

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>	



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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	

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.

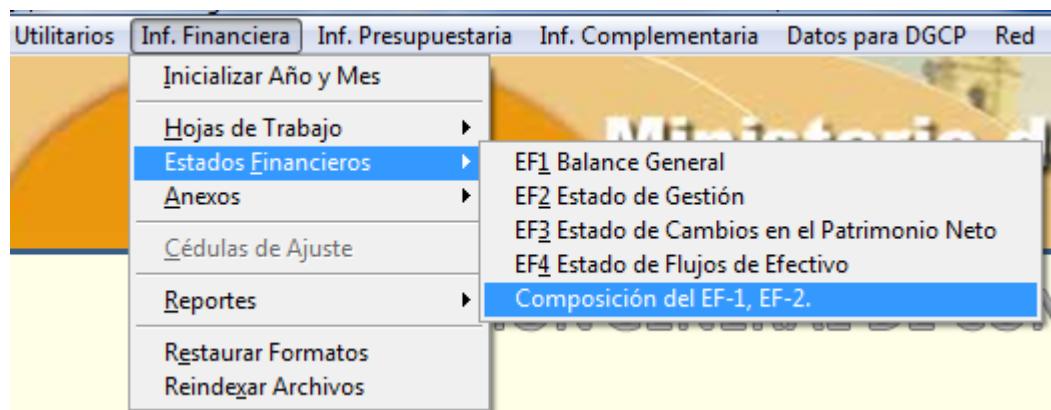
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	

INFORMACIÓN FINANCIERA

1.- *Iniciar Año y Mes (Cierre de ejercicio)*



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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	

3.- Cambios en el HT-1 -

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

Hoja de Trabajo (HT-1)

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

Movimientos Acumulados | Ajuste y Regularización Patrimonial | Reclasif.para Efectos Presentac. EF-1 | Especif.Cte/NoCte Sald.Hist | ACOM | Especif.Cte/NoCte Sald.Aju

Mensaje: **Registrar Movimientos Acumulados**
Cuenta: Celeste: Contable, Plomo: Reclasif.Extracontables

Cuenta	Mayor	Descripción	Movimientos Acumulados	
			Debe	Haber
16010101				
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
3201010201	120198	Otras Cuentas Por Cobrar	71,387.59	49,422.00
3201010202	120199	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	1,683,017.18	261,542.82
3201010299	120205	Por Deuda Asumida	250,966.99	17,855.71
32010103	12020801	Préstamos Concedidos	37,630.48	14,305.08
			90,952,025.13	90,952,025.13

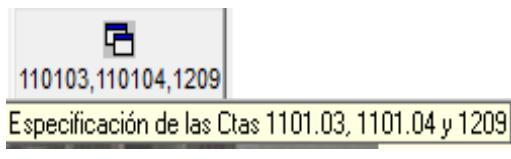
Nuevo Botón de ayuda sobre Reclasificaciones Extracontables.

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

Nuevo Botón que emite reporte sobre las cuentas por reclasificar.

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

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>	



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.

Especificación Montos de Ctas 1101, 1209

Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PÚBLICO

Año: 2011 Al Mes: Cierre del Ejercicio

	Val. Const. Actual	Val. Histórico Actual	Val. Histórico Anterior
Cuenta 1101 Sobreiros Bancarios			
1101.030102, 1101.030108, 1101.030109	177.095.05	177.095.05	245.817.75
1101.030110, 1101.040101, 1101.040102			
1101.040105, 1101.06			

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)	149,602.35	149,602.35
Estimación Cobranza Dudosa	113,509.06	113,509.06
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)	36,093.29	36,093.29
Estimación Cobranza Dudosa		
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 “Especificación 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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	



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 botón 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 Reclassificaciones 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
1101.00	1102

Caso 2: 1507.00

Debe	Haber
1101.05 1101.07 1102.99	1507.00

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 Reclassificaciones del Asiento de Apertura se registran en el Balance General (columna Valor Histórico Año Anterior)
* Verificar los Importes del EF-1, EF-2 , que coincidan con la Composición de los formatos mencionados.

Salir

Inversiones Disponibles
Esta Reclassificación es Optativa la Entidad determinará el saldo Para realizar la reclasificación

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>	

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: 2280 SOC. DE BENEF. PUBL. Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PUBL.

Mes: 13 Cierre del Ejercicio

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

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

Cuenta

Saldos Históricos						
	Mayor	Descripción	Deudor	Acreedor	Reclasif. al Activo	Reclasif. al Pasivo
110100						
110106	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

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.

Vista preliminar

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

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

Sector:
Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PUBL. DE
Dep: 14 LAMBAYEQUE Prov: 01 CHICLAYO Dist: 01 CHICLAYO

Reporte

Reporte

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

Sector:
Entidad: 2280 SOC. DE BENEF. PUBL. DE
Dep: 14 LAMBAYEQUE Prov: 01 CHICLAYO Dist: 01 CHICLAYO

Reporte

Reporte

Cuenta	Sub-Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1101	05	211,719.59	205,719.59	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: 2280 SOC. DE BENEF. PUB. DE CHICLAYO
Mes: 13 Cierre del Ejercicio

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

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

Cuenta

Saldos Históricos					
Mayor	Descripción	Deudor	Acreedor	Reclasif. al Activo	Reclasif. al Pasivo
1501080604	110105 Fondos Sujetos A Restricción	5,000.00			5,000.00
1501080605	110203 Letras	170,683.07			
1501080701	150700 Cuenta Reclasificada			5,000.00	
1501080702	2101010501 IGV Cuenta Propia	25,572.27			
1501080703	210399 Otras Cuentas Por Pagar	14,475.62			
1501080704	310101 Capitalización Hacienda Nacional Ad	79,029.15			
1501080705	310103 Capitalización Resultados Acumulad	20,414,985.55			
1501089901	340101 Superávit Acumulado	928,731.49			
1501089902	340102 Déficit Acumulado	2,987,208.76			
1501089903					
1501089904					
1501089905					
1501089906					
1501089907					
1501089908					
150109					
150700					
16010101					
16010102					
16010103					
16010104					
1507 OTROS ACTIVOS					
150700 Cuenta Reclasificada				5,000.00	5,000.00

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.

Reporte
Balance Constructivo HT1
Hoja de Trabajo EF1, EF2

Especificación Corriente y No Corriente de Saldos Históricos:

Mediante la pestaña **Especif. 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: 2280 SOC. DE BENEF. PUB. DE CHICLAYO
Mes: 13 Cierre del Ejercicio

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

Mensaje: **Especificar los Montos Corrientes y No Corrientes de los Saldos Hist. para el F1**
Celeste: Contable, Plomo: Reclasific.Extraportables

Cuenta

Saldos Históricos Reclasificados						Corriente	No Corriente	
Mayor	Descripción	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
16010101								
16010102	12010301 Venta De Bienes	308,051.51		308,051.51				
16010103	12010302 Derechos Y Tasas							
16010104	12010303 Venta De Servicio							
16010201	12010401 Rentas De La Produc	1,375.00		1,375.00				
16010202	12010402 Rentas De La Produc	266,810.18		266,810.18				
16010299	120198 Otras Cuentas Pl	21,965.59		21,965.59				
160103	120199 Cuentas Por Cob	1,421,474.36		1,421,474.36				
160199	120205 Por Deuda Asumi	233,111.28		233,111.28				
310101	12020801 Préstamos Conci	23,325.40		23,325.40				
310102	12020802 Responsabilidad	7,463.56		7,463.56				
310103	120298 Otras Cuentas Pl	29,734.66		29,734.66				
3201010101	120299 Cuentas Por Cob	406,369.22		406,369.22				
3201010102	12050402 Proveedores	16,173.21		16,173.21				
3201010103	120901 Cuentas Por Cob		113,509.06		113,509.06			
3201010104	120902 Cuentas Por Cob		36,093.29		36,093.29			
3201010105	12010302 Sistema Nacional		9,519.75		9,519.75			
3201010201	2102030101 Principal	46,149.27				46,149.27		
3201010202	2102050201 Trabajadores Act		295,635.05				295,635.05	
3201010299	2103010101 Bienes		162,462.10		162,462.10			
3201010302	2103010102 Servicios		97,251.69		97,251.69			
3201010303	210302 Activos No Finan		547,878.01		547,878.01			
	2102050201 Trabajadores Activos DL. N° 20530		502,422.34		502,422.34			

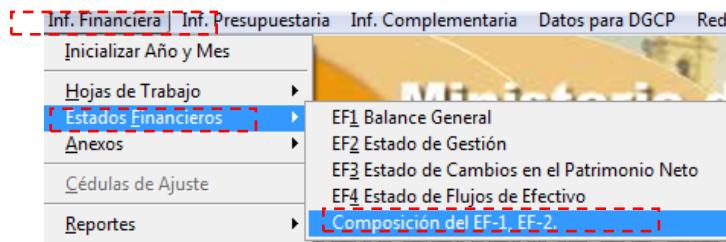
Reporte
Balance Constructivo HT1
Hoja de Trabajo EF1, EF2

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>	

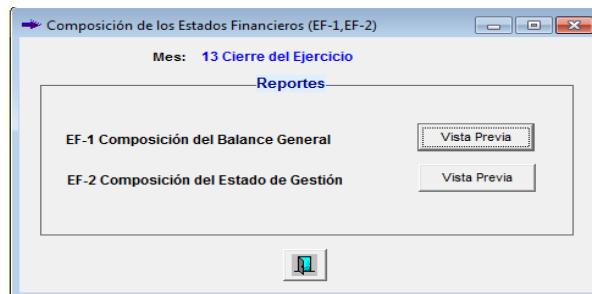
COMPOSICIÓN DEL EF-1, EF-2:

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)				
Grupo	SubGrupo	Fila	Debe	Haber
01 ACTIVO CORRIENTE		Mayor Divisionarias		Saldo
0001 ACTIVO CORRIENTE				
001 Efectivo y Equivalente de Efectivo			2,462,233.93	2,462,233.93
1101.0101 Caja MN			1,004,546.42	1,004,546.42
1101.0102 Caja M/E			1,178,727.99	1,178,727.99
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados			63,778.13	63,778.13
1101.030105 Donaciones			2,791.82	2,791.82
1101.0402 Cuentas De Ahorro			3,385.08	3,385.08
1101.0404 Otros Depósitos			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
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			265,810.18	265,810.18
1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar			21,965.59	21,965.59
1201.99 Cuentas Por Cobrar Dudosas 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
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 Táctiles Y Aseables Táctiles			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 GESTIÓN

Cierre del Ejercicio 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

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

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

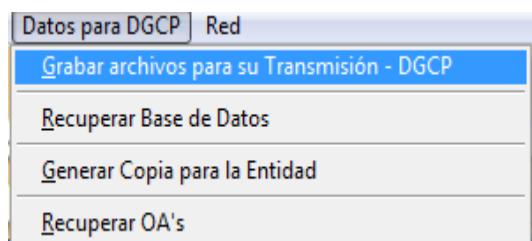
Pág. 1

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

Grupo	SubGrupo	Fila	DEUDOR	ACREEDOR	Saldo
Mayor	Divisionarias				
01 INGRESOS					
002 Ingresos No Tributarios					
4301.040199	Otros Productos Industriales		1,827,524.77		1,827,524.77
300.00			300.00		300.00
4301.060102	Medicinas		43,564.67		43,564.67
			36.50		36.50
4301.060104	Farmada		132,590.62		132,590.62
			17,085.97		17,085.97
4303.040101	Atención Médica		5,981.07		5,981.07
4303.040102	Atención Dental		15,851.15		15,851.15
4303.040399	Otros Servicios De Salud		3,087.11		3,087.11
4303.050101	Edificios E Instalaciones		80.00		80.00
4303.050102	Terrenos Urbanos		165.00		165.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		23,759.19		23,759.19
4303.090202	Tasaciones		1,624.38		1,624.38
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		1,583,399.11		1,583,399.11
4303.090209	Servicios A Terceros		436,457.10		436,457.10
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		413,183.00		413,183.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		17,274.10		17,274.10
4401.020303	De Los Gobiernos Locales				
TOTAL INGRESOS				2,257,981.87	2,257,981.87
02 COSTOS Y GASTOS					
006 Gastos de Bienes y Servicios					
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano		1,509,949.69		(1,509,949.69)
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	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina		25,332.74		(25,332.74)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador		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:

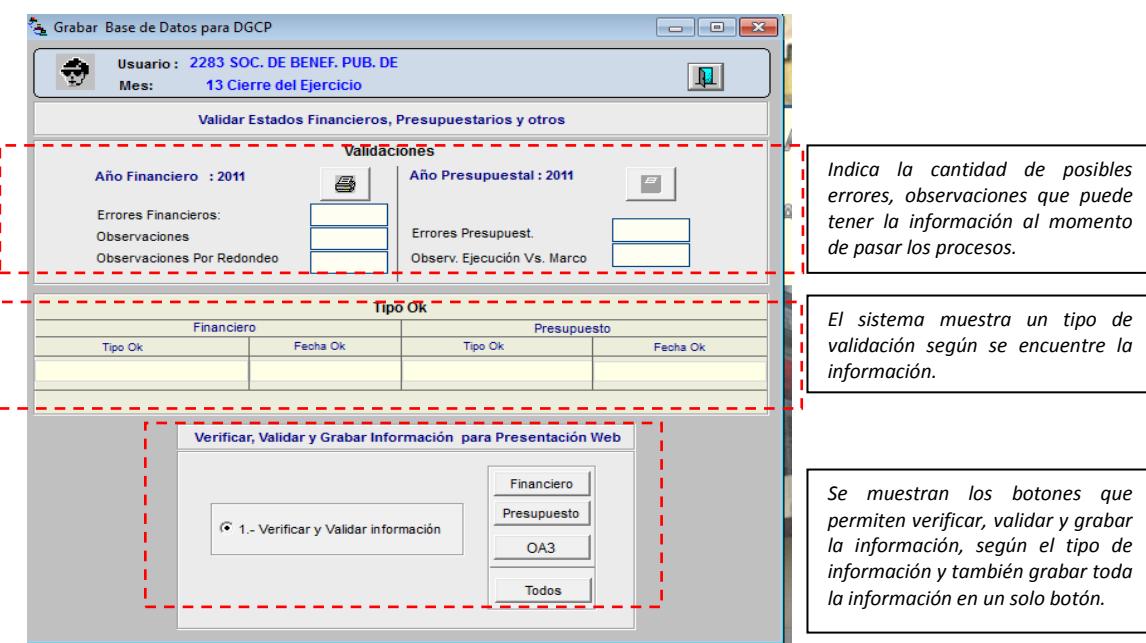
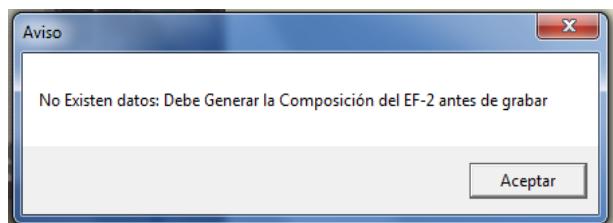
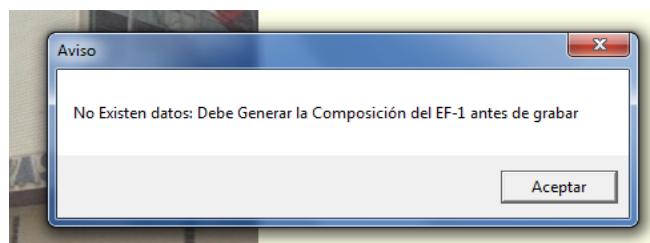
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	

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.

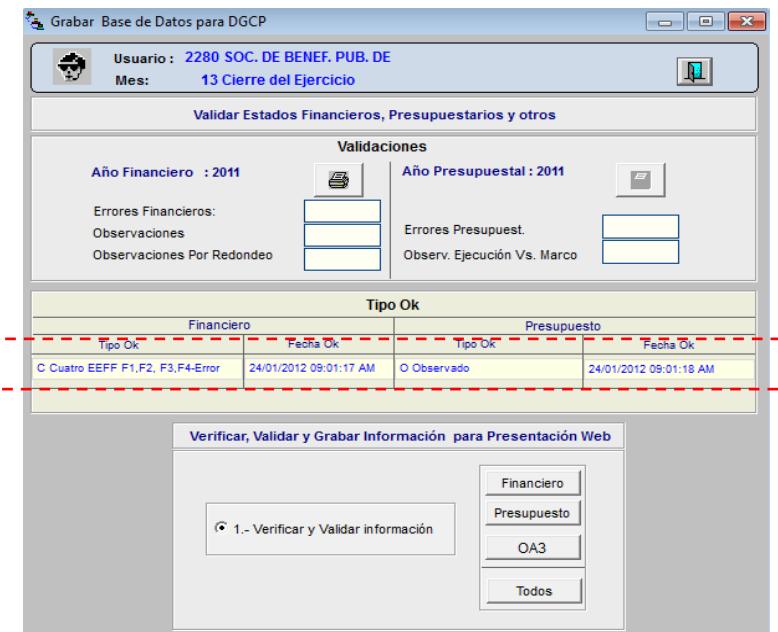
Los archivos que serán transmitidos tienen extensión *.txt y *.zip, los mismos que se generan automáticamente al momento de grabar y se encuentran en la carpeta C:\CPN\ENVIO.

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



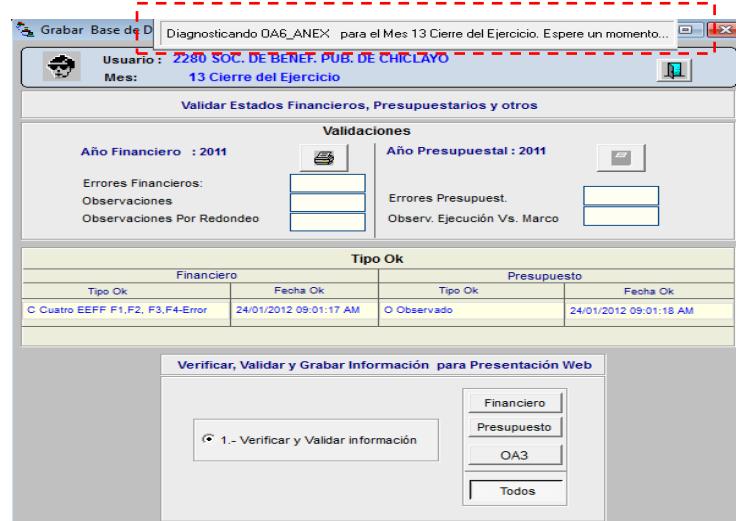
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 14.13	Versión de la Cartilla: <1.0.0>
Cartilla de Información – Nuevos Cambios	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	

En 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.



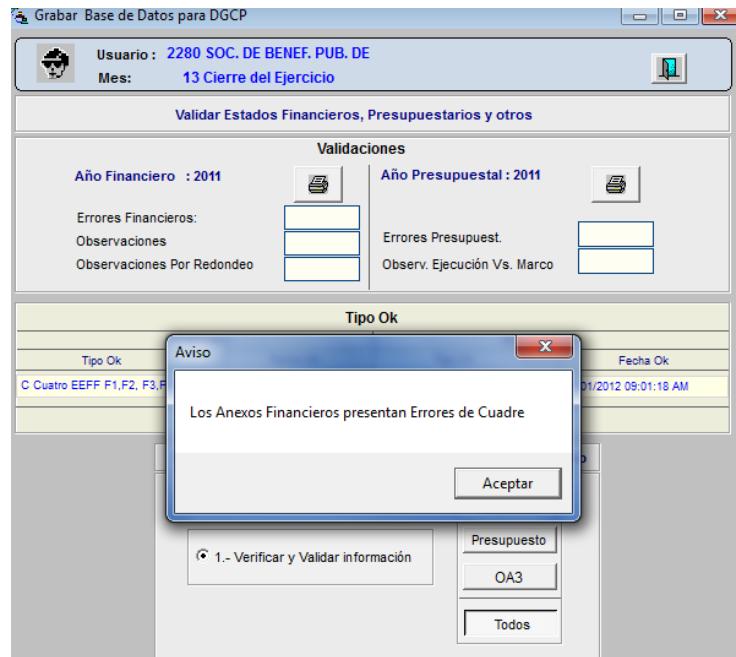
Por ejemplo la validación que muestra la ventana indica que presenta error en los anexos en la parte financiera y observado en la información presupuestaria.

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



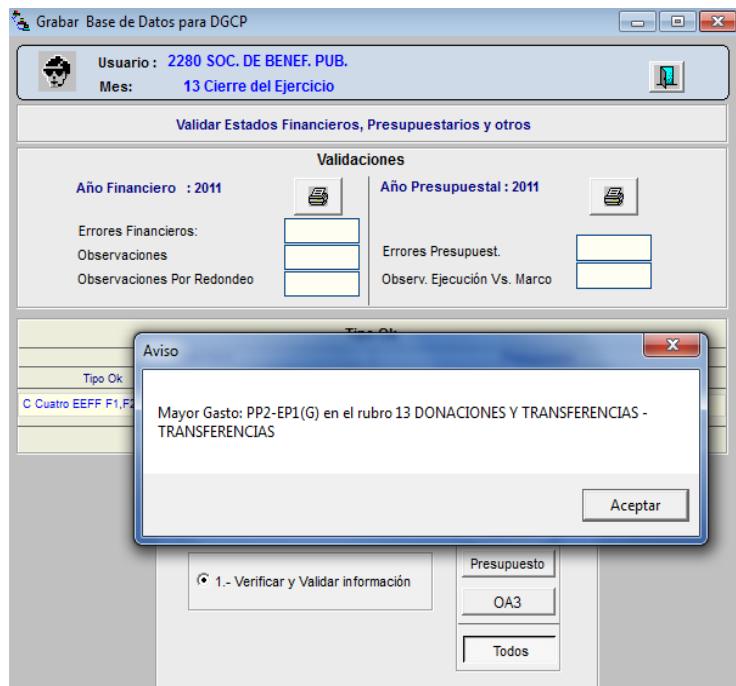
Primero se empieza a diagnosticar la información Financiera.

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



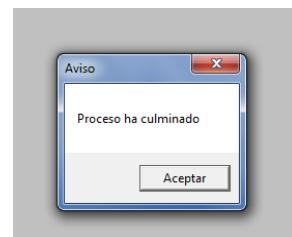
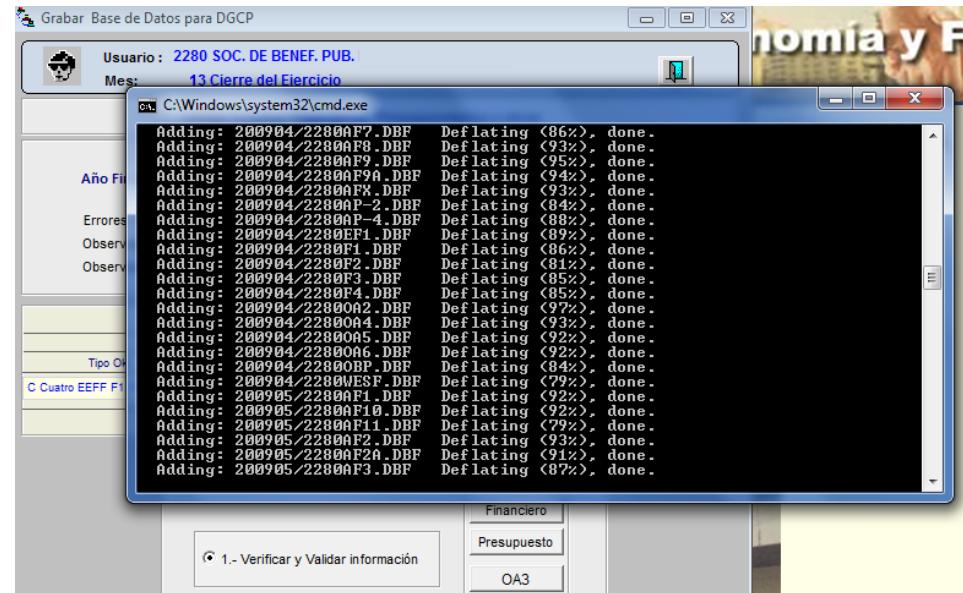
Luego el sistema va ir mostrando los posibles errores y observaciones que va encontrando y le va avisando al usuario.

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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DGCP-SICON>	

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:

