

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Ministerio de Economía y Finanzas
MEF

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

CARTILLA DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE INTEGRACION CONTABLE DE LA NACION

NUEVOS CAMBIOS

SICON VISUAL - CIERRE DE EJERCICIO

Ver. 14.13

**GOBIERNOS LOCALES,
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA,
ENTRE OTRAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD.**

Ver. 14.13

Jr. Lampa 277 - Lima - Perú
Teléfonos: 626-9957

ENERO 2012

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Prohibida su Reproducción

Total o Parcial

DERECHOS RESERVADOS

Decreto Legislativo N° 822

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública es Titular del

Derecho de Autor de la presente obra

Jr. Lampa N° 277 – Lima

Pag.WEB <http://www.mef.gob.pe>

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	

I. INTRODUCCION

La Dirección General de Contabilidad Pública, presenta la “Cartilla de Información – Nuevos Cambios Cierre de Ejercicio 2011 del Sistema de Integración Contable de la Nación – SICON Visual para Entidades en su versión 14.13” que permite el registro de la Información Financiera, Presupuestaria y complementaria por parte de la Entidad y la Generación de la Información Contable mediante transmisión vía web con la impresión de los formatos establecidos por la DGCP, explicados en la Directiva Nº 003-2010-EF/93.01- “Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República” y disposiciones vigentes y que es modificada con Resolución Directoral Nº 016-2011-EF/51.01 publicado el 04 de enero del 2012. Estos formatos debidamente firmados y sellados formarán parte de la carpeta que se presenta para la elaboración de la Cuenta General de la República para cada ejercicio fiscal.

El alcance del SICON Visual para Entidades es de uso para las entidades Captadoras de Recursos Financieros, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, las Sociedades de Beneficencia Pública, los Institutos Viales Provinciales, Centros Poblados entre otras que son usuarios del Sistema de Contabilidad Gubernamental y que no están bajo el ámbito SIAF.

La presente cartilla tiene como finalidad mostrar solo los nuevos cambios que tiene el SICON Visual para el presente cierre de ejercicio según los instructivos vigentes.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

INFORMACIÓN FINANCIERA

1.- Inicializar Año y Mes (Cierre de ejercicio)

Inicializar Año y Mes Contable

Año: 2011

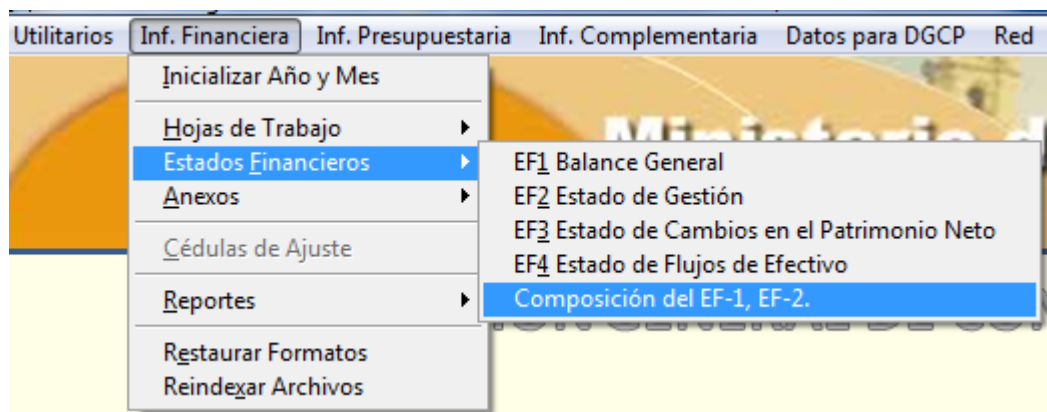
Mes: Cierre del Ejercicio

Tranf. Inf. Año Anterior

☐ Si ☒ No ?

