



**PERÚ**

**Ministerio de  
Economía y Finanzas**

▪ Dirección Nacional de  
Contabilidad Pública  
▪ Oficina General de  
Informática y Estadística

- 
- **MÓDULO ADMINISTRATIVO - CONTABLE**
  - **PROCESO Y TRANSMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**
  - **PARALELISMO Y SIMULTANEIDAD CONTABLE**

**MEF/OGIE/ANÁLISIS**  
**Perú, Diciembre 2010**

# LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD (LEY N° 28708)

## TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

### **Artículo 11°.- Atribuciones de las Oficinas de Contabilidad**

Las oficinas de contabilidad o quien haga sus veces tienen las atribuciones siguientes:

- a) Proponer proyectos de normas y procedimientos contables al órgano rector;

## TÍTULO II PROCESOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

### **Artículo 16°.- El Registro Contable**

- 16.1 El registro contable es el acto que consiste en anotar los datos de una transacción en las cuentas correspondientes del plan contable que corresponda, utilizando medios manuales, mecánicos, magnéticos, electrónicos o cualquier otro medio autorizado y de acuerdo a lo establecido en la documentación que sustenta la transacción.

# LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD (LEY N° 28708)

## TÍTULO II PROCESOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

### Artículo 17 .- Registro Contable en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP)

El registro contable que se efectúa utilizando el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), tiene como sustento la Tabla de Operaciones cuya elaboración y actualización permanente es responsabilidad de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

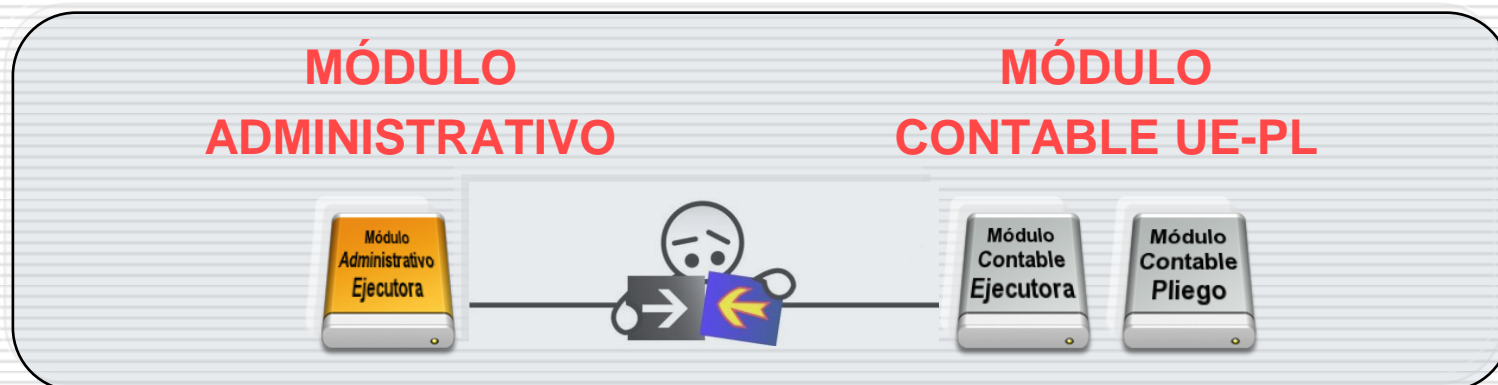
### Artículo 18 .- Elaboración de los Estados Contables

Las transacciones de las entidades registradas en los sistemas contables correspondientes, son clasificadas y ordenadas para la elaboración de los estados financieros, las notas a los estados financieros, de los estados presupuestarios e información complementaria de acuerdo a las normas contables vigentes.



# Nuevos Clasificadores Presupuestarios y Nuevo Plan Contable Gubernamental

- ❑ Los clasificadores presupuestarios se apartaban de las normas internacionales y no estaban integradas al Nuevo Plan Contable Gubernamental.
- ❑ El MEF reformuló el **NPCG**, en función al MEFP 2001; teniendo como objetivos específicos:
  - ✓ Insumir íntegramente los nuevos clasificadores presupuestarios.
  - ✓ Mayor flexibilidad y seguridad en el manejo del registro contable, de acuerdo a técnicas modernas de contabilidad.
  - ✓ Disposición de definiciones y dinámica de cada una de las cuentas.





**PERÚ**

**Ministerio de  
Economía y  
Finanzas**

**Dirección  
Nacional de  
Contabilidad  
Pública**

- **MÓDULO ADMINISTRATIVO – CONTABLE**
- **PARALELISMO Y SIMULTANEIDAD CONTABLE**

**MEF/OGIE/ANÁLISIS**  
**Perú, Diciembre 2010**

# Nuevos Clasificadores Presupuestarios y Nuevo Plan Contable Gubernamental

INGRESOS PRESUPUESTARIOS	PLAN DE CUENTAS	GASTOS PRESUPUESTARIOS
1. Impuestos y contribuciones obligatorias 2. Contribuciones sociales 3. Venta de bienes y servicios y derechos administrativos 4. Donaciones y transferencias 5. Otros ingresos	$\Delta \pm$ Patrimonio	1. Personal y obligaciones sociales 2. Pensiones y otras prestaciones sociales 3. Compra de bienes y servicios 4. Donaciones y transferencias 5. Otros gastos
6. Venta de activos no financieros	$\Delta \pm$ Activos	6. Adquisición de activos no financieros
7. Venta de activos financieros		7. Adquisición de activos financieros
8. Endeudamiento	$\Delta \pm$ Pasivos	8. Servicio de la deuda
		- Amortización
	$\Delta^-$ Patrimonio	- Intereses
9. Saldos de balance	$\Delta^-$ Activo	

Asimismo, la estructura y definiciones de los nuevos clasificadores presupuestarios permitirán su integración al plan de cuentas gubernamental de manera inmediata y simultánea.

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>PLAN DE CUENTAS</b>	<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>
<b>3. Venta de bienes y servicios y derechos administrativos</b>	<b>Patrimonio △ ±</b>	<b>3. Compra de bienes y servicios</b>

Consulta Tabla de Operaciones

Seleccionar Criterio de Búsqueda

☒ Presupuestal

☐ No Presupuestal

☒ General

☐ Personalizado

Ciclo: Ingreso

Tipo Operación: (Y ) INGRESO - OPERACIONES VARIAS

Fase: (Todos)

Clasificador: 1.3.19.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCUF

Ciclo Fase Nro.			Contabilidad Patrimonial	
			Debe	Haber
I	D	1	<input type="checkbox"/> 1201.0301	<input type="checkbox"/> 2101.010501
I	D	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4301.090102
I	R	1	<input type="checkbox"/> 1101.0101	<input type="checkbox"/> 1201.0301
I	R	1	<input type="checkbox"/> 2101.010502	<input type="checkbox"/>
I	R	2	<input type="checkbox"/> 1101.030102	<input type="checkbox"/> 1101.0101
I	R	2	<input type="checkbox"/> 1101.040101	<input type="checkbox"/>

Consulta Tabla de Operaciones

Seleccionar Criterio de Búsqueda

☒ Presupuestal☐ No Presupuestal

☒ General☐ Personalizado

Ciclo: Gasto

Fase: (Todos)

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

Clasificador: 2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

Ciclo Fase Nro.			Contabilidad Patrimonial		
			Debe	Haber	
<input type="checkbox"/>	G	D	1	2101.010501	2103.010102
<input type="checkbox"/>	G	D	1	5302.020202	2103.99
<input checked="" type="checkbox"/>	G	G	1	2101.010503	1101.030102
<input type="checkbox"/>	G	G	1	2103.010102	1101.030103
<input type="checkbox"/>	G	G	1	2103.99	1101.030105

120000-006

Consulta Tabla de Operaciones

Seleccionar Criterio de Búsqueda

☐ Presupuestal

☒ No Presupuestal

☒ General

☐ Personalizado

Ciclo: Complementaria

Operación

120000-006 TRASLADOS A RESULTADO DE OPERACION

Ciclo Fase Nro.			Contabilidad Patrimonial		Contabilidad Presupuestal		Cuentas de Orden	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
C	C	1	4301.090102	6101.01				

Ciclo Fase Nro.			Contabilidad Patrimonial		Contabilidad Presupuestal		Cuentas de Orden	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
C	C	1	6101.01	5302.020202				

120000-005 TRASLADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO

C	C	1	6101.01	6101.01				
C	C	1	6101.0201	6101.0201				
C	C	1	6101.0202	6101.0202				
C	C	1	3401.02	3401.01				



# TABLA DE OPERACIONES

## Ciclo

- Ingreso
- Gasto
- Complementaria

## Fase

- Compromiso
- Devengado
- Girado
- Pagado
- Rendición

## Tipo de Operación

- N
- ON
- AOG
- V
- Y
- YT
- TC

## Clasificador

- 2.3. 1 1. 1 2
- 2.3. 1 2. 1 1
- 2.3. 1 3. 1 3
- 2.3. 1 5. 1 2

## Consulta Tabla de Operaciones

### Seleccionar Criterio de Búsqueda

☒ Presupuestal ☐ No Presupuestal ☒ General ☐ Personalizado

Ciclo:

Tipo Operación:

Fase:

Clasificador:

**Ejecutar Búsqueda**

Operación	Nombre
2.3. 1 5. 1 2 - 1205.0402	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA-ANTICIPO A PROVEEDORES
2.3. 1 5. 1 2 - 1301.050102	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA-PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
2.3. 1 5. 1 2 - 1302.01	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -MERCADERIAS
2.3. 1 5. 1 2 - 1304.01	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACT
2.3. 1 5. 1 2 - 1309.01	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA -BIENES EN TRANSITO

Ciclo	Fase	Nro.	Contabilidad Patrimonial		Contabilidad Presupuestal		Cuentas de Orden	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
G	C	1			8301.0101	8401.0101	9101.08	9102.08
G	C	1			8301.0201	8401.0201		
G	C	1			8301.0301	8401.0301		
G	C	1			8301.0401	8401.0401		
G	C	1			8301.0402	8401.0402		
G	C	1			8301.0501	8401.0501		
G	C	1			8301.0502	8401.0502		
G	C	1			8301.0503	8401.0503		
G	C	1			8301.0504	8401.0504		
G	D	1	1301.050102	2103.010101	8401.0101	8601.0101	9102.01	9101.01
G	D	1	1305.01	2103.99	8401.0201	8601.0201	9102.08	9101.08
G	D	1	1305.02		8401.0301	8601.0301		
G	D	1	1305.03		8401.0401	8601.0401		
G	D	1	2101.010501		8401.0402	8601.0402		
G	D	1	5301.050102		8401.0501	8601.0501		
G	D	1			8401.0502	8601.0502		
G	D	1			8401.0503	8601.0503		
G	G	1	2101.010503	1101.030102			9103.08	9104.08
G	G	1	2103.010101	1101.030103			9103.09	9104.09
G	G	1	2103.99	1101.030105				
G	G	1		1101.030106				
G	G	1		1101.030107				
G	G	1		1101.030108				
G	G	1		1101.030109				
G	G	1		2105.01				
G	G	1		4401.030201				
G	G	2					9104.08	9103.08
G	G	2					9104.09	9103.09
G	P	1	2105.01	4402.01				
G	P	1		4402.030101				
G	P	1		4402.030102				
G	P	1		4402.030103				
G	P	1		4402.030104				
G	P	1		4402.030105				
G	P	1		4402.030106				
G	P	1		4402.030107				
G	P	1		4402.030108				



PERÚ

MEF

OGIE



**Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutora ]**

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Contabiliza Registro SIAF**

Registro : 0000000177 T.Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SE F.Contractual : P - PAGO\_TOTAL O PAGO A CUENTA

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
G C	ORDEN DE COMPRA - G	0000014	13/01/2010	1-00 0 S/.	0.000000000000	238.00	238.00	Op.Inicial
G D	FACTURA	000535	14/01/2010	1-00 0 S/.	0.000000000000	238.00	238.00	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	12444	29/01/2010	1-00 0 S/.	0.000000000000	238.00	238.00	Op.Inicial
G P	PAGADO POR BN	12444	01/02/2010	1-00 0 S/.	0.000000000000	238.00	238.00	Op.Inicial

Nota : ANA C REPRESENTACIONES SAC - ADQUISICION ETIQUES AUTOADHESIVA - VMCE

Clasificador Monto en M.N  
2.3.15.1.2 238.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento Nro. Fecha  
1 13/01/2010

Cuentas	Descripción	Debe	Haber
8301.0101	Recursos Ordinarios	238.00	
8401.0101	Recursos Ordinarios		238.00

Debe Haber  
8301.0101 8401.0101

“Asiento Contable Automático”

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutora ]**

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Contabiliza Registro SIAF**

Registro : 0000000177 T.Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SE F.Contractual : P - PAGO\_TOTAL O PAGO A CUENTA

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R. Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N	Secuencia
G C	ORDEN DE COMPRA - G	0000014	13/01/2010	1-00 0 S/.	0.000000000000	238.00	238.00	Op.Inicial
G D	FACTURA	000535	14/01/2010	1-00 0 S/.	0.000000000000	238.00	238.00	Op.Inicial
G G	COMPROBANTES DE P	12444	29/01/2010	1-00 0 S/.	0.000000000000	238.00	238.00	Op.Inicial
G P	PAGADO POR BN	12444	01/02/2010	1-00 0 S/.	0.000000000000	238.00	238.00	Op.Inicial

Nota : ANA C REPRESENTACIONES SAC - ADQUISICION ETIQUES AUTOADHESIVA - VMCE

Clasificador Monto en M.N  
2.3.15.1.2 238.00

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento Nro. Fecha  
1 13/01/2010

Cuentas	Descripción	Debe	Haber
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	238.00	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar		238.00

Debe Haber  
9101.08 9102.08



PRESUPUESTAL

PATRIMONIAL

DE ORDEN

PARALELISMO CONTABLE

C

Rubro Presupuestal Tipo de Financiamiento Medio de Pago

Medio de Pago DOC. "A"

D

Rubro Presupuestal Tipo de Financiamiento Medio de Pago

Operación Cuenta Código de Documento "A"

Medio de Pago DOC. "A" Fase: C









G

Operación Rubro / TF / Cuenta Tipo Banco

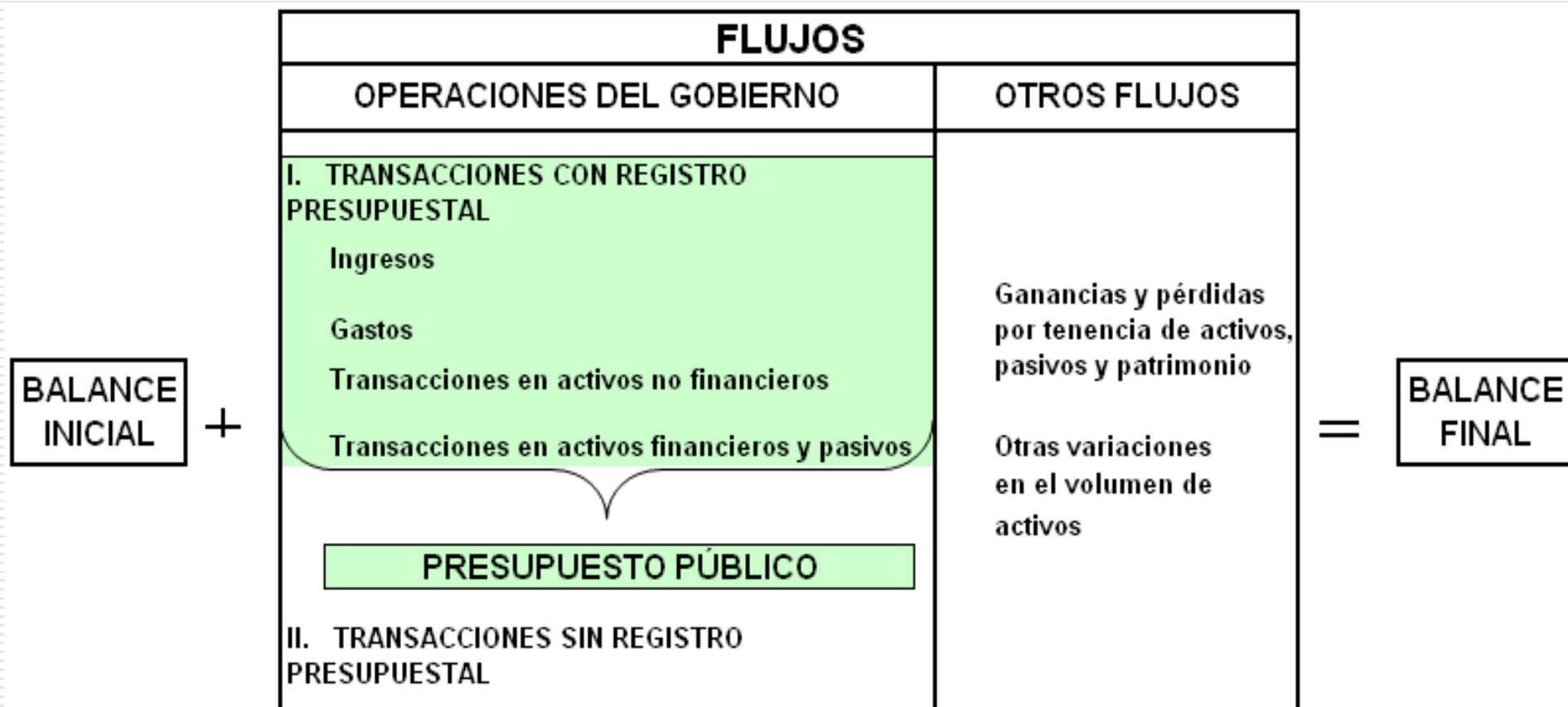
Doc. "A" DOC "B"

P

Rubro / TR

	Patrimonial	Presupuestal	De Orden
<b>C</b>			 <p>Tipo Operación: "N" / GL: CA, CP y CL DOC. "A"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 031 – O/Compra</li> <li>• 032 – O/Servicio</li> <li>• 060 – Contrato(V)</li> <li>• 070 – Contrato (O)</li> </ul>
<b>D</b>	 <p>Excepto Tipo Operación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• F – Apertura</li> <li>• C – Apertura</li> </ul> <p>Sentencias Judiciales</p> 		 <p>Tipo Operación: "N" / GL: CA, CP y CL DOC.: "A" / Fase: C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 031 – O/Compra</li> <li>• 032 – O/Servicio</li> <li>• 060 – Contrato(V)</li> <li>• 070 – Contrato (O)</li> </ul>
<b>G</b>			 <p>DOC.: "B"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 065 – Cheque</li> <li>• 068 – C/Orden</li> </ul>
<b>P</b>			
<b>R</b>			

# Nuevos Clasificadores Presupuestarios y Nuevo Plan Contable Gubernamental



Sin embargo, los registros presupuestarios no son suficientes para generar toda la información de finanzas públicas que propone el MEFP 2001.

	Nota de Contabilidad	Expediente SIAF	
		Ejecución Presupuestal	No Presupuestal
Patrimonial			 Excepto • Operaciones DNEP y DNTP 
Financiero	 Excepto • Diferencia de Cambio 		
De Orden			
Marco Presupuestal			



**PERÚ**

**Ministerio de  
Economía y  
Finanzas**

**Dirección  
Nacional de  
Contabilidad  
Pública**

# **PROCESO Y TRANSMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS**

**MEF/OGIE/ANÁLISIS**  
**Perú, Diciembre 2010**



**Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutora ]**

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Cierre Financiero y Anexos**

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	22/07/2010 03:27:15 PM	Si
Febrero	03/08/2010 04:17:45 PM	Si
Marzo	03/08/2010 04:28:07 PM	Si
Abril	03/08/2010 04:43:11 PM	Si
Mayo	27/08/2010 07:27:08 PM	Si
Junio	14/09/2010 09:53:14 AM	Si
Julio	18/10/2010 08:09:24 AM	Si
Agosto	18/10/2010 01:02:44 PM	Si
Setiembre	18/10/2010 01:03:09 PM	Si
Octubre	29/11/2010 09:07:06 AM	Si
Noviembre	29/11/2010 09:07:18 AM	Si
Diciembre	29/11/2010 09:07:27 AM	No
Cierre	29/11/2010 09:07:38 AM	No

**Validar Contabilización**

**Mayorizar Cuentas y Validar Saldos**

**Pre Cierre**

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha
BC	BALANCE DE COMPROBACIÓN	No	Pendiente	/ /

**Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutora ]**

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Cierre Presupuestal y Anexos**

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre
Enero	10/08/2010 05:08:50 PM	Si
Febrero	10/08/2010 05:09:01 PM	Si
Marzo	10/08/2010 05:09:10 PM	Si
Abril	27/08/2010 07:05:59 PM	Si
Mayo	27/08/2010 07:06:08 PM	Si
Junio	14/09/2010 11:00:11 AM	Si
Julio	13/10/2010 11:13:33 AM	Si
Agosto	13/10/2010 11:13:42 AM	Si
Setiembre	18/10/2010 12:03:13 PM	Si
Octubre	29/11/2010 09:07:06 AM	Si
Noviembre	29/11/2010 09:07:06 AM	Si
Diciembre	/ / : : AM	No
Cierre	/ / : : AM	No

**Generar Ejecución**

**Pre Cierre**

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



PERÚ

MEF

OGIE



## Cierre Financiero y Anexos

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	22/07/2010 03:27:15 PM	Si
Febrero	03/08/2010 04:17:45 PM	Si
Marzo	03/08/2010 04:28:07 PM	Si
Abril	03/08/2010 04:43:11 PM	Si
Mayo	27/08/2010 07:27:08 PM	Si
Junio	14/09/2010 09:53:14 AM	Si
Julio	18/10/2010 08:09:24 AM	Si
Agosto	18/10/2010 01:02:44 PM	Si
Setiembre	18/10/2010 01:03:09 PM	Si
Octubre	29/11/2010 09:07:06 AM	Si
Noviembre	29/11/2010 09:07:18 AM	Si
Diciembre	29/11/2010 09:07:27 AM	Si
Cierre	29/11/2010 09:07:38 AM	No

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Pre Cierre

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
EF1	BALANCE GENERAL	No	Pendiente	// : : AM
EF2	ESTADO DE GESTION	No	Pendiente	// : : AM
EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	No	Pendiente	// : : AM
EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	No	Pendiente	// : : AM
AF1	INVERSIONES	No	Pendiente	// : : AM
AF2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS	No	Pendiente	// : : AM
AF2A	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	No	Pendiente	// : : AM
AF3	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	No	Pendiente	// : : AM
AF4	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	No	Pendiente	// : : AM
AF5	BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	No	Pendiente	// : : AM
AF6	INGRESOS DIFERIDOS	No	Pendiente	// : : AM
AF7	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	No	Pendiente	// : : AM
AF8	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	No	Pendiente	// : : AM
AF8A	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	No	Pendiente	// : : AM
AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL	No	Pendiente	// : : AM
AF9A	ANULACIONES DE GIRO	No	Pendiente	// : : AM
AF9B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	No	Pendiente	// : : AM
AF9C	OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO	No	Pendiente	// : : AM
AF10	DECLARACIÓN JURADA	No	Pendiente	// : : AM
AF11	FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN	No	Pendiente	// : : AM
AF12	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	No	Pendiente	// : : AM
AF13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	No	Pendiente	// : : AM
OA1	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	No	Pendiente	// : : AM
OA3	REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL ACTIVO POR OPERACIONES	No	Pendiente	// : : AM
OA3A	REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DEL PASIVO POR OPERACIONES	No	Pendiente	// : : AM
OA3B	REPORTE DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECIBIDAS	No	Pendiente	// : : AM
OA4	GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	No	Pendiente	// : : AM
OA5	ESTADÍSTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	No	Pendiente	// : : AM
OA6	REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD	No	Pendiente	// : : AM
OA7	DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SECTOR PÚBLICO	No	Pendiente	// : : AM

Cierre

## REQUERIMIENTO DNCP



Pre Cierre

Cierre

Cancelar Pre Cierre

Cancelar Cierre

## Cierre Presupuestal y Anexos

Mes	Fecha de Generación	Pre Cierre
Enero	10/08/2010 05:08:50 PM	Si
Febrero	10/08/2010 05:09:01 PM	Si
Marzo	10/08/2010 05:09:10 PM	Si
Abril	27/08/2010 07:05:59 PM	Si
Mayo	27/08/2010 07:06:08 PM	Si
Junio	14/09/2010 11:00:11 AM	Si
Julio	13/10/2010 11:13:33 AM	Si
Agosto	13/10/2010 11:13:42 AM	Si
Setiembre	18/10/2010 12:03:13 PM	Si
Octubre	29/11/2010 09:07:06 AM	Si
Noviembre	29/11/2010 09:07:06 AM	Si
Diciembre	29/11/2010 09:07:06 AM	Si
Cierre	// : : AM	No

Generar Ejecución

Pre Cierre

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Envío
EP1	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	No	Pendiente	// : : AM
TFR	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS	No	Pendiente	// : : AM
TFO1	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS	No	Pendiente	// : : AM

Cierre

- MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
- METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA-ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA-ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
- DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR DEPARTAMENTO ( PI-4)
- GASTO SOCIAL DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ( GS-1)
- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO SOCIAL ( GS-2)
- DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SOCIAL POR DEPARTAMENTO ( GS-3)



Cierre Financiero y Anexos

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	22/07/2010 03:27:15 PM	Si
Febrero	03/08/2010 04:17:45 PM	Si
Marzo	03/08/2010 04:28:07 PM	Si
Abril	03/08/2010 04:43:11 PM	Si
Mayo	27/08/2010 07:27:08 PM	Si
Junio	14/09/2010 09:53:14 AM	Si
Julio	18/10/2010 08:09:24 AM	No
Agosto	29/11/2010 11:04:27 AM	No

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Validación

Se ha generado el Archivo de observaciones : LISTADOS\VALIDA\_CONTABILIZA\_OBSERV\_201007\_110303.XLS

Aceptar

Sistema Integrado de Administración Financiera  
p0015  
Versión 10.08.0

Fecha : 29/11/2010  
Hora : 11:05:03  
Pag : 1 de 1

Lista de Observaciones en el Registro Contable  
2010

Expediente /	Nota	Fase	Sec.	Cor.	Clasif.	Detalle	Monto	Monto Debe	Monto Haber
000007608	G-G	0005	0001	00	0000	Clasificador de Gasto sin contabilizar .....	118.90	0.00	0.00
000008134	I-D	0001	0002	00	0000	Clasificador de Ingreso sin contabilizar .....	3.00	0.00	0.00

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 000007608 T.Operación : YG - OPERACION GASTO/INGRESO F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.
I D	SIN DOCUMENTO		19/08/2010	1-88 0 S/.	0.000000000000	118.90	118.90
I R	SIN DOCUMENTO		19/08/2010	1-88 0 S/.	0.000000000000	118.90	118.90
G G	SIN DOCUMENTO		19/08/2010	1-88 0 S/.	0.000000000000	118.90	118.90

Nota : YG - GASTO GIRO .- DESCUENTO AL Cta. Cte. : 2003 / 000 / 003 Documento B : 082 / 20100124 19/08/2010 TESOR

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Mon
00.00.00	118.90	032.	CARGOS INDEBIDOS - TESORO PUBLICO	

Patrimonial Presupuestal De Orden

Asiento	Nro.	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	H.
1	19/08/2010	1601.0101	Tesoro Público		118.90	

Debe	Haber
1601.0101	

Carpetas	Nombre	Tamaño
SIAF_VFP_10_8_0	VALIDA_CONTABILIZA_OBSERV_201007_110303.XLS	1 KB
Adjule		
Bitmaps		
Connect		
Correo		
data		
DII		
Doc		
Ftp		
Icons		
Interfase		
Libs		
Listados		
MSXML_2		
Pak		
Plego		
Priv		
PrivEnv		
PrivRec		
Receive		
Reports		
Send		
Sys		
Temp		
Transfer		
Unpak		
xml		

Contabiliza Registro SIAF

Registro : 000008134 T.Operación : YG - OPERACION GASTO/INGRESO F.Contractual : -

C F	Documento	Nro. Documento	Fecha Ctb.	Rubro T.R.Mon.	Tipo de Cambio	Monto Moneda Origen	Monto en M.N.
I D	SIN DOCUMENTO		18/08/2010	1-88 0 S/.	0.000000000000	5,603.63	5,603.63
I D	SIN DOCUMENTO		18/08/2010	1-88 0 S/.	0.000000000000	3.00	3.00
I D	SIN DOCUMENTO		18/08/2010	1-88 0 S/.	0.000000000000	141.67	141.67
I R	SIN DOCUMENTO		20/08/2010	1-88 0 S/.	0.000000000000	5,606.63	5,606.63
I R	SIN DOCUMENTO		20/08/2010	1-88 0 S/.	0.000000000000	141.67	141.67

Nota : DEVOLUCION EFECTUADO P/ MANUEL OLACHEA GARCIA P/ ADEUDO VIATICOS EN COM. DE SERVICIOS A TUCSON DEL 30/

Clasificador	Monto en M.N.	Cuenta	Descripción	Mon
00.00.00	3.00			

Patrimonial Presupuestal De Orden

Validación

Secuencia no genera asientos.....

Aceptar



PERÚ

MEF

OGIE

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutora ]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Cierre Financiero y Anexos

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	22/07/2010 03:27:15 PM	SI
Febrero	03/08/2010 04:17:45 PM	SI
Marzo	03/08/2010 04:28:07 PM	SI
Abril	03/08/2010 04:43:11 PM	SI
Mayo	27/08/2010 07:27:08 PM	SI
Junio	14/09/2010 09:53:14 AM	SI
Julio	18/10/2010 08:09:24 AM	SI
Agosto	29/11/2010 11:25:40 AM	SI
Setiembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Octubre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Noviembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Diciembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Pre Cierre

Validar Saldos (Balance General)

Cuenta ( 1601.0101 ) no debe tener saldo.

Aceptar

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
EF1	BALANCE GENERAL	No	Pendiente	/ / : : AM
EF2	ESTADO DE GESTION	No	Pendiente	/ / : : AM
EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	No	Pendiente	/ / : : AM
EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	No	Pendiente	/ / : : AM
AF1	INVERSIONES	No	Pendiente	/ / : : AM
AF2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS	No	Pendiente	/ / : : AM
AF2A	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	No	Pendiente	/ / : : AM
AF3	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	No	Pendiente	/ / : : AM
AF4	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	No	Pendiente	/ / : : AM

Cierre

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutora ]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Balance de Comprobación

Estados Financieros y Presupuestarios

Libros Contables

Notas de Contabilidad

Plan Contable

Tabla de Operaciones

Formatos Contables

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Reportes Anuales - UE

Seleccionar Criterio de Búsqueda

Entidad : 001070 - DEMO

Cierre Contable

Liquidación, Extinción y/o Fusión

Estados Financieros

Anexos Financieros

Estados Presupuestarios

Información Adicional

BALANCE GENERAL

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutora ]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Estados Financieros (EF-1 Anual)

Mes : Cierre

Rubros

Reclasificación / Distribución de Saldos Históricos

Patrimoniales

De Orden

Rubros	Descripción	Activo	Pasivo y Patrimonio
Efectivo y Equivalentes		0.00	0.00
Inversiones Disponibles		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)		0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		0.00	0.00
Existencias (Neto)		0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipo		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00
Inversiones (Neto)		0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)		0.00	0.00
Total		0.00	0.00

Detalle por Rubros

Cuenta	Saldos Históricos	Re
	Deudor	Acreedor

Salvos Históricos

Validar Saldos (Balance General)

Ejecución Encargos Recib. no debe tener saldo - Cuenta (1205.0602)

Aceptar

Validar Saldos (Balance General)

IGV Retenciones Por Pagar Saldo debe ser Acreedor - Cuenta ( 2101.010503 )

Aceptar

Validar Saldos (Balance General)

Encargos Recibidos no debe tener saldo - Cuenta (2104.04)

Aceptar

Validar Saldos (Estado de Gestión)

Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones Saldo debe ser Deudor - Cuenta ( 5201.010201 )

Aceptar

Validar Saldos (Balance General)

Contratos Y Proyectos Aprobados Saldo debe ser Deudor - Cuenta ( 9101.01 )

