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenérica : ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTUR.
 SubGenérica det : EDIFICIOS RESIDENCIALES
 Específica : EDIFICIOS RESIDENCIALES
 Específica Det : COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica : ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO
 SubGenérica : ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIA
 SubGenérica det : ADQUISICION DE VEHICULOS
 Específica : ADQUISICION DE VEHICULOS
 Específica Det : PARA TRANSPORTE TERRESTRE

Una vez grabada la Nota de Reasignación, el Sistema genera una secuencia en la ventana **Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas**, para el caso se generó la Nota N° 0000000001.

Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Criterios de Selección

Rubro : Todos

E. Registro : Todos

E. Envío : Todos

PLIEGO (006000) PLIEGO DE PRUEBA

Nota	N°	Fecha Registro	Expediente	Rubro	Tipo	Certificado	Sec.	EE	ER	EC	I.Cert.
0000000001	06/07/2011	0000002020	13 - DONACIONES Y TRANSFER	N	0000002010	0002	P				

Luego, si la Nota Reasignada no necesita de una Actualización de Certificación, ésta se Habilita para Envío directamente, toda vez, que el Clasificador /Meta Destino se encuentra en el Certificado relacionado al Expediente que se está Reasignando.

Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Criterios de Selección

Rubro : Todos ▾

E. Registro : Todos ▾

E. Envío : Todos ▾

PLIEGO (006000) PLIEGO DE PRUEBA

Nota		Expediente	Rubro	Tipo	Certificado	Sec.	EE	ER	EC	I.Cert.
N°	Fecha Registro									
0000000001	06/07/2011	0000002020	13 - DONACIONES Y TRANSFER	N	0000002010	0002	P			

Crear
Eliminar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
V°B° Certificación

III.2. Actualización de la Nota de Reasignación

Si la Nota de Reasignación fue registrada tomando un clasificador Destino que no se encuentra en el Certificado relacionado al Expediente Reasignado, al dar clic derecho sobre la Nota, la opción **Habilitar Envío**, se visualiza inactiva y en su lugar se activa la opción **V°B° Certificación**.

Para actualizar la Certificación, dar clic sobre la opción **V°B° Certificación**.

Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Criterios de Selección

Rubro : Todos ▾

E. Registro : Todos ▾

E. Envío : Todos ▾

PLIEGO (006000) PLIEGO DE PRUEBA

Nota		Expediente	Rubro	Tipo	Certificado	Sec.	EE	ER	EC	I.Cert.
N°	Fecha Registro									
0000000001	06/07/2011	0000002020	13 - DONACIONES Y TRANSFER	N	0000002010	0002	P			

Crear
Eliminar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
V°B° Certificación

El Sistema muestra el mensaje: **“Nota Habilitada Para Proceso de Certificación de Reasignación”**.

Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Criterios de Selección

Rubro : Todos
 E. Registro : Todos
 E. Envío : Todos

PLIEGO (006000) PLIEGO DE PRUEBA

Nota		Expediente	Rubro	Tipo	Certificado	Sec.	EE	ER	EC	I.Cert.
N°	Fecha Registro									
0000000001	06/07/2011	0000002020	13 - DONACIONES Y TRANSFER	N	0000002010	0002	P			

Aviso del Sistema

Nota Habilitada Para Proceso de Certificación de Reasignación

Aceptar

Luego, en la columna 'EC' se visualiza las letras 'VB', el cual indica que la Nota de Reasignación se encuentra lista para la actualización de la Certificación en el Módulo de Procesos Presupuestarios.

Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Criterios de Selección

Rubro : Todos
 E. Registro : Todos
 E. Envío : Todos

PLIEGO (006000) PLIEGO DE PRUEBA

Nota		Expediente	Rubro	Tipo	Certificado	Sec.	EE	ER	EC	I.Cert.
N°	Fecha Registro									
0000000001	06/07/2011	0000002020	13 - DONACIONES Y TRANSFER	N	0000002010	0002	P		VB	

Seguidamente, ingresar al Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) y seleccionar el Menú **Actualización de Reasignación** del Sub Módulo **Procesos**.



En la ventana **Actualización de Reasignación** se visualiza la información de la Nota de Reasignación registrada en el Módulo Administrativo.

En la pestaña **Detalle de Nota de Reasignación**, se visualiza al detalle la información de la Nota seleccionada en la pestaña **Actualización de la Reasignación**.