[Calendar Icon] [Checkmark Icon]

2.- Sobre el Menú, se ha incrementando una nueva opción "Composición del EF-1, EF-2"



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

3.- Cambios en el HT-1 -

Utilitarios Inf. Financiera Inf. Presupuestaria Inf. Complementaria Datos para DGCP Red

Hoja de Trabajo (HT-1)

Año: Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PUB. DE

Mes: 13 Cierre del Ejercicio

Movimientos Acumulados Ajuste y Regularización Patrimonial Reclasific. para Efectos Presentac. EF-1 Especific. Cte/NoCte Sald. Hist. ACM Especific. Cte/NoCte Sald. Aju

Mensaje: Registrar Movimientos Acumulados Celeste: Contable, Plomo: Reclasific. Extracontables

Movimientos Acumulados			Debe	Haber
16010101	Mayor	Descripción		
16010102	11010101	Caja M/N	4,562,594.90	3,558,048.48
16010103	11010102	Caja M/E	1,235,874.04	57,146.05
16010104	1101030102	Recursos Directamente Recaudados	752,291.22	688,513.09
16010201	1101030105	Donaciones	434,201.89	431,410.07
16010202	1101040101	Recursos Directamente Recaudados	2,369,081.43	2,546,176.48
16010299	11010402	Cuentas De Ahorro	425,664.00	422,278.92
160103	11010404	Otros Depósitos	209,004.49	
160199	110105	Fondos Sujetos A Restricción	211,719.59	206,719.59
310101	110203	Letras	375,514.16	204,831.09
310102	12010301	Venta De Bienes	2,008,149.20	1,700,097.69
310103	12010302	Derechos Y Tasas Administrativos	413,183.00	413,183.00
3201010101	12010303	Venta De Servicios	214,628.31	214,628.31
3201010102	12010401	Rentas De La Propiedad Financiera	3,546.30	2,171.30
3201010103	12010402	Rentas De La Propiedad Real	764,323.25	497,513.07
3201010104	120198	Otras Cuentas Por Cobrar	71,387.59	49,422.00
3201010201	120199	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	1,683,017.18	261,542.82
3201010202	120205	Por Deuda Asumida	250,966.99	17,855.71
3201010299	12020801	Préstamos Concedidos	37,630.48	14,305.08
32010103			90,952,025.13	90,952,025.13

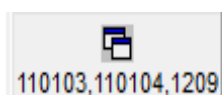
Nuevo Botón de ayuda sobre Reclasificaciones Extracontables.

Nuevo Botón que emite reporte sobre las cuentas por reclasificar.

Cálculo automático para la especificación de las cuentas: 1101,1209.

Reporte: Balance Constructivo HT1, Hoja de Trabajo EF1, EF2

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>



Especificación de las Ctas 1101.03, 1101.04 y 1209

Especificación de las Cuentas 1101.03, 1101.04 y 1209, a partir de esta nueva versión del SICON Visual 14.13, los cálculos serán de forma automática, no permitiendo registrar montos por parte del usuario. Por lo que el usuario debe dar clic en el botón que se muestra en la gráfica, revisar sus montos calculados antes de generar los Estados Financieros y luego dar clic en el botón salir el cual le estará permitiendo grabar la información calculada.

La siguiente ventana se muestra al dar clic en el botón de especificación de las Ctas. 1101.03, 1101.04 y 1209.

Especificar Montos de Ctas 1101, 1209

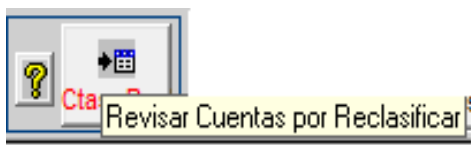
Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PUB. DE

Año: 2011 Al Mes: Cierre del Ejercicio

	Val.Const.Actual	Val.Histórico Actual	Val.Histórico Anterior
Cuenta 1101 Sobregiros Bancarios			
1101.030102, 1101.030108, 1101.030109, 1101.030110, 1101.040101, 1101.040102, 1101.040105, 1101.06	177,095.05	177,095.05	245,817.75
Val.Constante al 31/12/2011 Val.Histórico al 31/12/2011 Val.Histórico al 31/12/2010			
Cuenta 1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)			
Ctas x Cobrar (1209.01, 1209.0301) Estimación Cobranza Dudosa	113,509.06	149,602.35	149,602.35
1209.01 Cuentas Por Cobrar		113,509.06	113,509.06
1209.0301 Reclamaciones Impositivas de Cuentas por Cobrar			
Otras Ctas x Cobrar (1209.02, 0302, 04) Estimación Cobranza Dudosa	36,093.29	36,093.29	36,093.29
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas		36,093.29	36,093.29
1209.0302 Reclamac. Impositivas de Cuentas por Cobrar Diversas			
1209.04 Préstamos			

Como se puede observar al ingresar a la ventana "Especificar Montos de Ctas. 1101, 1209" los montos han sido calculados de forma automática. Por otro lado se están mostrando las cuentas contables a nivel de divisionaria para que el usuario pueda revisarlo con el HT-1.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>



Reclasificación para efectos de presentación del EF-1, mediante esta pestaña se realizaran todas las reclasificaciones de los montos de las cuentas para una correcta presentación del EF-1 (Asientos Extracontables). En donde se usaran las cuentas de ayuda 1101.00, 1507.00, 2103.00, 1201.00, 1202.00 y que en el boton de ayuda se mostraran para qué casos se deben usar.



Clic en el Botón de ayuda para la Reclasificación para efectos de presentación del EF-1 en el HT-1.

Utilitarios Inf. Financiera Inf. Presupuestaria Inf. Complementaria Datos para DGCP Red

Ventana de Ayuda para Reclasificaciones Extracontables

Asientos para efectos de presentación del Balance General

Estos tipos de Asientos se deben elaborar en el HT-1 en la pestaña:
Reclasificación para Efectos de Presentación del EF-1

Caso 1: 1101.00

	Debe	Haber
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1101.00	1102 Inversiones Disponibles

Esta Reclasificación es Optativa la Entidad determinará el saldo Para realizar la reclasificación

Caso 2: 1507.00

	Debe	Haber
	1101.05	1507.00
	1101.07	
	1102.99	

Caso 3: 2103.00

	Debe	Haber
	1201.0304	2103.00

Caso 4: 1201.00

	Debe	Haber
	1201.00	2103.0102

Caso 5: 1202.00

	Debe	Haber
	1202.00	2101.010501
		2101.010502
		2101.010505

NOTAS:

- * Especificar la Cuenta 2102.05 como no corriente (de forma obligatoria)
- * Las Reclasificaciones del Asiento de Apertura se registran en el Balance General (columna Valor Historico Año Anterior)
- * Verificar los Importes del EF-1, EF-2 , que coincidan con la Composición de los formatos mencionados.

Sólo cuando el Saldo es Deudor

Salir

VCI. 14.13

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Ejemplo de Reclasificación para Efectos de Presentación del EF-1:

1.- La entidad muestra información en la cuenta 1101.05 y debe ser reclasificada con la cuenta 1507.00.

Utilitarios Inf. Financiera Inf. Presupuestaria Inf. Complementaria Datos para DGCP Red

Hoja de Trabajo (HT-1)

Año: Mes: 13 Cierre del Ejercicio Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PUB.

Movimientos Acumulados Ajuste y Regularización Patrimonial Reclasific. para Efectos Presentac. EF-1 Especific.Cte/NoCte Sald.Hist. ACM Especific.Cte/NoCte Sald.Aju

Mensaje: Reclasificar Montos de Ctas para una Correcta presentac del F1 (Extracontable) Celeste: Contable, Plomo: Reclasific.Extracontables

Cuenta	Mayor	Descripción	Saldos Históricos		Reclasif. al Activo	Reclasif. al Pasivo
			Deudor	Acreedor		
110100						
110105	110105	Fondos Sujetos A Restricción	5,000.00			
110107	110203	Letras	170,683.07			
110201	2101010501	IGV Cuenta Propia		25,572.27		
110202	210399	Otras Cuentas Por Pagar		14,475.62		
110203	310101	Capitalización Hacienda Nacional Ad		79,029.15		
110204	310103	Capitalización Resultados Acumulad		20,414,985.55		
110298	340101	Superávit Acumulado		928,731.49		
110299	340102	Déficit Acumulado	2,987,208.76			
120100						
12010304						
120200						
12020803						
12050601						
12050602						
120508						
15010101						
15010201						
15010202						
15010203						
15010204						

1101 CAJA Y BANCOS
110105 Fondos Sujetos A Restricción

Reporte: Balance Constructivo HT1 Hoja de Trabajo EF1, EF2

El reporte muestra una relación de cuentas que están pendientes por reclasificar. En el caso de la 1102 la entidad decide si reclasifica o no la cuenta, en este caso dependerá de la información y la decisión del contador de la entidad.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON

Vista preliminar

Cuentas Por Reclasificar
Cierre del Ejercicio 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PUB. DE
Dep: 14 LAMBAYEQUE Prov: 01 CHICLAYO Dis: 01 CHICLAYO