Aceptar

Validación

No se realizó el Pre Cierre, existen observaciones en Validar Cuentas

Aceptar



Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Versión 10.08.0

Fecha : 29/11/2010

Hora : 11:52:40

Pag : 1 de 4

Saldos Históricos EF-1 2010

SECTOR : 35 DEMO

ENTIDAD : 035 DEMO

U. EJECUTORA : 001 DEMO [001070]

Cuenta	Descripción	Nat	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
<b>Cuentas de Patrimoniales</b>				
1101.0101	Caja M.N.	D	9,042.78	
1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	D	44,229.50	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	42,900.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	33,604,392.14	
1101.030104	Endeudamiento Externo	D	412,409.82	
1101.030105	Donaciones	A	224,030.46	
1101.030106	Transferencias	D	106,771.09	
1101.030111	Otros	D	2,494,886.87	
1101.040103	Donaciones	D	5,865,227.97	
1101.040104	Transferencias	D	314,545.54	
1101.06	Encargos	A	10,580.00	
1201.0101	Impuestos	D	0.45	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	5,275.12	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	378,880.05	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Duda Recuperación	D	482,826.23	
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipo	D	132,914.88	
1205.0501	Válidos	D	378,596.27	
1205.0602	Otras Entregas A Rendir Cuenta	D	141,148.33	
1205.0601	ENCARGOS GENERALES OTORGADOS	D	281,771.75	
1205.99	Otros	D	714,233.00	
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		639,992.04
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	6,585.40	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	13,373.02	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	162.01	
1301.020103	Calzado	D	1,297.60	
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	D	2,666.43	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	25,019.35	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	240,785.99	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	D	279.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	9,328.78	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	16,824.13	
1301.0601	De Vehículos	D	13,330.06	

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutar ]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

### Cierre Financiero y Anexos

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	22/07/2010 03:27:15 PM	SI
Febrero	03/08/2010 04:17:45 PM	SI
Marzo	03/08/2010 04:28:07 PM	SI
Abril	03/08/2010 04:43:11 PM	SI
Mayo	27/08/2010 07:27:08 PM	SI
Junio	14/09/2010 09:53:14 AM	SI
Julio	18/10/2010 08:09:24 AM	SI
Agosto	29/11/2010 11:25:40 AM	SI
Septiembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Octubre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Noviembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Diciembre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI
Cierre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Cancelar Pre Cierre

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
EF1	BALANCE GENERAL	No	Pendiente	// : : AM
EF2	ESTADO DE GESTION	No	Pendiente	// : : AM
EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	No	Pendiente	// : : AM
EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	No	Pendiente	// : : AM
AF1	INVERSIONES	No	Pendiente	// : : AM
AF2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS	No	Pendiente	// : : AM
AF2A	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	No	Pendiente	// : : AM
AF3	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	No	Pendiente	// : : AM
AF4	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	No	Pendiente	// : : AM

Cierre

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutar ]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

### Cierre Financiero y Anexos

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	22/07/2010 03:27:15 PM	SI
Febrero	03/08/2010 04:17:45 PM	SI
Marzo	03/08/2010 04:28:07 PM	SI
Abril	03/08/2010 04:43:11 PM	SI
Mayo	27/08/2010 07:27:08 PM	SI
Junio	14/09/2010 09:53:14 AM	SI
Julio	18/10/2010 08:09:24 AM	SI
Agosto	29/11/2010 11:25:40 AM	SI
Septiembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Octubre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Noviembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Diciembre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI
Cierre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Cancelar Pre Cierre

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
EF1	BALANCE DE COMPROBACIÓN	No	Pendiente	// : : AM

Cierre

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutar ]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

### Cierre Financiero y Anexos

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	22/07/2010 03:27:15 PM	SI
Febrero	03/08/2010 04:17:45 PM	SI
Marzo	03/08/2010 04:28:07 PM	SI
Abril	03/08/2010 04:43:11 PM	SI
Mayo	27/08/2010 07:27:08 PM	SI
Junio	14/09/2010 09:53:14 AM	SI
Julio	18/10/2010 08:09:24 AM	SI
Agosto	29/11/2010 11:25:40 AM	SI
Septiembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Octubre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Noviembre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI
Diciembre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI
Cierre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Cancelar Pre Cierre

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

Cierre

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutar ]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

### Cierre Financiero y Anexos

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	22/07/2010 03:27:15 PM	SI
Febrero	03/08/2010 04:17:45 PM	SI
Marzo	03/08/2010 04:28:07 PM	SI
Abril	03/08/2010 04:43:11 PM	SI
Mayo	27/08/2010 07:27:08 PM	SI
Junio	14/09/2010 09:53:14 AM	SI
Julio	18/10/2010 08:09:24 AM	SI
Agosto	29/11/2010 11:25:40 AM	SI
Septiembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Octubre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Noviembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Diciembre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI
Cierre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Cancelar Pre Cierre

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
EF1	BALANCE GENERAL	No	Pendiente	// : : AM
EF2	ESTADO DE GESTION	No	Pendiente	// : : AM
EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	No	Pendiente	// : : AM
EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	No	Pendiente	// : : AM
AF1	INVERSIONES	No	Pendiente	// : : AM
AF2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS	No	Pendiente	// : : AM
AF2A	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	No	Pendiente	// : : AM
AF3	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	No	Pendiente	// : : AM
AF4	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	No	Pendiente	// : : AM

Cierre

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutar ]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

### Cierre Financiero y Anexos

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	22/07/2010 03:27:15 PM	SI
Febrero	03/08/2010 04:17:45 PM	SI
Marzo	03/08/2010 04:28:07 PM	SI
Abril	03/08/2010 04:43:11 PM	SI
Mayo	27/08/2010 07:27:08 PM	SI
Junio	14/09/2010 09:53:14 AM	SI
Julio	18/10/2010 08:09:24 AM	SI
Agosto	29/11/2010 11:25:40 AM	SI
Septiembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Octubre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Noviembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Diciembre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI
Cierre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Cancelar Pre Cierre