Actualización de Reasignación

C	F	Expediente	Fecha	Sec.	Rb.	Certificado	Sec.	Monto	Monto Nacional
G	C	0000002020	21/01/2011	0004	13	0000002010	0002	1,800.00	1,800.00
G	C	0000002020	21/01/2011	0004	13	0000002010	0002	200.00	200.00
G	D	0000002020	21/01/2011	0005	13	0000002010	0002	2,000.00	2,000.00
G	G	0000002020	21/01/2011	0006	13	0000002010	0002	2,000.00	2,000.00

Clasificador / Meta - Origen			Clasificador / Meta - Destino		
Clasificador	Sec.F.	Monto	Clasificador	Sec.F.	Monto
6.2.6.1.1.1	0004	1,800.00	6.2.6.3.1.1.3	0004	1,800.00

Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS Generica: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER SubGenerica: ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTU SubGenerica det: EDIFICIOS RESIDENCIALES Especifica: EDIFICIOS RESIDENCIALES Especifica Det: COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES	Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS Generica: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER SubGenerica: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINA SubGenerica det: ADQUISICION DE VEHICULOS Especifica: ADQUISICION DE VEHICULOS Especifica Det: PARA TRANSPORTE ACUATICO
---	--

En la pestaña **Actualización de Reasignación**, luego de verificar el Saldo del Marco Disponible para Certificaciones, dar clic en el recuadro que se encuentra al lado izquierdo de la Nota y dar clic en el botón **Procesar**.

El Sistema presenta el mensaje **"Desea certificar y/o Rechazar los registros?"**. Dar clic en el botón **Aceptar**, la Nota procesada desaparece de esta ventana.

Actualización de Reasignación

Actualización de Reasignación Detalle de Nota de Reasignación

Procesar

Nº Nota	Fecha	Rubro	Tipo Operación	Certificar	Rechazar
0000000001	06/07/2011	13	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aviso

Desea Certificar y/o Rechazar los registros?

Sí No

III.3. Aprobación de la Nota de Reasignación

En la ventana **Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas** del Módulo Administrativo, el indicador de la columna '**EC**' cambia de '**VB**' a '**A**', es decir, la Nota de Reasignación puede ser Habilitada para Envío.

Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Criterios de Selección

Rubro : Todos

E. Registro : Todos

E. Envío : Todos

PLIEGO (006000) PLIEGO DE PRUEBA

Nota		Expediente	Rubro	Tipo	Certificado	Sec.	EE	ER	EC	I. Cert.
Nº	Fecha Registro									
0000000001	06/07/2011	0000002020	13 - DONACIONES Y TRANSFER	N	0000002010	0002	P	A	S	

Dar clic derecho sobre la Nota de Reasignación y seleccionar la opción **Habilitar envío**, luego, transmitir en el Sub Módulo **Comunicación**.

Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Criterios de Selección

Rubro : Todos

E. Registro : Todos

E. Envío : Todos

PLIEGO (006000) PLIEGO DE PRUEBA

Nota											
N°	Fecha Registro	Expediente	Rubro	Tipo	Certificado	Sec.	EE	ER	EC	I.Cert.	
0000000001	06/07/2011	0000002020	13 - DONACIONES Y TRANSFER	N	0000002010	0002	P		A	S	

Crear
Eliminar
Habilitar envío
Deshabilitar envío
VºBº Certificación

Una vez aprobada la Nota de Reasignación, la columna 'ER' se visualiza la letra 'A'.

Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Criterios de Selección

Rubro : Todos

E. Registro : Todos

E. Envío : Todos

PLIEGO (006000) PLIEGO DE PRUEBA

Nota											
N°	Fecha Registro	Expediente	Rubro	Tipo	Certificado	Sec.	EE	ER	EC	I.Cert.	
0000000001	06/07/2011	0000002020	13 - DONACIONES Y TRANSFER	N	0000002010	0002	T	A	A	S	

Por otro lado, en el Registro SIAF, se genera la secuencia de Reasignación en negativo, la cual se muestra de la siguiente forma: **Secuencia 0002 Anulación [Reasignación]**, del Clasificador/ Meta Origen con el monto en Negativo.

Registro SIAF 2011

Expediente 0000002020 Entidad 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual
Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCO Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000002010-0002	031	001.	02/05/2011	/ /	4-13				S/.		1800.00	A
G	D	0000002010-0002	001	001	02/05/2011	02/05/2011	4-13				S/.		2000.00	A
G	G	0000002010-0002	009	001	02/05/2011	02/05/2011	4-13	2011	001	022	S/.		2000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 2000.00 Monto Actual 2000.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

009 001 02/05/2011 02/05/2011 1 20100030595 4 13 000 D E 0 11 2011 001 022 S/.

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

2.6.1.2.1.4 COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES Y -2000.00 0004 03.006.0010.0000.1021705.3022564 -2000.00

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto ITF Total 0.00

Proveedor:

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func. GESTION
SubProg. Func. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PI
Componente MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Meta MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PI

Seguidamente, la **Secuencia 0003 Op. Inicial** del Clasificador /Meta Destino.

Registro SIAF 2011

Expediente 0000002020 Entidad 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA
Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp. Encargo: Secuencia Fase
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel. 18 ADJUDICACION S Fase Contractual
Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCO Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
G	C	0000002010-0002	031	001.	02/05/2011	/ /	4-13				S/.		1800.00	A
G	D	0000002010-0002	001	001	02/05/2011	02/05/2011	4-13				S/.		2000.00	A
G	G	0000002010-0002	009	001	02/05/2011	02/05/2011	4-13	2011	001	022	S/.		2000.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 2000.00 Monto Actual 2000.00

Documento A Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha de Pago Proveedor Tipo / RUC FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

009 001 02/05/2011 02/05/2011 1 20100030595 4 13 000 D E 0 11 2011 001 022 S/.

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

2.6.31.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 2000.00 0004 03.006.0010.0000.1021705.3022564 2000.00

Documentos B Cod. Número Fecha Nombre/Girado Calendario de Pagos Monto

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto ITF Total 0.00

Proveedor:

Función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
Prog. Func. GESTION
SubProg. Func. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Programa SIN PROGRAMA
Act./Proy. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PI
Componente MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Meta MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PI

Asimismo, de ser el caso, se generan las secuencias en negativo y positivo de Reasignación en la ventana denominada **Registro de Certificación y Compromiso Anual**.

Para ello, ubicar el cursor en la Fase **Compromiso Anual** y luego, ubicarse en la pestaña **Modificaciones a la Fase Compromiso Anual**, en donde se muestran dos secuencias, la primera corresponde al Clasificador/Meta Origen con monto en Negativo y la segunda corresponde al Clasificador/ Meta Destino.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000002010

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

Monto Inicial MN (+) 5,000.00
 Modificaciones (+) 0.00
 Comp. Mensual (-) 2,000.00
 Saldo x Comprometer 3,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
086	001	02/05/2011	S/.	0.0000000000000000	-2,000.00	Otro	No		A		
086	001	02/05/2011	S/.	0.0000000000000000	2,000.00	Otro	Si		A		

Monto MN : -2,000.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6.1.2.1.4	-2,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0004	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	-2,000.00

Asimismo, ubicar el cursor en la Fase **Certificación**, se muestra también las secuencias de Reasignación.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000002010

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

Monto Inicial MN (+) 5,000.00
 Modificaciones (+) 0.00
 Comp. Anual (-) 5,000.00
 Saldo x Comprometer 0.00

Detalle de la Certificación

Doc.	Numero	Fecha	Mon.	Tipo de Cambio	Monto Origen	Tipo Reg.	Cert.	EE	ER	Modificar	Eliminar
031	001	02/05/2011	S/.	0.0000000000000000	-2,000.00	Otro	No		A		
031	001	02/05/2011	S/.	0.0000000000000000	2,000.00	Otro	Si		A		

Monto MN : 2,000.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6.3.1.1.1	2,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0004	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	2,000.00


IV. REPORTES

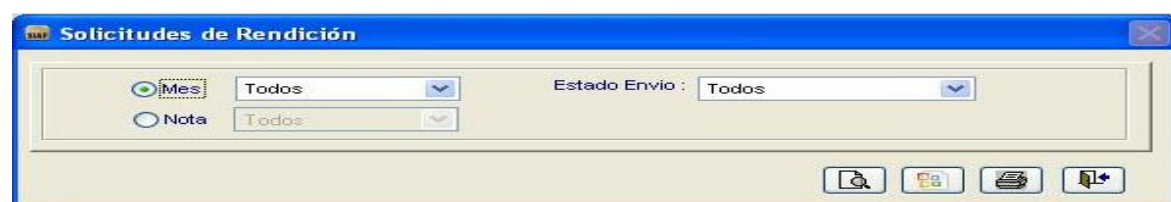
En esta Versión, se han incorporando dos reportes en el Módulo Administrativo, los cuales son:

- Solicitud de Rendiciones
- Listado de Notas de Rendiciones y Reasignaciones

Para visualizar el reporte **Solicitud de Rendiciones**, ingresar al Sub Módulo **Reportes**, menú **SIAF**, submenú **Solicitud de Rendiciones**.



Al ingresar a esta opción, se visualiza la ventana denominada **Solicitud de Rendición** en el cual se podrá filtrar la información: por Mes, por Número de Nota o por Estado de Envío. Luego, dar clic en el botón  .



Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión Huayna Capac

Fecha : 18/07/2011
Hora : 16:40:46
Pag.: 6 de 9

SOLICITUD DE RENDICION N° 0000003016
(EN NUE VOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 00 PRUEBA
PROVINCIA : 00 PRUEBA
PLIEGO : 00 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA (008000)


Mes : MAYO
Entidad Destino : []
Tipo Rendición : 01 OTRAS OPERACIONES (Estado Reg. : APROBADO
Nro de Documento : 'A','AV','E','F','C')
Tipo Operación : 5656
Fecha Doc. : AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS
02/05/2011

Expediente	RB	Certificado	Sec	Monto Nacional			
Clasif. de Gastos	Meta	Monto		Clasif. de Gastos	Meta	Monto	
Categ. Origen	Origen	Origen		Categ. Destino	Destino	Destino	
0000000332	09	0000000078-0005		720.00			
5	2.3.2.1.2.2	0002		720.00	5	2.3.2.1.2.2	0002 720.00

Para visualizar el reporte **Listado de Notas de Rendiciones y Reasignaciones**, ingresar al Sub Módulo **Reportes**, Menú **SIAF**, Sub Menú **Listado de Notas de Rendiciones y Reasignaciones**.



Al ingresar a esta opción, se visualiza la ventana denominada **Listado de Notas de Rendiciones y Reasignaciones** en el cual se podrá filtrar la información: por Rubro, por Mes y por Estados.

Luego, dar clic en el botón  .

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión Huayna Capac

Fecha : 18/07/2011
Hora : 16:45:09
Pag.: 1 de 1

NOTAS DE SOLICITUD DE REASIGNACIONES
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 00 PRUEBA
PROVINCIA : 00 PRUEBA
PLIEGO : 00 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA (008000)

Nota	Fecha de Registro	RB	Tipo Oper.	Certificado	Expediente	Ind. Certif.	Estados			Estado Anulación		Monto Nacional
							EE	ER	EC	EE	ER	
0000000001	28/06/2011	07	ON	0000000002-0002	0000000004	S	T	A	A			3,900.00
0000000002	28/06/2011	18	N	0000000008-0002	0000000008	S	T	A	A			20,000.00
0000000003	28/06/2011	18	N	0000000008-0003	0000000011	S	T	A	A			15,000.00
0000000004	28/06/2011	18	N	0000000008-0004	0000000012	S	T	A	A			10,000,000.00
0000000005	28/06/2011	07	ON	0000000002-0007	0000000015	S	T		A			3,900.00
0000000006	28/06/2011	07	ON	0000000002-0005	0000000009		T	A				118,919.00
0000000007	04/07/2011	18	N	0000000008-0005	0000000013		P					8,000.00
0000000008	05/07/2011	18	N	0000000007-0071	0000000029	S	T	A	A			1,200.00
0000000009	06/07/2011	13	N	0000002010-0002	0000002020	S	T		A			1,800.00
0000004001	06/07/2011	13	N	0000002012-0002	0000002021	S	T	A	A			1,800.00

V. VALIDACIONES DEL ORACLE

Si el Clasificador/Meta Destino no tiene Marco Presupuestal Disponible para Certificaciones, el Oracle rechaza la Nota de Rendición o Reasignación con el mensaje de error:

“0566 Certificación por Solicitud de Rend. / Reasig. Supera el Marco Presupuestal”.

Nota de Reasignaciones de Clasificadores y/o Metas

Criterios de Selección

Rubro : Todos

E. Registro : Todos

E. Envío : Todos

PLIEGO (006000) PLIEGO DE PRUEBA

Nota	N°	Fecha Registro	Expediente	Rubro	Tipo	Certificado	Sec.	EE	ER	EC	I.Cert.
▶	0000000001	06/07/2011	0000002020	13 - DONACIONES Y TRANSFER	N	0000002010	0002	T	R	A	S

Error : 0566 - CERTIFICACION POR SOLICITUD DE REND. / REASIG. SUPERA EL MARCO PRESUPUESTAL

VI. CONTABILIZACION DE LA SOLICITUDES DE RENDICION Y REASIGACION

El proceso de contabilización es igual que años anteriores, en esta Versión sólo se ha incluido una validación en la cual no permita contabilizar el Expediente si éste se encuentra Rendido o Reasignado y su Estado de Envío sea 'P', 'T', 'N' y 'R'.

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 0000000028 T.Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SE F.Contractual : -

C. F.	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.	Secuencia
G D	RECIBO POR HONORAF	00002	23/02/2011	1-18 2 S/.	0.000000000000	1,200.00	1,200.00	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	003	25/02/2011	1-18 2 S/.	0.000000000000	1,200.00	1,200.00	Op.Inicial

Nota :

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Monto en M.N.
2.6.71.63	1,200.00	1205.0402	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS-ANTICIPO A PROV	1,200.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento

Nro. Fecha

1 23/02/2011

Cuentas	Debe	Haber
1205.0402		
2103.02		

Debe : Proveedores

Haber : Activos No Financieros Por Pagar

Total : 1,200.00 1,200.00

Siaf - Mensaje

Registro SIAF tiene solicitud(es) de Rendición / Reasignación pendiente(s) de aprobación.

Aceptar

Por otro lado, la contabilización del Compromiso Anual no afecta al registro de una Nota de Rendición y Reasignación.