Fig. 1

Cuenta	Sub-Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1101	05	211,719.59	206,719.59	5,000.00
1102	03	375,514.16	204,831.09	170,683.07

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	

En la ventana se está mostrando la reclasificación de la 1101.05 con su cuenta reclasificada 1507.00

Utilitarios Inf. Financiera Inf. Presupuestaria Inf. Complementaria Datos para DGCP Red

Hoja de Trabajo (HT-1)

Año: Mes: 13 Cierre del Ejercicio

Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PUB. DE CHICLAYO

Movimientos Acumulados Ajuste y Regularización Patrimonial Reclasific. para Efectos Presentac. EF-1 Especific. Cte./NoCte. Sald. Hist. Especific. Cte./NoCte. Sald. Aju

Mensaje: Reclasificar Montos de Ctas para una Correcta presentac del F1 (Extracontable)

Cuenta

Cuenta	Mayor	Descripción	Saldo Histórico		Reclasif. al Activo	Reclasif. al Pasivo
			Deudor	Acreedor		
1501080604						
1501080605	110105	Fondos Sujetos A Restricción	5,000.00			5,000.00
1501080701	110203	Letras	170,883.07			
1501080702	150700	Cuenta Reclasificada			5,000.00	
1501080703	2101010501	IGV Cuenta Propia		25,572.27		
1501080704	210399	Otras Cuentas Por Pagar		14,475.62		
1501080705	310101	Capitalización Hacienda Nacional Ad		79,029.15		
1501089901	310103	Capitalización Resultados Acumulad		20,414,985.55		
1501089902	340101	Superávit Acumulado		928,731.49		
1501089903	340102	Déficit Acumulado	2,987,208.76			
1501089904						
1501089905						
1501089906						
1501089907						
1501089908						
150109						
150700						
16010101						
16010102						
16010103						
16010104						
1507 OTROS ACTIVOS					5,000.00	5,000.00
150700 Cuenta Reclasificada						

Para registrar la 1507.00 dar clic en la lista "Cuenta" buscar la cuenta reclasificada y dar clic en el botón nuevo o doble clic en la cuenta para que se agregue el registro en la hoja de trabajo y luego generar sus Estados Financieros.

1507 OTROS ACTIVOS

150700 Cuenta Reclasificada

Reporte

Balance Constructivo HT1

Hoja de Trabajo EF1, EF2

Especificación Corriente y No Corriente de Saldo Histórico:

Mediante la pestaña **Especific. Cte./NoCte. Saldo.Hist.** la Entidad puede especificar sus montos para efectos de presentación del EF-1. Sólo para el caso de la 2102.05 el monto de debe especificar de forma obligatoria en la parte No Corriente y como mostraremos en la siguiente pantalla a manera de ejemplo:

Utilitarios Inf. Financiera Inf. Presupuestaria Inf. Complementaria Datos para DGCP Red

Hoja de Trabajo (HT-1)

Año: Mes: 13 Cierre del Ejercicio

Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PUB. DE CHICLAYO

Movimientos Acumulados Ajuste y Regularización Patrimonial Reclasific. para Efectos Presentac. EF-1 Especific. Cte./NoCte. Sald. Hist. Especific. Cte./NoCte. Sald. Aju

Mensaje: Especificar los Montos Corrientes y No Corrientes de los Saldo Hist. para el F1

Cuenta

Cuenta	Mayor	Descripción	Saldo Histórico Reclasificados		Corriente		No Corriente	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
16010101								
16010102	12010301	Venta De Bienes	308,051.51		308,051.51			
16010103	12010302	Derechos Y Tas						
16010104	12010303	Venta De Servicio						
16010201	12010401	Rentas De La Pro	1,375.00		1,375.00			
16010202	12010402	Rentas De La Pro	266,810.18		266,810.18			
16010299	120198	Otras Cuentas P	21,965.59		21,965.59			
160103	120199	Cuentas Por Cob	1,421,474.36		1,421,474.36			
160199	120205	Por Deuda Asum	233,111.28		233,111.28			
160101	12020801	Préstamos Conci	23,325.40		23,325.40			
310102	12020802	Responsabilidad	7,463.56		7,463.56			
310102	120296	Otras Cuentas P	29,734.66		29,734.66			
310103	120299	Cuentas Por Cob	406,369.22		406,369.22			
3201010101	12050402	Proveedores	16,173.21		16,173.21			
3201010102	120901	Cuentas Por Cob		113,509.06		113,509.06		
3201010103	120902	Cuentas Por Cob		36,093.29		36,093.29		
3201010104	21010302	Sistema Naciona		9,519.75		9,519.75		
3201010201	2102030101	Principal		48,149.27				48,149.27
3201010202	2102050201	Trabajadores Ac		295,635.05				295,635.05
3201010299	2103010101	Bienes		162,462.10		162,462.10		
32010103	2103010102	Servicios		97,251.69		97,251.69		
32010103	210302	Activos No Finan		547,878.01		547,878.01		
32010103	210302	Activos No Finan		503,433.24		503,433.24		
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR								
210205 Obligaciones Previsionales								
21020502 Trabajadores Activos								
2102050201 Trabajadores Activos DL. N° 20530								

Reporte

Balance Constructivo HT1

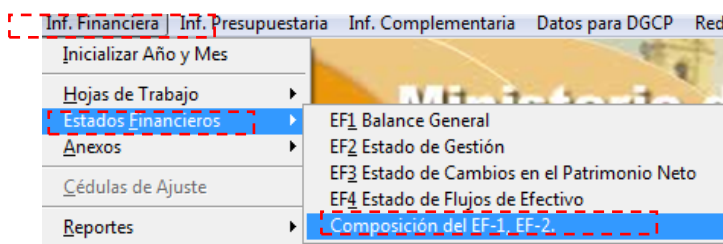
Hoja de Trabajo EF1, EF2

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	

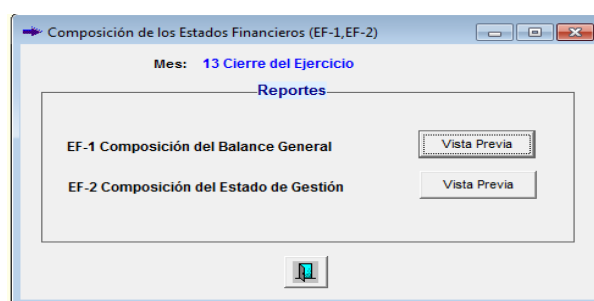
COMPOSICIÓN DEL EF-1, EF-2:

Muestra la composición de las cuentas que agrupa los rubros del Balance General EF-1 y el Estado de Gestión. Es obligatorio que el usuario procese los reportes de los dos estados financieros ya que le permitirá ser incluido en el envío de los archivos de presentación del Cierre de Ejercicio 2011, de lo contrario no podrá grabar su información para el envío.

Se muestra en las siguientes opciones:



Al dar clic muestra la siguiente ventana:



COMPOSICIÓN DEL BALANCE GENERAL			
Cierre del Ejercicio 2011 (EN NUEVOS SOLES)			
Sector: Entidad: 2280 SOC. DE BENE F. PUB. DE CHICLAYO Dep: 14 LAMBAYEQUE Prov: 01 CHICLAYO Dia: 01 CHICLAYO			
<div> <div> <div>Grupo</div> <div>SubGrupo</div> <div>Fila</div> <div>Mayor</div> <div>Divisionarios</div> </div> <div>Debe</div> <div>Haber</div> <div>Saldo</div> </div>			
01 ACTIVO			
0001 ACTIVO CORRIENTE			
001 Efectivo y Equivalente de Efectivo			
1101.0101 Caja MN	2,462,233.93		2,462,233.93
1101.0102 Caja MIE	1,004,546.42		1,004,546.42
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados	1,178,727.99		1,178,727.99
1101.030105 Donaciones	63,778.13		63,778.13
1101.0402 Cuentas De Ahorro	2,791.82		2,791.82
1101.0404 Otros Depósitos	3,385.08		3,385.08
209.004.49	209,004.49		209,004.49
002 Inversiones Disponibles	170,683.07		170,683.07
1102.03 Letras	170,683.07		170,683.07
003 Cuentas por Cobrar	2,019,676.64	113,509.06	1,906,167.58
1201.0301 Venta De Bienes	308,051.51		308,051.51
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera	1,375.00		1,375.00
1201.0402 Rentas De La Propiedad Real	266,810.18		266,810.18
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar	21,965.59		21,965.59
1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	1,421,474.36		1,421,474.36
1209.01 Cuentas Por Cobrar		113,509.06	(113,509.06)
004 Otras Cuentas por Cobrar	700,004.12	36,093.29	663,910.83
1202.05 Por Deuda Asumida	233,111.28		233,111.28
1202.0801 Préstamos Concedidos	23,325.40		23,325.40
1202.0802 Responsabilidad Fiscal	7,463.56		7,463.56
1202.98 Otras Cuentas Por Cobrar	29,734.66		29,734.66
1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	406,369.22		406,369.22
1209.02 Cuentas Por Cobrar Diversas		36,093.29	(36,093.29)
005 Existencias	119,142.90		119,142.90
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	49,842.11		49,842.11
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	4,775.05		4,775.05
1301.030102 Textiles Y Accesorios Textiles	2,343.11		2,343.11

