



República del Perú

**Ministerio de Economía y Finanzas**

**MEF**

**DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA**

**SISTEMA DE INTEGRACION CONTABLE DE LA NACION**

**SICON**

**MANUAL DEL USUARIO**

**SICON-PLIEGO**

**GOBIERNOS LOCALES Y  
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA**



Ver. 13.12

Jr. Lampa 277 - Lima - Perú

Teléfonos: 626-9957

Lima, Abril del 2011

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

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 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## Tabla de Contenido

<b>I.</b>	<b>INTRODUCCION .....</b>	<b>6</b>
1.1.	DEFINICION .....	8
1.2.	OBJETIVOS: .....	8
1.3.	ALCANCES DEL MANUAL: .....	8
1.3.1	REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA.....	8
1.3.2	REGISTRO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA .....	9
1.3.3	VALIDACIONES.....	10
<b>II.</b>	<b>REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA .....</b>	<b>11</b>
<b>III.</b>	<b>INSTALACION DEL SICON .....</b>	<b>12</b>
3.1.	HACIENDO USO DE LA PÁGINA WEB .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
<b>IV.</b>	<b>INICIANDO UNA SESION DE TRABAJO.....</b>	<b>18</b>
<b>V.</b>	<b>SERVICIOS DEL SISTEMA.....</b>	<b>19</b>
<b>VI.</b>	<b>UTILITARIOS .....</b>	<b>20</b>
<b>VII.</b>	<b>REGISTRO DE INFORMACION FINANCIERA.....</b>	<b>21</b>
7.1	PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA- .....	21
7.1.1	INICIALIZAR AÑO Y MES.- .....	21
7.1.2	HOJAS DE TRABAJO.- .....	21
7.1.2.1	ASIENTO DE APERTURA .....	22
7.1.2.2	BALANCE DE COMPROBACION.- .....	23
7.1.2.3	HOJA DE TRABAJO HT-1 .....	24
7.1.2.4	DATOS COMPLEMENTARIOS .....	27
7.1.2.4.1	Generacion De Los Estados Financieros .....	27
7.1.2.4.2	Ventanas Para El Cierre Del Ejercicio.....	31
7.1.2.4.3	Reportes De Validaciones Financiera.- .....	35
7.1.2.4.4	Anexos Financieros: ( Sólo Para Cierre Del ejercicio).....	36
7.1.2.4.5	Restaurar Formatos .....	45
7.1.2.4.6	Plan Contable Gubernamental - Gobiernos Locales .....	46
<b>VIII.</b>	<b>REGISTRO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA.....</b>	<b>48</b>
8.1	PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LA PARTE PRESUPUESTARIA: .....	48
8.1.1	REGISTRO DE LAS SECUENCIAS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD (NEMONICOS) .....	48
8.1.1.1	Registro De Las Metas .....	49
8.1.1.2	Relacionar Actividades o Proyectos .....	50
8.1.1.3	Registro De Una Nueva Cadena Funcional Hasta Subprograma .....	51
8.1.2	REGISTRO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES.....	52
8.1.3	REGISTRO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.....	59
8.1.4	REPORTES PRESUPUESTALES .....	62
8.1.5	REPORTES DIVERSOS .....	¡Error! Marcador no definido.
8.1.6	REPORTES DIVERSOS .....	65
8.1.7	LISTADO DE VALIDACIONES PRESUPUESTALES .....	66
<b>IX.</b>	<b>INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA .....</b>	<b>67</b>
9.1	INVERSIONES Y GASTO SOCIAL.....	68
9.1.1	PROYECTOS DE INVERSION.....	68
9.2.	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS.....	70
9.3.	OTROS ANEXOS .....	72
<b>XI.</b>	<b>ENVIO DE INFORMACION PARA LA DNCP- MEF. ....</b>	<b>79</b>
<b>XII.</b>	<b>RECOMENDACIONES SOBRE EL MANEJO DEL SICON .....</b>	<b>85</b>

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

## I. INTRODUCCION

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, presenta el “Manual del Usuario del Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON-PLIEGO ” que permite el registro de la Información Financiera y Presupuestaria por parte de la Entidad y la Generación de la Información Contable en medio magnético con la impresión de los formatos establecidos por la DNCP, explicados en la Directiva N° 003-2010-EF/93.01 CIERRE CONTABLE Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Estos formatos debidamente firmados y sellados formarán parte de la carpeta que se presenta para la elaboración de la Cuenta General de la República de cada ejercicio fiscal.

El alcance del SICON-PLIEGO es para uso de los Gobiernos Locales, Sociedades de Beneficencia Pública y otras entidades que son usuarios del Sistema de Contabilidad Gubernamental y que no están bajo el ámbito SIAF. El presente Manual permitirá la capacitación del personal que labora en las Entidades indicadas, facilitando su operatividad y conocer los nuevos cambios establecidos según los instructivos vigente, la Entidad podrá presentar su información contable registrada en forma Mensual, Trimestral, Semestral y del Cierre Contable.

El presente manual ha sido elaborado en forma colectiva por personal del área de Informática y personal encargado de la elaboración de la Cuenta General de la República.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

### 1.1. DEFINICION

El SICON-PLIEGO es una herramienta de apoyo informático, desarrollado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, de aplicación y alcance de las entidades del Sector Público como las Sociedades de Beneficencia Pública, Institutos de Vialidad Municipal, Centros Poblados y otras entidades, se ha desarrollado en base a la Ley de Gestión de la Cuenta General de la República, normas complementarias y Directivas.

### 1.2. OBJETIVOS:

- La generación en medios magnéticos de la Información contable registrada por las Sociedades de Beneficencia Pública, Institutos de Vialidad, Centros Poblados y otras entidades a nivel nacional tanto Trimestral, Semestral y del Cierre contable del Ejercicio.
- Recepción de información consistente, previamente validados por el Sistema SICON-PLIEGO, si presentara errores el Sistema no le permite grabar información para DNCP y permite imprimir las inconsistencias para ser subsanados.
- Elaboración computarizada y dentro de los plazos establecidos, de la Cuenta General de la República, en forma confiable y oportuna, generando información para el análisis de los resultados obtenidos.
- Contar con Información validada y confiable para integrarla al Sistema de la Cuenta General desarrollado en ORACLE, que genera los Consolidados creando así un Banco de Datos a disposición de las Entidades Rectoras, el Congreso y otros, en forma clara, transparente y oportuna.

### 1.3. ALCANCES DEL MANUAL:

En el presente Manual se describen las operaciones que se deben realizar en el Sistema SICON-PLIEGO para el ingreso de la información de los Estados Financieros, Presupuestarios y de la información complementaria, para elaborar la Cuenta General de la República, mediante formatos oficiales aprobados por la DNCP, cumpliendo con las normas y dispositivos legales vigentes.

#### 1.3.1 REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Se debe registrar la Información Financiera en forma Mensual en el SICON, para ello se debe seleccionar el Año y el Mes a trabajar. En el Cierre de Ejercicio se complementa la información con los Formatos requeridos para el Cierre Contable. El disquete o CD del SICON de la Entidad se debe enviar a la DNCP en forma Trimestral y al Cierre del Ejercicio conjuntamente con el informe debidamente sellado y firmado por responsables de la Entidad.

En forma Trimestral se debe remitir enviar a la DNCP los Formatos Financieros ( EF1 y EF2 ) debidamente Impresos y firmados y se adicionará el Impreso de la Hoja de Trabajo-HT1 que genera los Estados Financieros EF1 y EF2.

Para el Cierre del Ejercicio se debe remitir los Estados Financieros ( EF1, EF2, EF3 y EF4), los ANEXOS, el Balance Constructivo impreso a nivel de dígitos establecidos en el Plan Contable Gubernamental, adjuntando las Notas a los EE.FF e Información Complementaria, cumpliendo con lo señalado en Directiva N° 003-2010-Ef/93.01 Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República.



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

#### Detalle del registro de la Información Financiera:

- Registro del Asiento de Apertura (sólo para el Mes de Enero).
- Registro de los Movimientos Acumulados del Mes: se debe registrar los movimientos del MES en el Balance de Comprobación (teniendo en cuenta que no debe quedar Saldos Acumulados en contra de su naturaleza, porque no permitiría generar correctamente el EF1-Balance General mensual).
- Al ingresar el Balance de Comprobación se genera automáticamente la HOJA DE TRABAJO-HT1 donde se deberá complementar la información.
- HOJA DE TRABAJO-HT1 MENSUAL: se genera automáticamente al registrarse el Balance de Comprobación Mensual.
- Se visualiza el Movimiento Acumulado Mensual al haber llenado el Balance de Comprobación.
- Registro del ACM Mensual referencial a nivel divisionaria (opción inhabilitada).
- Registro de las Reclasificaciones Extracontables Mensuales.
- Se debe diferenciar en los Saldos Acumulados Históricos y constantes la parte **Corriente y no Corriente**.
- Generación automática de los Estados Financieros (EF-1 y EF-2) a partir de la Hoja de Trabajo - HT1 Mensual.
- Impresión de los Formatos Normados para ser enviados debidamente firmados y sellados a la DNCP, impresión de validaciones, y las Cuentas registradas en contra de su naturaleza para ser corregidas, Balance Constructivo al Cierre del ejercicio a todo dígito.
- Luego de registrar la Información Financiera Mensual, el SICON le permite generar las validaciones Mensuales entre los Formatos EF1-Balance General, EF2-Estado de Gestión y la HOJA DE TRABAJO-HT1. (se debe corregir los Errores antes de enviar la Información a la DNCP). Al Cierre del Ejercicio el SICON valida todos los Formatos Normados según la Directiva N° 003-2010-Ef/93.01 Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República.

#### **1.3.2 REGISTRO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA**

Se debe registrar la Información Presupuestaria Trimestralmente en el SICON, y seleccionar el Año y el Trimestre a trabajar.

El disquete o Cd generado del SICON de la Entidad deberá enviar a la DNCP conjuntamente con la carpeta conteniendo la información contable.

**En forma Trimestral:** debe enviar el Formato **EP1- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos** impreso, debidamente sellado y firmado a la DNCP.

**En el Semestre:** Las entidades del Sector Público deberán conciliar con la DNCP, semestralmente el Marco Legal del Presupuesto, el que será sustentado con las copias de los Dispositivos Legales debidamente autenticados por la Entidad, la CONCILIACION del Marco Legal del Presupuesto deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes de vencido el Semestre, luego de dar conformidad, se procede a firmar la Hoja de Conciliación entre el Pliego y los funcionarios de la DNCP con las respectivas firmas y sellos de los funcionarios responsables, en el local de la DNCP.

**Al Cierre del Ejercicio:** siguiendo lo indicado en la Directiva N° 003-2010-Ef/93.01 Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República, es responsabilidad del Director de Presupuesto y Planificación la CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO con los funcionarios de la DNCP, para lo cual deberán adjuntar los Dispositivos Legales referidos al Presupuesto de

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Apertura, Modificaciones como los Créditos Suplementarios, Anulaciones y Créditos Presupuestarios debidamente autenticados por la Entidad.

Deberá registrar en el SICON los Dispositivos Legales y las Ejecuciones de Información por Trimestres y se generará en forma automática los Estados Presupuestarios: PP1, PP2, EP1, EP2, EP3, EP4, deben imprimirse sellarse y firmarse para ser enviados a la DNCP, asimismo la Hoja de Trabajo de las Resoluciones de Ingreso y del Gasto del Año en curso.

### Detalle del registro de la Información Presupuestaria:

- Elaboración y registro de las Cadenas Funcionales hasta las Metas de la Entidad a trabajar, en base a las Resoluciones de Alcaldía aprobadas para el Gasto.
- Registro de los Dispositivos Legales del Trimestre, según Tipo de Resolución y su respectivo Detalle a nivel del Ingreso (Fuente de Financiamiento y Clasificador de Ingresos) y Gastos (Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento y Clasificador de Gastos).
- Registro de la Ejecución Acumulada Trimestral del Ingreso y del Gasto. La Ejecución del Gasto deberá ingresar según la Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento y Clasificador de Gasto a nivel de Especifica detalle.
- Generación automática de los Estados Presupuestales: PP1, PP2, EP1, EP2, EP3 y EP4, HOJA DE CONCILIACION, Hojas de Trabajo de las Resoluciones del Ingreso y Gasto.
- Validaciones internas del cruce de información SICON, tanto a nivel de la Programación del Ingreso y del Gasto y las Ejecuciones.
- Generación de reportes de consultas de las Tablas Presupuestarias.
- Es recomendable dar clic al ítem **Reindexar Archivos** entrando a la opción Utilitarios cuando se cuelga la máquina.

### 1.3.3 VALIDACIONES

Una de las bondades del Sistema SICON son las validaciones Financieras, Presupuestales y algunos anexos de la información complementaria.

El Sistema contiene a la fecha 568 validaciones, cruza informaciones entre los Formatos Financieros, Presupuestales y sus Anexos. Al salir de cada Formato puede presentar Errores los que deben ser corregidos por el Contador antes de grabar el la información para la DNCP.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## **II. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA**

Los requerimientos para la instalación son los siguientes:

- Computador **Pentium** /Sistema Operativo Windows 95 - 98, NT, 2000, XP
- Memoria RAM 16 Mb /Espacio en disco duro de 12 Mb aproximadamente
- Área del escritorio de Windows: **800 por 600 píxeles**
- Para imprimir Impresora Láser o Impresora EPSON de carril Ancho , se debe imprimir en **HOJA A4**

**Nota:** si el Monitor no tiene la configuración correcta se verá distorsionado la figura del SICON.

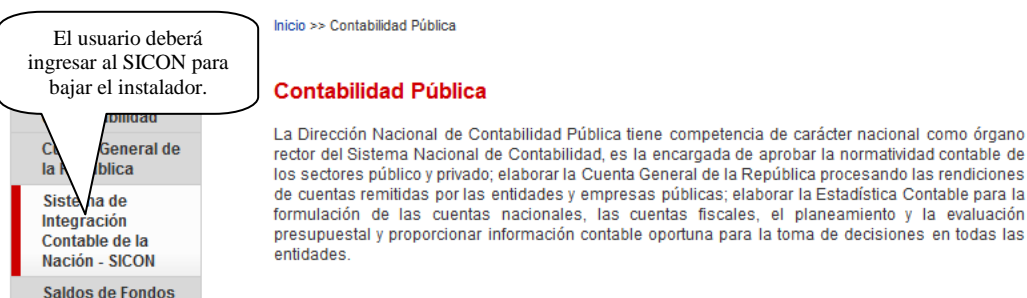


Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

### III. INSTALACION DEL SICON

#### 3.1. HACIENDO USO DE LA PAGINA WEB

<http://mef.gob.pe> el usuario debe bajar el instalador de la página web según las recomendaciones que a continuación se menciona:



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>






Glosario | Preguntas Frecuentes | Enlaces | English - Short version



**PERÚ**  
Ministerio de Economía y Finanzas  
de Economía y Finanzas



Política Económica y Social | Tributos | Inversión Pública | Inversión Privada | Competitividad | Presupuesto Público | Tesoro Público | Deuda Pública | **Contabilidad Pública**

Sistema Nacional de Contabilidad  
Consejo Normativo de Contabilidad  
Cuenta General de la República  
**Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON**  
Saludos de Fondos Públicos SAFOP

Inicio >> [Contabilidad Pública](#) >> Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON

**Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON**

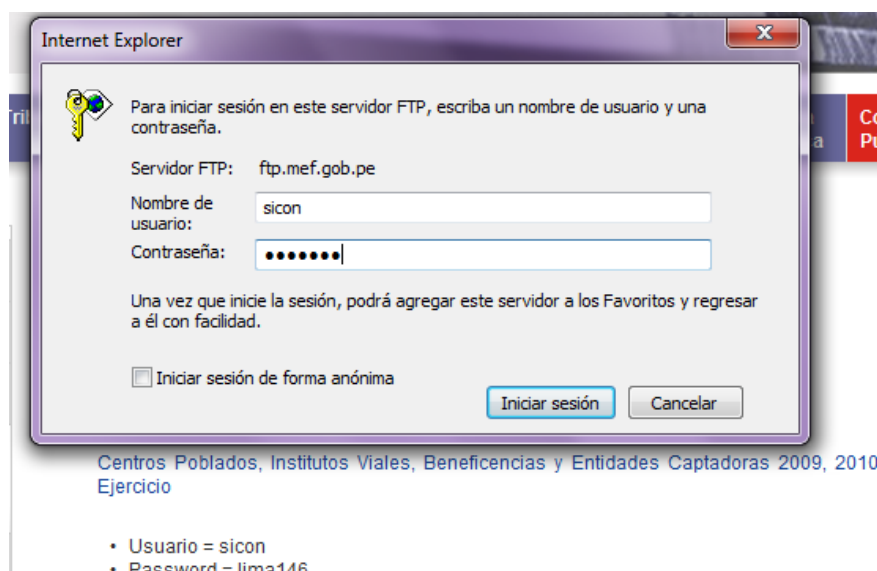
SICON

[Centros Poblados, Institutos Viales, Beneficencias y Entidades Captadoras 2009, 2010 - Cierre del Ejercicio](#)

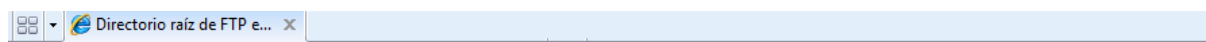
- Usuario = sicon
- Password = lima146

Al dar clic en **Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON** se mostrará la link "Centros Poblados, Institutos Viales, Beneficencias y Entidades Captadoras 2009, 2010 - Cierre de ejercicio" que indica que el usuario puede registrar información de ambos años.

En la Parte inferior a la link se está mostrando un Usuario y Password que le pedirá al momento de bajar el instalador, como se muestra en la siguiente imagen.



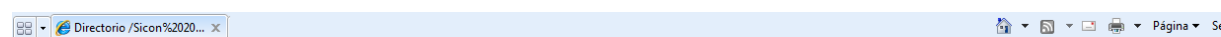
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>



## Directorio raíz de FTP en ftp.mef.gob.pe

Para ver este servidor FTP en el Explorador de Windows, haga clic en **Página** y después en **Abrir el sitio FTP en el Explorador de Windows**.

03/30/2011 03:40p.m. Directorio [Sicon 2009 Cierre del Ejercicio Actualizado 22-03-2010](#)  
04/05/2011 07:31a.m. Directorio [Sicon 2010 Cierre del Ejercicio Actualizado 23-02-2011](#)  
08/24/2010 12:00a.m. Directorio [Sicon 2010 Trimestral actualizado 24-AGO](#)



## Directorio /Sicon%202010%20Cierre%20del%20Ejercicio%20Actualizado%2023-02-2011/ de FTP en ftp.mef.gob.pe

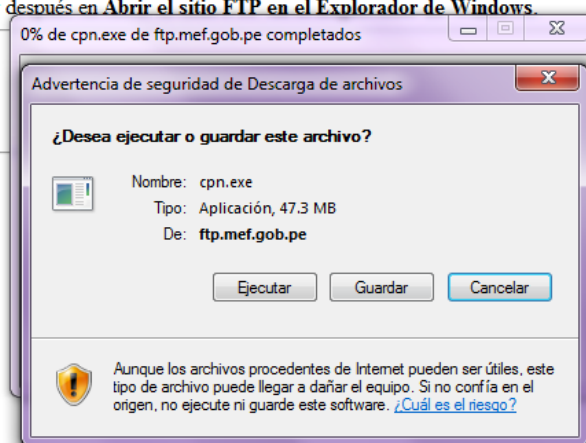
Para ver este servidor FTP en el Explorador de Windows, haga clic en **Página** y después en **Abrir el sitio FTP en el Explorador de Windows**.

[Subir al directorio de nivel superior](#)

02/23/2011 09:01a.m. 49,605,707 [cpn.exe](#)

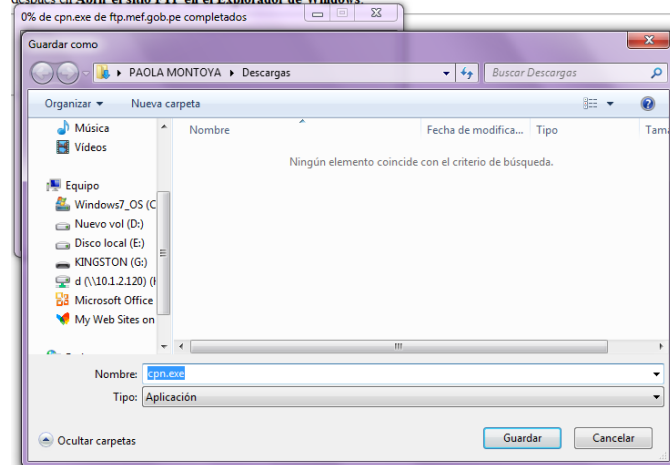
Windows, haga clic en **Página** y después en **Abrir el sitio FTP en el Explorador de Windows**.

[cpn.exe](#)



,20Ejercicio%20Actualizado%2023-02-2011/ de FTP en ftp.mef.gob.pe

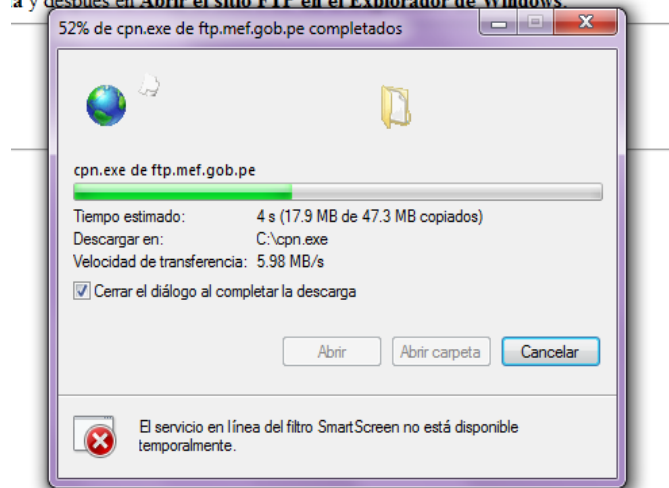
después en **Abrir el sitio FTP en el Explorador de Windows**.



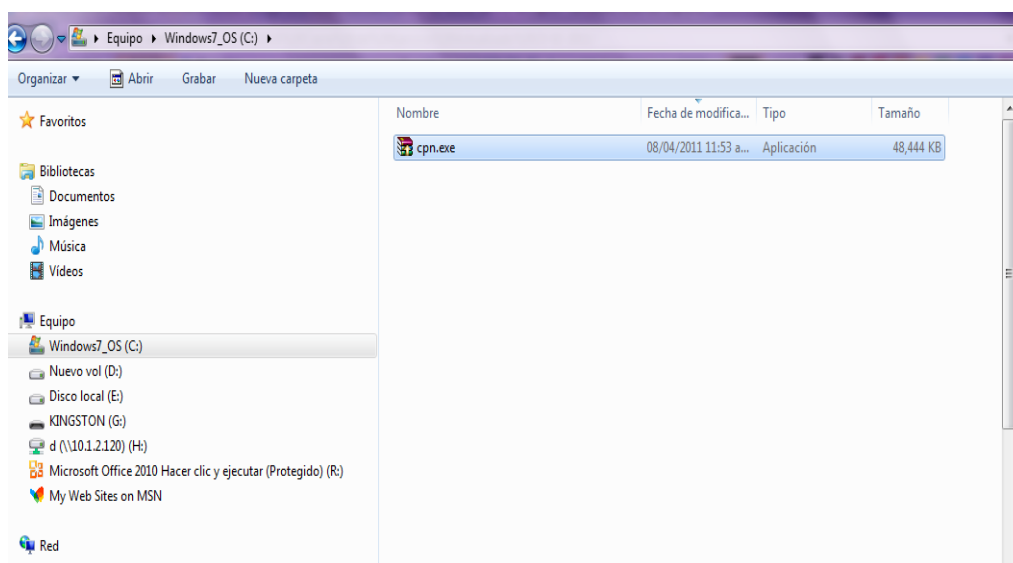
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## 1%20Ejercicio%20Actualizado%2023-02-2011/

a y después en Abrir el sitio FTP en el Explorador de Windows.