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
EF1	BALANCE GENERAL	SI	Aceptado	14/09/2010 11:35:36 AM
EF2	ESTADO DE GESTION	SI	Aceptado	14/09/2010 11:35:36 AM
EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	SI	Aceptado	14/09/2010 11:35:36 AM
EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	SI	Aceptado	14/09/2010 11:35:36 AM
AF7	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	SI	Aceptado	14/09/2010 11:35:36 AM
AF8	DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	SI	Aceptado	14/09/2010 11:35:36 AM
AF8A	DONACIONES DE CAPITAL OTORGADAS	SI	Aceptado	14/09/2010 11:35:36 AM
AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL	SI	Aceptado	14/09/2010 11:35:36 AM
AF9A	ANULACIONES DE GIRO	SI	Aceptado	14/09/2010 11:35:36 AM

Cancelar Cierre

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.08.0 - [ Módulo Contable - Ejecutar ]

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

### Cierre Financiero y Anexos

Mes	Fecha de Mayorización	Pre Cierre
Enero	22/07/2010 03:27:15 PM	SI
Febrero	03/08/2010 04:17:45 PM	SI
Marzo	03/08/2010 04:28:07 PM	SI
Abril	03/08/2010 04:43:11 PM	SI
Mayo	27/08/2010 07:27:08 PM	SI
Junio	14/09/2010 09:53:14 AM	SI
Julio	18/10/2010 08:09:24 AM	SI
Agosto	29/11/2010 11:25:40 AM	SI
Septiembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Octubre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Noviembre	29/11/2010 11:26:17 AM	SI
Diciembre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI
Cierre	29/11/2010 11:31:51 AM	SI

Validar Contabilización

Mayorizar Cuentas y Validar Saldos

Cancelar Pre Cierre

Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
AF4	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	No	Pendiente	// : : AM
AF5	BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	No	Pendiente	// : : AM
AF6	INGRESOS DIFERIDOS	No	Pendiente	// : : AM
AF7	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	No	Pendiente	// : : AM
AF8	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	No	Pendiente	// : : AM
AF8A	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	No	Pendiente	// : : AM
AF9	MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL	No	Pendiente	// : : AM
AF9A	ANULACIONES DE GIRO	No	Pendiente	// : : AM
AF9B	RECURSOS RECIBIDOS DEL TESORO PÚBLICO	No	Pendiente	// : : AM

Cierre



# Sistema Integrado de Administración Financiera



Año: 2010

Proceso: A

Cierre: C

Guardar

Cancelar

## Selección de Etapa:

Módulos:

- SiAF
- Módulo Contable
- Módulo De Ejecución De Proyectos
- Módulo De Proceso Presupuestario
- Módulo Administrativo

Etapas:

Módulo Contable  
Ejecutor

Módulo Contable  
Pliego

Módulo Contable - Módulo Contable - Pliego



Incluye Validaciones  
Presupuestarias

Sistema Integrado De Administración Financiera (2010) - Versión 10.0.0

Sistemas Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

## Cierre Financiero y Anexos

Mes	Reporte	Descripción	Fecha de Integración	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Setiembre	EF1	BALANCE GENERAL	29/11/2010 02:41:11 PM	No	Pendiente	// : : AM
Octubre	EF2	ESTADO DE GESTION	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Noviembre	EF3	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Diciembre	EF4	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
Cierre	AF1	INVERSIONES	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
	AF2	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
	AF2A	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM
	AF3	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM

Integración

Cierre

Entidad	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso	Apertura
001070 DEMO		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM

### Validación



Para el formato actual, falta(n) cerrar o transmitir entidad(es)

Aceptar

Apertura

## ENVIO DE FORMATOS POR ENTIDADES CIERRE

SECTOR :35 DEMO  
PLIEGO :035 DEMO

REPORTES	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INTEGRACIÓN	CIERRE	ESTADO DE ENVÍO	FECHA DE PROCESO	APERTURA
EF1	000000	BALANCE GENERAL	29/11/2010 02:41:11 PM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
EF2	000000	ESTADO DE GESTION	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
EF3	000000	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
EF4	000000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
AF1	000000	INVERSIONES	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
AF2	000000	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
AF2A	000000	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
AF3	000000	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
AF4	000000	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
AF5	000000	BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
AF6	000000	INGRESOS DIFERIDOS	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM

## Cierre Presupuestal y Anexos

Mes	Reporte	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso
Julio	EP1	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	No	Pendiente	// : : AM
Agosto	TFR	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS	No	Pendiente	// : : AM
Setiembre	TF01	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS	No	Pendiente	// : : AM
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Cierre					

Cierre

Entidad	Descripción	Cierre	Estado Envío	Fecha Proceso	Apertura
001070 DEMO		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM

### Validación



Para el formato actual, falta(n) cerrar o transmitir entidad(es)

Aceptar

Apertura

## ENVIO DE FORMATOS POR ENTIDADES CIERRE

SECTOR :35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
PLIEGO :035 DEMO

REPORTES	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INTEGRACIÓN	CIERRE	ESTADO DE ENVÍO	FECHA DE PROCESO	APERTURA
EP1	000000	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
TFR	000000	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
TF01	000000	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS	// : : AM	No	Pendiente	// : : AM	// : : AM
	000001	Demio 6000		No	Pendiente	// : : AM	// : : AM



PERÚ

MEF

OGIE

---

*Muchas  
Gracias!*