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	

COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE GESTION

Cierre del Ejercicio 2011

(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PUB. DE CHICLAYO

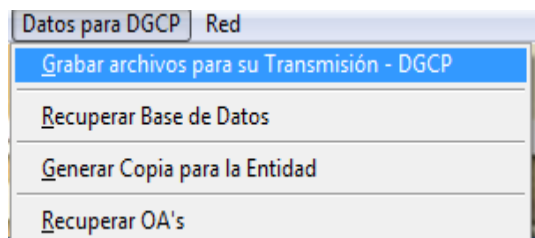
Dep: 14 LAMBAYEQUE Prov: 01 CHICLAYO Dis: 01 CHICLAYO

Pág. 1
24/01/2012 12:35:50 p.m. - Vers: 10.14

Grupo SubGrupo Fila Mayor Divisionarias	DEUDOR	ACREEDOR	Saldo
01 INGRESOS			
002 Ingresos No Tributarios		1,827,524.77	1,827,524.77
4301.040199 Otros Productos Industriales		300.00	300.00
4301.060102 Medicinas		43,564.67	43,564.67
4301.060104 Farmacia		36.50	36.50
4303.040101 Atención Médica		132,590.62	132,590.62
4303.040102 Atención Dental		17,085.97	17,085.97
4303.040399 Otros Servicios De Salud		5,981.07	5,981.07
4303.050101 Edificios E Instalaciones		15,851.15	15,851.15
4303.050102 Terrenos Urbanos		3,087.11	3,087.11
4303.090199 Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		80.00	80.00
4303.090202 Tasaciones		165.00	165.00
4303.090205 Servicios De Comedor Y Cafeterías		23,759.19	23,759.19
4303.090209 Servicios A Terceros		1,624.38	1,624.38
4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio		1,583,399.11	1,583,399.11
004 Donaciones y Transferencias Recibidas		430,457.10	430,457.10
4401.010301 Del Gobierno Nacional		413,183.00	413,183.00
4401.020303 De Los Gobiernos Locales		17,274.10	17,274.10
TOTAL INGRESOS		2,257,981.87	2,257,981.87
02 COSTOS Y GASTOS			
006 Gastos de Bienes y Servicios	1,509,949.69		(1,509,949.69)
5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	241,372.16		(241,372.16)
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,248.39		(2,248.39)
5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles	55,050.17		(55,050.17)
5301.0301 Combustibles Y Carburantes	9,387.59		(9,387.59)
5301.0302 Gases	3,683.97		(3,683.97)
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines	1,195.08		(1,195.08)
5301.050102 Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	25,332.74		(25,332.74)
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocado	9,766.00		(9,766.00)
5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafetería	786.10		(786.10)

4.- GRABAR DATOS PARA DGCP

Ir al menú principal y seleccionar "Grabar archivos para su Transmisión -DGCP"



Se muestra la siguiente ventana:

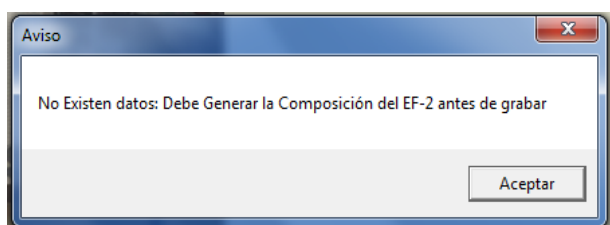
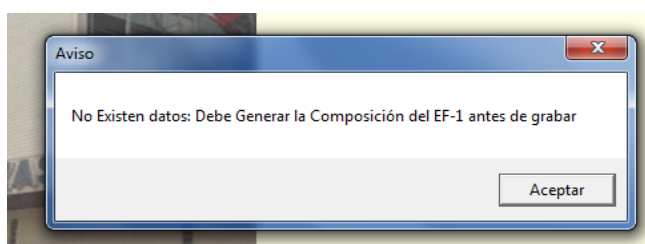
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Grabar Base de Datos para DGCP

Una vez registrada la información Financiera, Presupuestaria, Complementaria y la Composición de los Estados Financieros en el Aplicativo SICON VISUAL deberá validar toda la información, la que no deberá presentar errores de validación para generar los archivos y efectuar su transmisión. También puede validar y generar la información por cada uno de los tipos de información.

Los archivos que serán transmitidos tienen extensión *.txt y *.zip, los mismos que se generan automáticamente al momento de grabar y se encuentran en la carpeta C:\CPN\ENVIO.

Cuando la ventana no ha procesado la composición de los estados financieros envía los siguientes mensajes de Aviso:



Indica la cantidad de posibles errores, observaciones que puede tener la información al momento de pasar los procesos.

El sistema muestra un tipo de validación según se encuentre la información.

Se muestran los botones que permiten verificar, validar y grabar la información, según el tipo de información y también grabar toda la información en un solo botón.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

En caso que la entidad haya procesado y salido del sistema se quedará grabada la última validación y su fecha ok, y la siguiente vez que ingrese al SICON y nuevamente procese la información para grabar la ventana mostrará la validación que fue generada.

Financiero		Presupuesto	
Tipo Ok	Fecha Ok	Tipo Ok	Fecha Ok
C Cuatro EEFF F1,F2, F3,F4-Error	24/01/2012 09:01:17 AM	O Observado	24/01/2012 09:01:18 AM

Por ejemplo la validación que muestra la ventana indica que presenta error en los anexos en la parte financiera y observado en la información presupuestaria.

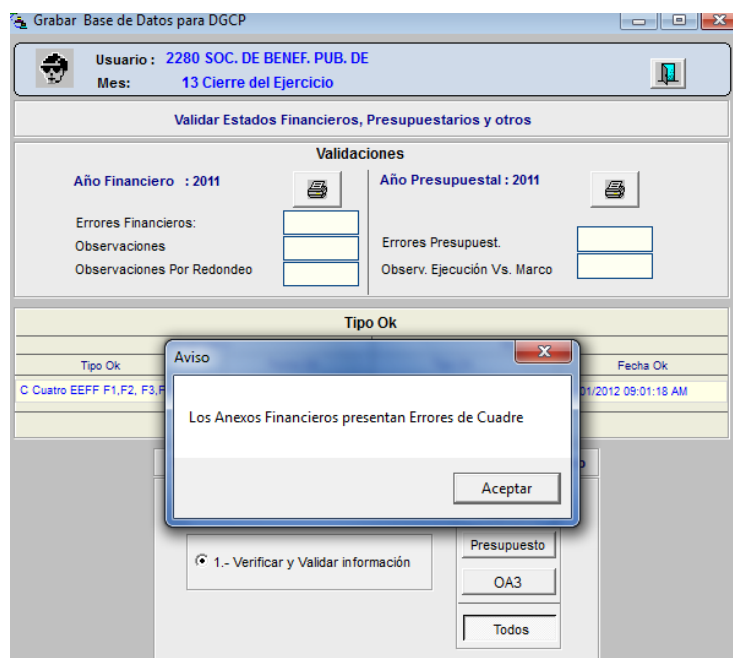
Cuando el usuario empiece a Verificar, Validar y Grabar se mostraran los siguientes mensajes para el caso de esta entidad:

Diagnosticando OA6_ANEX para el Mes 13 Cierre del Ejercicio. Espere un momento...