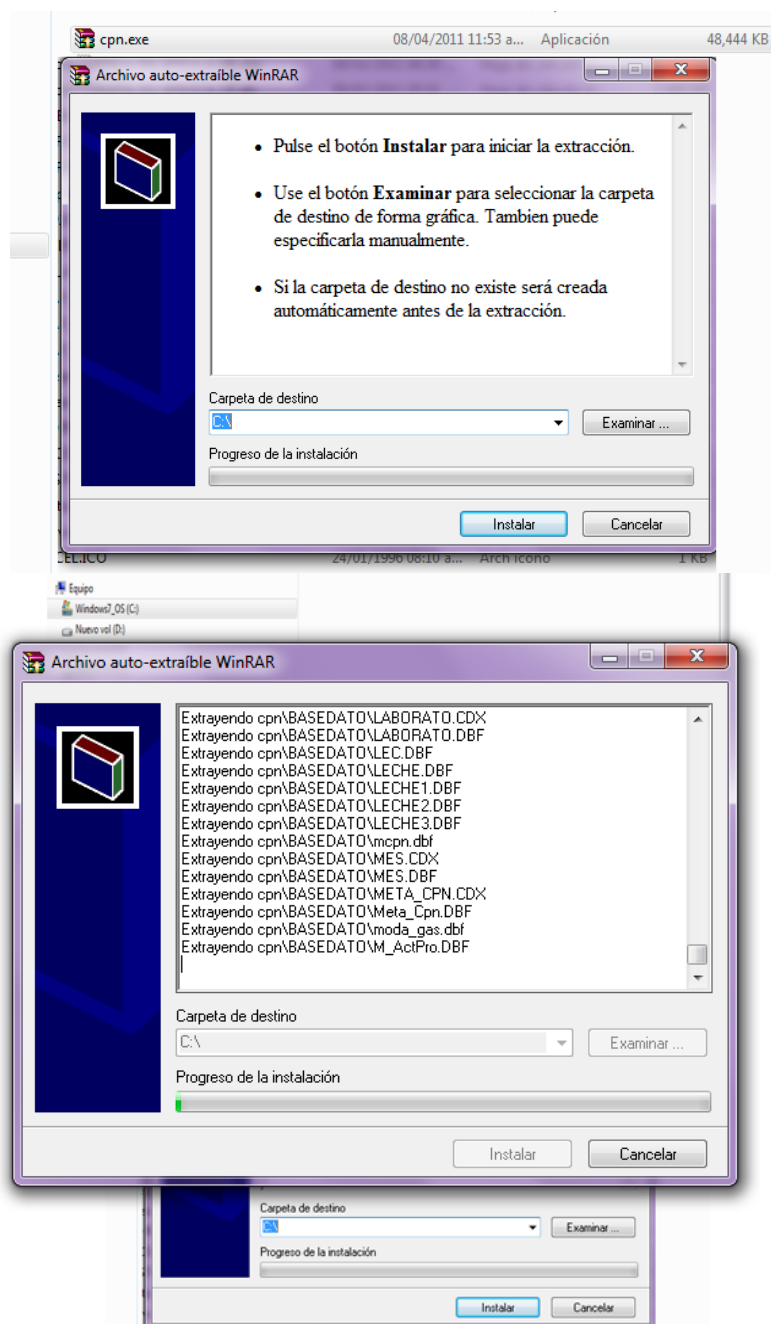


El instalador ha sido copiado a la raíz c:\ con el nombre cpn.exe, y luego dar doble clic para realizar la instalación.



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

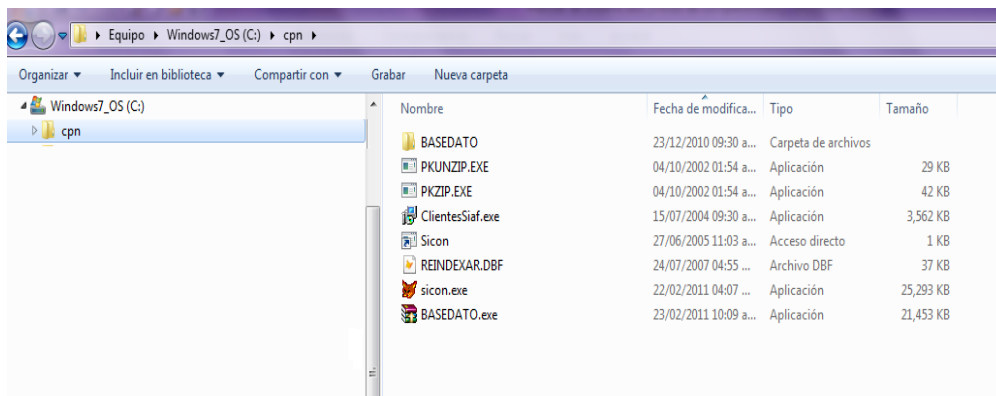
Se empieza a realizar la Instalación a la unidad C:\





Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

Cuando la instalación ha culminado se crea la carpeta C:\CPN, y luego dar doble clic en el icono SICON para ingresar al Sistema.



**Nota:** El icono también se puede copiar al escritorio de su máquina para que cargue el sistema de una forma más sencilla.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

#### IV. INICIANDO UNA SESION DE TRABAJO

En el escritorio de Windows hacer doble CLICK sobre el Icono SICON



Al ingresar al sistema se muestra la ventana de selección de entidades.



- ❑ Seleccionar Entidad o Pliego.- en el recuadro Entidad se presentan opciones que podrá elegir haciendo CLICK sobre una de ellas:

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

- **Entidad.**- ingresar el nombre del pliego y luego dar **ENTER** ó hacer **CLICK** en el botón filtrar.
- **Abreviación.**- ingresar la abreviatura (siglas) de la entidad y luego hacer **CLICK** en el botón filtrar.
- **Ubigeo.**- se activan 03 listas desplegables por ubicación geográfica, en el siguiente orden (Departamento, Provincia y Distrito).
- 

Luego en el recuadro inferior hacer **CLICK** sobre el nombre de la entidad seleccionada en la cuadrícula y nuevamente otro **CLICK** sobre el botón **Continuar**. Seguidamente se presenta una ventana para confirmar la selección de la entidad sobre el botón **Aceptar** ☒, presentando el Menú Principal.

## **V. SERVICIOS DEL SISTEMA**

El Menú Principal presenta 5 opciones que se detallan a continuación:

- UTILITARIOS
- INFORMACION FINANCIERA
- INFORMACION PRESUPUESTARIA
- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
- DATOS PARA DNCP

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

## VI. UTILITARIOS



Presenta una ventana con opciones donde podemos visualizar los Meses que se han ingresado, y registrar el mantenimiento del Factor de Ajuste Anual, configuración de la impresora y salida del sistema.

- **Reindexar Archivos:** Esta opción sirve para restaurar los Índices de los Archivos perdidos al colgarse el Equipo o se presentara alguna anomalía al procesar el **Módulo de Presupuesto**.
- **Recuperar Backup de Presupuesto**
- **Lista de Meses Ingresados.-** permite visualizar los meses la entidad ha trabajado su información financiera.
- **Mantenimiento del Factor de Ajuste Integral Anual.-** La presente ventana permite registrar el Factor de Ajuste Integral de los Estados Financieros por efecto de la inflación. En el icono **Nuevo Factor de Ajuste** ingresará el factor del año seleccionado, haciendo CLICK sobre el control numérico  podrá incrementar o disminuir el valor del ajuste. Para borrar un factor de ajuste existente en pantalla, seleccionar el factor haciendo CLICK sobre él y luego otro CLICK sobre el icono **Eliminar**.
- **Opciones de Impresión.-** permite configurar la impresora a ser utilizada, eligiendo el tamaño de papel a utilizar (A4) y la orientación del formato a imprimir (horizontal ó vertical). Se recomienda utilizar esta opción, solo si desea cambiar la impresora que por defecto utiliza Windows.
- **Salir.-** permite salir del sistema (SICON).

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## **VII. REGISTRO DE INFORMACION FINANCIERA**

Presenta las opciones a elección del usuario donde registrará la Información Financiera Mensualizada y del CIERRE DEL EJERCICIO.



### **7.1 PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA-**

#### **7.1.1 INICIALIZAR AÑO Y MES.-**

Permite seleccionar el Año y el Mes a registrar la información financiera. Este es el primer paso que el usuario deberá seguir cada vez que ejecute el SICON. Si se omitiera esta opción el sistema elegirá por defecto el año y mes del sistema.

#### **7.1.2 HOJAS DE TRABAJO.-**

Esta opción permitirá al Usuario registrar el Asiento de Apertura, Balance de Comprobación y la Hoja de Trabajo para poder generar los Estados Financieros EF1 y EF2. Deberá registrar en el siguiente orden:

1. ASIENTO DE APERTURA
2. BALANCE DE COMPROBACION
3. HOJA DE TRABAJO-HT1.
4. DATOS COMPLEMENTARIOS - Especificación de las cuentas 1101 y 1209.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## ASIENTO DE APERTURA

Asiento de Apertura para el Año 2010

**INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO**

Año: 2010 Mes: Enero

1101 CAJA Y BANCOS  
110103 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas  
11010301 Cuentas Corrientes  
1101030106 Transferencias

Cuenta	Divisionaria	Saldo del Mes Anterior		Monto Corriente		Monto No Corriente	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1101	1101.0203						
1102	1101.030101						
1201	1101.030102						
1202	1101.030103						
1203	1101.030104						
1204	1101.030105						
1205	1101.030106						
1101	030106	168,264.58	0.00	0.00			
1503	020101	4,827.00	0.00	0.00			
1503	020102	3,846.80	0.00	0.00			
1503	020301	8,720.00	0.00	0.00			
1508	0202		695.81	0.00			
2101	0103		372.00	0.00			
2101	030101		351.00	0.00			
2101	0901	78.84	0.00	0.00			
2102	030201		3900.00	0.00	3,900.00		
2102	99		78.83	0.00			
2103	00		32755.76	0.00	32,755.76		
3401	01		147583.82	0.00			
9105	0301	1,623.00	0.00	0.00			
9105	0303	345.00	0.00	0.00			
9106	0301		1623.00	0.00			
9106	0303		345.00	0.00			
		187,705.22	187,705.22				

Ingresar Eliminar

### 7.1.2.1 ASIENTO DE APERTURA

(Sólo se registra en el MES DE ENERO).- Permite registrar los saldos de apertura del Ejercicio anterior a siete dígitos diferenciando la Parte Corriente y No Corriente de las cuentas que el programa solicite (cuentas corrientes y no corrientes del Balance General), si no se especificara los importes el sistema asume por defecto montos corrientes. Los saldos de apertura se mostrarán en las columnas de saldos anteriores en el Balance de Comprobación del mes de Enero, así como en las columnas del Asiento Referencial de Apertura en el Balance Constructivo HT-1 y para la elaboración del Balance General al final del Ejercicio. En la ventana del Asiento de Apertura se muestran las **Cuentas y Divisionarias** al dar doble CLICK en la divisionaria seleccionada y haciendo CLICK sobre el botón **Ingresar** podrá registrar el Importe DEUDOR o ACREEDOR del Asiento de Apertura en las columnas de color blanco. Se debe registrar montos en las divisionarias que dieron origen (asientos contables). Para borrar una divisionaria registrada hacer CLICK sobre la divisionaria y luego otro CLICK en el botón **Eliminar**.. Al salir de la ventana del Asiento de Apertura los montos se trasladan automáticamente al Balance de Comprobación y a la HOJA DE TRABAJO-HT1, retornando al menú principal.



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## BALANCE DE COMPROBACION

Balance de Comprobación

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Mes: 12 Diciembre Año: 2010

Cuenta: 1101 Divisiónaria: 1101.00

1101 CAJA Y BANCOS  
110102 Fondos Fijos  
11010201 Fondos Para Pagos En Efectivo

Cta	Divis.	Mov.Acum.Anterior Debe	Mov.Acum.Anterior Haber	Mov. Mes Debe	Mov. Mes Haber
1101	0201	1,500.00		0.00	1,500.00
1101	030106	983,663.10	747,817.61	57,031.84	186,877.22
1201	0302	95.00	95.00		
1503	020101	4,827.00	1,260.00		
1503	020102	3,846.80	200.00		
1503	020301	20,920.00	137.00	35.00	
1503	020905	493.00			
1503	020906	1,100.00			
1508	0202		2,861.14		2,635.74
2101	0102	795.00	795.00		
2101	0103	4,052.00	4,420.00	368.00	368.00
2101	030101	3,861.00	4,212.00	351.00	351.00
2101	0901	5,109.84	5,612.94	1,006.20	503.10
2102	01	33,317.90	33,317.90	3,028.90	3,028.90
2102	030201		3,900.00		3,900.00
2102	99	3,978.83	3,978.83	3,900.00	3,900.00
		9,245,214.71	9,245,214.71	1,121,879.58	1,121,879.58

Ingresar Eliminar

Nota: En el mes de Enero el Mov.Acum.Anterior corresponde al Asiento de Apertura


Siguiente Cta.NoGL Reporte Salir

### 7.1.2.2 BALANCE DE COMPROBACION.-

El presente formato permite registrar los importes del Movimiento Acumulado Mensual del mes seleccionado en las columnas del Debe ó Haber.

Se selecciona el MES a trabajar y para registrar el Movimiento se muestra la Cuenta y Divisiónaria, la primera lista selecciona la cuenta y en la segunda se visualiza las divisionarias de la cuenta seleccionada del listado.

Para registrar el MOVIMIENTO ACUMULADO DEL MES primero se debe seleccionar la Cuenta y la Divisiónaria presionando un CLICK en el botón Ingresar, se presenta en la cuadrícula superior la Cuenta y Divisiónaria seleccionada donde se registrará los Importes del DEBE o el HABER, según corresponda.. Si existiera la divisiónaria en la cuadrícula, dar un CLICK sobre la divisiónaria y registrar el Importe. Si desea borrar una divisiónaria debe seleccionar la cuadrícula con un CLICK y luego otro CLICK sobre el botón Eliminar. Al final de la cuadrícula se presentan los Totales por Columnas.

En la parte final de la ventana se presentan los iconos que permiten ver los Saldos Acumulados del Mes al desplazarse a la derecha  y la opción de Imprimir el Balance de Comprobación

Al salir del Balance de Comprobación las columnas de los Movimientos Acumulados se trasladan a los Movimientos Acumulados de la HOJA DE TRABAJO - HT1 Mensual. Los importes de las columnas de Saldos Acumulados se trasladan a las columnas del Saldo Mes Anterior del siguiente mes en el Balance de Comprobación.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

- ✓ **Especificación de Cuentas 1101 y 1209.-** En la ventana de Especificar Montos de Ctas. 1101 y 1209, se deberá registrar en la columna Valor Histórico Actual, los Sobregiros Bancarios de la cuenta 1101 Caja y Bancos que pueda tener, presentando en la columna Valor Constante Actual el valor ajustado. El importe que ingrese debe ser el mismo que refleje el Pasivo Corriente del Balance General en la cuenta Sobregiros Bancarios.

#### ESPECIFICAR MONTOS CTAS.1101 Y 1209

También se debe especificar la Parte Corriente y No Corriente de la cuenta 1209 Estimación DE Cuentas de Cobranza Dudosa, desagregando las Estimación DE Cuentas de Cobranza Dudosa y Otras Cuentas por Cobrar de Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (el registro deberá ser con signo negativo), estos montos se reflejarán en el Activo Corriente y No Corriente del Balance General después de generar los Estados Financieros en el Balance Constructivo HT1.

La tercera columna Valor Histórico Anterior se activará solo cuando seleccione el Cierre del Ejercicio, donde deberá registrar el importe correspondiente al período anterior en el Sobregiro Bancario y la Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa.

#### 7.1.2.3 HOJA DE TRABAJO HT-1:

En la ventana de la Hoja de Trabajo se deben registrar las siguientes columnas para la elaboración de los Estados Financieros (EF1 y EF2), tanto MENSUAL y/o SEMESTRAL CIERRE DEL EJERCICIO:



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

## HOJA DE TRABAJO - HT1

Presionar cada pestaña para cambiar de página.

Hoja de Trabajo (HT-1)

Año: Mes: 13 Cierre del Ejercicio

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

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

Mensaje: Registrar Movimientos Acumulados

Cuenta

Cuenta	Mayor	Descripción	Movimientos Acumulados	
			Debe	Haber
16010101	11010201	Fondos Para Pagos En Efectivo	1,500.00	1,500.00
16010102	1101030106	Transferencias	1,040,694.94	934,694.83
16010103	12010302	Derechos Y Tasas Administrativos	95.00	95.00
16010104	1503020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	4,827.00	1,260.00
16010201	1503020102	Mobiliario De Oficina	3,846.80	200.00
16010202	1503020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	20,955.00	137.00
16010299	1503020905	Equipos E Instrumentos De Medición	493.00	
160103	1503020906	Equipos Para Vehiculos	1,100.00	
160199	15080202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		5,496.88
310101	21010102	Renta 4Ta. Categoría	795.00	795.00
310102	21010103	Renta 5Ta. Categoría	4,420.00	4,788.00
310103	2101030101	Régimen De Prestaciones De Salud	4,212.00	4,563.00
3201010101	21010901	Administradoras De Fondos De Pensiones	6,116.04	6,116.04
3201010102	210201	Remuneraciones Por Pagar	36,346.80	36,346.80
3201010103	2102030201	Principal		7,800.00
3201010104	210299	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	7,878.83	7,878.83
3201010201	210300	Cuenta Reclasificada	32,755.76	32,755.76
3201010202	2103010101	Bienes	15,933.85	18,352.16
3201010299				
32010103			10,367,094.29	10,367,094.29

1101 CAJA Y BANCOS  
110102 Fondos Fijos  
11010201 Fondos Para Pagos En Efectivo

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

Presenta los siguientes casilleros:

- ❑ MOVIMIENTO ACUMULADO (Debe y/o Haber): son trasladados del Balance de Comprobación y sólo se puede visualizar en las columnas de los Movimiento Acumulado al Mes de elaboración del HT-1.
- ❑ AJUSTE Y REGULARIZACION: sólo para el Cierre del Ejercicio.
- ❑ RECLASIFICACION: para efectos de Presentación del EF1-Balance General.
- ❑ SALDOS HISTORICOS: para efectuar el desagregado parte Corriente y parte No Corriente.
- ❑ A.C.M. (Mensualizado y Cierre del Ejercicio).
- ❑ SALDOS AJUSTADOS: sólo se visualiza.

### 7.1.2.3.1 MOVIMIENTO ACUMULADO:

Al ingresar los datos en el Balance de Comprobación del Mes automáticamente se incorpora en las columnas de Movimiento Acumulado de la Hoja de Trabajo-HT1. Se revisa la naturaleza de los Saldos Acumulados y se efectúan los análisis correspondientes, a fin de regularizar aquellos saldos que por error u omisión estén contrarios a su naturaleza.

Al llenar el Balance de Comprobación desde el Mes de Enero al Mes de Diciembre, automáticamente se incorpora los datos en el Mes Cierre del Ejercicio aparecen los Montos de Movimientos Acumulados del Año del Ejercicio.

Para generar el EF1-Balance General anual, tomar en cuenta que no se deben presentar los Saldos contrarios a su naturaleza, para detectar dichos saldos llamar la opción Reporte de Saldos Contrarios a su Naturaleza para efectuar el análisis y regularización (El Saldo Deudor de la Cuenta 2101 Impuestos, Contribuciones y Otros, originado por Crédito Fiscal, deberá reclasificarse en Cargos Diversos, utilizando la columna Reclasificación para efectos de presentación del EF-1)

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

#### 7.1.2.3.2 AJUSTES Y REGULARIZACIONES :

Permite registrar los Ajustes y Regularizaciones Contables sólo del Cierre del Ejercicio.

#### 7.1.2.3.3 RECLASIFICACION

PARA EFECTOS DE PRESENTACION DEL EF-1:

En la columna debe presentar la Reclasificación extracontable de los Encargos Recibidos, el Crédito Fiscal, los Adelantos por Tiempos de Servicios:

2104.04 Encargos Recibidos/1101.06 Encargos, 1205.06 Encargos Generales

1205.98 Otros/2101.0105 Impuesto General a la Ventas

2102.03 Compensación por tiempo de servicio/1202.0803 Adelanto por tiempo de Servicio

1601 Traspasos y Remesas --> 3201 Hacienda Nacional Adicional

Hoja de Trabajo (HT-1)

Año: Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

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

Cuenta	Mayor	Descripción	Saldo Histórico		Reclasif. al Activo	Reclasif. al Pasivo
			Deudor	Acreedor		
110100						
110106		210404 Encargos Recibidos		10,262.77	10,262.77	
110107		310101 Capitalización Hacienda Nacional Ad		147,583.82		10,262.77
110201		340101 Superávit Acumulado			0.00	
110202						
110203						
110204						
110298						
110299						
120100						
12010304						
120200						
12020803						
12050601						
12050602						
120508						
15010101						
15010201						
15010202						
15010203						
15010204						
3401 RESULTADOS ACUMULADOS					10,262.77	10,262.77
340101 Superávit Acumulado						

#### 7.1.2.3.4 SALDOS HISTORICOS:

En la respectiva Celda o Grilla de los Saldo Histórico se debe reclasificar o diferenciar la parte CORRIENTE de la NO CORRIENTE para fines de generar el EF1-BALANCE GENERAL. Al ingresar a los SALDOS HISTORICOS aparecen sólo las Cuentas que requieren reclasificar la parte Corriente de la No Corriente.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

Hoja de Trabajo (HT-1)

Año: Mes: 13 Cierre del Ejercicio

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

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. Extracontables

Cuenta	Mayor	Descripción	Saldos Históricos Reclasificados		Corriente		No Corriente	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
16010101								
16010102	12010302	Derechos Y Tasas						
16010103	2102030201	Principal		7,800.00	0.00	7,800.00		
16010104	210300	Cuenta Reclasific						
16010201	2103010101	Bienes		2,418.31		2,418.31		
16010202	2103010102	Servicios		31,923.01		31,923.01		
16010299	210302	Activos No Finan						
160103								
160199								
310101								
310102								
310103								
3201010101								
3201010102								
3201010103								
3201010104								
3201010201								
3201010202								
3201010299								
32010103								

2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR  
210203 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar  
21020302 Régimen Laboral DL. N° 728  
2102030201 Principal

#### 7.1.2.3.5 REGISTRO DEL A.C.M.

Para cierre del 2010 la información financiera se presenta a Saldos Históricos, no se registra ACM, por consiguiente este ítem se encuentra congelada.

Hoja de Trabajo (HT-1)

Año: Mes: 13 Cierre del Ejercicio

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

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. Extracontables

Cuenta	Mayor	Descripción	Saldos Históricos Reclasificados		Corriente		No Corriente	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
16010101								

Pestaña congelada, sólo para registro del ACM si lo estima la DNCP..

#### 7.1.2.4 DATOS COMPLEMENTARIOS

Permite a través de los botones operar las siguientes opciones:

##### 7.1.2.4.1 GENERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Debe ingresar a la HOJA DE TRABAJO - HT1

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

Hoja de Trabajo (HT-1)

Año: Mes: 13 Cierre del Ejercicio

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

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

Mensaje: Registrar Movimientos Acumulados

Celeste: Contable, Plomo: Reclasific. Extracontables

Cuenta	Mayor	Descripción	Movimientos Acumulados	
			Debe	Haber
16010101				
16010102	2103010101	Bienes	15,933.85	18,352.16
16010103				
16010104	2103010102	Servicios	751,184.76	783,107.77
16010201	210302	Activos No Financieros Por Pagar	14,228.00	14,228.00
16010202	210404	Encargos Recibidos	93,737.23	104,000.00
16010299	340101	Superávit Acumulado		147,583.82
160103	4301090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		95.00
160199	4401010303	De Los Gobiernos Locales		768,335.36
310101	5101010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	46,800.00	
310102	5101090101	Gratificaciones	3,900.00	
310103	5101090102	Aguinaldos	3,900.00	
3201010101	5103010105	Contribuciones A Essalud	4,212.00	
3201010102	53010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,503.80	
3201010103	5301020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	830.00	
3201010104	53010301	Combustibles Y Carburantes	5,579.56	
3201010201	53010303	Lubricantes, Grasas Y Afines	90.00	
3201010202	5301050101	Repuestos Y Accesorios	4,103.40	
3201010299	5301050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2,507.80	
32010103	5301050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	170.00	
			10,367,094.29	10,367,094.29

2103 CUENTAS POR PAGAR  
210301 Bienes Y Servicios Por Pagar  
21030101 Bienes Y Servicios Por Pagar

Reporte  
Balance Constructivo HT1  
Hoja de Trabajo EF1, EF2  
Generar EF1 y EF2

Botón para las Impresiones del HT1

Para generar automáticamente los **ESTADOS FINANCIEROS EF1 y EF2** hacemos CLICK en el icono **Generar EF1,EF2**, se obtiene Balance General (EF-1) y el Estado de Gestión (EF-2), al finalizar el proceso retorna al menú principal. Tener presente que antes de generar los Estados Financieros debe haber ingresado previamente los montos en la ventana de Especificación de las Cuentas 1101, 1209 (si las ha registrado) de las Hojas de Trabajo.

El recuadro de Vista Preliminar presenta una hoja de trabajo a 2 ó 3 dígitos. La siguiente figura muestra el HT1 a 3 dígitos.

Para imprimir el formato hacer CLICK con el mouse sobre el botón Imprimir Reporte, se presentará en pantalla el tipo de hoja que desea seleccionar, puede elegir el tamaño A4 o A3, luego hacer CLICK en el botón Imprimir Reporte.

**BALANCE GENERAL (EF-1).**- Se presenta en pantalla el Formato EF-1 (Activo) generado automáticamente por el Balance Constructivo cuyos montos podrán ser modificados para efectos de redondeo en las columnas de color blanco, y lograr que las cantidades presentadas en el formato sean correctas, las cantidades que se presentan de color rojo son valores automáticos y representan totales. En el caso de que el Activo y Pasivo se encuentren equilibrados, el sistema no permite ningún cambio en las cuentas. Solo para el Cierre del Ejercicio el formato del Balance General (EF-1) se presenta reexpresado y comparativo con el periodo anterior. Para visualizar el Pasivo y Patrimonio generado también por el HT-1, hacer un CLICK con el mouse sobre el botón **Pasivo**. El botón Reporte mostrará una vista preliminar del formulario a ser impreso.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

EF1 - Balance General				
Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO				
Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio		Valor Constante		Valor Histórico
Descripción	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2009
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	106,000.11	168,264.58	106,000.11	168,264.58
Inversiones Disponibles				
Cuentas por Cobrar (Neto)				
Otras Ctas. por Cobrar (Neto)				
Existencias (Neto)				
Gastos Pagados por Anticipado				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>106,000.11</b>	<b>168,264.58</b>	<b>106,000.11</b>	<b>168,264.58</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo				
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo				
Inversiones (Neto)				
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)				
Vehículos, Maquinaria y Otros (Neto)	24,127.92	16,697.99	24,127.92	16,697.99
Otras Cuentas del Activo (Neto)				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24,127.92</b>	<b>16,697.99</b>	<b>24,127.92</b>	<b>16,697.99</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>130,128.03</b>	<b>184,962.57</b>	<b>130,128.03</b>	<b>184,962.57</b>
Cuentas de Orden	4,266.00	1,968.00	4,266.00	1,968.00
<b>Pasivo</b>				
		<input checked="" type="radio"/> Validar <input type="radio"/> No Validar		

Para efecto de presentar adecuadamente los saldos obtenidos al 31.12.2010 en el Balance General, la Entidad deberá efectuar las deducciones de los Adelantos por Tiempo de Servicios otorgados a esa fecha, así como las Reclasificaciones y Deducciones según corresponda de los Saldos deudores de la cuenta 40 y los Encargos Recibidos en la columna Valores Históricos del Balance General

Al salir de cada formato financiero se presenta una ventana de Validación, donde se muestran si existieran los errores de cuadro y observaciones que tiene la información contable de la entidad, presentando los formatos de origen, destino, descripción, cuentas gubernamentales e importes respectivos. Si la ventana se presenta en blanco el cruce de la información entre los formatos financieros es correcto.

Sistema de Integración Contable de la Nación  
SICON – PLIEGO versión 13.2.

Versión del Manual: &lt;8.2.0&gt;

Manual del Usuario

Fecha de Impresión: <25/01/2012>

<DNCPUSP02>

## Validaciones Financieras

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO 12 06 01

Entre Formatos Financieros

Observados por Redondeo Financieros

0

### Observados Financieros

0

☐ Entre Formatos Financieros y Presupuestales

0

Total	0
-------	---

[illegible]

**ESTADO DE GESTION (EF-2).**- El formato de Estado de Gestión tiene el mismo procedimiento que el Balance General, generado automáticamente por el Balance Constructivo, se presenta al usuario el importe de las Cuentas de Gestión las cuales pueden ser modificadas por efecto de redondeo. Solo para el Cierre del Ejercicio el formato de Estado de Gestión (EF-2) se presenta comparativo con el año anterior.

EF2 - Estado de Gestión

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Por el Año terminado al 31 de Diciembre de:

**Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio**

31/12/2010

31/12/2009

1

Denominación	A Valores Constantes	A Valores Históricos	A Valores Constantes	A Valores Históricos
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos				
Ingresos No Tributarios	95.00	95.00		
Traspasos y Remesas Recibidas				
Donaciones y Transferencias Recibidas	768,335.36	768,335.36	761,326.29	761,326.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>768,430.36</b>	<b>768,430.36</b>	<b>761,326.29</b>	<b>761,326.29</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas				
Gastos en Bienes y Servicios	-769,996.17	-769,996.17	-537,329.63	-537,329.63
Gastos de Personal	-58,812.00	-58,812.00	-73,589.03	-73,589.03
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social				
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
Traspasos y Remesas Otorgadas				
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-8,701.07	-8,701.07	-695.81	-695.81
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-837,509.24</b>	<b>-837,509.24</b>	<b>-611,614.47</b>	<b>-611,614.47</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>-69,078.88</b>	<b>-69,078.88</b>	<b>149,711.82</b>	<b>149,711.82</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
Ingresos Financieros				
Gastos Financieros				
Otros Ingresos				
Otros Gastos	-1,500.00	-1,500.00	-2,128.00	-2,128.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-2,128.00</b>	<b>-2,128.00</b>
<b>RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)</b>	<b>-70,578.88</b>	<b>-70,578.88</b>	<b>147,583.82</b>	<b>147,583.82</b>

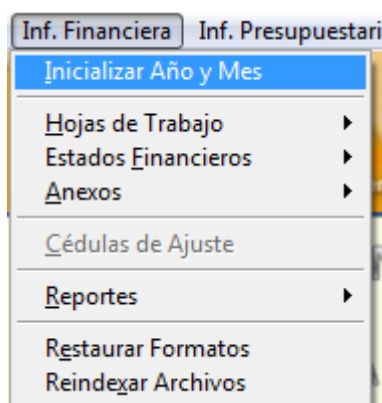
☒ Validar ☐ No Validar

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

El usuario deberá registrar obligatoriamente el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF-3), Estado de Flujos de Efectivo (EF-4) y Anexos Financieros para el Cierre del Ejercicio. A diferencia de la versión anterior que presentaba los anexos Inversiones, Inmuebles Maquinaria y Equipo, Infraestructura Pública, Depreciación Agotamiento y Amortización Acumulada, Otras Cuentas del Activo, Provisión para Beneficios Sociales, Ingresos Diferidos, Hacienda Nacional Adicional y Transferencias Recibidas por los Gobiernos Locales y Sociedades de Beneficencia Pública, se han agregado los Movimientos de Fondos de Sub Cuentas Corrientes del Tesoro Público (AF-9), Declaración Jurada (AF-10) y Relación de Funcionarios a firmar los Estados Financieros y Presupuestarios.

#### 7.1.2.4.2 VENTANAS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO

Para este caso, recordar lo siguiente.



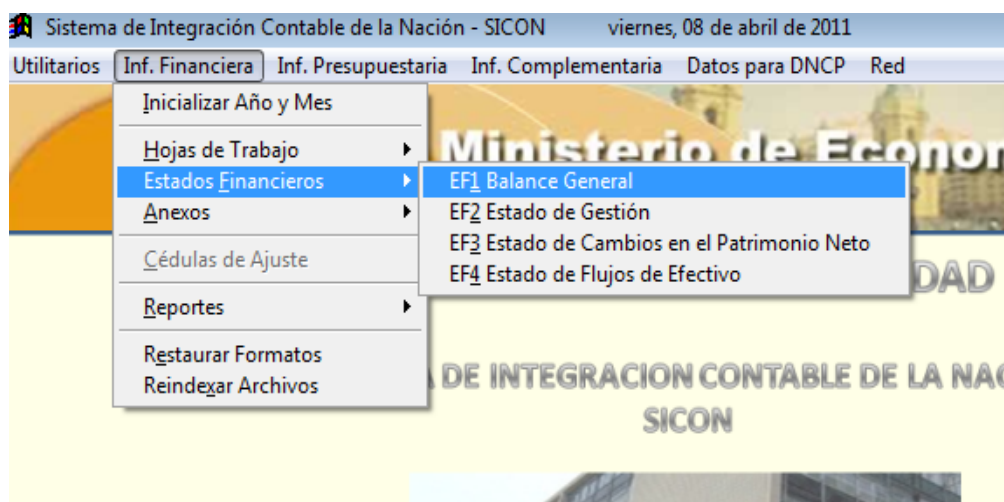


Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>



Una vez realizada esta acción se deberá ingresar a:

**INFORMACION FINANCIERA**, y seleccionar la opción de Estados Financieros.



**EF1-BALANCE GENERAL:** Se presenta en pantalla el Formato EF-1 generado en el Mes Cierre del Ejercicio.

**EF1-BALANCE GENERAL:-PASIVO** generado en el Mes Cierre del Ejercicio.



ACTIVO

## PASIVO

*Dirección Nacional de Contabilidad Pública*  
*Manual del Usuario – SICON-PLIEGO*

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

EF2-ESTADO DE GESTION generado automáticamente desde el HT1 al Mes Cierre del Ejercicio.

EF2 - Estado de Gestión				
Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO				
Por el Año terminado al 31 de Diciembre de:				
Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio	31/12/2010		31/12/2009	
Denominación	A Valores Constantes	A Valores Históricos	A Valores Constantes	A Valores Históricos
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos				
Ingresos No Tributarios	95.00	95.00		
Trasposos y Remesas Recibidas				
Donaciones y Transferencias Recibidas	768,335.36	768,335.36	761,326.29	761,326.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>768,430.36</b>	<b>768,430.36</b>	<b>761,326.29</b>	<b>761,326.29</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas				
Gastos en Bienes y Servicios	-769,996.17	-769,996.17	-537,329.63	-537,329.63
Gastos de Personal	-58,812.00	-58,812.00	-73,589.03	-73,589.03
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social				
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
Trasposos y Remesas Otorgadas				
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-8,701.07	-8,701.07	-695.81	-695.81
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-837,509.24</b>	<b>-837,509.24</b>	<b>-611,614.47</b>	<b>-611,614.47</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>-69,078.88</b>	<b>-69,078.88</b>	<b>149,711.82</b>	<b>149,711.82</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
Ingresos Financieros				
Gastos Financieros				
Otros Ingresos				
Otros Gastos	-1,500.00	-1,500.00	-2,128.00	-2,128.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-2,128.00</b>	<b>-2,128.00</b>
<b>RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)</b>	<b>-70,578.88</b>	<b>-70,578.88</b>	<b>147,583.82</b>	<b>147,583.82</b>

EF3-ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO: se registra la información del Cierre del Ejercicio.

EF3 - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto					
Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO					
Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio					
Conceptos	Hacienda Nacional	Hac. Nac. Adicional	Reservas	Acumulados	Total
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008</b>					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales					
Superavit (Déficit) del Ejercicio				147,583.82	147,583.82
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación					
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>				<b>147,583.82</b>	<b>147,583.82</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Trasposos y Remesas del Tesoro Público					
Trasposos y Remesas de Otras Entidades					
Trasposos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	10,262.77				10,262.77
Superavit (Déficit) del Ejercicio				-70,578.88	-70,578.88
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	147,583.82			-147,583.82	
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación					
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>157,846.59</b>			<b>-70,578.88</b>	<b>87,267.71</b>

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

EF4-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO se registra la información del Cierre del Ejercicio.

EF4 - Estado de Flujos de Efectivo

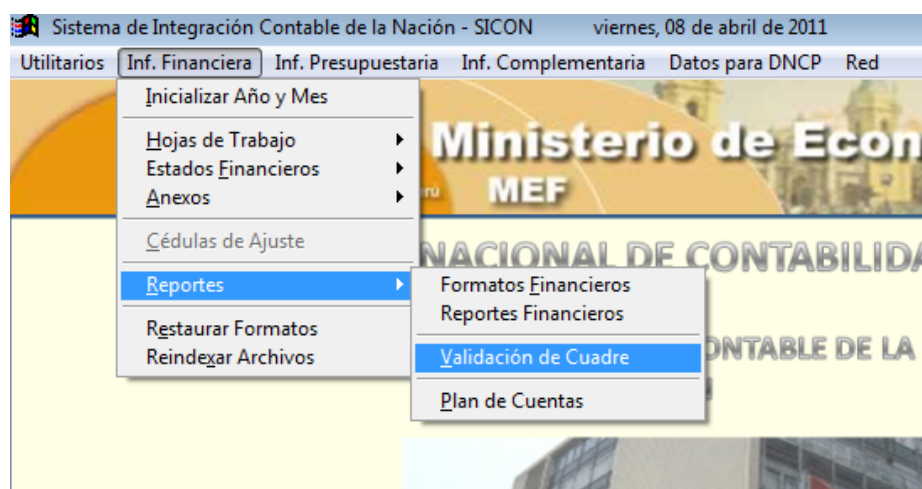
Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de:

Denominación	2010	2009
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	95.00	
Cobranza de Aportes por Regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad		
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	768,335.36	761,326.29
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público		
Otros (Nota)		
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-756,698.16	-503,378.31
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-44,225.63	-59,064.49
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	-15,543.04	-11,097.11
Pago de Pensiones y Otros Beneficios		
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público		
Otros (Nota)		
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>-48,036.47</b>	<b>187,786.38</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinaria y Otros		
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)		
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)		

#### 7.1.2.4.3 REPORTES DE VALIDACIONES FINANCIERA. -

La presente opción de la Información Financiera nos permite visualizar en forma detallada el reporte con todos los errores financieros presentados que pudieran presentarse entre los Formatos. De no detenerse la vista preliminar la información ingresada no presenta errores.



Cuando se sale de un Formato el Sistema presentará el cruce con otros Formatos y las validaciones que se generan.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

#### 7.1.2.4.4 ANEXOS FINANCIEROS: (Sólo para CIERRE DEL JERCICIO)

**AF1-INVERSIONES:** El SICON validará la información cruzando con los otros Formatos.

El usuario tendrá opción de ingresar la información a las plantillas editables

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

(AF- 1) Inversiones

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Nivel 1: ☒ Empresas Públicas ☐ Organismos Internacionales

Entidad:

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio

Concepto	Saldo al 31/12/2009	Apor., Adquis. y/o Coloc.	AUMENTOS	
			Otros	Total Aumentos
<b>INVERSION EN TITULOS Y VALORES</b>				
BONOS				
PAGARES				
LETRAS				
OTROS TITULOS VALORES				
TITULOS VALORES DE DUDOSA RECUPERACION				
<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL</b>				
<b>EN EMPRESAS</b>				
<b>EN ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				
CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS				
EN OTROS				

## AF2- INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

El usuario tendrá opción de ingresar la información a las plantillas editables

(AF - 2) Edificios y Estructuras y Activos no Producidos

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio

Concepto	Saldo al 31/12/2009	AUMENTOS	
		Compras	Donaciones
<b>EDIFICIOS RESIDENCIALES</b>			
- Viviendas Residenciales			
<b>CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES</b>			
- Construcciones en Curso (1)			
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar			
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir			
<b>EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES</b>			
- Edificios Administrativos			
- Instalaciones Educativas			
- Instalaciones Medicas			
- Instalaciones Sociales y Culturales			
- Centros de Reclusión			
- Otros Edificios no Residenciales			
<b>CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES</b>			
- Construcciones en Curso (1)			
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar			
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir			
<b>ESTRUCTURAS</b>			
- Puertos y Aeropuertos			
- Infraestructura Vial			
- Infraestructura Electrica			
- Infraestructura Agrícola			
- Agua y Saneamiento			
- Plazuelas, Parques y Jardines			

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

## AF2A-INFRAESTRUCTURA PUBLICA

El usuario tendrá opción de ingresar la información a las plantillas editables

(AF - 2A) Vehículos, Maquinarias y Otros

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio

Concepto	DISMINUCIONES	
	Transf. Entregadas	Retiro por Ventas
<b>VEHICULOS</b>		
- Para Transporte Terrestre		
- Para Transporte Aéreo		
- Para Transporte Acuático		
<b>MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS</b>		
- Para Oficina		
- Para Instalaciones Educativas		
- Equipos Informáticos y de Comunicaciones		
- Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos		
- Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero		
- Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte		
- Equipo y Mobiliario de Reporte y Recreación		
- Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamentos para la Def. y Seg.		
- Maquinaria y Equipos Diversos		
<b>BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR		
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR		
<b>TOTALES</b>		

## AF3-DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA

El usuario tendrá opción de ingresar la información a las plantillas editables

Depreciación, Amortización y Agotamiento (AF-3)

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio

Concepto	Saldo al 31/12/2009	DISMINUCIONES			Total Disminuciones
		Rebajas por Ventas	Transf. Entregadas	Otros	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>					
- Edificios Residenciales					
- Edificios o Unidades No Residenciales					
- Estructuras					
<b>CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES</b>					
- Construcción de Edificios Residenciales					
- Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales					
- Construcción de Estructuras					
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
ENTREGADOS EN CONCESION					
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN CONCESION					
<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS</b>	695.81				
- Vehículos					
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	695.81				
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero					
<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>					
- Estudios y Proyectos					
- Activos Intangibles					
<b>AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y DE EXPLORACION</b>					
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y de Exploración					
<b>TOTALES</b>	695.81				

Concepto: DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

#### AF4-OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

El usuario tendrá opción de ingresar la información a las plantillas editables

(AF-4) Otras Cuentas del Activo

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio

Concepto	AUMENTOS			
	Saldo al 31/12/2009	Compras y/o Entreg.	Valuac. Bienes Agrop.	Transf. Recibidas
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>				
- Sistema de Información Tecnológica				
- Mejoramiento de Procesos				
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio				
- Formación y Capacitación				
- Otras Inversiones Intangibles				
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>				
- Estudios de Preinversión				
- Elaboración de Expediente Técnico				
- Otros Gastos Diversos de Activo no Financiero				
<b>OBJETOS DE VALOR</b>				
- Piedras y Metales Preciosos				
- Pinturas y Esculturas				
- Joyas y Antigüedades				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
<b>BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS</b>				
- Animales de Cría				
- Animales Reproductores				
- Animales de Tiro				
- Otros Animales				
- Árboles Frutales				
- Vides y Arbustos				
- Semillas y Almacigos				
- Minas y Canteras				
- Bienes Agropecuarios, Mineros u Otros por Recibir				

#### AF5-PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES

El usuario tendrá opción de ingresar la información a las plantillas editables

(AF-5) Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio

Concepto	DISMINUCIONES		
	Saldo al 31/12/2009	Pago de Ben. Sociales	Transf. Entregadas
<b>COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR</b>			
- RÉGIMEN LABORAL (D.L. N° 276)			
- Principal			
- RÉGIMEN LABORAL (D.L. N° 728)			
- Principal			
- Intereses			
- OTROS REGIMENES			
- Otros Regímenes			
<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>			
<b>PENSIONES</b>			
- Régimen de Pensiones D.L. N° 20530			
- Régimen de Pensiones D.L. N° 19990			
- Régimen Militar y Policial			
- Otros Regímenes de Pensiones			
<b>TRABAJADORES ACTIVOS</b>			
- Trabajadores Activos D.L. N° 20530			
- Trabajadores Activos D.L. N° 19990			
- Régimen Militar y Policial			
- Otros Regímenes de Trabajadores Activos			
<b>TOTALES</b>			

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## AF6-INGRESOS DIFERIDOS

El usuario tendrá opción de ingresar la información a las plantillas editables

(AF-6) Ingresos Diferidos

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Año: 2010 Mes: Cierre del Ejercicio

Concepto	Saldo al 31/12/2009	DISMINUCIONES			Total Disminución
		Realización	Otros		
▶ Venta de Bienes y Servicios					
Costos Diferidos					
Intereses Diferidos					
Tributos Diferidos					
Ingresos Diferidos - ProInversión					
Diferencias de Cambio - ProInversión					
Otros Ingresos Diferidos					

▶ 🖨️ 📄

## AF7-HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

El usuario tendrá opción de ingresar la información a las plantillas editables

(AF-7) Hacienda Nacional Adicional

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio

Concepto	Saldo al 31/12/2009	Aumento	Disminución	Trasl. a Hcda. Nac.	Trasl.Saldo x Fusión	Saldo al 31/12/2010
<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>						
▶ Traspaso de Fondos	0.00					
- Tesoro Público						
- Gobierno Nacional						
- Gobiernos Regionales						
- Gobiernos Locales						
Traspasos de Documentos						
- Recursos por Operaciones Ofic						
- Recursos por Operaciones Ofic						
- Otros Documentos						
Traspasos Internos						
- Traspasos Internos						
Resultado Neto - Promoción de la						
- Resultado Neto - Promoción Inv						
<b>OTROS</b>						
- Otros						
<b>TOTALES</b>						

Concepto

Traspaso de Fondos

🖨️ 📄



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

#### AF8- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS/OTORGADAS.

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (AF-8) / Otorgadas (AF8A)

Entidad: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Formato: ☒ Recibidas (AF-8) ☐ Otorgadas (AF8A) Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas Año 2010 Mes 13

Descripción	2010		2009	
	Val.Const.	Val.Hist.	Val.Const.	Val.Hist.
<b>EN EFECTIVO</b>				
De Gobiernos Extranjeros				
- De Países de America				
- De Países de Europa				
- De Países de Africa, Asia y Oceanía				
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Inter				
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional				
De Organismos Internacionales				
- Instituciones Financieras Internacionales				
- Otros Organismos				
De Otras Unidades de Gobierno				
- Del Gobierno Nacional (1)				
- De los Gobiernos Regionales				
- De los Gobiernos Locales				
- De Otras Entidades Públicas				
- De Fondos Públicos				
<b>EN BIENES</b>				
De Gobiernos Extranjeros				
- De Países de America				
- De Países de Europa				
- De Países de Africa, Asia y Oceanía				
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Inter				
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional				
De Organismos Internacionales				
- Instituciones Financieras Internacionales				
- Otros Organismos				

#### AF9- MOVIMIENTOS DE FONDOS DE SUB-CUENTAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO

El usuario tendrá opción de ingresar la información en las plantillas editables

(AF-9) Movimientos de Fondos de Sub-Cuentas Corrientes del Tesoro Público

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

1. Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional de Tesoro Público

A. Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio

Meses	Recursos Ordinarios (*)			Otras Fuentes de Financiamiento (**)		
	Corriente	Capital	Total	Corriente	Capital	Total
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Setiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
<b>TOTALES</b>						

Formato: ☐ Anexo A ☐ Anexo B ☐ Anexo C

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

## ANEXO A

Anexo A

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

1. Detalle de Anulaciones de Giro  
1.1 Ejercicio Vigente

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio	RECURSOS ORDINARIOS				OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (*)	
	CORRIENTE		CAPITAL		Corriente	Capital
Meses	Otros	Subsidios	Otros	Subsidios		
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Setiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
TOTALES						

► ◀ ◻ ◻ ◻

El usuario tendrá opción de ingresar la información en las plantillas editables

## ANEXO B

El usuario tendrá opción de ingresar la información en las plantillas editables

Anexo B

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio

Meses	RECURSOS ORDINARIOS				OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (*)	
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES		Corriente	Capital
	Giros	Pagos	Reversiones	Pagos	Reversiones	
CORRIENTE						
- Recursos Ordinarios						
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA						
- FEDADOI						
- Corporación Andina de Fomento - CAF						
- PL-480 - Endeudamiento						
- PL-480 - Donaciones						
- Documentos Cancelatorios						
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno						
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo						
- Recursos por Privatización y Concesiones						
- Fondo de Desarrollo Perú - Canadá						
- Convenio PASA - Perú/CE						
- Recursos Determinados (**)						
- Otros						
SUB - TOTAL						

☒ CORRIENTE
 ☐ REC. ORDINARIOS
 ☐ OTRAS FTES. FTO. (\*\*)

☐ CAPITAL

◻ ◻ ◻

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## ANEXO C - OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCIONAL NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO.

(AF-9) Movimientos de Fondos de Sub-Cuentas Corrientes del Tesoro Público

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

1. Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional de Tesoro Público

A. Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público

Pliego: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Dep: 12 JUNIN Prov: 08 SATIPO Dis: 01 SATIPO

AF-9C

OTRAS OPERACIONES CON LA DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO  
EJERCICIO 2010  
(EN NUEVOS SOLES)

I) RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD	
2.- OTROS	
<b>TOTAL</b>	

Nota: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad  
2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

## AF10-DECLARACION JURADA

El usuario tendrá opción de ingresar la información en las plantillas editables

AF10 - Declaración Jurada

1. Identificación

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO RUC: 20486588064 Email: \_\_\_\_\_

Dirección: JR. COLONOS FUNDADORES N° 312 Tlf: 084 - 7921 Fax: \_\_\_\_\_

2. Funcionarios que Presentan la Declaración Jurada:

CONTADOR GENERAL	CPC DEISY MAGALY PEREZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	ARQ. GILBERTO SOTELO RAVICHAGUA

3. Libros de Contabilidad: Libros Principales (R.C.N° 480-2005-EF/93.01)

Libros Principales	Fecha de Legalización	N° de Folios	Fecha Último Registro
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES	24/02/2009	100	31/12/2010
LIBRO DIARIO	24/02/2009	100	31/12/2010
LIBRO MAYOR	18/03/2010	200	31/12/2010

Observación: \_\_\_\_\_

4. Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	<input type="checkbox"/>
Desvalorización de Bienes Corrientes	<input type="checkbox"/>
Estimaciones de Fluctuación de Valores	<input type="checkbox"/>
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Equipos	<input checked="" type="checkbox"/>
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	<input type="checkbox"/>
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles	<input type="checkbox"/>
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros	<input type="checkbox"/>

Observación: \_\_\_\_\_

5. Conciliaciones

Conciliaciones con Tesoro Público	<input type="checkbox"/>
Arqueo de Fondos	<input type="checkbox"/>
Arqueo de Valores	<input type="checkbox"/>
Conciliaciones Bancarias	<input checked="" type="checkbox"/>

Observación: \_\_\_\_\_

6. Inventarios

Inventario Físico de Bienes en Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>
Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo	<input type="checkbox"/>
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cédidos en Uso	<input type="checkbox"/>
Inventario Físico de Bienes No Depreciables	<input checked="" type="checkbox"/>
Inventario Físico de Estructuras	<input type="checkbox"/>

Observación: \_\_\_\_\_

7. Organismo de Control Institucional

Cuenta con Organismo de Control Institucional o denominación equivalente	<input type="checkbox"/>
Está designado por la Contraloría General de la República	<input type="checkbox"/>

Nota:

- Los inventarios físicos han sido conciliados con los saldos de balance.
- El cálculo de las Estimaciones se ha efectuado bien por bien.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## AF11-RELACION DE FUNCIONARIOS A FIRMAR LOS FORMATOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

El usuario tendrá opción de ingresar la información en las plantillas editables

AF11 - Relación de Funcionarios a Firmar los Formatos Financieros y Presupuestarios

Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio

Nombres y Apellidos	Cargo	Documento que debe firmar	D.N.I.	Profesión
SOTELO RAVICHAGUA GILBERTO AQUILES	TITULAR DE LA ENTIDAD	OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS. ANEXO AF-11.		
SOTELO RAVICHAGUA GILBERTO AQUILES	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2A, AF3, AF3A		
PEREZ CONTRERAS DEISY MAGALY	CONTADOR GENERAL	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2A, AF3, AF3A		
PEREZ CONTRERAS DEISY MAGALY	RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS	PP1, PP2, EP3, EP4. CONCILIACIÓN DEL MANTENIMIENTO		
PLASENCIA DE LA CRUZ NIDIA	RESPONSABLE DE PERSONAL	OTROS ANEXOS: OA5, OA6, OA7		
PONCE MAMANI RODILUZ ROSABEL	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	OTROS ANEXOS: OA4, OA5		

Nombres y Apellidos: SOTELO RAVICHAGUA GILBERTO AQUILES

Cargo: TITULAR DE LA ENTIDAD

Correo Electrónico: bettosotelo@hotmail.com Telefono - Fax: 062 - 792124

Documento que debe Firmar: OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS. ANEXO AF-11.

## AF12-TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS / ENTREGADAS (AF13)

El usuario tendrá opción de ingresar la información en las plantillas editables

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (AF-12) / Otorgadas (AF-13)

Entidad: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Formato: ☒ Recibidas (AF-12) ☐ Otorgadas (AF-13)

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas Año 2010 Mes 13

Descripción	2010		2009	
	Val.Const.	Val.Hist.	Val.Const.	Val.Hist.
<b>EN EFECTIVO</b>	768,335.36	768,335.36	761,326.29	761,326.29
<b>De Gobiernos Extranjeros</b>				
- De Países de América				
- De Países de Europa				
- De Países de África, Asia y Oceanía				
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional				
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional				
<b>De Organismos Internacionales</b>				
- Instituciones Financieras Internacionales				
- Otros Organismos				
<b>De Otras Unidades de Gobierno</b>	768,335.36	768,335.36	761,326.29	761,326.29
- Del Gobierno Nacional (1)				
- De los Gobiernos Regionales				
- De los Gobiernos Locales	768,335.36	768,335.36	761,326.29	761,326.29
- De Otras Entidades Públicas				
- De Fondos Públicos				
<b>EN BIENES</b>				
<b>De Gobiernos Extranjeros</b>				
- De Países de América				
- De Países de Europa				
- De Países de África, Asia y Oceanía				
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional				
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional				
<b>De Organismos Internacionales</b>				
- Instituciones Financieras Internacionales				
- Otros Organismos				

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## AF13-TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTREGADAS (AF13)

El usuario tendrá opción de ingresar la información en las plantillas editables

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (AF-12) / Otorgadas (AF-13)

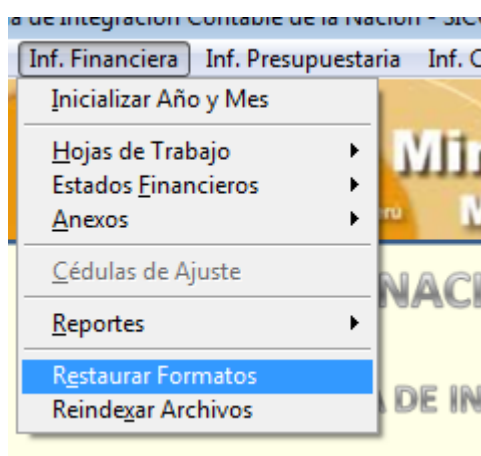
Entidad: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Formato: ☐ Recibidas (AF-12) ☒ Otorgadas (AF-13) Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas Año 2010 Mes 13

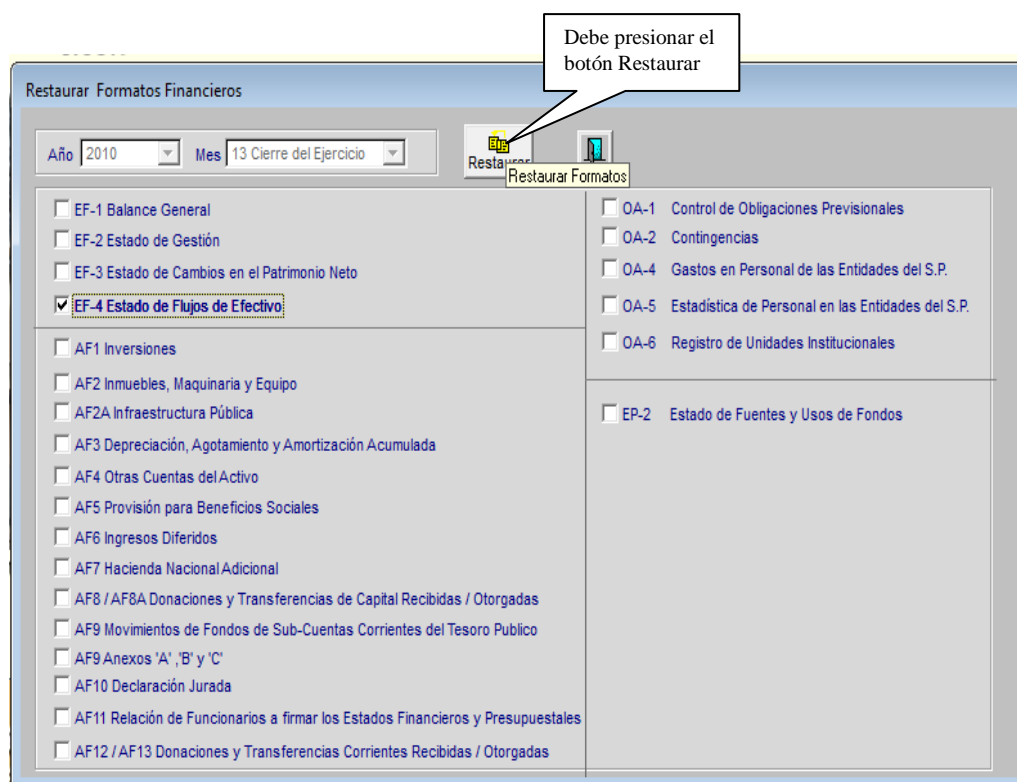
Descripción	2010		2009	
	Val.Const.	Val.Hist.	Val.Const.	Val.Hist.
<b>EN EFECTIVO</b>				
A Gobiernos Extranjeros				
- A Países de America				
- A Países de Europa				
- A Países de Africa, Asia y Oceanía				
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional				
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional				
A Organismos Internacionales				
- Instituciones Financieras Internacionales				
- Otros Organismos				
A Otras Unidades de Gobierno				
- A Gobierno Nacional				
- A los Gobiernos Regionales				
- A los Gobiernos Locales				
- A Otras Entidades Públicas				
- A Fondos Públicos				
<b>EN BIENES</b>				
A Gobiernos Extranjeros				
- A Países de America				
- A Países de Europa				
- A Países de Africa, Asia y Oceanía				
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional				
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional				
A Organismos Internacionales				
- Instituciones Financieras Internacionales				
- Otros Organismos				

### 7.1.2.4.5 RESTAURAR FORMATOS

Si al ingresar los Estados Financieros o los Anexos se visualizará incompleto en sus conceptos o dañado entonces se procede a Restaurar el Formato completo, para ello se ingresará por la opción que se muestra a continuación:



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>



Luego debe marcar los Formatos encontrados dañados y presionar el botón **Restaurar**, en el ejemplo suponemos que tenemos dañado el Estados Financiero EF4.

#### 7.1.2.4.6 PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL - GOBIERNOS LOCALES



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Plan de Cuentas

Año 2010

Mayor		Divisionarias	
Cod	Descripción	Cod	Descripción
1101	CAJA Y BANCOS	00	Cuenta Reclasificada
1102	INVERSIONES DISPONIBLES	01	Caja
1201	CUENTAS POR COBRAR	0101	Caja M/N
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0102	Caja M/E
1203	PRÉSTAMOS	02	Fondos Fijos
1204	FIDEICOMISO	0201	Fondos Para Pagos En Efectivo
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADO	0202	Fondos De Caja Chica
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRAR	0203	Fondo de Devoluciones en Efectivo
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCION	03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
1302	BIENES PARA LA VENTA	0301	Cuentas Corrientes
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	030101	Recursos Ordinarios
1304	MATERIAS PRIMAS	030102	Recursos Directamente Recaudados
1305	MATERIALES AUXILIARES, SUMINIST	030103	Endeudamiento Interno
1306	ENVASES Y EMBALAJES	030104	Endeudamiento Externo
1307	PRODUCTOS EN PROCESO	030105	Donaciones
1308	PRODUCTOS TERMINADOS	030106	Transferencias
1309	BIENES EN TRANSITO	030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRI	030108	Recursos Determinados - FONCOMUN

Clase Naturaleza

1 Deudor Requirere Si ACM Ajustable Tipo Monetario Requirere Si Corresponde Si  
 1 Acreedor Especificar Corr/Nocorr No Ajustable No Monetario Valor de Mercado No Usar esta Cuenta? No

100%

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

PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL  
2010

Página: 1  
Fecha: 08/04/2011 04:54:20

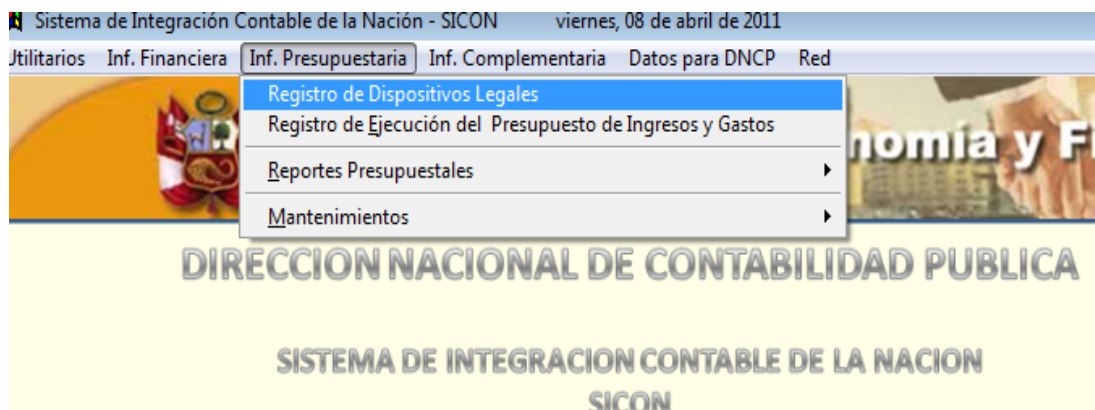
Mayor	Divisionaria	Descripción	Naturaleza de la Cta.	Debe en Moneda	Excederá. Cte.No Cte.	Cuentas Reclasif.	No Uso de Cto Local	Nivel
<b>1101 CAJA Y BANCOS</b>								
01	Caja	Debe	Monetario	-	-	-	-	-
0101	Caja M/N	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
0102	Caja M/E	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
02	Fondos Fijos	Debe	Monetario	-	-	-	-	-
0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
0202	Fondos De Caja Chica	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
0203	Fondo de Devoluciones en Efectivo	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	Debe	Monetario	-	-	-	-	-
0301	Cuentas Corrientes	Debe	Monetario	-	-	-	-	-
030101	Recursos Ordinarios	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
030102	Recursos Directamente Recaudados	Amos	Monetario	-	-	-	-	1
030103	Endeudamiento Interno	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
030104	Endeudamiento Externo	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
030105	Donaciones	Amos	Monetario	-	-	-	-	1
030106	Transferencias	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
030108	Recursos Determinados - FONCOMUN	Amos	Monetario	-	-	-	-	1
030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	Amos	Monetario	-	-	-	-	1
030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	Amos	Monetario	-	-	-	-	1
030111	Otros	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
0302	Cuentas De Ahorro	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
0303	Cuentas A Plazo	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
0304	Otros Depósitos	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	Debe	Monetario	-	-	-	-	-
0401	Cuentas Corrientes	Debe	Monetario	-	-	-	-	-
040101	Recursos Directamente Recaudados	Amos	Monetario	-	-	-	-	1
040102	Endeudamiento Interno	Amos	Monetario	-	-	-	-	1
040103	Donaciones	Amos	Monetario	-	-	-	-	1
040104	Transferencias	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	Amos	Monetario	-	-	-	-	1
040106	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
040107	Endeudamiento Externo	Amos	Monetario	-	-	-	-	1
0402	Cuentas De Ahorro	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
0403	Cuentas A Plazo	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
0404	Otros Depósitos	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
05	Fondos Sujtos A Restricción	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
06	Empréstitos	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
07	Depósitos En Instituciones Financieras No Recuperados	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
<b>1102 INVERSIONES DISPONIBLES</b>								
01	Bonos	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
02	Pagares	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
03	Letras	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
04	Derivados Financieros	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
98	Otros	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
99	Inversiones Disponibles No Recuperadas	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
<b>1201 CUENTAS POR COBRAR</b>								
01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	Debe	Monetario	Cte./No Cte.	-	-	-	-
0101	Impuestos	Debe	Monetario	Cte./No Cte.	-	-	-	1
0102	Contribuciones Obligatorias	Debe	Monetario	Cte./No Cte.	-	-	-	1
02	Contribuciones Sociales	Debe	Monetario	Cte./No Cte.	-	-	-	1



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## VIII. REGISTRO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA

Presenta las siguientes opciones para el registro de la Información Presupuestaria.



Para el registro de la Información Presupuestal se debe tomar en cuenta 3 puntos necesarios:

Elaboración y registro de las Secuencias Funcionales, registro de los Dispositivos Legales tanto del Ingreso como del Gasto y el registro de la Ejecución.

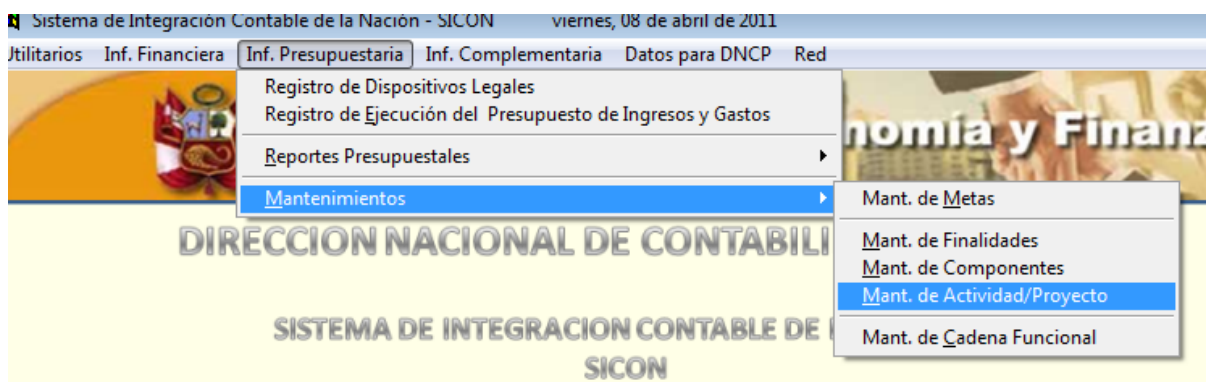
### 8.1 PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LA PARTE PRESUPUESTARIA:

#### 8.1.1 REGISTRO DE LAS SECUENCIAS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD (NEMONICOS)

Secuencia Funcional = Función+Programa+SubPrograma+Actividad/Proyecto+Componente+Finalidad+Meta

Cada Entidad maneja Cadenas Funcionales Programáticas de acuerdo a lo establecido por la DNPP y estaría compuesta por Función+Programa+SubPrograma+Actividad/Proyecto y faltaría registrar en SICON sus respectivas Metas para crear las Secuencias Funcionales ó Nemónicos.

Se debe registrar las Metas seleccionando la siguiente opción:





Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

### 8.1.1.1 REGISTRO DE LAS METAS

Ingresar en SICON las Metas de la Entidad por cada Cadena Funcional Programática según sus Dispositivos Legales:

Veremos el ejemplo:

- Función = 23 PROTECCION SOCIAL
- Programa = 021 COMERCIO
- SubPrograma = 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO
- Actividad/Proyecto = 1014787 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
- Componente= 3120849 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
- Finalidad=35874 DESARROLLO EMPRESARIAL
- META 1 = 00001 GESTION DE NEGOCIOS

Se debe ingresar la Meta de la Cadena Funcional 23.021.0043.1014787.3120849.35874.0001 y seguir los pasos siguientes:

- 1) Seleccionar la Cadena Funcional según figura
- 2) Presionar el botón **Insertar Meta** se genera en forma automática el código de la Meta que viene a ser el correlativo por Cadena Funcional
- 3) Digitar la descripción de la Meta o la Finalidad y grabar presionando el botón **Grabar**.
- 4) Una vez digitada la 1era.Meta se procede a ingresar la 2da.Meta de igual manera.
- 5) Ya ingresada las 2 Metas se selecciona la Meta deseada de la Ventana “Metas por Cadena Funcional” y se presiona el botón **Grabar (Nemónico)** de la Ventana “Secuencia Funcional”, según figura, se genera automáticamente el Nemónico o Secuencia Funcional de la entidad. Debe grabar una por una.

**Cadena Funcional**

**Insertar Meta**

**Digitar descripción de la Meta**

Fun	Prog	Subprog	Act/proy	Comp	Finalidad	Meta	Descripción	Unid. Med.	Cant. PIA	Cant. Pim	Cant. Obt
03	006	0008	1000287	3000893	00886	00001	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	001	365.000	365.000	365.000

Nemónico	Fun	Prog	Subprog	Act./Proy.	Compon.	Finalidad	Meta	Descripción
00001	03	006	0008	1000287	3000893	00886	00001	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
00002	15	033	0086	1043708	3120391	33333	00001	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

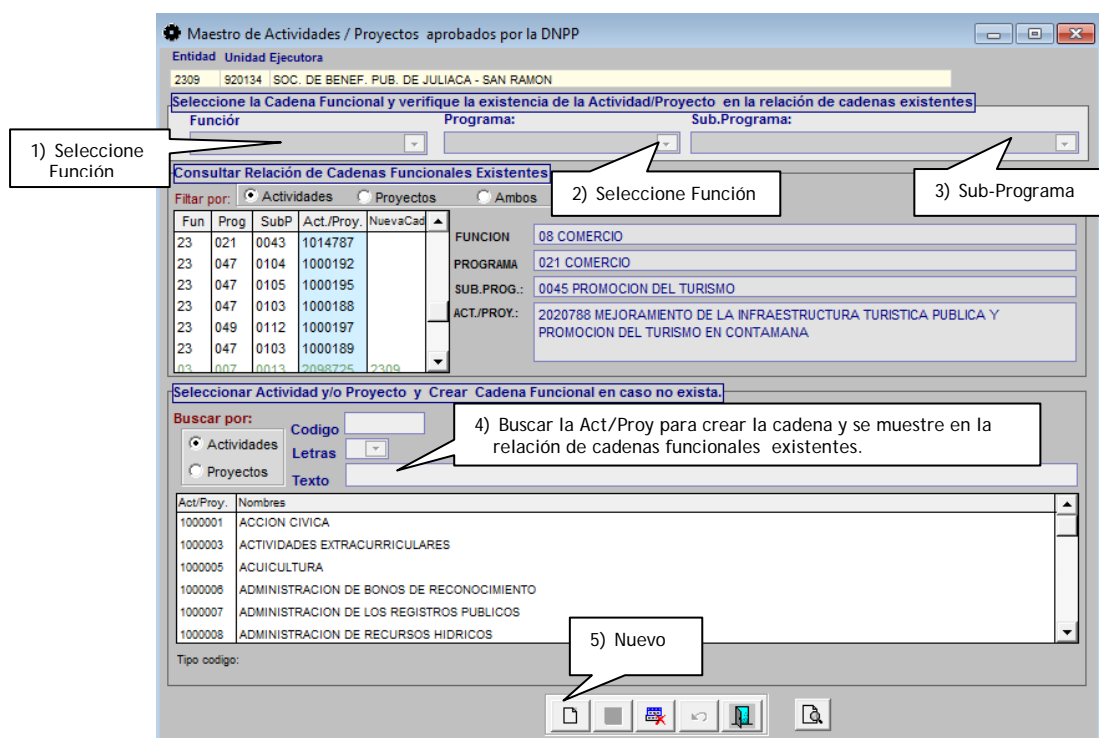
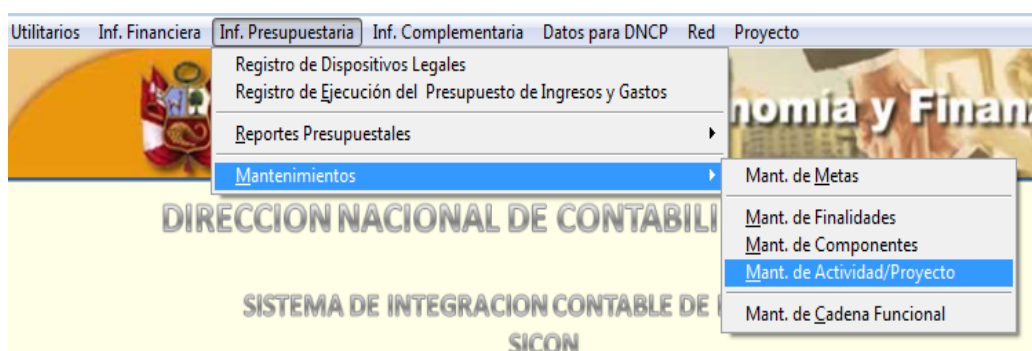
**Vista Previa Nemónicos**

Se puede apreciar en la Ventana las Secuencias Funcionales creadas para la Entidad.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

#### 8.1.1.2 RELACIONAR ACTIVIDADES O PROYECTOS:

Si la Entidad tiene ACTIVIDADES ó PROYECTOS que no figuran en la Estructura Funcional Programática que se muestra en la ventana de metas, se debe registrar los amarres en las ventanas de mantenimiento según sea el caso.



Dar clic en el botón nuevo y luego seleccionar la cadena funcional: función, programa y subprograma, si se muestra en la cuadrícula de la relación de cadenas funcionales existentes no es necesario realizar amarre, pero en caso no exista el usuario debe buscar la actividad y/o proyecto en la lista que se muestra en la cuadrícula de la parte inferior, y luego puede dar clic en grabar para que la nueva cadena se muestre en la cuadrícula existentes de cadenas funcionales.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

#### 8.1.1.3 REGISTRO DE UNA NUEVA CADENA FUNCIONAL HASTA SUBPROGRAMA

Si se presentara el caso que sería muy remoto de requerir una Cadena Funcional al nivel de SubPrograma que no figure en la Tabla de la DNPP debe seguir los pasos:

- 1) Seleccionar la Función
- 2) Seleccionar el Programa
- 3) Seleccionar el SubPrograma
- 4) Una vez habiendo seleccionado la Función, Programa, Subprograma, dará CLICK en "Grabar".
- 5) Luego procederá a ingresar la Actividad/Proyecto y en consecuencia la Meta en las ventanas 1.2 y 1.1. respectivamente.

#### CADENA FUNCIONAL HASTA SUBPROGRAMA

Luego de haber ingresado la nueva CADENA FUNCIONAL debe relacionarlo a una ACTIVIDAD/PROYECTO y por último debe crear sus Metas a la nueva Cadena Funcional hasta crear los Nemónicos o SECUENCIAS FUNCIONALES para la ENTIDAD.

#### 8.1.1.4 RELACIONAR COMPONENTES:

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

**Elaborar Cadenas para Finalidades**

Entidad: 2309 Unidad Ejecutora: 920134 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Maestro de Finalidades Aprobados por DNPP  
\* DNPP: Dirección Nacional de Presupuesto Público

Función:  Programa:   
 Sub.Programa:  Activ./Proy.:   
 Componente:

**Seleccione la Cadena Funcional y verifique la existencia de la Finalidad en la relación de cadenas existentes**

Func.	Prog.	SProg.	Act/Proy	Compon.	Finalid.
03	004	0005	1000110	3001833	00576
03	004	0005	1000110	3001833	01109
03	004	0005	1000110	3001833	01491
03	006	0008	1000267	3000693	00886
03	006	0008	1000267	3000693	01050
03	006	0008	1000267	3000693	01492
03	006	0008	1015573	1002214	16701
03	006	0010	1021705	3022564	01018
03	006	0012	1000485	3001293	00537

Función:   
 PROGRAMA:   
 SUB.PROG.:   
 ACT./PROY.:   
 COMPONENTE.:   
 FINALIDAD:

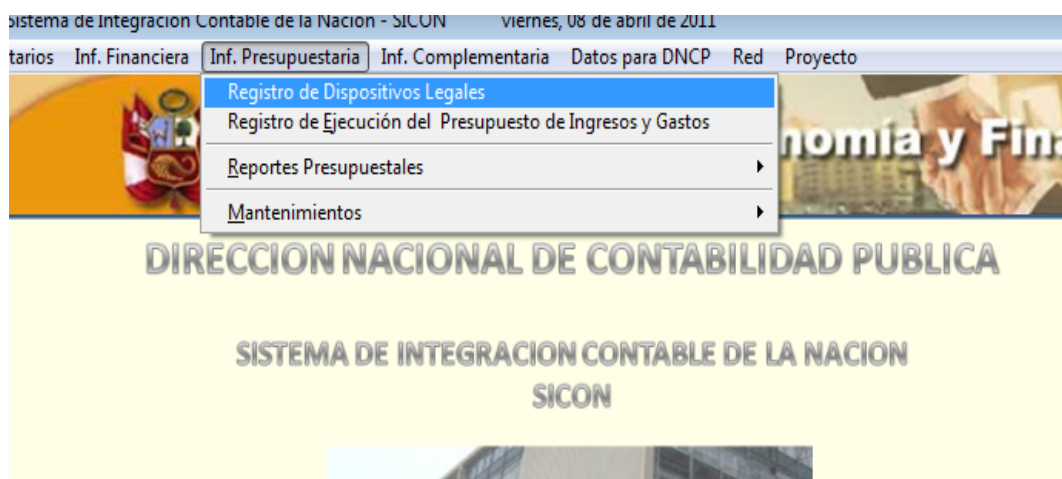
**Seleccionar Actividad y/o Proyecto y Crear Cadena Funcional en caso no exista.**

Codigo	Letras	Texto
Finalidad	Nombres	
00001		ABASTECIMIENTO A CENTROS DE SALUD
00002		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
00003		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
00004		ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
00005		ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
00006		ABASTECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Tipo codigo:

### 8.1.2 REGISTRO DE LOS DISPOSITIVOS LEGALES

Para el registro de los Dispositivos Legales de la Entidad tanto de los Ingresos como de los Gastos se debe seleccionar la opción de la siguiente figura.



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Registros de Dispositivos Legales

Entidad Unidad Ejecutora  
2309 920134 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Año  
2010

Periodo	Nro. Resolución	Fecha Res.	Disp. Legal	Tipo Resol.	Monto Total	Reg.
03	007-2010-SBPSR-	19/01/2010	1	10	1,887,495	<input type="checkbox"/>
03	00065-2010-SBPS	07/09/2010	2	10	192,369	<input checked="" type="checkbox"/>
03	0066-2010-SBPSR	07/09/1910	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
06	0067-2010-SBPSR	13/09/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
09	0087-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
09	00088-2010-SBPS	30/12/2010	6	15		<input checked="" type="checkbox"/>
12	00090-2010-SBPS	30/12/1910	2	15	536	<input checked="" type="checkbox"/>
12	00089-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>

Periodo: 03 1° Trimestr Dispositivo Legal: 1 AUTORIZADO INICIAL Tipo de Resolución: 10 RESOLUCION DE PRESIDENCIA

Monto Total: 1,887,495 Nro. de Resolución: 007-2010-SBPSR- Fecha de Resolución: 19/01/2010 Regularización: ☐

Descripción:  
APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JULIACA

Para registrar el Presupuesto de Ingresos y Gastos debe seguir los siguientes pasos:

- 1) Al ingresar una nueva Resolución, hacer CLICK en el botón **Nueva Resolución** y se activarán campos de color blanco.
- 2) Seleccionar el Trimestre de la lista desplegable a trabajar.
- 3) Seleccionar el Dispositivo Legal.
- 4) Seleccionar el Tipo de Resolución.
- 5) Digitar el Monto Total de la Resolución
- 6) Digitar el Número de Resolución
- 7) Digitar la Fecha de Resolución
- 8) Marcar la indicación de ser una Resolución regularizada (en el caso que fuera creado fuera del Trimestre)
- 9) Digitar la descripción de la Resolución ingresada.
- 10) Para grabar lo digitado presionar el botón **Grabar** y aparecerán en la parte superior de la ventana los datos de la Resolución grabada.
- 11) Paso siguiente ingresar el Detalle de cada Resolución registrada. Presionando el botón **Detalle**.
- 12) Para borrar una Resolución y todo su Detalle deberá presionar el botón **Eliminar Resolución** y para corregir datos ( como: Tipo de Resolución, el Monto Total de la Resolución, Número de Resolución, Fecha de Resolución ) deberá hacer CLICK sobre el botón **Modificar Resolución** y presionar el botón **Grabar**.
- 13) Para visualizar, Ingresar o Modificar el Detalle de la Resolución deberá hace CLICK sobre el botón **Detalle**. Si desea retornar a la ventana del Menú Principal hacer CLICK sobre el botón **Salir**
- 14) Dependiendo del Tipo de Registro (Ingresos ó Gastos) que seleccione, se presentarán 2 procedimientos del registro de detalle de la Resolución. Si en la ventana de Resoluciones Trimestral selecciona el Dispositivo Legal de Anulaciones y/o Créditos, se presenta en la ventana de Detalle de Resoluciones la opción Crédito o Anulación en el cual el monto total de la Resolución será el mismo que el detalle de la Anulación y/o Crédito para fines de convalidación. Al finalizar el registro del detalle podrá modificar la Resolución en el monto total con cero.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

#### 8.1.2.2. REGISTRO DEL DETALLE DE LAS RESOLUCIONES DE INGRESOS:

Registros de Dispositivos Legales

Entidad Unidad Ejecutora  
2309 920134 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Año  
2010

Periodo	Nro. Resolución	Fecha Res.	Disp. Legal	Tipo Resol.	Monto Total	Reg.
03	007-2010-SBPSR-	19/01/2010	1	10	1,887,495	
03	00065-2010-SBPS	07/09/2010	2	10	192,389	
03	00066-2010-SBPSR	07/09/1910	6	10		
06	00067-2010-SBPSR	13/09/2010	6	10		
09	00087-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		
09	00088-2010-SBPS	30/12/2010	6	15		
12	00090-2010-SBPS	30/12/1910	2	15	536	
12	00089-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		

Periodo: 03 1° Trimestr Dispositivo Legal: 1 AUTORIZADO INICIAL Tipo de Resolución: 10 RESOLUCION DE PRESIDENCIA

Monto Total: 1,887,495 Nro. de Resolución: 007-2010-SBPSR- Fecha de Resolución: 19/01/2010 Regularización: ☐

Descripción: APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

Opción para ingresar el Detalle de las Resoluciones

Una vez ingresado los datos generales del Dispositivo Legal como son: Presupuesto Autorizado Inicial, PIA y las Modificaciones (Ampliaciones/Créditos Suplementarios). Para el registro del Detalle de Ingresos de la siguiente Resolución, el pliego deberá seguir el siguiente procedimiento:

Detalle de Resoluciones - 2309-SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Año: 2010 Periodo: 03 1° TRIMESTR Nro. Resolución: 007-2010-SBPSR- Fecha Res.: 19/01/2010 Disp. Legal: 1 AUTORIZADO INICIAL

Tipo de Registro: ☒ Ingresos ☐ Gastos Rubro.: ☒ Todos 1,887,495

Generica: SubGenerica

Fte	D/T	Partida I/G	Aut. Inicial
09	1	1.3.2.10.1.3	1,541,781
09	1	1.3.3.5.1.1	23,800
09	1	1.3.3.9.1.96	7,600
09	1	1.3.3.9.2.16	95,001
09	1	1.6.5.1.1.1	68,000
13	1	1.4.1.3.1.1	131,413

Fte de Fto.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasificador Presupuestal (Gasto/Ingreso)

Generica: 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

SubGenerica: 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

SubGenerica Detalle: 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Especificas: 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Especificas Detalle: 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

- 1) Para ingresar un nuevo registro de Ingresos de la Resolución, deberá hacer CLICK sobre el botón **Insertar Detalle**.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Por defecto el cursor se ubica en la Fuente, de Financiamiento. al presionar la tecla de función **F1**, se mostrara una ventana con Fuentes de Financiamientos y sus respectivos Clasificadores de Ingresos Normados por la DNPP para los Municipios.

- 2) Al seleccionar la Fuente de Financiamiento. y su respectivo Clasificador de Ingresos en forma automática se despliegan los valores y la descripción de la Fte.Fto, Categoría del Ingreso, Grupo, Específica y la Sub Específica en la ventana y sólo faltaría ingresar el Importe del Ingreso.
- 3) **Nota:** En el caso que se presentara un nuevo Clasificador que no aparece al dar **F1** con la respectiva Fuente de Financiamiento. la Entidad tiene la opción de seleccionar la Fuente de Financiamiento e ingresar el Clasificador en forma similar al SICON 99, es decir digitará la Categoría, Grupo, Específica y SubEspecífica.

Por último el cursor se ubica en el campo Monto, se digitará el importe de la Sub Específica del Ingreso y luego se presiona el botón Grabar.

Detalle de Resoluciones - 2309-SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Año: 2010    Periodo: 03 1° TRIMF STRF    Nro. Resolución: 007-2010-SBPSR-    Fecha Res: 19/01/2010    Disp. Legal: 1 AUTORIZADO INICIAL

Tipo de Registro: ☒ Ingresos ☐ Gastos    Rubro.:    ☒ Todos    1,867,435

Generica:    SubGenerica:    1,867,435

Fte.	D/T	Partida I/G	Aut. Inicial
09	1	1.3.2.10.1.3	1,541,781
09	1	1.3.3.5.1.1	23,800
09	1	1.3.3.9.1.95	7,500
09	1	1.3.3.9.2.16	95,001
09	1	1.6.5.1.1.1	68,000

**Detalle Resolución**

NEMONICO:    Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUNCION:    Clasificador Presupuestal (Gasto/Ingreso)

PROGRAMA:    Generica 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

SUBPROGRAMA:    SubGenerica 1 IMPUESTO A LA RENTA

ACT/PROY:    SubGenerica Detalle 1 IMPUESTO A LA RENTA A PERSONAS DOMICILIADAS


COMPONENTE:    Especifica 1 IMPUESTO A LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS

FINALIDAD:    Especifica Detalle 1 RENTA DE TERCERA CATEGORIA

META:   

Monto S/. 234

Botones: [Grabar] [Eliminar] [Modificar] [Flecha Azul]

- 4) **Nota:** Si la suma de los importes del Detalle de Ingresos excede el Monto Total de la Resolución el sistema le presentará un mensaje: " El Marco Presupuestal excede lo permitido". Tener presente que el registro de los importes es positivo, el sistema asume el signo según corresponda.
- 5) Si deseara borrar o cambiar el detalle de Ingresos de la Resolución utilice el botón **Eliminar Detalle** o **Modificar Detalle** respectivamente. Para retornar a la ventana de Detalle de Resoluciones dar CLICK sobre el botón de flecha azul.  




Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

### 8.1.2.3 REGISTRO DEL DETALLE DE LAS RESOLUCIONES DE GASTOS.-

Luego de haber ingresado los datos generales del Dispositivo Legal y el Detalle de Ingresos se procederá a registrar el Detalle de Gastos. Presenta la Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento y el Clasificador de Gastos. Deberá seguir el siguiente Procedimiento:

Detalle de Resoluciones - 2309-SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Año: 2010    Período: 03 1º TRIMESTRE    Nro. Resolución: 007-2010-SBPSR-    Fecha Res: 19/01/2010    Disp. Legal: 1 AUTORIZADO INICIAL

Tipo de Registro: ☐ Ingresos ☒ Gastos    Rubro.:    ☒ Todos    1,867,495

Generica:    SubGenerica:

Cad. Programática	Fte.	D/T	Partida I/G	Aut. Inicial
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.1.1.10.1.1	47,700
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.1.1.1.1	500
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.1.3.1.1	1,800
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.1.5.1.2	300
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.1.5.3.1	100
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.1.99.1.3	300
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.1.99.1.4	1,500
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.2.1.2.1	4,500
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.2.1.2.2	5,500
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.2.2.2.1	3,500
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.2.2.2.2	500
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.2.2.3.1	200
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.2.2.4.1	850
03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001	09	1	2.3.2.2.4.2	350

Sec. Func.: 00001 C    Fte de Fto.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS    Rubro: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasificador Funcional Programático

Clasificador Funcional

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SubPrograma: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

Clasificador Programático

Actividad/Proy: 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Componente: 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Finalidad: 00578 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

Meta (Pliego): 00001 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DIRECTORIO

Clasificador Presupuestal (Gasto/Ingreso)

Generica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

SubGenerica: 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

SubGenerica Detalle: 10 DIETAS

Especificas: 1 DIETAS

Especificas Detalle: 1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS

- 1) Para el registro del DETALLE DE GASTOS de la Resolución que se está trabajando se debe hacer CLICK sobre el botón **Insertar Detalle**.
- 2) Se pone el cursor en el casillero Nemónico y se presiona F1 y aparece una ventana mostrando las Cadenas Funcionales de la Entidad previamente ingresadas, por lo tanto se tiene que seleccionar la Meta que desea trabajar y para ello se posiciona el cursor sobre la Meta seleccionada y presionando Aceptar.



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

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

Detalle de Resoluciones - 2309-SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Año: 2010 Período: 03 1° TRIMESTRE Nro. Resolución: 007-2010-SBPSR- Fecha Res.: 19/01/2010 Disp. Legal: 1 AUTORIZADO INICIAL

Tipo de Registro: ☐ Ingresos ☒ Gastos Rubro.: 13 1,867,495

Generica: SubGenerica: 1,867,495

Cad. Programática	Fte.	D/T	Partida I/G	Aut. Inicial
23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003	13	1	2.1.1.1.1.3	8,035
23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003	13	1	2.1.1.9.1.2	600
23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003	13	1	2.1.1.9.1.3	400

Detalle Resolución

NEMONICO: 00026

FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACT/PROY: 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

COMPONENTE: 3000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y

FINALIDAD: 00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

META: 00003 CASA REFUGIO TERESA DE CALCUTA

Rubro: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Donaciones ☒ Transferencias ☐

Clasificador Presupuestal (Gasto/Ingreso)

Generica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

SubGenerica: 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

SubGenerica Detalle: 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

Especificas: 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

Especificas Detalle: 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

Monto S/: 400

Meta(Piego): 00003 CASA REFUGIO TERESA DE CALCUTA

- Al seleccionar la Cadena funcional en forma automática se llena la Función, Programa, SubPrograma, Actividad/Proyecto hasta la META de la Cadena Funcional, a diferencia del SICON para el 99 que se seleccionaba uno por uno. En el caso que al dar el F1 no encuentra la Meta a trabajar entonces debe ir a la 1era. opción para matricular la META a trabajar, debe registrar la Cadena Funcional Programática.
- El cursor se ubica en la Fuente de Financiamiento y presionando el F1 se presenta una ventana con todas las Fuentes de Financiamiento, se debe seleccionar y presionar el botón Aceptar. El ingreso de la Fuente de Financiamiento similar al SICON 99.

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

Detalle de Resoluciones - 2309-SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Año: 2010 Período: 03 1° TRIMESTRE Nro. Resolución: 007-2010-SBPSR- Fecha Res.: 19/01/2010 Disp. Legal: 1 AUTORIZADO INICIAL

Tipo de Registro: ☐ Ingresos ☒ Gastos Rubro.: 13 1,867,495

Generica: SubGenerica: 1,867,495

Cad. Programática	Fte.	D/T	Partida I/G	Aut. Inicial
23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003	13	1	2.1.1.1.1.3	8,035
23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003	13	1	2.1.1.9.1.2	600
23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003	13	1	2.1.1.9.1.3	400

Detalle Resolución

NEMONICO: 0002

FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACT/PROY: 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

COMPONENTE: 3000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y

FINALIDAD: 00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

META: 00003 CASA REFUGIO TERESA DE CALCUTA

Rubro: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Donaciones ☒ Transferencias ☐

Clasificador Presupuestal (Gasto/Ingreso)

Generica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

SubGenerica: 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

SubGenerica Detalle: 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

Especificas: 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES


Especificas Detalle: 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

Monto S/: 400

Meta(Piego): 00003 CASA REFUGIO TERESA DE CALCUTA

- De igual manera para el Clasificador de Gastos debe trabajar similar al SICON del 99 donde selecciona primero la

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

- Categoría del Gasto, Grupo, Modalidad y la Específica del Gasto, presionando el F1.
- 6) Por último el cursor se ubica en el campo del **Monto** donde se ingresará el Importe a nivel Específica del Gasto y al presionar el botón **Grabar** recién se guardará la información del Detalle del Gasto
  - 7) Si la suma de los importes del detalle de Gastos excede el Monto total de la Resolución el sistema le presentará un mensaje: Que el Marco Presupuestal excede lo permitido. Se debe tener en cuenta que el registro de los Importes debe ser positivo, el sistema asume el signo según corresponda.
  - 8) Si desea borrar y/o corregir algún detalle utilice el botón **Eliminar Detalle** y/o **Modificar Detalle** respectivamente. Para retornar a la ventana de Resoluciones Trimestrales dar un CLICK sobre el botón de flecha azul .
  - 9) Al salir del Registro de Dispositivos Legales se presenta una ventana de VALIDACIONES donde se muestra los errores del registro de las resoluciones por fuentes de financiamiento que se han registrado, presentando los Ingresos (I) y Gastos (G), descripción, importes y en mensajes el número de la resolución que presenta diferencia entre sus Ingresos y/o Egresos. Si la ventana se presenta en blanco el cruce de la información entre los formatos presupuestales es correcto.
  - 10) Al terminar de ingresar la programación debe presionar el botón **Refrescar Datos** antes de registrar la EJECUCION DE GASTOS.

Registros de Dispositivos Legales

Entidad Unidad Ejecutora  
2309 920134 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Año  
2010

Periodo	Nro. Resolución	Fecha Res.	Disp. Legal	Tipo Resol.	Monto Total	Reg.
03	007-2010-SBPSR-	19/01/2010	1	10	1,887,495	
03	00065-2010-SBPS	07/09/2010	2	10	192,389	<input checked="" type="checkbox"/>
03	0066-2010-SBPSR	07/09/1910	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
06	0067-2010-SBPSR	13/09/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
09	0087-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
09	00088-2010-SBPS	30/12/2010	6	15		<input checked="" type="checkbox"/>
12	00090-2010-SBPS	30/12/1910	2	15	536	<input checked="" type="checkbox"/>
12	00089-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		<input type="checkbox"/>

Periodo: 12 4° Trimestr Dispositivo Legal: 6 ANULACIONES Y/O CREDITOS PRESUPUES Tipo de Resolución: 10 RESOLUCION DE PRESIDENCIA

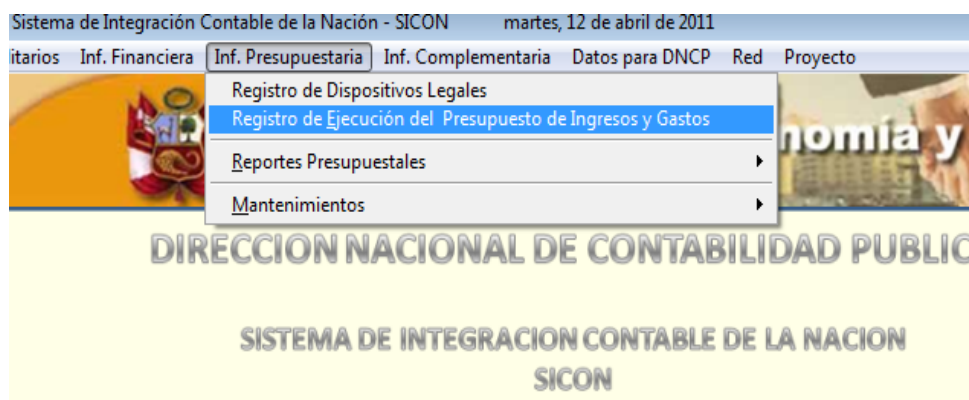
Monto Total: de resolución: 00089-2010-SBPS Fecha de Resolución: 30/12/2010 Regularización: ☐

Debe presionar Refrescar Datos antes de digitar la Ejecución.

REFRESCAR DATOS

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

### 8.1.3 REGISTRO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS



Se debe registrar en el SICON las Ejecuciones Acumuladas TRIMESTRALES a nivel de la Cadena Funcional hasta la Meta de la Entidad.: Debe haber presionado el botón **Refrescar Datos** en el Menú de Dispositivos Legales antes de pasar a registrar las Ejecuciones.

Para ingresar las **Ejecuciones** deberá seguir los siguientes pasos :

Se selecciona el Periodo y en forma automática aparecen los Montos ingresados de la Programación tanto del Ingreso y del Gasto.

Se

Cad. Funcional	Fte	D/T	Clasificador I/	Ppto.Inst.Ape	Cred.Suplem.	Tranf.Red	Anulaciones	Ppto.Inst.Mod	Saldo Presp	Ejecución
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00003	09	1	2.6.2.3.99.4	0	2,800			2,800	2,800.00	2,587.80
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00004	09	1	2.6.2.3.99.3	55000			-32,727	22,273	22,273.00	2,780.00
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00004	09	1	2.6.2.3.99.4	0			28,703	28,703	28,703.00	28,703.00
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00004	09	1	2.6.2.3.99.5	0			4,024	4,024	4,024.00	4,023.80
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00005	09	1	2.6.2.3.99.3	68750				68,750	68,750.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00006	09	1	2.6.2.3.99.3	18000				18,000	18,000.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00007	09	1	2.6.2.3.99.3	68750				68,750	68,750.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00007	09	1	2.6.2.3.99.4	0	21,500			21,500	21,500.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00008	09	1	2.6.2.3.99.3	19500				19,500	19,500.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00009	09	1	2.6.2.3.99.3	19500				19,500	19,500.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00010	09	1	2.6.2.3.99.3	35000				35,000	35,000.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00011	09	1	2.6.2.3.99.3	55000				55,000	55,000.00	

**Fuente de Fto.**  
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

**Clasificador (Gasto/Ingreso)**  
 Genérica: 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  
 SubGenérica: 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTU  
 SubGenérica Detalle: 3 OTRAS ESTRUCTURAS  
 Especifica: 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS  
 Especifica Detalle: 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRI/

**Monto \$/.**  
28.703.00

**Monto Acumulado \$/.**  
297.573.61

selecciona la Fuente de Financiamiento y el clasificador de ingreso para registrar el Monto de la Ejecución del Ingreso en la columna Ejecución de color blanco. Según figura.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

- 1) En forma similar para registrar el Gasto se ubica en el registro de la Cadena Funcional, Fuente de Financiamiento. y el Clasificador de Gastos, se digita el Monto correspondiente a la **Ejecución del Gasto** en la columna de color blanco.
- 2) Para registrar una Ejecución de Ingresos y/o Gastos que **no** presente **Marco Presupuestal**, se presionará el botón **Nuevo Detalle** y se procede a seleccionar la Meta, la Fuente de Financiamiento, el Clasificador de Gastos y el Monto de la ejecución, luego hacer CLICK sobre botón **Grabar**.
- 3) Para borrar un Monto de la Ejecución sólo debe dirigirse a la columna blanco.
- 4) Para algún recálculo en la totalización de la Ejecución se presionará el botón **Refresh**

- 5) Se puede hacer una serie de Consultas de la Ejecución, el Sistema totaliza por Fte. de Fto, debe seleccionar la Fuente, totaliza sólo de la Fuente de Financiamiento seleccionada.
- 6) Se puede consultar por Secuencia Funcional , presionará **F1** y escoge la Meta a consultar

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Registro de Ejecución

Entidad: 2309 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Año: 2010 Período: 1º Trimestre Rubro: Todos Tipo de Registro: Ingresos Gastos

Generica: SubGenerica

Fte	D/T	Classificador I	Ppto. Inst. Ape	Cred Suplem	Tran	Red	Anulaciones	Ppto. Inst. Mod	Saldo Presp	Ejecución
09	1	2.6.2.3.99.4	0				50,000	50,000	50,000.00	50,000.00
09	1	2.6.2.3.99.3	10000					10,000	10,000.00	
09	1	2.3.1.1.1.1	9800					9,800	9,800.00	
09	1	2.3.1.5.3.1	500					500	500.00	
09	1	2.3.2.7.11.98	0	6,500				6,500	6,500.00	600.00
13	1	2.2.1.1.1.1	22208					22,208	22,208.00	5,545.25
13	1	2.2.1.1.2.1	3000					3,000	3,000.00	1,200.00

Sec.Func.: 00028 Fuente de Fto.: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Donaciones

Classificador: 00001 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPER

Classificador: 00002 GESTION ADMINISTRATIVA - ADMINIST

Función: 00003 ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNT

Programa: 00004 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

SubProgra: 00005 PLANEAMIENTO

Classificador: 00006 ASESORIA LEGAL

Classificador: 00007 CONTROL INSITUCIONAL

Actividad/Proy: 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Componente: 3000938 PAGO DE PENSIONES

Finalidad: 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

Meta (Plego): 00001 PENSIONES

Clasificador (Gasto/Ingreso):

Genérica: 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIAL Monto \$/. 1,200.00

SubGenerica: 1 PENSIONES

SubGenerica Detalle: 1 PENSIONES

Especifica: 2 OTRAS COMPENSACIONES

Especifica Detalle: 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACI Monto Acumulado \$/. 297.573.61

- 7) Al salir de la Ejecución aparece una Ventana con opciones de Reportes de Validaciones

Registro de Ejecución

Entidad: 2309 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON

Año: 2010 Período: 1º Trimestre Rubro: Todos Tipo de Registro: Ingresos Gastos

Generica: SubGenerica

Sec.Func.: 00028 Fuente de Fto.: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Donaciones

Classificador: 00001 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPER

Classificador: 00002 GESTION ADMINISTRATIVA - ADMINIST

Función: 00003 ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNT

Programa: 00004 ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

SubProgra: 00005 PLANEAMIENTO

Classificador: 00006 ASESORIA LEGAL

Classificador: 00007 CONTROL INSITUCIONAL

Actividad/Proy: 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Componente: 3000938 PAGO DE PENSIONES

Finalidad: 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

Meta (Plego): 00001 PENSIONES

Opciones

Reportes de Validaciones Presupuestales

☐ Validación entre el Presupuesto de Ingresos (PP1) Vs. Presupuesto de Gastos (PP2) 000

☐ Validación entre la ejecución del Gasto Vs. Presupuesto del Gasto.(Nivel Generico) 000

☐ Val. entre el Presupuesto de Ingresos Vs. Ejecución de Ingresos del Saldo de Balance. 000

☐ Validación entre la ejecución del Gasto Vs. Presupuesto del Gasto.(Nivel Especifico) 000

☐ Validación entre la Ejecución del Ingreso y Gasto (EP1) por Fuente de Financiamiento 000

☐ Validación entre las cuentas presupuestarias del HT1 y el Balance de Ejecución 000

☐ Validación en Anulaciones y/o Créditos Presupuestarios 000

☐ Nemonicos+Cadenas Funcionales NO existen en el mantenimiento de metas - Compare

☐ Información presenta cadenas funcionales diferentes con mismo nemonico

☐ Información presenta Nemonicos Diferentes con misma cadena funcional

☐ Información presenta datos en el campo Anulaciones y/o Créditos - Refresque datos

☐ Corregir: Falta completar el llenado de la unidades de medidas de las metas físicas

☐ La Ejecución Sin marco presenta errores de Nemonicos - Corregir

Donaciones

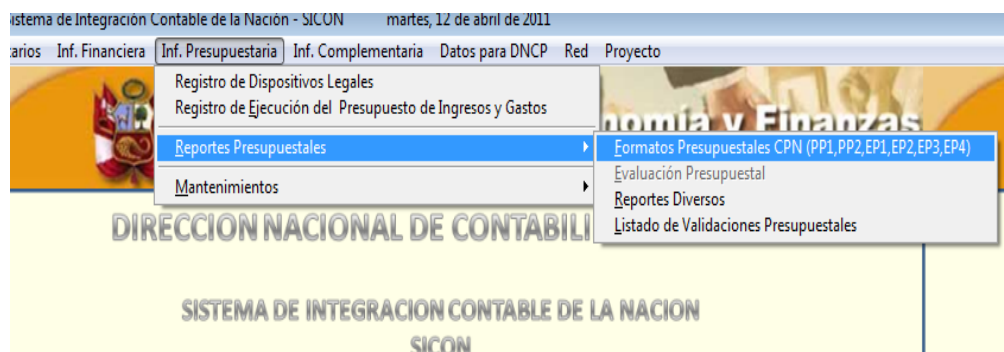
Monto \$/. 1,200.00

Monto Acumulado \$/. 297.573.61

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

#### 8.1.4 REPORTES PRESUPUESTALES

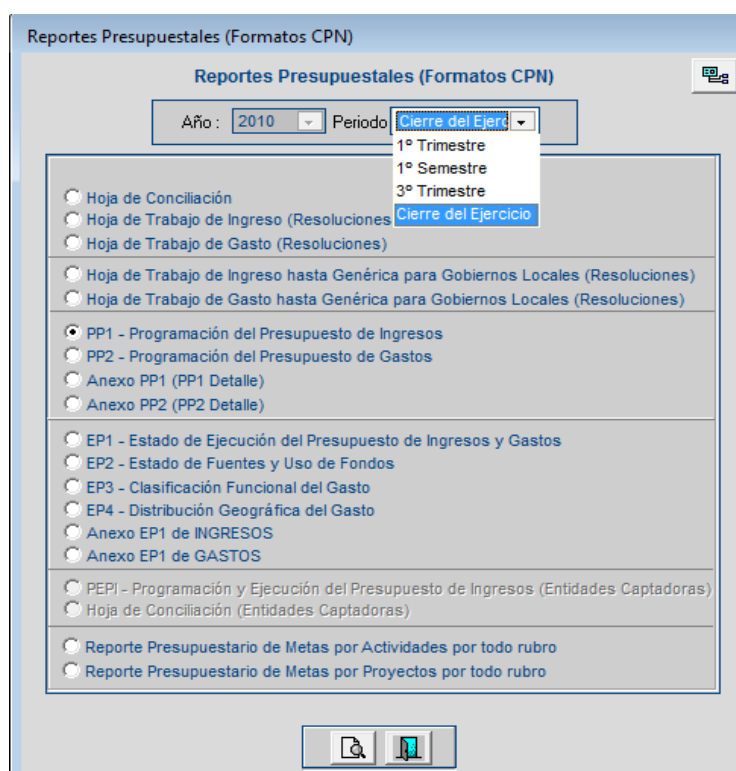
Para generar los Reportes Presupuestales diversos se debe seleccionar la opción **Reportes Presupuestales** y aparece la figura siguiente.



Presenta a su vez cuatro opciones:

#### FORMATOS PRESUPUESTALES

Por esta opción se puede imprimir todos los Formatos para Presupuestales para Contaduría. Debe para ello Seleccionar el Periodo, seleccionar el tipo de Reporte y presionar el botón **Reporte**



- 1) **CONCILIACION DEL MARCO LEGAL:** Luego de haber ingresado todos los Dispositivos Legales puede imprimir en forma Semestral y Anual la Hoja de Trabajo de las Resoluciones tanto del Ingreso como del Gasto.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO					
A1 Cierre de Ejercicio de 2010 (En Nuevos Soles)					
SECTOR : ENTIDAD : 2305 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON					
Dep: 21 PUNO Prov: 11 SAN RAMON Dis: 01 JULIACA					
					Página: 1
					Fecha: 2014/02/11
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE ASESORIA - IPA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - IPM	
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		ANULACIONES Y REASIGNACIONES
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
02 REC. DIRECT. RECAUDADOS	1,758,082	186,438		1,902,620	
GASTOS CORRIENTES	1,315,871	146,238		1,460,039	
GASTOS DE CAPITAL	850,211	24,100		853,385	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	1,758,082	186,438		1,902,620	
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
12 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	101,413	26,487		167,880	
DONACIONES	101,413	26,487		167,880	
GASTOS CORRIENTES	101,413	26,487		167,880	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	101,413	26,487		167,880	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,857,495</b>	<b>192,905</b>		<b>2,050,400</b>	
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del presente resumen se han clasificado e ingresado por el personal.					
Forman parte de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, las Hojas de Reconciliación del Presupuesto de Gastos e Ingresos, los montos que se generan automáticamente del ingreso de las Reconciliaciones en los programas informáticos SIGAF y SIGROS.					

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**Hoja de Trabajo de las Resoluciones de Ingreso.**

[illegible]



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

- 2) ESTADOS PRESUPUESTARIOS: Puede imprimir el PP1, PP2, Anexo del PP1, Anexo del PP2, el EP1, EP2, EP3, EP4 y el Anexo del EP1.

Formato PP1: para imprimir presionar

PP-1

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
Al Cierre de Ejercicio de 2010  
(En Nuevos Soles)

Sector :  
Entidad : 2309 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON  
Dep: 21 PUNO Prov: 11 SAN RAMON Dis: 01 JULIACA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APROPIACIÓN - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES	
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
21 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,738,082	188,438			1,926,520
INGRESOS CORRIENTES	1,888,082				1,888,082
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,888,082				1,888,082
INGRESOS DE CAPITAL	88,000				88,000
1.8 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	88,000				88,000
FINANCIAMIENTO		188,438			188,438
1.9 SALDOS DE BALANCE		188,438			188,438
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
41 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131,413	28,487			167,800
DONACIONES	131,413	28,487			167,800
TRANSFERENCIAS	131,413	638			131,949
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131,413	538			131,949
FINANCIAMIENTO		26,851			26,851
1.9 SALDOS DE BALANCE		25,931			25,931
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,869,495</b>	<b>192,906</b>			<b>2,062,401</b>

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION      DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN      TITULAR DE LA ENTIDAD

Formato EP4:

EP - 4

**DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO**  
Al Cierre de Ejercicio de 2010  
(En Nuevos Soles)

Sector :  
Entidad : 2309 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON  
Dep: 21 PUNO Prov: 11 SAN RAMON Dis: 01 JULIACA

Nº DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
01	AMAZONAS		
02	ANCASH		
03	APURIMAC		
04	AREQUIPA		
05	AYACUCHO		
06	CAJAMARCA		
07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
08	CUSCO		
09	HUANCAVELICA		
10	HUANUCO		
11	ICA		
12	JUNIN		
13	LA LIBERTAD		
14	LAMBAYEQUE		
15	LIMA		
16	LORETO		
17	MADRE DE DIOS		
18	MOQUEGUA		
19	PASCO		
20	PIURA		
21	PUNO	2,060,400.00	1,628,702.59
22	SAN MARTIN		
23	TACNA		
24	TUMBES		
25	UCAYALI		
26	EN EL EXTERIOR		
	<b>TOTAL</b>	<b>2,060,400.00</b>	<b>1,628,702.59</b>

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION      DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN      TITULAR DE LA ENTIDAD

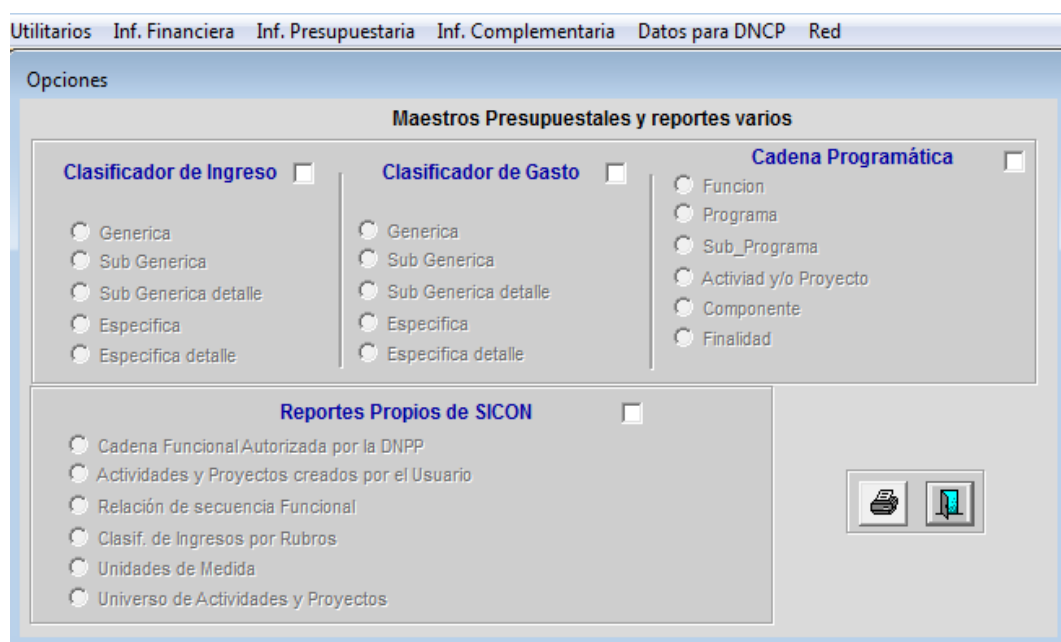
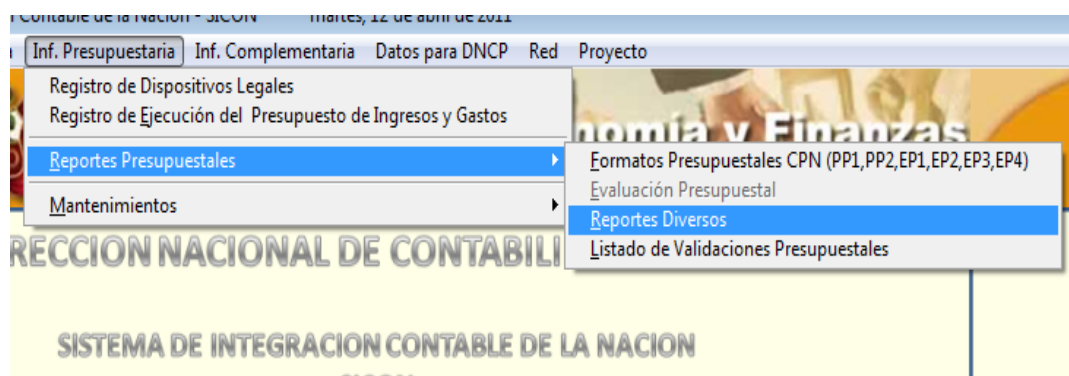
CONTADOR GENERAL  
MAT. Nº



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

### 8.1.5 REPORTES DIVERSOS

Por esta opción podemos imprimir diversos Reportes de Tablas de Presupuesto como son: El Clasificador de Ingresos, Clasificador de Gastos y las Cadenas Funcionales. Es muy importante que se imprima la relación de **Secuencias Funcionales** de la Entidad para permitirle ingresar tanto los Dispositivos Legales como las Ejecuciones.



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

Reporte Secuencia Funcional de la Entidad

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
Integración Contable de la Nación - SICON

**LISTADO DE SECUENCIA FUNCIONAL CREADAS POR EL USUARIO 2010**

2309 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON  
PUNO Prov: 11 SAN RAMON Dis: 01 JULIACA

Pág. 1  
12/04/2011

C.Func.	F.P.	Sub A/P.	Comp.	Meta	Descripción			
0001	03	004	0005	1000110	3001833	00576	00001	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DIRECTORIO
0002	03	006	0008	1000267	3000893	00386	00001	GESTION ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACION
0003	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00001	ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
0004	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00002	ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
00005	03	006	0008	1000267	3000893	00386	00002	PLANEAMIENTO
00006	03	006	0008	1000267	3000893	00386	00003	ASESORIA LEGAL
00007	03	006	0012	1000485	3001293	00537	00001	CONTROL INSTITUCIONAL
00008	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00003	CEMENTERIO CENTRAL - CONCLUSION CONSTRUCCION NICHOS
00009	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00004	CEMENTERIO CENTRAL - CONSTRUCCION 70 NICHOS ADULTOS
00010	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00005	CEMENTERIO CENTRAL - CONSTRUCCION 100 NICHOS ADULTOS
00011	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00006	CEMENTERIO CENTRAL - CONSTRUCCION OFICINA ADMINIS.
00012	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00007	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION 100 NICHOS ADULTOS
00013	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00008	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION 100 NICHOS PARVULOS
00014	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00009	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION 100 NICHOS OSARIOS
00015	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00010	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO PARCIAL
00016	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00011	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION VEREDOS INT.YEXT.
00017	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00012	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION OFICINA ADMINIS.
00018	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00013	CEMENTERIO SATEUTE - CONSTRUCCION 50 NICHOS ADULTOS
00019	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00014	CEMENTERIO SATEUTE - CONSTRUCCION VEREDOS INT.YEXT.
00020	23	051	0115	1000707	3001848	01498	00015	CEMENTERIO COLLANA - CONSTRUCCION VEREDOS INT.YEXT.
00021	23	051	0115	1000038	3000132	00217	00001	ALBERQUE ANCIANOS - CONSTRUCCION PABELLON
00022	23	051	0115	1000541	3000155	00218	00001	CASA REFUGIO - CONSTRUCCION PABELLON 2DO PISO
00023	23	051	0115	1000038	3000132	00217	00002	ALBERQUE ANCIANOS - CONSTRUCCION COCINA
00024	23	051	0115	1043784	3000106	00225	00001	AROYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
00025	23	051	0115	1000038	3000132	00217	00003	ALBERQUE DEL ADULTO MAYOR
00026	23	051	0115	1000541	3000155	00218	00003	CASA REFUGIO TERESA DE CALCUTA
00027	23	051	0115	1000541	3000155	00218	00004	AROYO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA AL DISCAPACITADO
00028	24	052	0116	1000347	3000958	01154	00001	PENSIONES

## 8.1.6 LISTADO DE VALIDACIONES PRESUPUESTALES

Inf. Presupuestaria Inf. Complementaria Datos para DNCP Red

Registro de Dispositivos Legales  
Registro de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos  
**Reportes Presupuestales**  
Mantenimientos

Formatos Presupuestales CPN (PP1, PP2, EP1, EP2, EP3, EP4)  
Evaluación Presupuestal  
Reportes Diversos  
**Listado de Validaciones Presupuestales**

DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Opciones

**Reportes de Validaciones Presupuestales**

☐ Validación entre el Presupuesto de Ingresos (PP1) Vs. Presupuesto de Gastos (PP2) 000

☐ Validación entre la ejecución del Gasto Vs. Presupuesto del Gasto (Nivel Genérico) 000

☐ Val. entre el Presupuesto de Ingresos Vs. Ejecución de Ingresos del Saldo de Balance. 000

☐ Validación entre la ejecución del Gasto Vs. Presupuesto del Gasto (Nivel Específico) 000

☐ Validación entre la Ejecución del Ingreso y Gasto (EP1) por Fuente de Financiamiento 000

☐ Validación entre las cuentas presupuestarias del HT1 y el Balance de Ejecución 000

☐ Validación en Anulaciones y/o Créditos Presupuestarios 000

☐ Nemonicos+Cadenas Funcionales NO existen en el mantenimiento de metas - Compare

☐ Información presenta cadenas funcionales diferentes con mismo nemonico

☐ Información presenta Nemonicos Diferentes con misma cadena funcional

☐ Información presenta datos en el campo Anulaciones y/o Créditos - Refresque datos

☐ Corregir: Falta completar el llenado de la unidades de medidas de las metas físicas

☐ La Ejecución Sin marco presenta errores de Nemonicos - Corregir

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>



### VALIDACIONES ENTRE PP-1 VS. PP-2

Sector:  
Entidad: 2309 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON  
Dep: 21 PUNO Prov: 11 SAN RAMON Dis: 01 JULIACA

Página: 1  
12/04/2011

Observacion	Mensaje	Importe 1	Importe 2
Año : 2010 Mes : 03			
Resolución N° : 007-2010-SEP SR-			
<b>Gasto</b>	<b>Ingreso</b>		
Error Autorizado Inicial en la Fta DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	Error de Cuadre	131,413	131,412
Error Autorizado Final en la Fta DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	Error de Cuadre	131,413	131,412
<b>Ingreso</b>	<b>Gasto</b>		
Error Autorizado Inicial en la Fta DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	Error de Cuadre	131,412	131,413
Error Autorizado Final en la Fta DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	Error de Cuadre	131,412	131,413

## IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Esta información es ingresada en casos de Cierre de ejercicio y el sistema muestra una ventana como la que sigue:



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	



## 9.1 INVERSIONES Y GASTO SOCIAL

### 9.1.1 PROYECTOS DE INVERSION

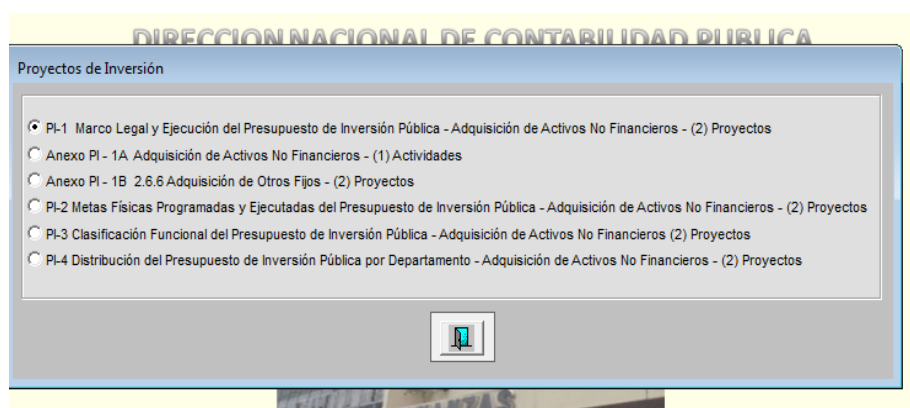
Proyectos de Inversión por Metas

Entidad: 2289 SOC. DE BENE. PUB. DE HUANCAYO

Cadena Funcional				Presupuesto		Proyecto	
Fn	Prg	Sprg	Proy	Componente	PIA	PIM	Ejecución
23	006	0010	2000132	2001853	285 000.00	3 662 079.00	448927.39
							CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES

Secuencia Funcional		Presupuesto por Meta		Meta Física del PIA		
Sec. Func.	Meta	PIA	PIM	EJEC	U.M.	Cant. PIA
00003	EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y	321 347.00	3 722 896.00	481 436.46	096	3.000
						27.300
						19.200



Sistema de Integración Contable de la Nación  
SICON – PLIEGO versión 13.2.

Manual del Usuario

Fecha de Impresión: <25/01/2012>

<DNCPUSP02>

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección Nacional de Contabilidad Públicos  
Sistema de Información Contable de la Nación - SICON

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
**ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - (2) PROYECTOS**  
**EJERCICIO 2010**  
**(En Nuevos Soles)**

PI-1

Sector:  
Entidad: 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO  
Dep: 12 JUNIN Prov: 01 HUANCAYO Dis: 01 HUANCAYO

Page: 1

FUNCIÓN		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		
							1994	1995	SUBTOTAL
<b>23. PROTECCIÓN SOCIAL</b>									
006 QUESTION									
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									
2000132 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES									
2000133 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES									
00001 (00002) SUBSECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA									
DE RECURSOS DIRECTAMENTE REASIGNADOS									
							255 000.00	3 982 079.00	4 449 927.39
Total Componente							255 000.00	3 982 079.00	4 449 927.39
Total Proyecto							255 000.00	3 982 079.00	4 449 927.39
Total Actividad							3 982 079.00	448 370.00	4 430 449.00

El sistema mostrará información registrada en caso coincidan los amarres internos a nivel de cadena funcional, en donde la entidad solo tendrá que imprimir los reportes.

Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON      martes, 12 de abril de 2011

## Inversiones

Gasto Social

### GS1- Presupuesto y Metas Físicas

Transf. Financieras

## Otros Anexos

DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

Utilitarios	Inf. Financiera	Inf. Presupuestaria	Inf. Complementaria	Datos para DNCP	Red
-------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----

## Gastos Social - Cuenta General de la República 2009

Entidad	2269	SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO
---------	------	---------------------------------

Cadena Funcional					Presupuesto			Proyecto	
Rubro	Funci.	Prog.	Sprog.	Act/Proy	Component	PIA	PIM	Ejecución	NOMBRE DE ACTI./PROY.
09	23	051	0115	1000038	300 132	688 107.00	763091	523916.78	APOYO AL ANCIANO
09	23	051	0115	1000044	300 832	1 461 082.00	1592201	1100820.92	APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE
09	23	051	0115	1000541	300 155	935 982.00	1039647	687813.55	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Secuencia Funcional		Presupuesto por Meta			Meta Física del PIA			
Sec.Func.	Meta	PIA	PIM	EJEC	U.M	Cant.PIA	Cant.PIM	Cant.OBT
00005	ASISTENCIA INTEGRAL Y BIENESTAR SOCIAL AL ADULTO MAYO	688 107.00	761 997.00	522 822.78	006	4460.000	4461.000	4298.000

Función	23 PROTECCION SOCIAL
---------	----------------------

Act/Proy: 1000038 APOYO AL ANCIANO

Programa	051 ASISTENCIA SOCIAL
----------	-----------------------

Compon.: 3000132 APOYO A LA PERSONA ANCIANA

SubPrograma 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Meta: 00001 ASISTENCIA INTEGRAL Y BIENESTAR SOCIAL AL ADULTO MA

## Reportes

- ☐ GS-1 Metas Físicas Programadas y Ejecutadas del Gasto Social
- ☐ GS-2 Clasificación del Gasto Social por funciones.
- ☐ GS-3 Distribución del Gasto Social por Departamento



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

100%

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

GS-1

## GASTO SOCIAL DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO: 010  
(En Nuevos Soles)

Página: 1

Sector:

Entidad: 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO

Dep: 12 JUNIN Prov: 01 HUANCAYO Dis: 01 HUANCAYO

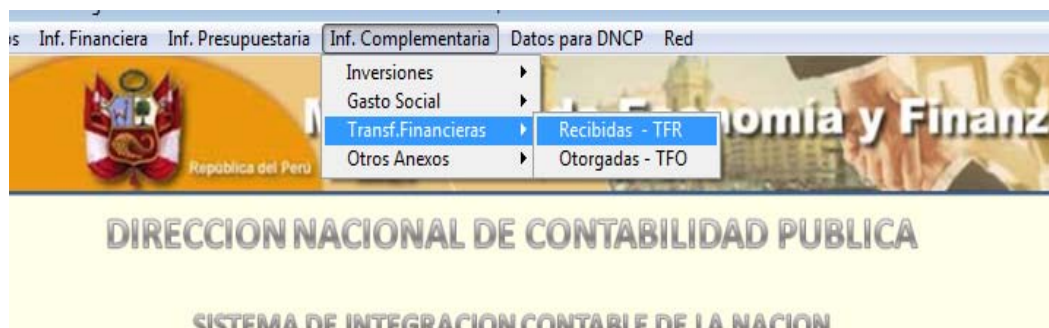
FUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	COMPONENTE	ACTA	HUBOS	PRESUPUESTO (En Nuevos Soles)			UBICACIÓN GEOGRÁFICA								
							IVA	IR	EJECUCION	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	UBICADO						
<b>23 PROTECCION SOCIAL</b>																		
051 ASISTENCIA SOCIAL																		
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO																		
1000038 APOYO AL ANCIANO																		
3000132 APOYO A LA PERSONA ANCIANA																		
						00001 (00001) ASISTENCIA INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL AL ADULTO MAYOR												
						05 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			761 997.00	822 822.78	12 JUNIN	01 HUANCAYO	01 HUANCAYO					
						13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00		1 094.00	1 094.00	12 JUNIN	01 HUANCAYO	01 HUANCAYO					
Total Componente							888 107.00		763 091.00	823 916.78								
Total Proyecto							888 107.00		763 091.00	823 916.78								
1000044 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE																		
3000132 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE																		
						00001 (00001) ASISTENCIA INTEGRAL Y DESARROLLO PERSONAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES												
						05 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1 568 916.00	1 097 336.32	12 JUNIN	01 HUANCAYO	01 HUANCAYO					
						13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00		3 288.00	3 284.60	12 JUNIN	01 HUANCAYO	01 HUANCAYO					
Total Componente							1 461 062.00		1 592 204.00	1 100 620.92								
Total Proyecto							1 461 062.00		1 592 204.00	1 100 620.92								
1000041 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA																		
3000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO																		
						00001 (00001) APOYO A LA POBLACION EN SITUACION DE RIESGO												
						05 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1 014 962.00	662 728.55	12 JUNIN	01 HUANCAYO	01 HUANCAYO					
						13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00		25 088.00	25 088.00	12 JUNIN	01 HUANCAYO	01 HUANCAYO					
Total Componente							935 962.00		1 039 647.00	687 813.55								
Total Proyecto							935 962.00		1 039 647.00	687 813.55								
Total por Función						23	3 085 131.00		3 384 938.00	2 312 351.25								

## 9.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Para el cierre contable del ejercicio, las entidades registrarán las transferencias financieras que hayan recibido del Gobierno Nacional, así como las transferencias financieras que otorguen a otras entidades, a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura, modificaciones, ejecución de ingresos y gastos, según corresponda, especificando el tipo de Recurso y la cadena funcional del gasto.

### TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Se procede a registrar la transferencia financiera recibida.



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

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

### Transferencias Financieras Recibidas

Entidad: 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO TFR

Fte.Fto	T.T.	Gen.	Sgen	Sgendet	Espec	Esp.Det	P.I.A.	Crédito Suplem.	Transf. Inst.	PIM	Ejecución
13	1	4	1	2	1	1	1383889	0	0	1383889	601645.20

Tipo Trans Ingresos  
 Generica 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  
 SubGenerica 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SubGenerica Detalle 2 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 Especifica 1 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES  
 Especifica Detalle 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID

Ent.Transf.Reco	Tip.Recur	Fte.Fto	T.T.	Gen.	SubGen	SubGenDet	Esp	Esp.Det	PIA	Créd. Suplem.	Transf. Inst.	PIM	Ejecución
-----------------	-----------	---------	------	------	--------	-----------	-----	---------	-----	---------------	---------------	-----	-----------

Seleccionar Entidad:  
 Tipo de Recurso  
 Transferencias Recibidas de: (\*)  
☒ ENTIDAD  
☐ UBIGEO  
 Dpto. Prov. Dist.

Cod.	Entidad
0003	DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO
0004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRAC
0006	CONGRESO DE LA REPUBLICA
0007	CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
0008	CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
0009	DEFENSORIA DEL PUEBLO

Tipo de Recurso  
 Transferencias Recibidas de:  
 Marco y Ejecución Referencial PRESUPUESTO S/.

PIA	1 383 889.00
Crédito Supl.	0.00
Transf. Inst.	0.00
PIM	1 383 889.00
EJECUCIÓN	601 645.20

Marco y Ejecución por Tipo de Recurso S/.

PIA	0.00
Crédito Supl.	0.00
Transf. Inst.	0.00
PIM	0.00
EJECUCIÓN	0.00

Reportes  
☒ TF-R: Transferencias Financieras Recibidas

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Para el caso de las transferencias financieras otorgadas a otras entidades.

### Transferencias Financieras Otorgados

Entidad: 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO TFO

Fte.Fto	T.T.	Gen.	Sgen	Sgendet	Espec	Esp.Det	P.I.A.	Crédito Suplem.	Trans. Inst.	Anul./Créd.	P.I.M.	Ejecución
---------	------	------	------	---------	-------	---------	--------	-----------------	--------------	-------------	--------	-----------

Tipo Trans  
 Generica  
 SubGenerica

SubGenerica Detalle  
 Especifica  
 Especifica Detalle

Func.	Ent.T.O	Tip.Reco	Fte.Fto	T.T.	Gen.	SubGen	SGDet	Esp	Esp.Det	PIA	Créd. Suplem.	Transf. Inst.	Anul./Hab.	PIM	Ejecución
-------	---------	----------	---------	------	------	--------	-------	-----	---------	-----	---------------	---------------	------------	-----	-----------

Seleccionar Entidad:  
 Tipo de Recurso  
 Función:  
 Transferencias Entregadas a: (\*)  
☒ ENTIDAD  
☐ UBIGEO  
 Dpto. Prov. Dist.

Cod.	Entidad
9001	BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
9002	INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVE
9003	INTERNATIONAL MONETARY FUND
9004	THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPM
9006	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
9007	MEDIO CREDITO CENTRALE

Tipo de Recurso  
 Transferencias Recibidas de:  
 Transferencias Financieras Otorgadas PRESUPUESTO S/.

PIA	0.00
Crédito Supl.	0.00
Transf. Inst.	0.00
Anul. y Hab.	0.00
PIM	0.00
EJECUCIÓN	0.00

Marco y Ejecución por Tipo de Recurso S/.

PIA	0.00
Crédito Supl.	0.00
Transf. Inst.	0.00
Anul. y Hab.	0.00
PIM	0.00
EJECUCIÓN	0.00

Reportes  
☒ TFO1 ☐ TFO2 ☐ TFO3

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

### 9.3. OTROS ANEXOS

Se incluye también en el ítem INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, en el rubro Otros Anexos, los siguientes formatos:



#### 9.3.1 CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

Obligaciones Previsionales

**CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES**  
(En Nuevos Soles)

Entidad: 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO  
Dep: 12 JUNIN Prov: 01 HUANCAYO Dis: 01 HUANCAYO

OA-1

Concepto por Regímenes de Pensiones	Saldo Inicial	Aumento	Disminuciones	Saldo Final
<b>1- TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530</b>	0.00			
Saldo Inicial al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
<b>2- TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530</b>				
Saldo Inicial al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
<b>3- TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990</b>				
Saldo Inicial al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
<b>4- TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990</b>				
Saldo Inicial al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
<b>TOTAL</b>				

(1) Según el Instructivo N° 20, la alicuota es lineal en los años sucesivos, el cambio del monto de la alicuota debe ser sustentada.

100%

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

**CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES**  
EJERCICIO 2010  
(EN NUEVOS SOLES)

OA-1

Sector: 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO  
Entidad: 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO  
Dep: 12 JUNIN Prov: 01 HUANCAYO Dis: 01 HUANCAYO

CONCEPTO POR REGIMENES DE PENSIONES	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	
<b>1- TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530</b>				
Saldo Inicial al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
<b>2- TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 20530</b>				
Saldo Inicial al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
<b>3- TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990</b>				
Saldo Inicial al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
<b>4- TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 19990</b>				
Saldo Inicial al 2008				
Monto de la Alicuota (1)				
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial				
Reclasificaciones y Traslados				
<b>TOTAL</b>				

(1) Según el Instructivo N° 20, la alicuota es lineal en los años sucesivos, el cambio del monto de la alicuota debe ser sustentada.

CONTADOR GENERAL  
MAY. N°

DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN





Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

Paso: 2 Clic por tipo de Búsqueda

Paso: 3 seleccionar por cada nivel

6) Al terminar de ingresar datos grabar

Paso4: Dar clic en "Activo"

Paso7: Imprimir Reportes

Paso 5: Digitar los montos y texto donde corresponda

Los mismos pasos son para el pasivo. En el caso de Gestión: Realizar los pasos: 1,2,3

4) Clic en Gestión

5) Clic en Tipo de Registro

6) Digitar los montos y texto donde corresponda

Paso7: Imprimir Reportes

Ver modelo de reportes:

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS  
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

EJERCICIO 2010  
 (EN NUEVOS SOLES)  
 Código:

OA - 3B

Entidad: 2767 INSTITUTO DE VALIEDAD MUNICIPAL DE PASCO  
 Departamento: 18 PASCO Provincia: 01 PASCO Distrito: 01 CHAUPIMARCA

CON ENTIDADES DE:	INGRESOS					GASTOS				
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)
<b>01 GOBIERNO NACIONAL</b>					866,092.00					
<b>MINISTERIOS</b>					866,092.00					
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					866,092.00					
<b>03 GOBIERNO LOCALES</b>	21.00	42.00			881,161.89					
<b>MUNICIPALIDADES</b>					881,161.89					
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA - PASCO					200,000.00					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO					140,402.00					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO					27,321.89					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO					15,000.00					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO					67,382.60					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO					28,080.88					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO					32,126.00					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO					40,000.00					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO					12,426.67					
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO					30,460.00					
<b>INSTITUTOS DE VALIEDAD MUNICIPAL</b>	21.00	42.00								
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUACACHA	21.00	42.00								
<b>TOTALES</b>	42.00	42.00			1,318,243.89					

NOTA: (1) Incluye lo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4402.01.03 y 4402.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.03.02 Condonación de Deuda Interna.

(2) Incluye lo registrado en las subcuentas 6401.01.03, 6401.02.02, 6403.01.03 y 6403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 6403.03.02 Condonación de Deuda Interna.

- Adjuntar un "Acta de Conciliación de Operaciones Recíprocas" entre entidades del Sector Público. En el caso de las Donaciones adjuntar acta resumen del total de donaciones recibidas de la misma entidad o entregadas a la misma entidad durante el ejercicio.

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIÓN POR OPERACIONES RECÍPROCAS  
 ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**

EJERCICIO 2010  
 (EN NUEVOS SOLES)  
 Código:

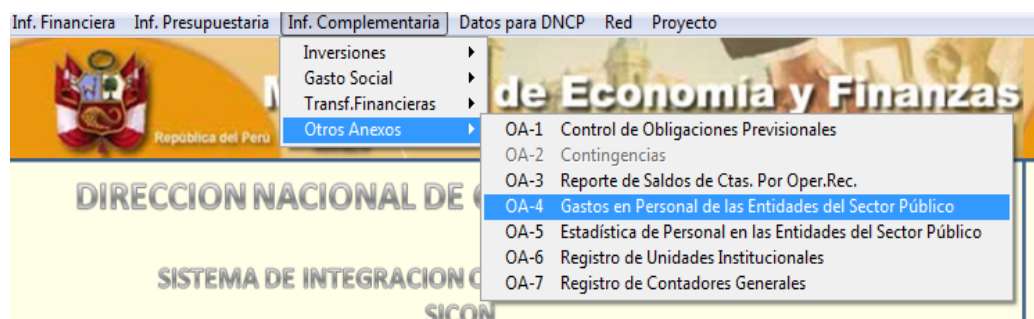
ANEXO OA - 3B

Entidad: 2767 INSTITUTO DE VALIEDAD MUNICIPAL DE PASCO  
 Unidad Ejec.: 600010 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE PASCO  
 Departamento: 18 PASCO Provincia: 01 PASCO Distrito: 01 CHAUPIMARCA

CON ENTIDADES DE:	RUC	INGRESOS					GASTOS					NATURALEZA DE LA OPERACIÓN (3)
		Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	Otros Gastos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)	
<b>01 GOBIERNO NACIONAL</b>						665,096.00						
<b>MINISTERIOS</b>						665,096.00						
003 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						665,096.00						
00301 VTC - PROYECTO DE INICIATIVA DE PASCO	1000000000					665,096.00						Manejo Interno Retorno de Camión
<b>03 GOBIERNO LOCALES</b>		21.00	42.00			621,139.89						
<b>MUNICIPALIDADES</b>						621,139.89						
156 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO -						200,000.00						Bases Operativas
00001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CHAUPIMARCA	1010000000					200,000.00						
157 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO						140,402.00						PORTUDESCIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
00002 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO	1000000000					140,402.00						
158 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO						27,321.89						PORTUDESCIMIENTO
00003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO	1000000000					27,321.89						
159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO						15,000.00						PORTUDESCIMIENTO
00004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO	1000000000					15,000.00						
159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO						27,382.60						PORTUDESCIMIENTO Y MANEJO DE
00005 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO	1000000000					27,382.60						
159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO						30,000.00						PORTUDESCIMIENTO Y MANEJO DE
00006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO	1000000000					30,000.00						
159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO						28,080.88						PORTUDESCIMIENTO Y MANEJO DE
00007 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO	1000000000					28,080.88						
159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO						32,126.00						PORTUDESCIMIENTO Y MANEJO DE
00008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO	1000000000					32,126.00						
159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO						40,000.00						Bases Operativas
00009 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO	1000000000					40,000.00						
159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO						12,426.67						PORTUDESCIMIENTO
00010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO	1000000000					12,426.67						
159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO						30,460.00						Manejo Interno Retorno y Portudescimiento
00011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHA - PASCO	1010000000					30,460.00						
<b>INSTITUTOS DE VALIEDAD MUNICIPAL</b>												
2763 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUACACHA		21.00	42.00									
00001 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUACACHA	1000000000	21.00	42.00									PORTUDESCIMIENTO
00002 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUACACHA	1000000000	21.00	42.00									PORTUDESCIMIENTO

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

### 9.3.2 GASTOS EN PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.



(OA-4) Gastos de Personal en las Entidades del Sector Público

Pliego: 2285 SOC. DE BENEF. PUB. DE LIMA  
Dep: 15 LIMA Prov: 01 LIMA Dis: 01 LIMA

**GASTOS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO** OA-4

CLASIFICACION	MODALIDAD	
	CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	
	Prestación de Servicios	Contrib. Seg. Soc.
ADMINISTRATIVO		
FUNCIONARIO PÚBLICO		
EMPLEADO DE CONFIANZA		
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR		
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO		
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA		
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO		
REGIMEN ESPECIAL		
PERSONAL DEL MAGISTERIO		
PERSONAL DE LA SALUD		
PERSONAL JUDICIAL		
DOCENTES UNIVERSITARIOS		
PERSONAL DIPLOMÁTICO		
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL		
OBREROS		
PROYECTO DE INVERSIÓN (4)		
EMPLEADO DE CONFIANZA		
SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR		
SERVIDOR PÚBLICO - EJECUTIVO		
SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA		
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO		
OBREROS		
CONTRATO DE ADM. DE SERV. - CAS	93.00	554,015.87
CONTRATO DE ADMINIST. DE SERVICIOS	93.00	554,015.87
<b>TOTAL</b>	<b>93.00</b>	<b>554,015.87</b>

El sistema valida automáticamente los formatos HT1 Balance Constructivo y OA4 Gastos de Personal:

- En el Saldo Final 5302.0801/Saldo Final CAS - Prestación de Servicios.
- En el Saldo Final 5302.0802/Saldo Final CAS - Contribuciones a la Seguridad Social.

Validaciones Financieras

Entidad: 2285 SOC. DE BENEF. PUB. DE LIMA 15 01 01

☒ Entre Formatos Financieros  
 Observados por Redondeo Financieros 0  
 Observados Financieros 0  
 Errores Financieros 1  
☐ Entre Formatos Financieros y Presupuestales 0  
**Total 1**

Form1	Form2	Descripción	PlanCta	Tipo Validación	Importe Form1	Importe Form2
HT-1	OA4	Saldo Final 5302.0801 / Saldo Final CAS - Prestación de Servicios	5302	Error de Cuadre	3,532,768.97	93.00



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

OA-6

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

**REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS Ds. N° 20530 Y N° 19990**  
EJERCICIO 2010

Entidad: 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO  
Dep: 12 JUNIN Prov: 01 HUANCAYO De: 01 HUANCAYO Código:

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC N°	SALDO ANTERIOR AL 01/01/2010		N° DE PERSONAS	MOVIMIENTO DE PERSONAS		SALDO ACTUAL AL 31/12/2010		N° DE PERSONAS
		DELEGACIONES PREVISIONALES REGISTRADAS (1)	RESERVA ACTUARIAL (SEGÚN CNP)		ACTAS	BAJAS	DELEGACIONES PREVISIONALES REGISTRADAS (2)	RESERVA ACTUARIAL (SEGÚN CNP)	
		US\$	NUÉVOS SOLES					US\$	NUÉVOS SOLES
Personales D.L. N° 20530 (1)									
Previsionales D.L. N° 20530 (2)									
Personales D.L. N° 19990 (3)									
Personas de Normalización Previsional (CNP)									
Personas de Normalización Previsional (CNP)									
Personas de Normalización Previsional (CNP)									
Personas de Normalización Previsional (CNP)									

NOTA: (1) Las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local así como los Organismos del Estado a nivel de Unidades Ejecutoras Registrarán la información de los trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 20530.  
(2) La Oficina de Normalización Previsional - CNP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N° 19990.  
(3) Incluye el saldo final de las cuentas: 9103 Contribuciones Previsionales y 210205 Obligaciones Previsionales.

CONTADOR GENERAL                      DIRECTOR DE PERSONAL                      DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
MAT. N°

### 9.3.5 DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

La Dirección Nacional de Contabilidad Pública ha implementado un registro de profesionales que desempeñan el cargo de Contador General o quien haga sus veces en las entidades del sector público, teniendo el pliego la responsabilidad de su actualización permanente.

**Datos para el Registro de Contadores Generales al Servicio de las Entidades del Sector Público**

**DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO**  
ARTICULO 12° LEY N° 28708

**DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA**

ENTIDAD: SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO CODIGO: 2269  
UNIDAD EJECUTORA: SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO CODIGO: 920048  
DIRECCION: AV. GIRALDEZ N°494 RUC:   
DISTRITO: 01 HUANCAYO PROVINCIA: 01 HUANCAYO DEPARTAMENTO: 12 JUNIN

**DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL**

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
CPC CARMEN ROSA LUNAREJO OLIVERA

**N° D.N.I.** 217058 **TELEFONO** **E-MAIL** carmenlunarejo@hotmail.com **RUC N°**

**REGISTRO EN EL COLEGIO PROFESIONAL**

**MATRICULA N°** 288 **COLEGIO DEPARTAMENTAL** JUNIN **HABIL ?** ☒ Si ☐ No

**INICIO DE FUNCIONES**

**FECHA** 20/05/2005 **MODALIDAD** NOMBRADA **DOCUMENTO** RPD N° 130-2005-SBH

**CENTRO DE TRABAJO ANTERIOR** **CARGO DESEMPEÑADO**

**TERMINO DE FUNCIONES EN EL TRABAJO ANTERIOR(O CARGO ANTERIOR)**

**FECHA** / / **MOTIVO** **DOCUMENTO**

**OBSERVACIONES**

NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declar.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

**DATOS PARA EL REGISTRO DE CONTADORES GENERALES  
 AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO  
 EJERCICIO 2010  
 ARTICULO 12° LEY N° 28708**

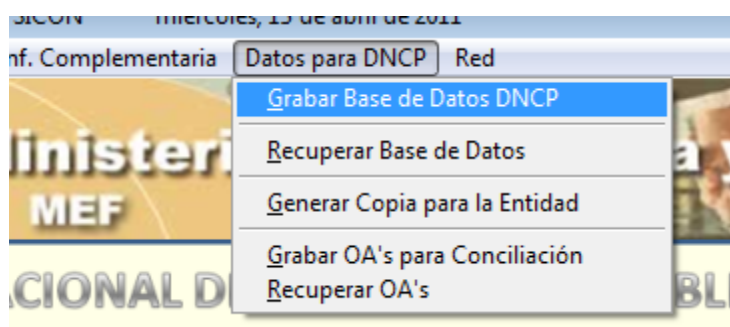
DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA			
<b>ENTIDAD</b>		<b>CÓDIGO</b>	
SOC. DE BENEF. P.B. DE HUANCAYO		2289	
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>		<b>CÓDIGO</b>	
SOC. DE BENEF. P.B. DE HUANCAYO		920048	
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>RUC N°</b>	
AV. G. RADEZ N° 494			
<b>DISTRITO</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	
01 HUANCAYO	01 HUANCAYO	12 JUNIN	

DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL			
<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b> CPC CARMEN ROSALUNA REJO OLIVERA			
<b>D.N.I. N°</b>	<b>TELÉFONO</b>	<b>E-Mail</b>	<b>RUC N°</b>
217058		carmenlunarejo@hotmail.com	
<b>REGISTRO EN EL COLEGIO PROFESIONAL</b>			
<b>MATRÍCULA N°</b>	<b>COLEGIO DEPARTAMENTAL</b>	<b>HABIL</b>	<b>INHABIL</b>
238	JUNIN	SI	
<b>INICIO DE FUNCIONES</b>			
<b>FECHA</b>	<b>MODALIDAD</b>	<b>DOCUMENTO</b>	
2005/2005	NOMERADA	RPD N° 130-2005-SBH	
<b>CENTRO DE TRABAJO ANTERIOR</b>		<b>CARGO DE SEMPEÑADO</b>	
<b>TERMINO DE FUNCIONES EN EL TRABAJO ANTERIOR O CARGO ANTERIOR</b>			
<b>FECHA</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	
///			
<b>OBSERVACIONES</b>			
NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.			
_____ DIRECTOR DE PERSONAL		_____ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	

## **XI. ENVIO DE INFORMACION PARA DNCP-MEF.**

Una vez llenada la Información Contable y Presupuestaria en el SICON, la Entidad debe revisar las validaciones, corregirlas y recién enviar los Estados Financieros debidamente sellados y firmados en forma Trimestral a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Ingresar por la siguiente opción:



**DATOS PARA DNCP:** presenta 05 opciones

- **Grabar Base de Datos para DNCP-** permite grabar la Información Contable sin errores para la DNCP, en Archivos con extensión DBF. Si tuviera errores el botón Grabar se deshabilita en ese caso debe intentar grabar con errores en la 3era opción.



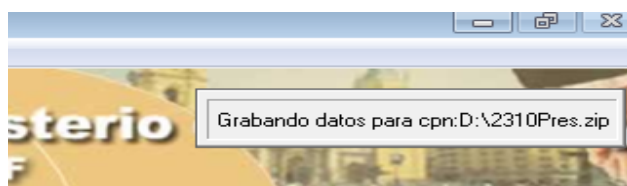
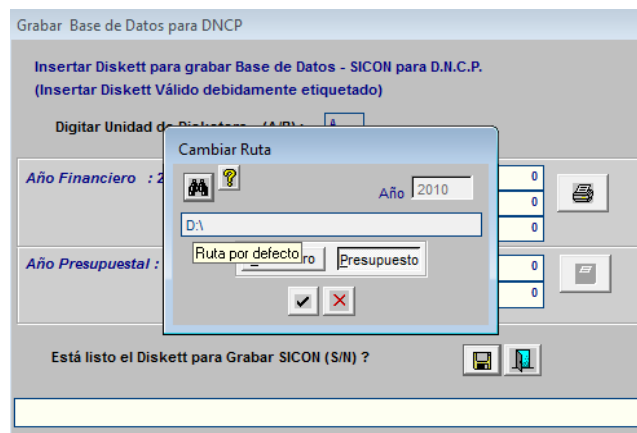
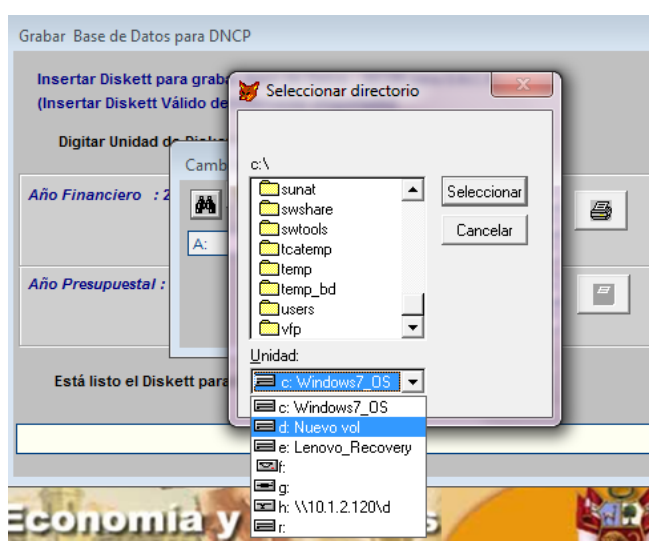
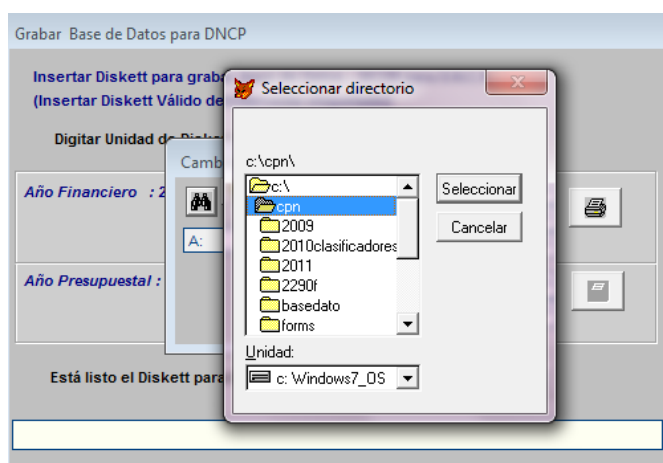
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

En el ejemplo muestra que se tiene errores presupuestales por lo tanto no se puede grabar por esta opción, debe superarse los errores, para no ser observado por los Sectoristas.

Usted puede grabar en un **sólo disquete** la parte Financiera y la parte Presupuestaria, Para grabar la parte PRESUPUESTARIA debe presionar el botón **Presupuesto** y el botón **Aceptar**  
Para grabar la parte FINANCIERA debe presionar el botón **Financiero** y el botón **Aceptar**  
Debe grabar las dos partes para enviar completo la Información Contable a la Contaduría Pública de la Nación.



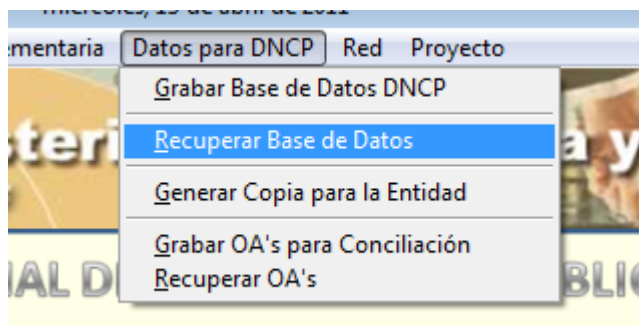
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>



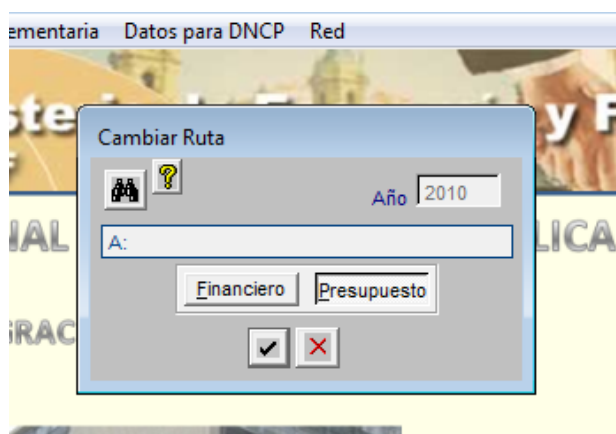
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

**Recuperar Base de Datos.**- mediante esta opción el usuario podrá recuperar su información que ha sido almacenada en algún medio de almacenamiento.

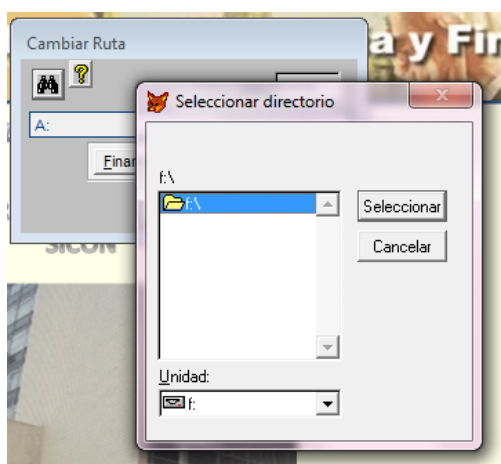
**Clic en recuperar Base de Datos**



El usuario selecciona el tipo de información que desea recuperar.

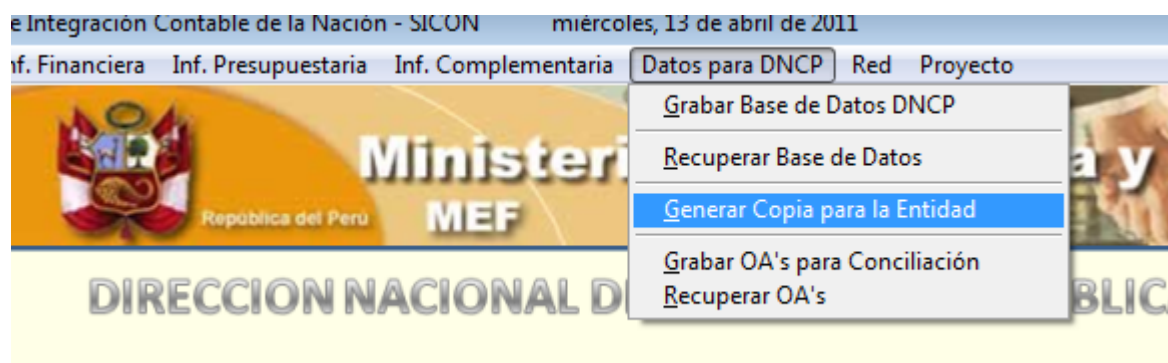


Para cambiar de ruta dar clic en el icono de cambiar ruta y ubica la ruta donde se encuentran los archivos grabados, dar clic en selecciona y luego dar clic en el check para que recupere sus datos.

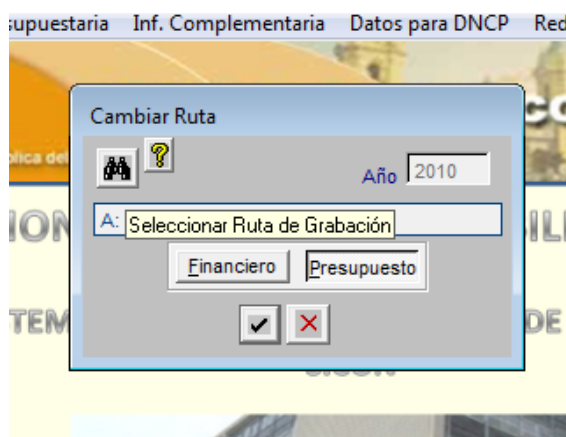


Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

**Generar Copia para la Entidad.**- permite grabar la Información Contable con errores y es de uso exclusivo para la entidad.

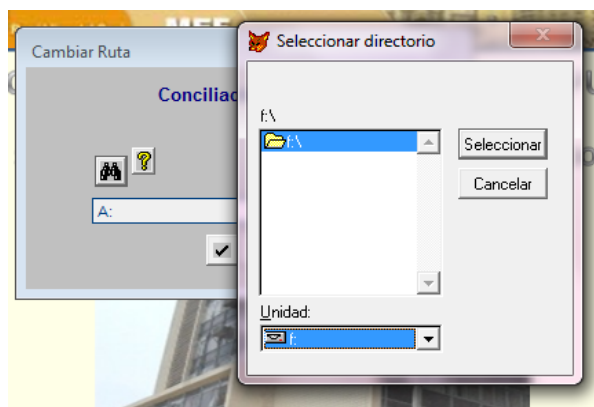
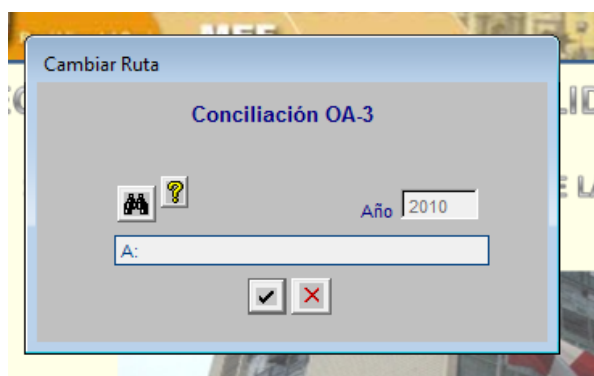
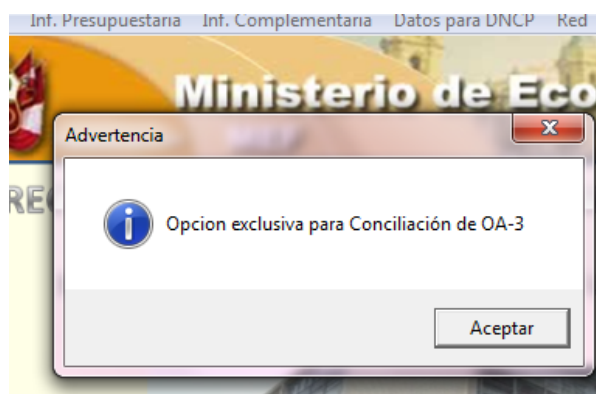
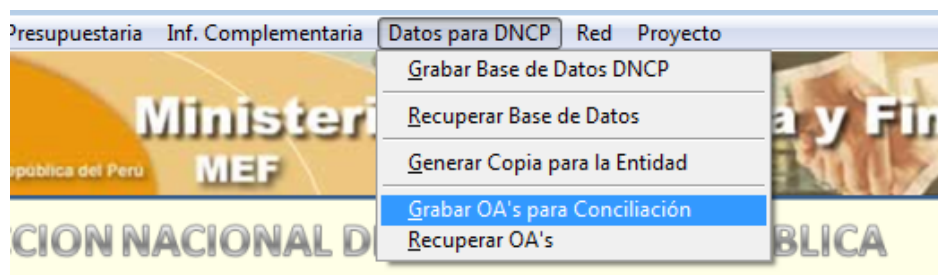


El usuario selecciona el tipo de información que desea recuperar.



Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

## Generar OA's para Conciliación



CARPETA DE LA CUENTA:

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

Debe enviar además del archivo para DNCP. La Carpeta y los Formatos debidamente sellados y firmados. a la **Dirección Nacional de Contabilidad Pública** en forma mensual (EF1, EF2) y trimestral (EP1).

Informes y/o Consultas:

Página WEB: <http://www.mef.gob.pe>. Para obtener los últimos instaladores del SICON actualizado.

Para consultas sobre el manejo del SICON, envío de información de SICON y regularizaciones de observaciones puede hacerlo al: Correo Electrónico de su respectivo Sectorista.

## **XII. RECOMENDACIONES SOBRE EL MANEJO DEL SICON**

- 1) Si uno de sus disquetes de DNCP. Llegó dañado tiene la opción de jalar el SICON actualizado en la página WEB de la MEF : <http://www.mef.gob.pe>
- 2) Cuando esté trabajando en su Computadora el SICON y por X motivos se cuelga la máquina o ocurre algún apagón al reiniciar y volver a ingresar al Sistema SICON debe **REINDEXAR ARCHIVOS** para ello debe ingresar a la primera opción de **Utilitarios**.
- 3) De igual manera si está Ud. trabajando en el Módulo de Presupuestos y se presentara algún problema nuevo, posiblemente se dañan los Índices del Sistema debe Ud. salir del Módulo de Presupuesto y volver a **REINDEXAR ARCHIVOS** ingresando por la primera opción de **Utilitarios**.
- 4) Si está trabajando la **parte Financiera** y si no cuadra el **EF1-Balance General**, debe imprimir el Reporte de Cuentas en contra de su naturaleza, estas Cuentas deben ser Reclasificadas por efectos de presentación del F1-Balance General cuando se presenta en forma Mensual.
- 5) Para generar el **EF1-Balance General** no olvidarse de ingresar los Sobregiros de la **Cuenta 1101** y la **Cuenta 1209** diferenciando Corto y Largo Plazo (parte corriente y no corriente), los Montos debe ingresarlos positivos usando la Ventana por la Hoja de Trabajo de la Información Financiera y seleccionando la especificación de las **Ctas. 1101 y 1109**.
- 6) Si al ingresar al Módulo Financiero encontrara un Formato dañado o incompleto debe entonces restaurar el Formato (EF1,EF2,EF3,EF4 ó los Anexos) a través de la opción **Restaurar Formatos** selecciona el Formato a Restaurar y presionar el **botón Restaurar**.
- 7) Si tiene problemas con los Índices de los Formatos Financieros debe ir a la opción: **Información Financiera / Reindexar Archivos** y volver a trabajar.
- 8) Si por X motivos no graba en disquete la Información Financiera debe copiar por el Explorador: C:\CPN\BASEDATO\FINANCIERO\{código-de-entidad}\\*.\*
- 9) Al registrar un Dispositivo Legal de tipo **Anulaciones y Créditos Presupuestarios** ud. Selecciona el Tipo de Resolución, el Monto Total quedará en blanco, digita el número de resolución, la fecha y la descripción si fuera necesario y para digitar el detalle presionará el **botón Detalle**, donde registrará según sea el caso **Crédito ó Anulación** sin signo.