Financiero		Presupuesto	
Tipo Ok	Fecha Ok	Tipo Ok	Fecha Ok
C Cuatro EEFF F1,F2, F3,F4-Error	24/01/2012 09:01:17 AM	O Observado	24/01/2012 09:01:18 AM

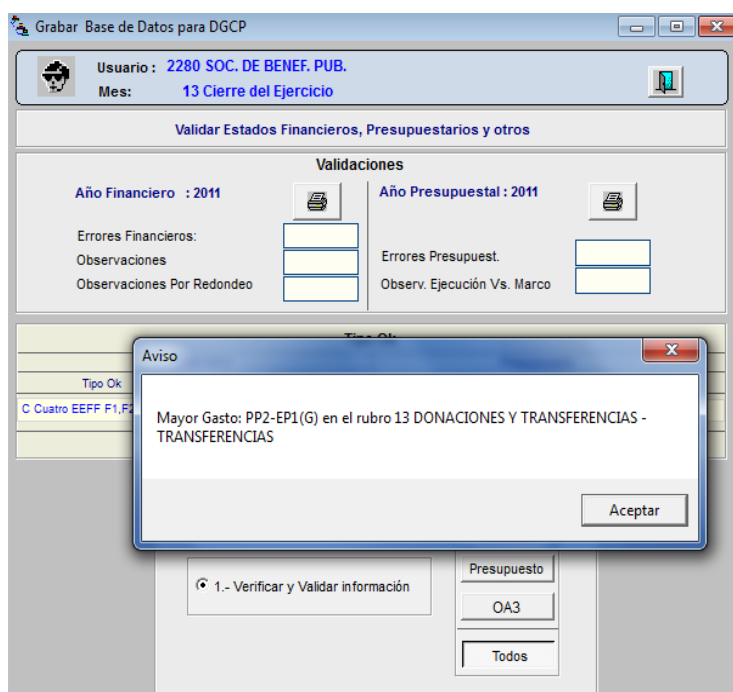
Primero se empieza a diagnosticar la información Financiera.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>



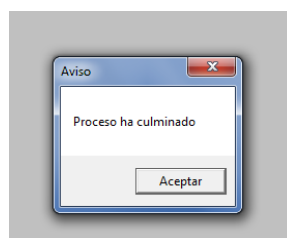
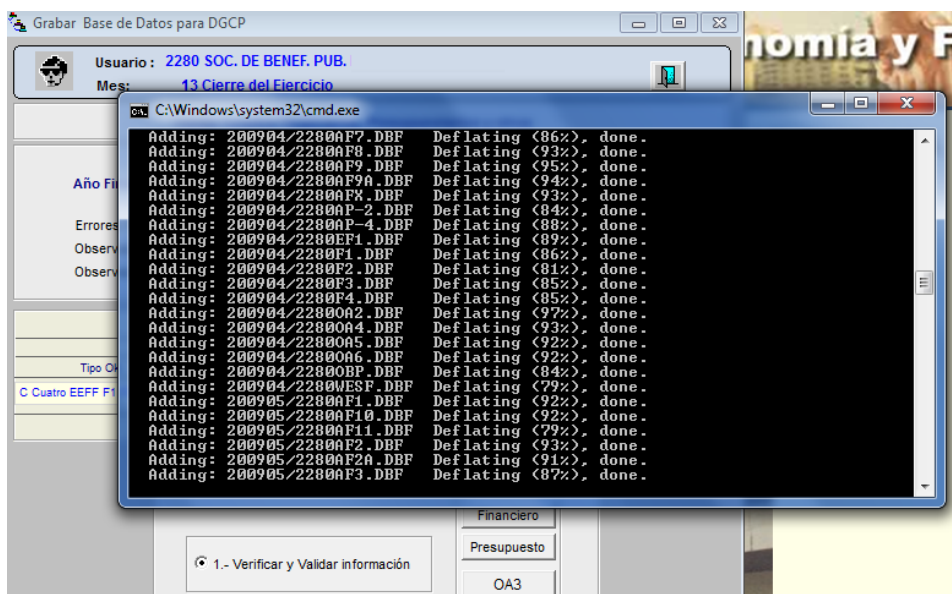
Luego el sistema va ir mostrando los posibles errores y observaciones que va encontrando y le va avisando al usuario.

Al igual sucede con la información presupuestaria, en este caso muestra un mayor gasto la información procesada.



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios <DGCP-SICON>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Luego empieza a realizar la grabación en la ruta C:\CPN\ENVIO



Si escogió el botón **Todos**, los archivos de la información financiera, presupuestaria. Complementaria y composición de Estados Financieros se grabaran todos a la vez y se muestra a continuación:

