



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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPU02>	

Tabla de Contenido

I. INTRODUCCION	6
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
II. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA	11
III. INSTALACION DEL SICON	12
3.1. HACIENDO USO DE LA PÁGINA WEB	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IV. INICIANDO UNA SESION DE TRABAJO.....	18
V. SERVICIOS DEL SISTEMA.....	19
VI. UTILITARIOS	20
VII. REGISTRO DE INFORMACION FINANCIERA.....	21
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
VIII. REGISTRO DE INFORMACION PRESUPUESTARIA	48
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
IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	67
9.1 INVERSIONES Y GASTO SOCIAL.....	68
9.1.1 PROYECTOS DE INVERSION	68
9.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS.....	70
9.3. OTROS ANEXOS	72
XI. ENVIO DE INFORMACION PARA LA DNC- MEF	79
XII. RECOMENDACIONES SOBRE EL MANEJO DEL SICON	85

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>
<DNCPU02>	

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 REPÚBLICAS. 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 las 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 <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPU SP02>	

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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

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.

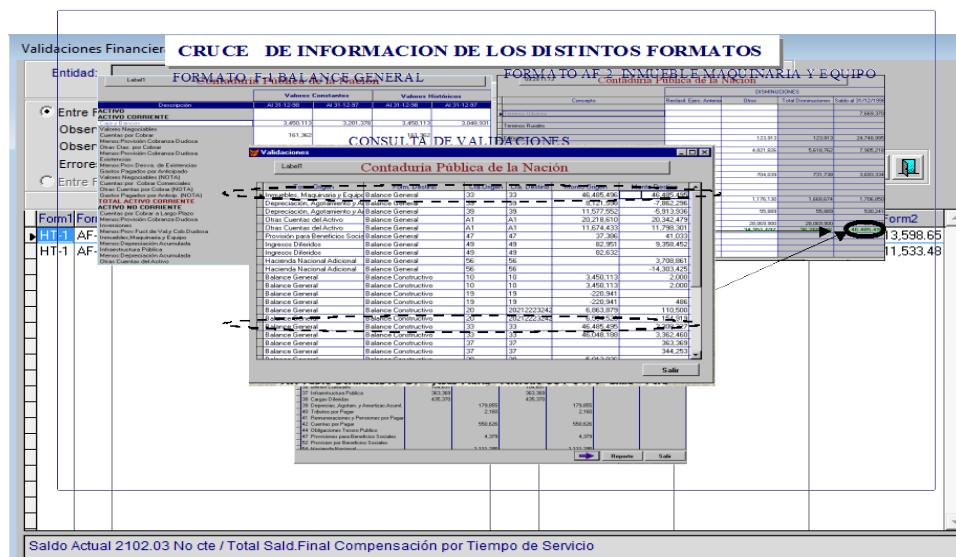
Detalle del registro de la Información Presupuestaria:

- 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.



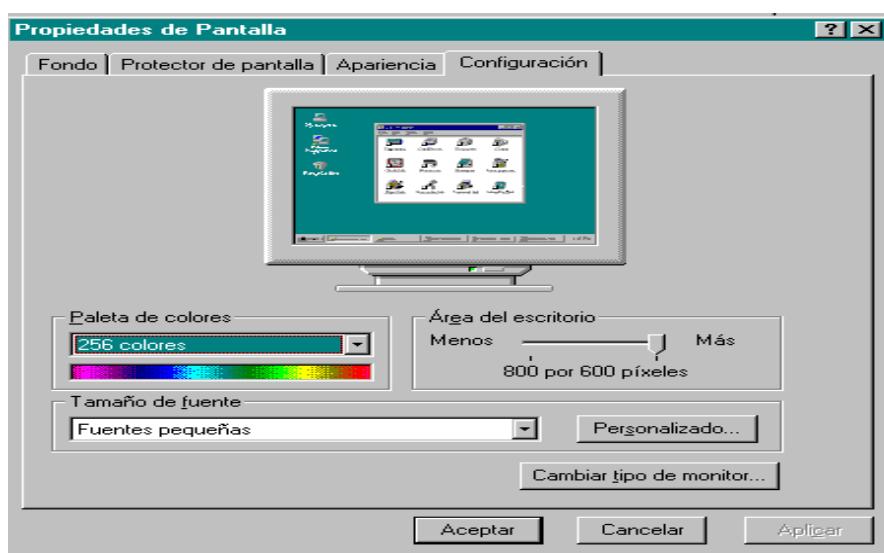
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

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:

The screenshot shows the official website of the Ministry of Economy and Finance of Peru. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Print, Email, Help, Glossary, Frequently Asked Questions, Links, English - Short version, and a search bar. The main header features the Peruvian coat of arms and the text 'PERÚ' and 'Ministerio de Economía y Finanzas'. Below the header is a large image of shipping containers. A red speech bubble originates from the 'Contabilidad Pública' menu item in the top navigation bar and points to the text 'El usuario deberá ingresar al SICON en Contabilidad Pública.' The menu bar at the bottom includes: Política Económica y Social, Tributos, Inversión Pública, Inversión Privada, Competitividad, Presupuesto Público, Tesoro Público, Deuda Pública, and Contabilidad Pública. The 'Contabilidad Pública' item is highlighted with a red background.

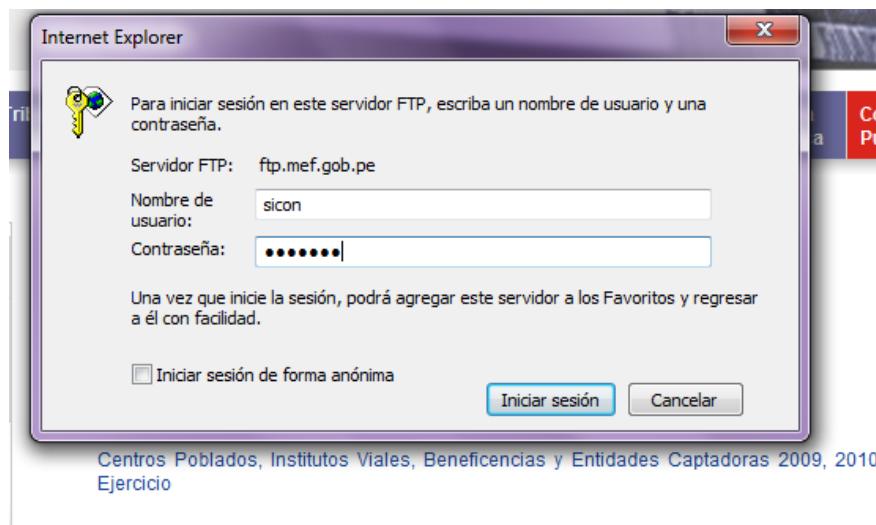
This screenshot shows the 'Contabilidad Pública' section of the website. The top navigation bar and menu bar are identical to the previous screenshot. The main content area has a blue header 'Noticias del Ministerio' and 'MINISTERIO DE ECONOMÍA INAUGURÓ EN ICA SU PRIMERA OFICINA DESCENTRALIZADA DENOMINADA CONECTAMEF'. Below this is a photograph of two men at an inauguration ceremony. To the right, there are sections for 'Procesos de Contrataciones', 'Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones', and 'Novedades' (including FONIPREL, COMPARATIVO - PORTAL NUEVO / PORTAL ANTIGUO, and NUEVA ESTRUCTURA MEF). A red speech bubble originates from the 'Contabilidad Pública' menu item in the top navigation bar and points to the text 'El usuario deberá ingresar al SICON para bajar el instalador.' The page footer contains links for Inicio, Contabilidad Pública, and other sections like Cuenta General de la República, Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON, and Saldos de Fondos.

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>	

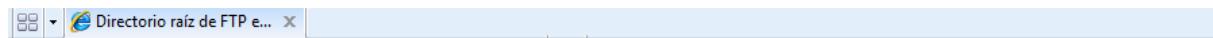
The screenshot shows the official website of the Ministry of Economy and Finance of Peru. At the top, there is a navigation bar with links to Home, Help, Contact, Glossary, Frequently Asked Questions, Links, English - Short version, and a search bar. The main header features the Peruvian coat of arms and the text "PERÚ" and "Ministerio de Economía y Finanzas". Below the header, there is a large image of a modern building with the words "ECONOMÍA Y FINANZAS" on it. A horizontal menu bar below the image includes links to "Política Económica y Social", "Tributos", "Inversión Pública", "Inversión Privada", "Competitividad", "Presupuesto Público", "Tesoro Público", "Deuda Pública", and "Contabilidad Pública". On the left side, there is a sidebar with links to "Sistema Nacional de Contabilidad", "Consejo Normativo de Contabilidad", "Cuenta General de la República", "Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON" (which is highlighted in red), and "Saldos de Fondos Públicos SAFOP". The main content area displays the title "Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON" in red. Below the title, there is a dashed red box containing the text "Centros Poblados, Institutos Viales, Beneficencias y Entidades Captadoras 2009, 2010 - Cierre del Ejercicio" and a list of credentials: "• Usuario = sicon" and "• Password = lima146". There is also a "A+A-" font size adjustment icon.

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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	



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](#)



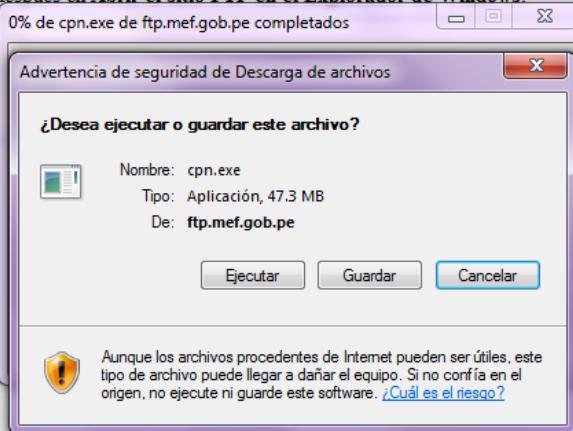
Directorio /Sicon%202010%20Cierre%20del%20Ejercicio%20Actualizado%2023-02-2011/ de FTP en ftp.mef.gob.pe

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](#)

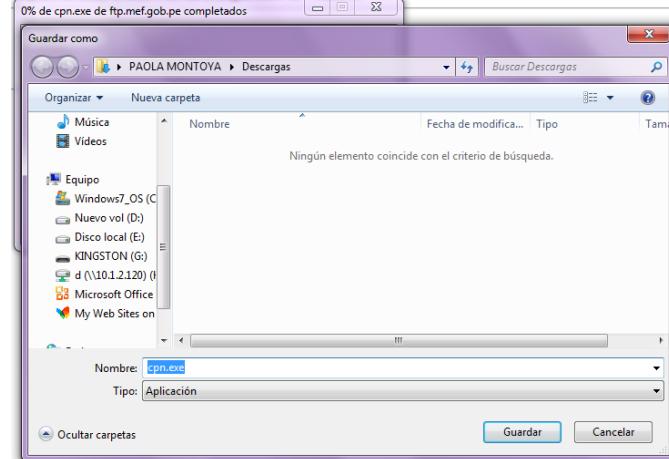
02/23/2011 09:01a.m. 49,605,707 [cpn.exe](#)

Windows, haga clic en [Página](#) y después en [Abrir el sitio FTP en el Explorador de Windows](#).



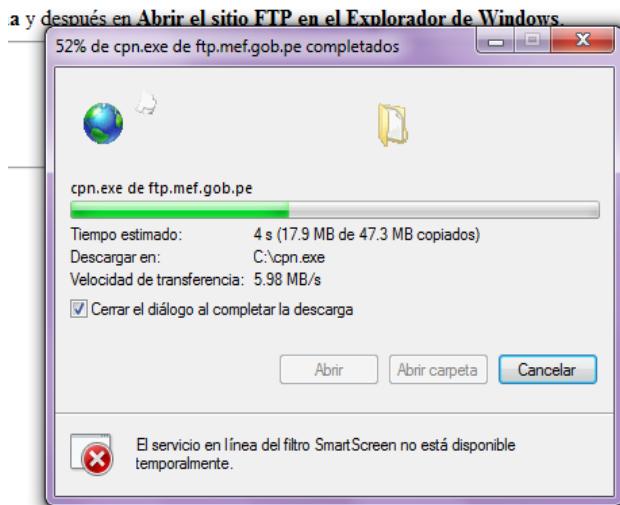
%20Ejercicio%20Actualizado%2023-02-2011/ de FTP en ftp.mef.gob.pe

después en [Abrir el sitio FTP en el Explorador de Windows](#)

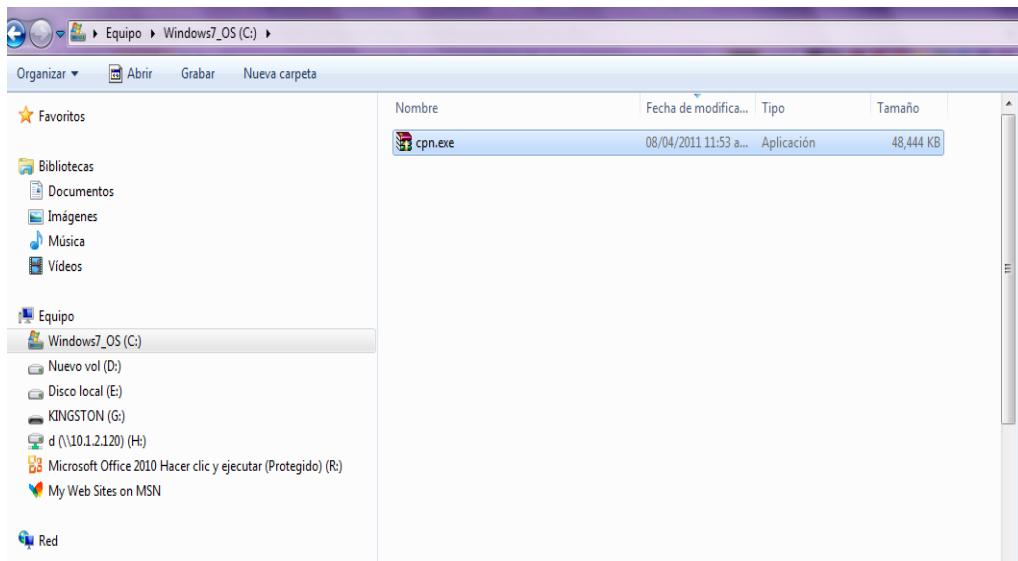


Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

I%20Ejercicio%20Actualizado%2023-02-2011/

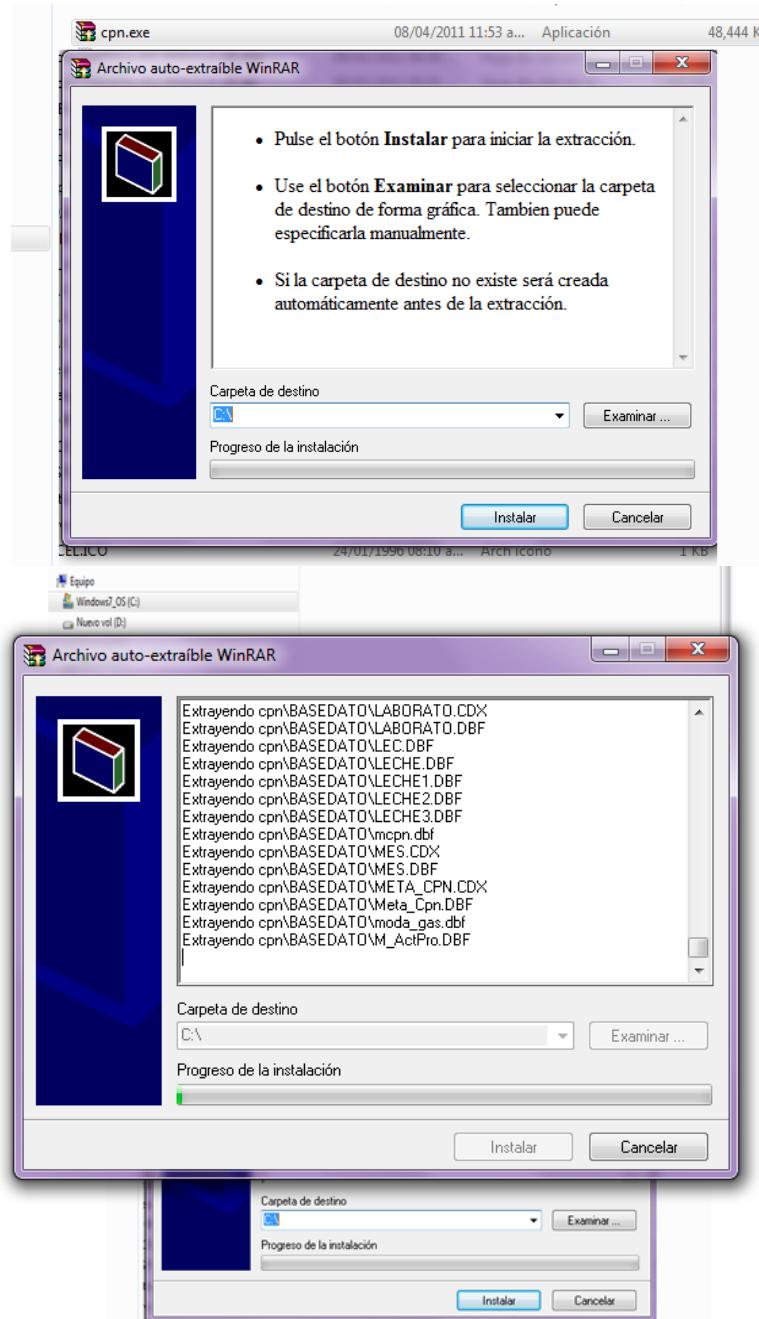


El instalador ha sido copiado a la raíz c:\ con el nombre cpn.exe, y luego dar doble clic para realizar la instalación.



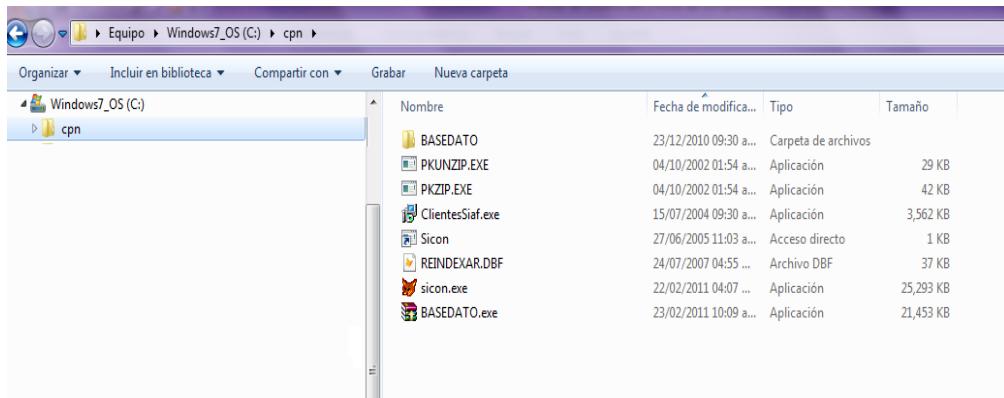
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

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 ícono SICON para ingresar al Sistema.



Nota: El ícono 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 SESIÓN 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.

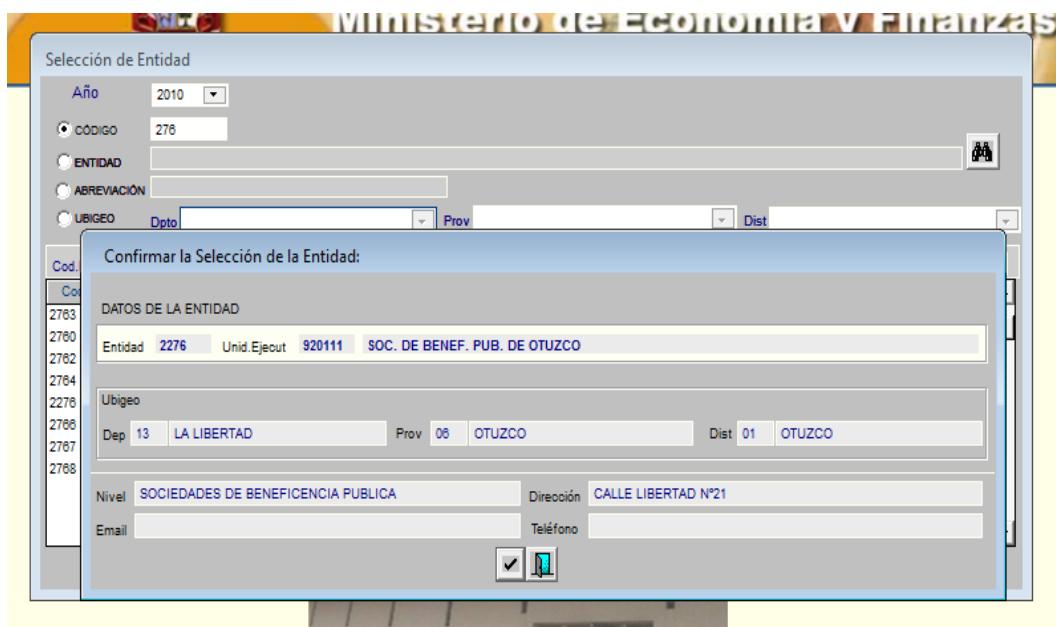


- Seleccionar Entidad o Pliego.- en el recuadro Entidad se presentan opciones que podrá elegir haciendo CLICK sobre una de ellas:

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

- **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 cuadricula 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 <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

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 anormalidad 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 ícono 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 ícono 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.

ASIENTO DE APERTURA

Asiento de Apertura para el Año 2010

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Cuenta	Divisionaria	Saldo del Mes Anterior		Monto Corriente		Monto No Corriente	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Mayor	Divis.						
► 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				

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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

BALANCE DE COMPROBACION

Balance de Comprobación

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO

Mes	Año
12 Diciembre	2010
Cuenta	Divisionaria
1101	1101.00
1102	1101.0101
1201	1101.0102
1202	1101.0201
1203	1101.0202
1204	1101.0203
1205	1101.030101
1209	1101.030102
1301	1101.030103
1302	1101.030104
1303	1101.030105
1304	1101.030106
1305	1101.030107
1306	1101.030108
1307	1101.030109
1308	1101.030110
1309	1101.030111
1310	1101.0302
1401	1101.0303
1402	1101.0304
1501	1101.040101

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 **Divisionaria**, 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 Divisionaria presionando un CLICK en el botón **Ingresar**, se presenta en la cuadricula superior la Cuenta y Divisionaria seleccionada donde se registrará los Importes del DEBE o el HABER, según corresponda.. Si existiera la divisionaria en la cuadricula, dar un CLICK sobre la divisionaria y registrar el Importe. Si desea borrar una divisionaria debe seleccionar la cuadricula con un CLICK y luego otro CLICK sobre el botón **Eliminar**. Al final de la cuadricula 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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

- ✓ **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

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio		
	Val. Const. Actual	Val. Histórico Actual
Cuenta 1101 Sobregiros Bancarios	0.00	
	Val. Constante al 31/12/2010	Val. Histórico al 31/12/2010
		Val. Histórico al 31/12/2009
Cuenta 1209 Corriente		
Ctas x Cobrar (120901)		
Estimación Cobranza Dudosa		
Otras Ctas x Cobrar (1209:02,03,04)		
Estimación Cobranza Dudosa		
Cuenta 1209 No Corriente		
Ctas x Cobrar a Largo Plazo		
Estimación Cobranza Dudosa		
Otras Ctas x Cobrar a Largo Plazo		
Estimación Cobranza Dudosa		

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.

Mayor	Descripción	Movimientos Acumulados	
		Debe	Haber
16010101		1,500.00	1,500.00
16010102	11010201 Fondos Para Pagos En Efectivo	1,040,694.94	934,694.83
16010103	Transferencias	95.00	95.00
16010104	Derechos Y Tasas Administrativos	4,827.00	1,260.00
16010201	Maquinas Y Equipos De Oficina	3,846.80	200.00
16010202	Mobiliario De Oficina	20,955.00	137.00
16010299	Equipos Computacionales Y Periféricos	493.00	
160103	Equipos E Instrumentos De Medición	1,100.00	
160199	Equipos Para Vehículos	5,496.88	
310101	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	795.00	795.00
310102	Renta 4Ta. Categoría	4,420.00	4,788.00
310103	Renta STA. Categoría	4,212.00	4,563.00
3201010101	Régimen De Prestaciones De Salud	6,116.04	6,116.04
3201010102	Administradoras De Fondos De Pensiones	36,346.80	36,346.80
3201010103	Remuneraciones Por Pagar	7,878.83	7,878.83
3201010104	Principal	32,755.76	32,755.76
3201010201	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	15,933.85	18,352.16
3201010299	Cuenta Reclasificada	10,367,094.29	10,367,094.29
3201010303	Bienes		

1101 CAJA Y BANCOS
110102 Fondos Fisios
1101021 Fondos Para Pago 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					
<input type="checkbox"/> Movimientos Acumulados <input type="checkbox"/> Ajuste y Regularización Patrimonial <input checked="" type="checkbox"/> Reclasif. para Efectos Presentac. EF-1 <input type="checkbox"/> Especif.Cte/NoCte Sald.Hist <input type="checkbox"/> ACM <input type="checkbox"/> Especif.Cte/NoCte Sald.Aju						
Mensaje: Reclasificar Montos de Ctas para una Correcta presentac del F1 (Extracontable) Celeste: Contable, Plomo: Reclasific.Extracontables						
Cuenta	Saldos Históricos					
110100	Mayor	Descripción	Deudor	Acreedor	Reclasif. al Activo	Reclasif. al Pasivo
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 Saldos Históricos 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: 2772 ENTIDAD: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO
Mes: 13 Cierre del Ejercicio

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

Cuenta	Mayor	Descripción	Saldos Históricos Reclasificados		Corriente		No Corriente	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
16010101	12010302	Derechos Y Tasas						
16010102	2102030201	Principal		7,800.00	0.00	7,800.00		
16010103	210300	Cuenta Reclasificada						
16010104	2103010101	Bienes		2,418.31		2,418.31		
16010201	2103010102	Servicios		31,923.01		31,923.01		
16010202	210302	Activos No Financieros						
16010299								
160103								
160103								
3201010101								
3201010102								
3201010103								
3201010104								
3201010201								
3201010202								
3201010299								
32010103								
3201010300								
210203 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR								
21020302 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: 2772 ENTIDAD: INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO
Mes: 13 Cierre del Ejercicio

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

Cuenta	Mayor	Descripción	Saldos Históricos Reclasificados		Corriente		No Corriente	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
16010101	12010302	Derechos Y Tasas						
16010102	2102030201	Principal		7,800.00	0.00	7,800.00		
16010103	210300	Cuenta Reclasificada						
16010104	2103010101	Bienes		2,418.31		2,418.31		
16010201	2103010102	Servicios		31,923.01		31,923.01		
16010202	210302	Activos No Financieros						
16010299								
160103								
160103								
3201010101								
3201010102								
3201010103								
3201010104								
3201010201								
3201010202								
3201010299								
32010103								
3201010300								
210203 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR								
21020302 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar								
21020302 Régimen Laboral DL. N° 728								
2102030201 Principal								

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: 2012 Entidad: 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIVO
Mes: 13 Cierre del Ejercicio

Movimientos Acumulados | Ajuste y Regularización Patrimonial | Reclasif. para Efectos Presentac. EF-1 | Especif.Cte/NoCte Sald.Hist | ACM | Especif.Cte/NoCte Sald.Aju
Celeste: Contable, Plomo: Reclasifico.Extracontables

Mensaje: **Registrar Movimientos Acumulados**

Cuenta

Mayor		Descripción	Movimientos Acumulados
			Debe Haber
16010101		Bienes	15,933.85 18,352.16
16010102	2103010101	Servicios	751,184.76 783,107.77
16010103	2103010102	Activos No Financieros Por Pagar	14,228.00 14,228.00
16010104	210302	Encargos Recibidos	93,737.23 104,000.00
16010201	210404	Superávit Acumulado	147,583.82
16010202	340101	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	95.00
16010299	4301090102	De Los Gobiernos Locales	768,335.36
160103	4401010303	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	46,800.00
160109	5101010104	Gratificaciones	3,900.00
310101	5101090101	Aguinaldos	3,900.00
310102	5101090102	Contribuciones A Essalud	4,212.00
310103	5103010105	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,503.80
3201010101	53010101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	830.00
3201010102	5301020101	Combustibles Y Carburantes	5,579.56
3201010103	53010301	Lubricantes, Grasas Y Afines	90.00
3201010104	53010303	Repuestos Y Accesorios	4,103.40
3201010201	5301050101	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2,507.80
3201010299	5301050102	Aseo, Limpieza Y Tocador	170.00
32010103	5301050301		
			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
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
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					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,000.11	168,264.58	106,000.11	168,264.58	
ACTIVO NO CORRIENTE					
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)					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24,127.92	16,697.99	24,127.92	16,697.99	
TOTAL ACTIVO	130,128.03	184,962.57	130,128.03	184,962.57	
Cuentas de Orden	4,266.00	1,968.00	4,266.00	1,968.00	

Pasivo Valida No Valida

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 cuadre 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.

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.

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
INGRESOS					
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
TOTAL INGRESOS		768,430.36	768,430.36	761,326.29	761,326.29
COSTOS Y GASTOS					
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
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-837,509.24	-837,509.24	-611,614.47	-611,614.47
RESULTADO DE OPERACION		-69,078.88	-69,078.88	149,711.82	149,711.82
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
Ingresos Financieros					
Gastos Financieros					
Otros Ingresos					
Otros Gastos		-1,500.00	-1,500.00	-2,128.00	-2,128.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		-1,500.00	-1,500.00	-2,128.00	-2,128.00
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)		-70,578.88	-70,578.88	147,583.82	147,583.82

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>
<DNCPU SP02>	

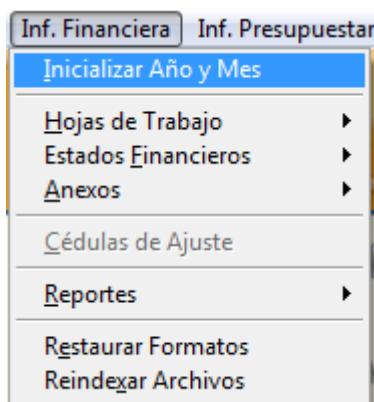
Validaciones Financieras

Entidad:	2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO 12 06 01					
<input checked="" type="radio"/> Entre Formatos Financieros Observados por Redondeo Financieros 0 Observados Financieros 0 Errores Financieros 0 <input type="radio"/> Entre Formatos Financieros y Presupuestales						
Total 0						
Form1	Form2	Descripción	PlanCta	Tipo Validación	Importe Form1	Importe Form2

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.

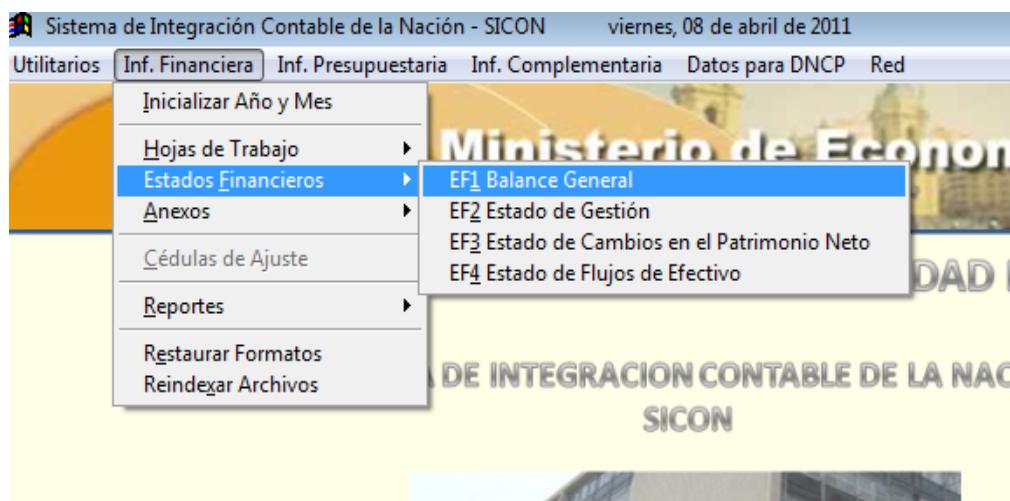


Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	



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.

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>	

ACTIVO

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
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
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					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,000.11	168,264.58	106,000.11	168,264.58	
ACTIVO NO CORRIENTE					
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)					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24,127.92	16,697.99	24,127.92	16,697.99	
TOTAL ACTIVO	130,128.03	184,962.57	130,128.03	184,962.57	
Cuentas de Orden	4,266.00	1,968.00	4,266.00	1,968.00	

PASIVO

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
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Tesoro Público					
Sobregiros Bancarios					
Cuentas por Pagar	42,860.32	37,378.75	42,860.32	37,378.75	
Operaciones de Crédito					
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo					
Otras Ctas del Pasivo					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,860.32	37,378.75	42,860.32	37,378.75	
PASIVO NO CORRIENTE					
Deudas a Largo Plazo					
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.					
Ingresos Diferidos					
Otras Cuentas del Pasivo					
Provisiones					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,860.32	37,378.75	42,860.32	37,378.75	
TOTAL PASIVO	42,860.32	37,378.75	42,860.32	37,378.75	
PATRIMONIO					
Hacienda Nacional	157,846.59		157,846.59		
Hacienda Nacional Adicional					
Reservas					
Resultados Acumulados	-70,578.88	147,583.82	-70,578.88	147,583.82	
TOTAL PATRIMONIO	87,267.71	147,583.82	87,267.71	147,583.82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130,128.03	184,962.57	130,128.03	184,962.57	
Cuentas de Orden	4,266.00	1,968.00	4,266.00	1,968.00	

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>	

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

EF2 - Estado de Gestión					
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	A Valores Históricos
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos		95.00	95.00		
Ingresos No Tributarios					
Traspasos y Remesas Recibidas					
Donaciones y Transferencias Recibidas	768,335.36	768,335.36	761,326.29	761,326.29	761,326.29
TOTAL INGRESOS	768,430.36	768,430.36	761,326.29	761,326.29	761,326.29
COSTOS Y GASTOS					
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	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-837,509.24	-837,509.24	-611,614.47	-611,614.47	
RESULTADO DE OPERACION	-69,078.88	-69,078.88	149,711.82	149,711.82	
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
Ingresos Financieros					
Gastos Financieros					
Otros Ingresos					
Otros Gastos	-1,500.00	-1,500.00	-2,128.00	-2,128.00	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,500.00	-1,500.00	-2,128.00	-2,128.00	
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)	-70,578.88	-70,578.88	147,583.82	147,583.82	

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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Traspasos y Remesas del Tesoro Público					
Traspasos y Remesas de Otras Entidades					
Traspasos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales					
Superavit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales					
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidacion					
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009					
Ajustes de Ejercicios Anteriores					
Traspasos y Remesas del Tesoro Público					
Traspasos y Remesas de Otras Entidades					
Traspasos de Documentos					
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	10,262.77				10,262.77
Superavit (Déficit) del Ejercicio					
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	147,583.82				-70,578.88
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidacion					-147,583.82
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	157,846.59			-70,578.88	87,267.71

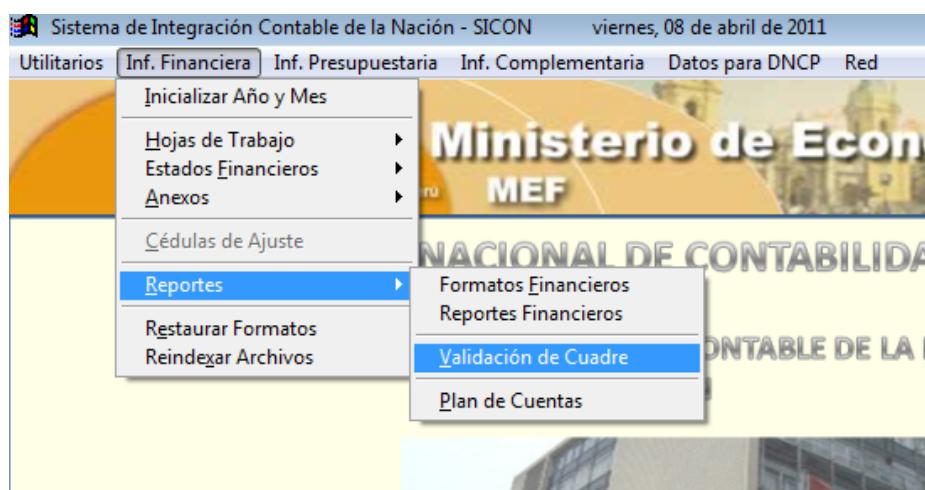
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

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

EF4 - Estado de Flujos de Efectivo		Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio		Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de:	
	Denominación	2010	2009		
A. ACTIVIDADES DE OPERACION					
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			
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público					
Otros (Nota)					
MENOS					
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)					
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público					
Otros (Nota)					
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	-48,036.47	187,786.38			
B. ACTIVIDADES DE INVERSION					
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.

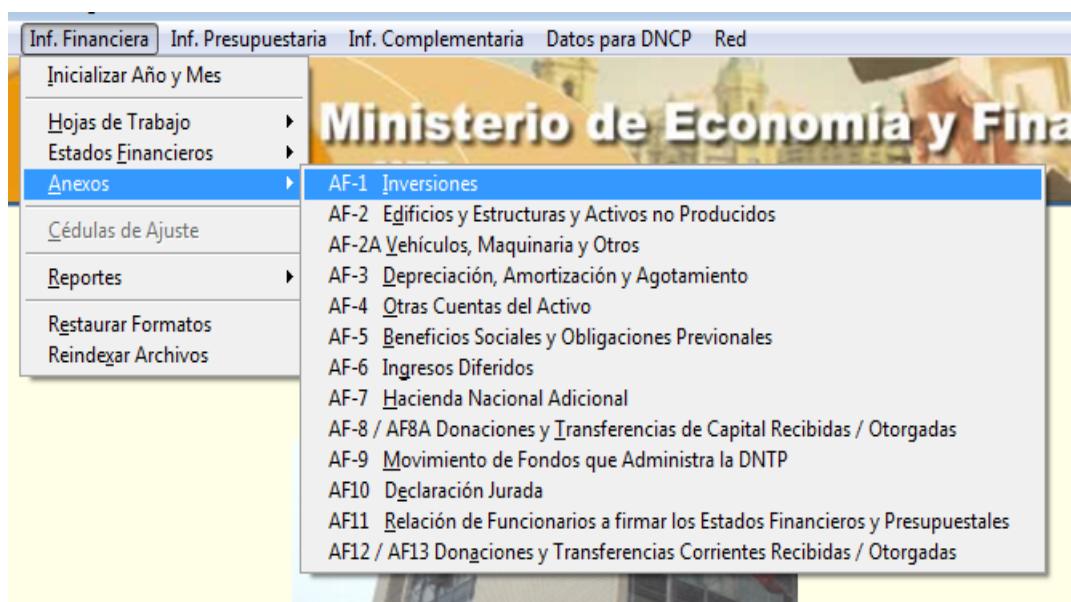
Manual del Usuario

<DNCPUSP02>

Versión del Manual: <8.2.0>

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>
<DNCPU SP02>	

(AF- 1) Inversiones

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio					AUMENTOS	
Concepto	Saldo al 31/12/2009	Apor., Adquis. y/o Coloc.	Otros	Total Aumentos		
INVERSION EN TITULOS Y VALORES						
BONOS						
PAGARES						
LETRES						
OTROS TITULOS VALORES						
TITULOS VALORES DE DUDOSA RECUPERACION						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL						
EN EMPRESAS						
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES						
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

Año: 2010 Al Mes: Cierre del Ejercicio		AUMENTOS		
Concepto	Saldo al 31/12/2009	Compras	Donaciones	
EDIFICIOS RESIDENCIALES				
- Viviendas Residenciales				
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES				
- Construcciones en Curso (1)				
- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar				
- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir				
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES				
- Edificios Administrativos				
- Instalaciones Educativas				
- Instalaciones Medicas				
- Instalaciones Sociales y Culturales				
- Centros de Reclusión				
- Otros Edificios no Residenciales				
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
- Construcciones en Curso (1)				
- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar				
- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir				
ESTRUCTURAS				
- Puertos y Aeropuertos				
- Infraestructura Vial				
- Infraestructura Electrica				
- Infraestructura Agricola				
- 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>
<DNCPU SP02>	

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		DISMINUCIONES	
Concepto		Transf. Entregadas	Retiro por Ventas
VEHICULOS			
- Para Transporte Terrestre			
- Para Transporte Aéreo			
- Para Transporte Acuático			
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS			
- 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			
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR			
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR			
TOTALES			

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

Concepto DEPRECACION 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

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

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

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>	

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

[Buttons: Back, Forward, Print, Exit]

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
TRASPASOS Y REMESAS						
Transpaso 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						
OTROS						
- Otros						
TOTALES						
Concepto						
Transpaso de Fondos						

[Buttons: Back, Forward, Print, Exit]

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

AF8- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS/OTORGADAS.

Formato <input checked="" type="radio"/> Recibidas (AF-8) <input type="radio"/> Otorgadas (AF8A) Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas					
		Año	2010	2009	Mes
		Val.Const.	Val.Hist.	Val.Const.	Val.Hist.
EN EFECTIVO					
De Gobiernos Extranjeros					
- De Paises de America					
- De Paises de Europa					
- De Paises 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					
EN BIENES					
De Gobiernos Extranjeros					
- De Paises de America					
- De Paises de Europa					
- De Paises 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

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						
TOTALES						

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>
<DNCPU SP02>	

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	Meses	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (*)	
		CORRIENTE	CAPITAL	Corriente	Capital	
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		RECURSOS ORDINARIOS				
		Meses	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS
CORRIENTE						
<ul style="list-style-type: none"> - 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						
<input type="checkbox"/> CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/> REC. ORDINARIOS <input type="checkbox"/> OTRAS FTES. FTO. (**)						

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 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 del Tesoro Público								
A. Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente								
Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público								
Piego: 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								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- FONDO PARA LA IGUALDAD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.-OTROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	IMPORTE	1.- FONDO PARA LA IGUALDAD		2.-OTROS		TOTAL	
CONCEPTO	IMPORTE							
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD								
2.-OTROS								
TOTAL								
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 Tif: 064 - 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.Nº 180-2005-EF93.01)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Libros Principales</th> <th>Fecha de Legalización</th> <th>Nº de Folios</th> <th>Fecha Ultimo Registro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES</td> <td>24/02/2009</td> <td>100</td> <td>31/12/2010</td> </tr> <tr> <td>LIBRO DIARIO</td> <td>24/02/2009</td> <td>100</td> <td>31/12/2010</td> </tr> <tr> <td>LIBRO MAYOR</td> <td>18/03/2010</td> <td>200</td> <td>31/12/2010</td> </tr> </tbody> </table>	Libros Principales	Fecha de Legalización	Nº de Folios	Fecha Ultimo 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
Libros Principales	Fecha de Legalización	Nº de Folios	Fecha Ultimo 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																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Desvalorización de Bienes Corrientes</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Estimaciones de Fluctuación de Valores</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Equipo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Desvalorización de Bienes Corrientes	<input type="checkbox"/>	Estimaciones de Fluctuación de Valores	<input type="checkbox"/>	Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Equipo	<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"/>		
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	<input checked="" type="checkbox"/>															
Desvalorización de Bienes Corrientes	<input type="checkbox"/>															
Estimaciones de Fluctuación de Valores	<input type="checkbox"/>															
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Equipo	<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"/>															
5. Conciliaciones																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Conciliaciones con Tesoro Público</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Arqueo de Fondos</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Arqueo de Valores</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Conciliaciones Bancarias</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	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"/>								
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																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Inventario Físico de Bienes en Almacén</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inventario Físico de Bienes No Recuperables</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Inventario Físico de Estructuras</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	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 Cedidos en Uso	<input type="checkbox"/>	Inventario Físico de Bienes No Recuperables	<input checked="" type="checkbox"/>	Inventario Físico de Estructuras	<input type="checkbox"/>						
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 Cedidos en Uso	<input type="checkbox"/>															
Inventario Físico de Bienes No Recuperables	<input checked="" type="checkbox"/>															
Inventario Físico de Estructuras	<input type="checkbox"/>															
7. Órgano de Control Institucional																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Cuenta con Órgano de Control Institucional o denominación equivalente</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Está designado por la Contraloría General de la República</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Cuenta con Órgano de Control Institucional o denominación equivalente	<input type="checkbox"/>	Está designado por la Contraloría General de la República	<input type="checkbox"/>												
Cuenta con Órgano de Control Institucional o denominación equivalente	<input type="checkbox"/>															
Está designado por la Contraloría General de la República	<input type="checkbox"/>															
Observación																
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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

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

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

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 INFOR		
SOTELO RAVICHAGUA GILBERTO AQUILES	DIRECTOR GENERAL DE ADMIN	EF1,EF2,EF3,EF4,AF1,AF2,AF2A,AF3,AF		
PEREZ CONTRERAS DEISY MAGALY	CONTADOR GENERAL	EF1,EF2,EF3,EF4,AF1,AF2,AF2A,AF3,		
PEREZ CONTRERAS DEISY MAGALY	RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS	PP1, PP2,EP3, EP4. CONCILIACIÓN DEL M		
PLASENCIA DE LA CRUZ NIDIA	RESPONSABLE DE PERSONAL	OTROS ANEXOS: OA5, OA6, OA7		
PONCE MAMANI RODILUZ ROSABEL	RESPONSABLE DE ABASTECIM	OTROS ANEXOS: OA4, OA5		

Below the grid, a detailed view for SOTELO RAVICHAGUA GILBERTO AQUILES shows:

- 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. SUSCRIPCION 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)				
Formato:	<input checked="" type="radio"/> Recibidas (AF-12)	<input type="radio"/> Otorgadas (AF-13)	Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas	
			Año	2010
			Mes	13
			2010	2009
	Descripción	Val.Const.	Val.Hist.	Val.Const.
EN EFECTIVO		768,335.36	768,335.36	761,326.29
De Gobiernos Extranjeros				761,326.29
- De Países de América				
- De Países de Europa				
- De Países de África, 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		768,335.36	768,335.36	761,326.29
- Del Gobierno Nacional (1)				761,326.29
- De los Gobiernos Regionales				
- De los Gobiernos Locales		768,335.36	768,335.36	761,326.29
- De Otras Entidades Públicas				
- De Fondos Públicos				
EN BIENES				
De Gobiernos Extranjeros				
- De Países de América				
- De Países de Europa				
- De Países de África, Asia y Oceanía				
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Inter				
- Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional				
De Organismos Internacionales				
- 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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

AF13-TRANSFERENCIAS CORRIENTES ENTREGADAS (AF13)

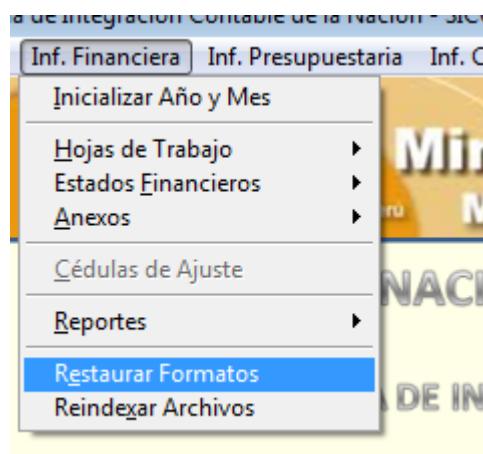
El usuario tendrá opción de ingresar la información en las plantillas editables

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

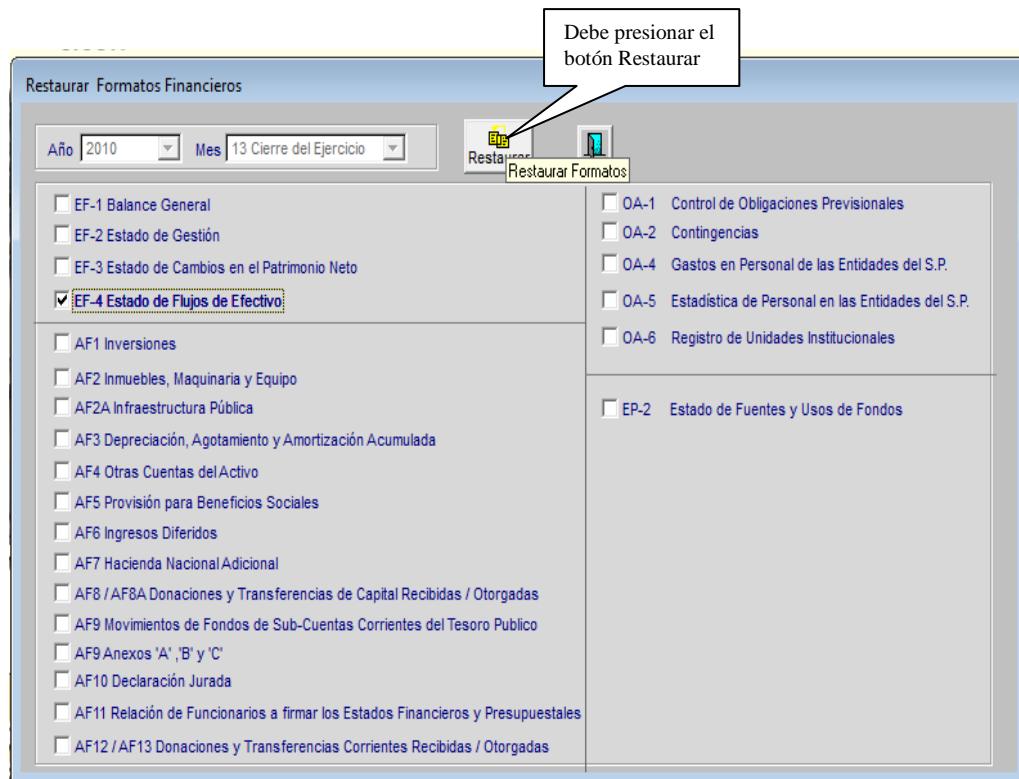
Formato		<input type="radio"/> Recibidas (AF-12)	<input checked="" type="radio"/> Otorgadas (AF-13)	Donaciones y Transferencias Corrientes Otorqadas				Año	2010	Mes	13	
						2010	2009					
	Descripción	Val.Const.	Val.Hist.	Val.Const.	Val.Hist.							
EN EFECTIVO												
A Gobiernos Extranjeros												
- A Paises de America												
- A Paises de Europa												
- A Paises de Africa, Asia y Oceanía												
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Intern												
- 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												
EN BIENES												
A Gobiernos Extranjeros												
- A Paises de America												
- A Paises de Europa												
- A Paises de Africa, Asia y Oceanía												
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Intern												
- 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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	



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



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 COBRA	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 CORI	030108	Recursos Determinados - FONCOMUN

Clase Naturaleza Requiere Especificar Corr/Nocorr Si No ACM Ajustable No Ajustable Tipo Monetario No Monetario Requiere Valor de Mercado Si No Corresponde Usar esta Cuenta? Si No

PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL

2010

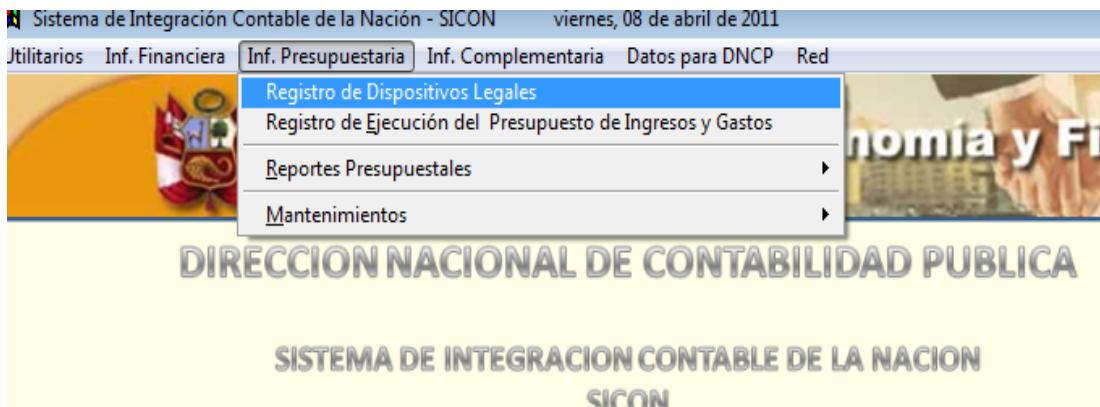
Pág: 1
Fecha: 08/04/2011 04:54:20

Major	Divisionaria	Descripción	Características de la Cuenta					
			Naturaleza de la Cta.	Impresión Monetaria	Impresión Cte./No Cte.	Cuentas Monetario	No Uso de Cta./Local	Nivel de jerarquía
1101 CAJA Y BANCOS								
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	Ambos	Monetario	-	-	-	-	1
030103	Endeudamiento Interno	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
030104	Endeudamiento Externo	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
030105	Donaciones	Ambos	Monetario	-	-	-	-	1
030106	Transferencias	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	Ambos	Monetario	-	-	-	-	1
030108	Recursos Determinados - FONCOMUN	Ambos	Monetario	-	-	-	-	1
030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	Ambos	Monetario	-	-	-	-	1
030110	Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	Ambos	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	Ambos	Monetario	-	-	-	-	1
040102	Endeudamiento Interno	Ambos	Monetario	-	-	-	-	1
040103	Donaciones	Ambos	Monetario	-	-	-	-	1
040104	Transferencias	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	Ambos	Monetario	-	-	-	-	1
040106	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
040107	Endeudamiento Externo	Ambos	Monetario	-	-	-	-	1
0402	Cuentas De Ahorro	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
0403	Cuentas A Plazo	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
0404	Otros Depósitos	Debe	Monetario	-	-	-	-	1
05	Fondos Sujetas A Restricción	Debe	Monetario	-	Reclasif.	-	-	1
06	Encargos	Debe	Monetario	-	Reclasif.	-	-	1
07	Depósitos En Instituciones Financieras No Recuperados	Debe	Monetario	-	Reclasif.	-	-	1
1102 INVERSIONES DISPONIBLES								
01	Bonos	Debe	Monetario	-	Reclasif.	-	-	1
02	Pagares	Debe	Monetario	-	Reclasif.	-	-	1
03	Letras	Debe	Monetario	-	Reclasif.	-	-	1
04	Derivados Financieros	Debe	Monetario	-	Reclasif.	-	-	1
05	Otros	Debe	Monetario	-	Reclasif.	-	-	1
98	Inversiones Disponibles No Recuperadas	Debe	Monetario	-	Reclasif.	-	-	1
1201 CUENTAS POR COBRAR								
01	Impuestos Y Contribuciones Coligadas	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.

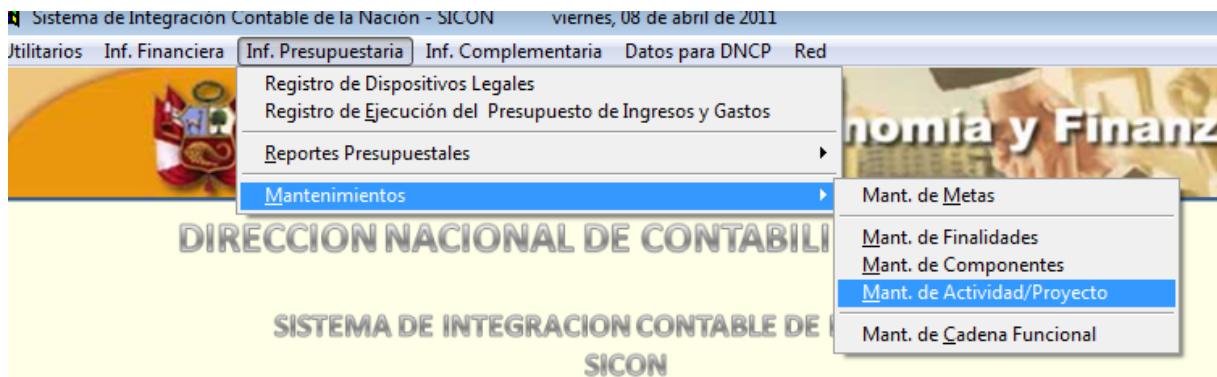
8.1 PASOS A SEGUIR PARA REGISTRAR LA PARTE PRESUPUESTARIA:

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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

8.1.1.1 REGISTRO DE LAS METAS

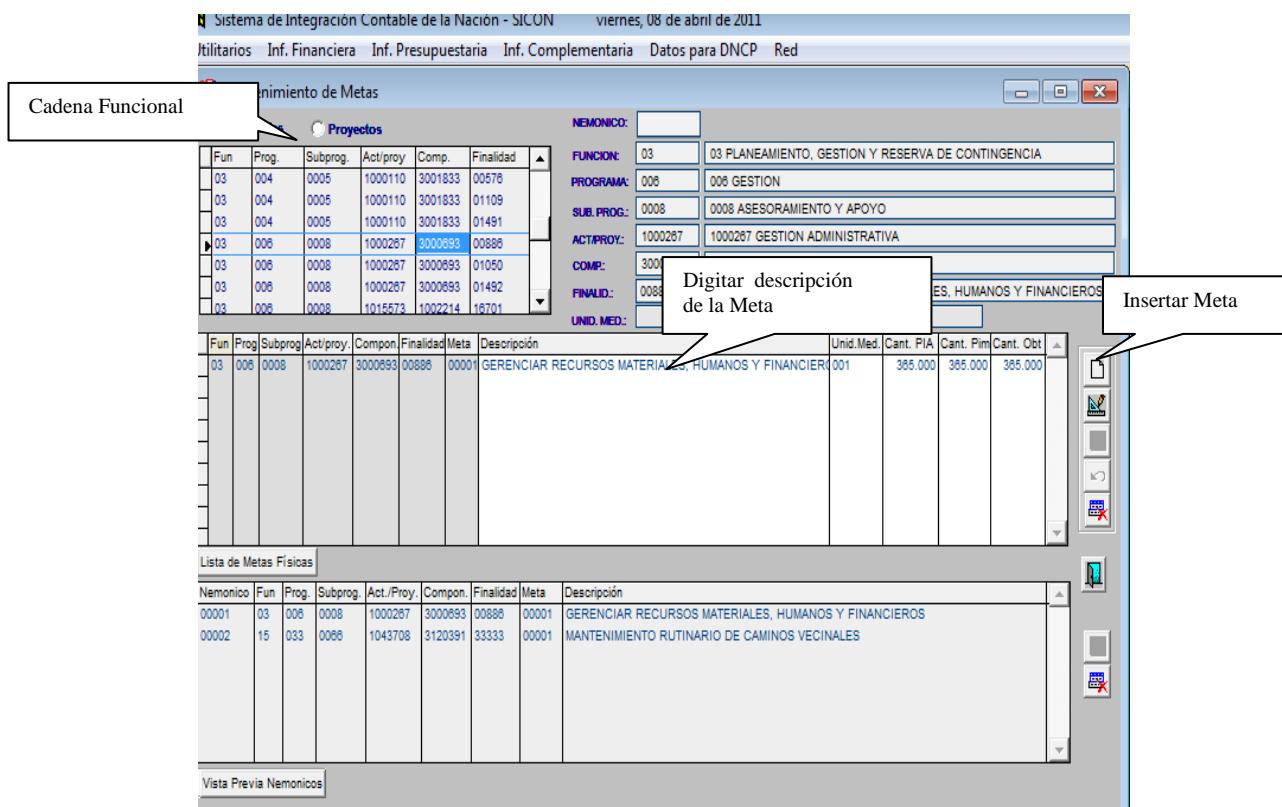
Ingresar en SICON las Metas de la Entidad por cada Cadena Funcional Programática según sus Dispositivos Legales:

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.

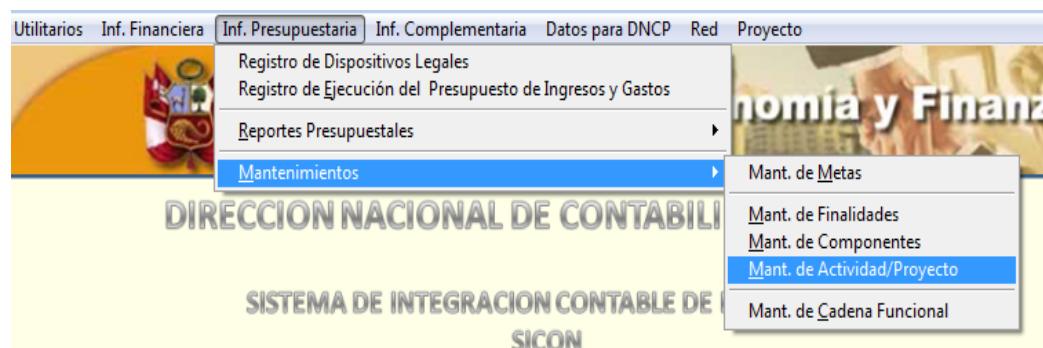


Se puede apreciar en la Ventana las Secuencias Funcionales creadas para la Entidad.

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPU SP02>	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.



Fun	Prog	SubP	Act./Proy.	NuevaCad
23	021	0043	1014787	
23	047	0104	1000192	
23	047	0105	1000195	
23	047	0103	1000188	
23	049	0112	1000197	
23	047	0103	1000189	
03	007	0013	2008725	2309

FUNCION: 08 COMERCIO
PROGRAMA: 021 COMERCIO
SUB.PROG.: 0045 PROMOCION DEL TURISMO
ACT./PROY.: 2020788 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA PUBLICA Y PROMOCION DEL TURISMO EN CONTAMANA

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

Buscar por: Código Letras Texto

Act/Proy. Nombres

- 1000001 ACCION CIVICA
- 1000003 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
- 1000005 ACUICULTURA
- 1000006 ADMINISTRACION DE BONOS DE RECONOCIMIENTO
- 1000007 ADMINISTRACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS
- 1000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

Tipo código:

5) Nuevo

Dar clic en el botón nuevo y luego seleccionar la cadena funcional: función, programa y subprograma, si se muestra en la cuadricula 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 cuadricula de la parte inferior, y luego puede dar clic en grabar para que la nueva cadena se muestre en la cuadricula 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.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de la Cadena Funcional' (Maintenance of Functional Chain) window. It has three tabs at the top: 'Función' (Function), 'Programa' (Program), and 'Sub_Programa'. The 'Función' tab is selected, showing a list of functions. The 'Programa' tab shows program 006 assigned to function 03. The 'Sub_Programa' tab shows subprogram 0008 assigned to function 03. On the right, there is a tree view of the functional chain under 'Cadena Funcional' (Functional Chain). The chain starts with 'Funcion.Prog.SProg.' (Function.Program.SubProgram) and branches down to specific codes like 01.001.0001, 01.006.0008, etc.

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:

The screenshot shows the 'Elaborar Cadenas para Componentes' (Create Chains for Components) window. At the top, it says 'Entidad Unidad Ejecutora' (Entity Executive Unit) with code 2309 920134 SOC. DE BENEF. PÚBLICO DE JULIACA - SAN RAMÓN. Below that is a section titled 'Seleccione la Cadena Funcional y verifique la existencia del Componente en la relación de cadenas existentes' (Select the Functional Chain and verify the existence of the Component in the existing chain relations). It includes dropdowns for 'Función' (Function), 'Programa' (Program), and 'Sub.Programa' (SubProgram). The main area is titled 'Consultar Relación de Cadenas Funcionales Existentes' (Consult Existing Functional Chain Relations). It shows a grid of data with columns: Fun (Function), Prog (Program), Sub.P (SubProgram), Act./Proy (Activity/Project), Compon (Component), and Nueva Cad (New Chain). To the right, there are detailed views for 'FUNCION' (Function), 'PROGRAMA' (Program), 'SUB.PROG.' (SubProgram), 'ACT./PROY.' (Activity/Project), and 'COMPONENTE.' (Component). At the bottom, there is a section titled 'Seleccionar Actividad y/o Proyecto y Crear Cadena Funcional en caso no exista.' (Select Activity and/or Project and Create Functional Chain if it does not exist) with a 'Maestro de Componentes Aprobados por DNPP' (Master of Approved Components by DNPP) table and a search bar.

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>
<DNCPPUSP02>	

Elaborar Cadenas para Finalidades

Entidad: **Unidad Ejecutora**
2309 | 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.	A	FUNCION:
03	004	0005	1000110	3001833	00576		PROGRAMA:
03	004	0005	1000110	3001833	01109		SUB.PROG.:
03	004	0005	1000110	3001833	01491		ACT./PROY.:
03	006	0008	1000267	3000693	00886		COMPONENTE.:
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		

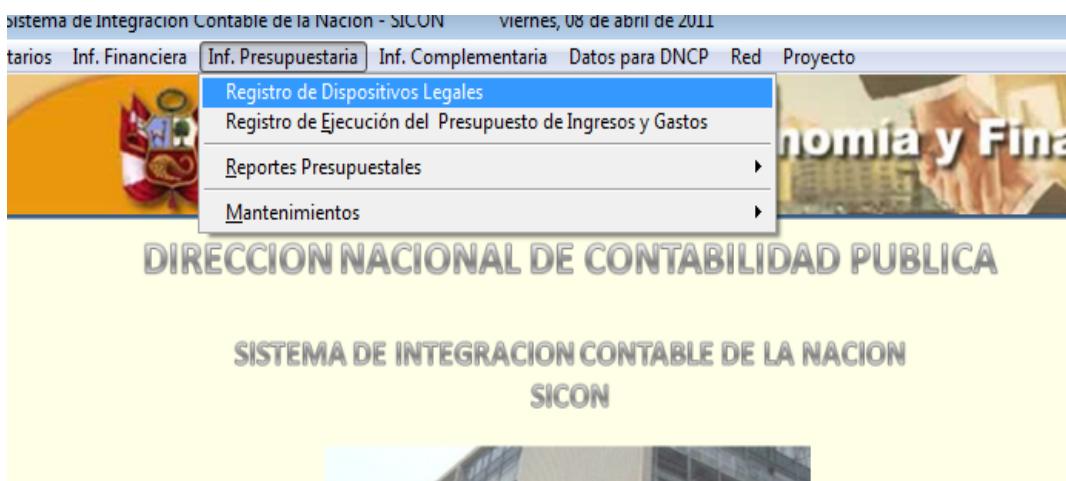
Seleccionar Actividad y/o Proyecto y Crear Cadena Funcional en caso no exista.

Código	Letras	Texto
<input type="text"/>		
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 código:

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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPU SP02>	

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	1,867,495	<input checked="" 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"/>
08	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		<input checked="" type="checkbox"/>
12	00089-2010-SBPS	30/12/2010	6	10	536	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Monto Total 1,867,495	Nro. de Resolución 007-2010-SBPSR-	Fecha de Resolución 19/01/2010	Regularización <input type="checkbox"/>
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---

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 hacer 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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPU SP02>	

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	<input checked="" type="checkbox"/>
03	00065-2010-SBPS	07/09/2010	2	10	192,369	<input checked="" type="checkbox"/>
03	0066-2010-SBPSR	07/09/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
03	0067-2010-SBPSR	13/09/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
03	0087-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
03	00088-2010-SBPS	30/12/2010	6	15		<input checked="" type="checkbox"/>
12	00090-2010-SBPS	30/12/2010	2	15		<input checked="" type="checkbox"/>
12	00089-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
					538	

Periodo	Dispositivo Legal	Tipo de Resolución
03 1º Trimestre	1 AUTORIZADO INICIAL	10 RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Monto Total	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

Buttons:

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

Tipo de Registro: <input checked="" type="radio"/> Ingresos <input type="radio"/> Gastos	Rubro.: <input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> Todos	1,867,495
Generica: <input type="button" value=""/>	SubGenerica: <input type="button" value=""/>		

Fte.	D/T	Partida I/G	Aut. Inicial
09	1	1.3.2 .10.1 .9	1,541,781
09	1	1.3.3 .5 .1 .1	23,800
09	1	1.3.3 .9 .1 .98	7,500
09	1	1.3.3 .9 .2 .18	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
Especificia: 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Especificia Detalle: 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Buttons:

- 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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

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 F1con 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. PUBL. DE JULIACA - SAN RAMON

Año: 2010	Periodo	Nro. Resolución	Fecha Res.	Disp. Legal
	03 1º TRIMESTRE	007-2010-SBPSR-	19/01/2010	1 AUTORIZADO INICIAL
Tipo de Registro:		<input checked="" type="radio"/> Ingresos <input type="radio"/> Gastos	Rubro:	<input checked="" type="checkbox"/> Todos 1,867,495
Generica:		SubGenerica		
Fte.	D/T	Partida I/G	Aut. Inicial	
09	1	1.3.2.10.1.9f	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 :
FUNCION	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PROGRAMA	
SUBPROGRAMA	
ACT/PROY	Clasificador Presupuestal (Gasto/Ingreso)
COMPONENTE	Generica 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
FINALIDAD	1 IMPUESTO A LA RENTA
META	SubGenerica Detalle 1 IMPUESTO A LA RENTA A PERSONAS DOMICILIAC
	Especificas 1 IMPUESTO A LA RENTA A PERSONAS JURIDICAS
	Especificas Detalle 1 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
Monto S/. 234	
<input type="button"/> <input type="button"/>	
<input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/>	

- 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 desea 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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	

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	Periodo	Nro. Resolución	Fecha Res.	Disp. Legal																																																																											
03	1º TRIMESTRE	007-2010-SBPSR-	19/01/2010	1 AUTORIZADO INICIAL																																																																											
Tipo de Registro:		<input type="radio"/> Ingresos <input checked="" type="radio"/> Gastos	Rubro:	<input type="checkbox"/> Todos 1,867,455																																																																											
Generica:		<input type="checkbox"/> SubGenerica																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cad.Programática</th> <th>Fte</th> <th>D/T</th> <th>Partida IG</th> <th>Aut. Inicial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.1.1.10.1.1</td><td>47,700</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.1.1.1.1</td><td>500</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.1.3.1.1</td><td>1,800</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.1.5.1.2</td><td>300</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.1.5.3.1</td><td>100</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.1.99.1.3</td><td>300</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.1.99.1.4</td><td>1,500</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.2.1.2.1</td><td>4,500</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.2.1.2.2</td><td>5,500</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.2.2.2.1</td><td>3,500</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.2.2.2.2</td><td>500</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.2.2.3.1</td><td>200</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.2.2.4.1</td><td>850</td></tr> <tr><td>03.004.0005.1000110.3001833.00578.00001</td><td>09</td><td>1</td><td>2.3.2.2.4.2</td><td>350</td></tr> </tbody> </table>					Cad.Programática	Fte	D/T	Partida IG	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
Cad.Programática	Fte	D/T	Partida IG	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																																																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Clasificador Funcional Programático</td> <td colspan="3">Clasificador Presupuestal (Gasto/Ingreso)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Clasificador Funcional</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Funció</td> <td>03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA</td> <td>Generica</td> <td colspan="2">1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</td> </tr> <tr> <td>Programa</td> <td>004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL</td> <td>SubGenerica</td> <td colspan="2">1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td>SubPrograma</td> <td>0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL</td> <td>SubGenerica Detalle</td> <td colspan="2">10 DIETAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Clasificador Programático</td> <td>Especifica</td> <td colspan="2">1 DIETAS</td> </tr> <tr> <td>Actividad/Proy</td> <td>1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</td> <td>Especifica Detalle</td> <td colspan="2">1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS</td> </tr> <tr> <td>Componente</td> <td>3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Finalidad:</td> <td>00570 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Meta(Plego)</td> <td>00001 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DIRECTORIO</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					Clasificador Funcional Programático		Clasificador Presupuestal (Gasto/Ingreso)			Clasificador Funcional					Funció	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Generica	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		Programa	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	SubGenerica	1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		SubPrograma	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	SubGenerica Detalle	10 DIETAS		Clasificador Programático		Especifica	1 DIETAS		Actividad/Proy	1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Especifica Detalle	1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS		Componente	3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				Finalidad:	00570 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN				Meta(Plego)	00001 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DIRECTORIO																												
Clasificador Funcional Programático		Clasificador Presupuestal (Gasto/Ingreso)																																																																													
Clasificador Funcional																																																																															
Funció	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Generica	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																																																																												
Programa	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	SubGenerica	1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO																																																																												
SubPrograma	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	SubGenerica Detalle	10 DIETAS																																																																												
Clasificador Programático		Especifica	1 DIETAS																																																																												
Actividad/Proy	1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Especifica Detalle	1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS																																																																												
Componente	3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																																																																														
Finalidad:	00570 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN																																																																														
Meta(Plego)	00001 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DIRECTORIO																																																																														

- 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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPU SP02>	

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

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

Año: 2010	Periodo	Nro. Resolución	Fecha Res.	Disp. Legal																				
	03. 1 ^{er} TRIMESTRE	007-2010-5BPSR-	19/01/2010	1 AUTORIZADO INICIAL																				
Tipo de Registro:	<input type="radio"/> Ingresos <input checked="" type="radio"/> Gastos	Rubro:	<input checked="" type="checkbox"/> Todos 1,867,495																					
Generico:	SubGenerica																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cad. Programática</th> <th>Fte.</th> <th>D/T</th> <th>Partida I/G</th> <th>Aut. Inicial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>2.1.1.1.1.3</td> <td>8,035</td> </tr> <tr> <td>23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>2.1.1.9.1.2</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>2.1.1.9.1.3</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>					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
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	Rubro :	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FUNCION	23 PROTECCION SOCIAL	<input checked="" type="radio"/> Donaciones <input type="radio"/> Transferencias	
PROGRAMA	051 ASISTENCIA SOCIAL		
SUBPROGRAMA	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		
ACT/PROY	1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	Generica	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
COMPONENTE	3000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y	SubGenerica	1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIV
FINALIDAD	00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	SubGenerica Detalle	9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
META	00003 CASA REFUGIO TERESA DE CALCUTA	Especifico	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION
		Especifico Detalle	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
		Monto S/. 400	
		<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	
Meta(Pliego)	00003 CASA REFUGIO TERESA DE CALCUTA	<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>	

- 3) 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 Prográmatica.
- 4) 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.

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

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

Año: 2010	Periodo	Nro. Resolución	Fecha Res.	Disp. Legal																				
	03. 1 ^{er} TRIMESTRE	007-2010-5BPSR-	19/01/2010	1 AUTORIZADO INICIAL																				
Tipo de Registro:	<input type="radio"/> Ingresos <input checked="" type="radio"/> Gastos	Rubro:	<input checked="" type="checkbox"/> Todos 1,867,495																					
Generico:	SubGenerica																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cad. Programática</th> <th>Fte.</th> <th>D/T</th> <th>Partida I/G</th> <th>Aut. Inicial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>2.1.1.1.1.3</td> <td>8,035</td> </tr> <tr> <td>23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>2.1.1.9.1.2</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>23.051.0115.1000541.3000155.00218.00003</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>2.1.1.9.1.3</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>					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
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	0001	Rubro :									
FUNCION	23	Nemonico									
PROGRAMA	051	Sec	Fun	Prog	Sub	A/P	Comp	Final.	Meta		
SUBPROGRAMA	0115	00001	03.004.0005.1000110.3001833.00576.00001	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DIRECTORIO							
ACT/PROY	100	00002	03.006.0008.1000267.3000693.00886.00001	GESTION ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACION							
COMPONENTE	3000	00003	23.051.0115.1000707.3001848.01498.00001	ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS							
FINALIDAD	0002	00004	23.051.0115.1000707.3001848.01498.00002	ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS							
META	0000	00005	23.051.0008.1000267.3000693.00886.00002	PLANEAMIENTO							
		00006	03.006.0008.1000267.3000693.00886.00003	ASESORIA LEGAL							
		00007	03.006.0012.1000485.3001293.00537.00001	CONTROLO 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 ADMIN.							
		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 CERCOS PERIMETRICOS PARCIAL							
Meta(Pliego)	00003										

- 5) 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 <DNCPU SP02>	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

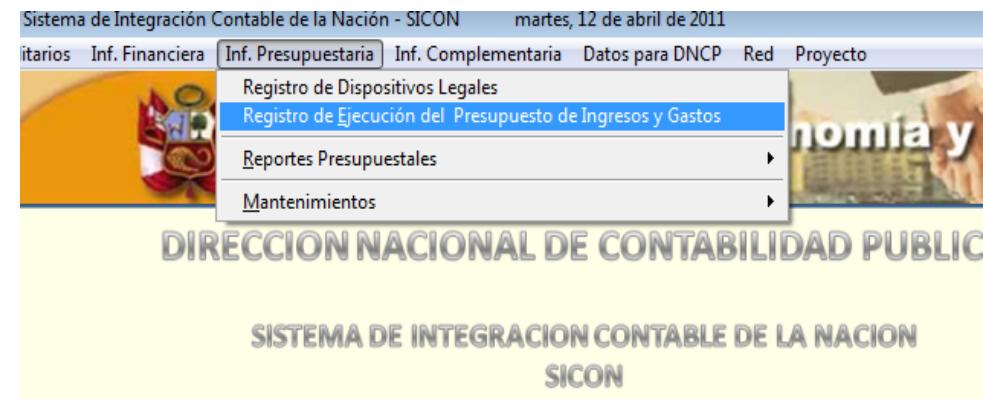
Entidad	Unidad Ejecutora																																																															
2309	920134 SOC. DE BENEF. PUBL. DE JULIACA - SAN RAMON																																																															
Año	2010																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Nro. Resolución</th> <th>Fecha Res.</th> <th>Disp. Legal</th> <th>Tipo Resol.</th> <th>Monto Total</th> <th>Reg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>007-2010-SBPSR-</td> <td>19/01/2010</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>1,867,495</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>00065-2010-SBPS</td> <td>07/09/2010</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>192,369</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>00066-2010-SBPSR</td> <td>07/09/2010</td> <td>6</td> <td>10</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>00067-2010-SBPSR</td> <td>13/09/2010</td> <td>6</td> <td>10</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>00087-2010-SBPS</td> <td>30/12/2010</td> <td>6</td> <td>10</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>00088-2010-SBPS</td> <td>30/12/2010</td> <td>6</td> <td>15</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>00089-2010-SBPS</td> <td>30/12/2010</td> <td>2</td> <td>15</td> <td>536</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>00089-2010-SBPS</td> <td>30/12/2010</td> <td>6</td> <td>10</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Nro. Resolución	Fecha Res.	Disp. Legal	Tipo Resol.	Monto Total	Reg.	03	007-2010-SBPSR-	19/01/2010	1	10	1,867,495	<input checked="" type="checkbox"/>	03	00065-2010-SBPS	07/09/2010	2	10	192,369	<input checked="" type="checkbox"/>	03	00066-2010-SBPSR	07/09/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>	06	00067-2010-SBPSR	13/09/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>	09	00087-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>	09	00088-2010-SBPS	30/12/2010	6	15		<input checked="" type="checkbox"/>	12	00089-2010-SBPS	30/12/2010	2	15	536	<input checked="" type="checkbox"/>	12	00089-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>
Periodo	Nro. Resolución	Fecha Res.	Disp. Legal	Tipo Resol.	Monto Total	Reg.																																																										
03	007-2010-SBPSR-	19/01/2010	1	10	1,867,495	<input checked="" type="checkbox"/>																																																										
03	00065-2010-SBPS	07/09/2010	2	10	192,369	<input checked="" type="checkbox"/>																																																										
03	00066-2010-SBPSR	07/09/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>																																																										
06	00067-2010-SBPSR	13/09/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>																																																										
09	00087-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>																																																										
09	00088-2010-SBPS	30/12/2010	6	15		<input checked="" type="checkbox"/>																																																										
12	00089-2010-SBPS	30/12/2010	2	15	536	<input checked="" type="checkbox"/>																																																										
12	00089-2010-SBPS	30/12/2010	6	10		<input checked="" type="checkbox"/>																																																										

Periodo: 12 4º Trimestre Dispositivo Legal: 8 ANULACIONES Y/O CREDITOS PRESUPUESTALES Tipo de Resolución: 10 RESOLUCION DE PRESIDENCIA

Monto Total: Debe presionar Refrescar Datos antes de digitar la Ejecución: 00089-2010-SBPS Fecha de Resolución: 30/12/2010 Regularización:

REFRESCAR DATOS

8.1.3 REGISTRO DE LA EJECUCIÓN 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

Registro de Ejecución

Entidad 2309 SOC. DE BENEF. PÚBLICO DE JULIACA - SAN RAMÓN

Año	Periodo	Rubro	Tipo de Registro								
2010	1 ^{er} Trimestre		<input checked="" type="checkbox"/> Todos <input type="radio"/> Ingresos <input type="radio"/> Gastos								
Generica:		SubGenerica									
Cad. Funcional	Fte	D/T	Clasificador II	Ppto. Inst. Ape	Cred. Suplem.	Tran	Red	Anulaciones	Ppto. Inst. Mod	Saldo Presp	Ejecución
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00003	09	1	2.8.2.3.99.4	0	2,600				2,600	2,600.00	2,587.80
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00004	09	1	2.8.2.3.99.3	55000				-32,727	22,273	22,273.00	2,760.00
► 23.051.0115.1000707.3001848.01498.00004	09	1	2.8.2.3.99.4	0		28,703			28,703	28,703.00	28,703.00
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00004	09	1	2.8.2.3.99.5	0				4,024	4,024	4,024.00	4,023.80
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00005	09	1	2.8.2.3.99.3	68750					68,750	68,750.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00006	09	1	2.8.2.3.99.3	18000					18,000	18,000.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00007	09	1	2.8.2.3.99.3	68750					68,750	68,750.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00007	09	1	2.8.2.3.99.4	0	21,500				21,500	21,500.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00008	09	1	2.8.2.3.99.3	19500					19,500	19,500.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00009	09	1	2.8.2.3.99.3	19500					19,500	19,500.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00010	09	1	2.8.2.3.99.3	35000					35,000	35,000.00	
23.051.0115.1000707.3001848.01498.00011	09	1	2.8.2.3.99.3	55000					55,000	55,000.00	

Sec.Func.	00009	Fuente de Fto.		
Clasificador Funcional Programático		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
Clasificador Funcional				
Función	23 PROTECCION SOCIAL	Clasificador (Gasto/Ingreso)		
Programa	051 ASISTENCIA SOCIAL	Genérica	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	Monto S/. 28,703.00
SubPrograma	0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	SubGenerica	2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTU	
Clasificador Programático		SubGenerica Detalle	3 OTRAS ESTRUCTURAS	Monto Acumulado S/. 297,573.61
Actividad/Proy.	1000707 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIC	Específica	99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Componente	3001848 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIC	Específica Detalle	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTR	
Finalidad	01498 BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO			
Meta (Pliego):	00004 CEMENTERIO CENTRAL - CONSTRUCCION 70 NICHOS ADULTOS			

Digitar la Ejecución Acumulada del Trimestre

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.

- 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**

Registro de Ejecución

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

Consulta por Fuente de Fto.

Año	Periodo	Rubro	Tipo de Registro		
2010	1º Trimestre		<input checked="" type="checkbox"/> Todos <input type="radio"/> Ingresos <input type="radio"/> Gastos		
Generica:		SubGenerica			
Fte	D/T	Clasificador I.	Ppto. Inst. Mod.	Saldo Presp.	Ejecución
09 1	1.3.2.10.1.99	Consultar por Clasificador del Gasto.	1,541,781.00	1,541,781.00	297,009.50
09 1	1.3.3.5.1.1		23,800	23,800.00	
09 1	1.3.3.9.1.99		7,500	7,500.00	
09 1	1.3.3.9.2.16		95,001	95,001.00	
09 1	1.5.1.1.4.99				4,040.00
					359.80
					2,135.00
09 1	1.5.1.3.1.1				155.00
09 1	1.5.5.1.4.99	0			
09 1	1.6.5.1.1.1	68000		68,000	30,000.00
09 1	1.9.1.1.1.1	0	166,438	166,438.00	166,438.00
13 1	1.4.1.3.1.1	131413		131,413	35,160.00
13 1	1.9.1.1.1.1	0	25,931	25,931.00	25,931.00

Digitar la Ejecución del Gasto.

Fuente de Fto.

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasificador (Gasto/Ingreso)	Monto S/.
Genérica	9 SALDOS DE BALANCE
SubGenerica	1 SALDOS DE BALANCE
SubGenerica Detalle	1 SALDOS DE BALANCE
Específica	1 SALDOS DE BALANCE
Específica Detalle	1 SALDOS DE BALANCE

Monto S/. 166,438.00

Monto Acumulado S/. 561,228.30

- 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

Registro de Ejecución

Fte	D/T	Clasificador I/A	Ppto.Inst.Ape	Cred.Suplem.	Tran	Red	Anulaciones	Ppto.Inst.Mod	Saldo Presp	Ejecución
09	1	2.8.2.3.99.4	0				50,000	50,000	50,000.00	50,000.00
09	1	2.8.2.3.99.3	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	2.3.2.7.11.99	0		6,500			6,500	6,500.00	600.00
13	1	2.2.1.1.1.1		22206				22,206	22,206.00	5,545.25
13	1	2.2.1.1.2.1	3000					3,000	3,000.00	1,200.00

Fuente de Fto.

Clasificador (Gasto/Ingreso)	Donaciones	Monto S/.
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.200.00	
Genérica	2 FENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIAL	
SubGenerica	1 PENSIONES	
SubGenerica Detalle	1 PENSIONES	
Especifica	2 OTRAS COMPENSACIONES	
Especifica Detalle	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACI	

Opciones

Reportes de Validaciones Presupuestales

- Valida entre el Presupuesto de Ingresos (PPI) Vs. Presupuesto de Gastos (PPG) 000
- Valida 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
- Valida entre la ejecución del Gasto Vs. Presupuesto del Gasto.(Nivel Específico) 000
- Valida entre la Ejecución del Ingreso y Gasto (EPG) por Fuente de Financiamiento 000
- Valida entre las cuentas presupuestarias del HT1 y el Balance de Ejecución 000
- Valida en Anulaciones y/o Créditos Presupuestarios 000
- Nemonicos+Cadenas Funcionales NO existen en el mantenimiento de metas - Compare 000
- Información presenta cadenas funcionales diferentes con mismo nemonic 000
- Información presenta Nemonicos Diferentes con misma cadena funcional 000
- Información presenta datos en el campo Anulaciones y/o Créditos - Refresque datos 000
- Corregir: Falta completar el llenado de la unidades de medidas de las metas físicas 000
- La Ejecución Sin marco presenta errores de Nemonicos - Corregir 000

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

Opciones

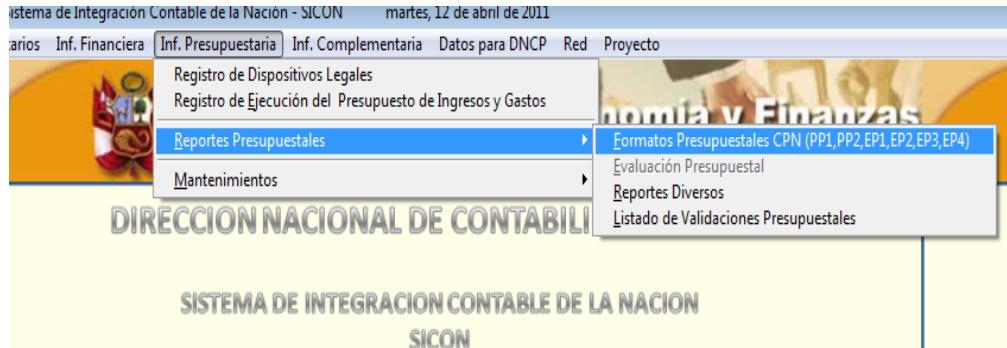
Reportes de Validaciones Presupuestales

- Valida entre el Presupuesto de Ingresos (PPI) Vs. Presupuesto de Gastos (PPG) 000
- Valida 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
- Valida entre la ejecución del Gasto Vs. Presupuesto del Gasto.(Nivel Específico) 000
- Valida entre la Ejecución del Ingreso y Gasto (EPG) por Fuente de Financiamiento 000
- Valida entre las cuentas presupuestarias del HT1 y el Balance de Ejecución 000
- Valida en Anulaciones y/o Créditos Presupuestarios 000
- Nemonicos+Cadenas Funcionales NO existen en el mantenimiento de metas - Compare 000
- Información presenta cadenas funcionales diferentes con mismo nemonic 000
- Información presenta Nemonicos Diferentes con misma cadena funcional 000
- Información presenta datos en el campo Anulaciones y/o Créditos - Refresque datos 000
- Corregir: Falta completar el llenado de la unidades de medidas de las metas físicas 000
- La Ejecución Sin marco presenta errores de Nemonicos - Corregir 000

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


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

CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO

Al Cierre de Ejercicio de 2010
(En Nuevos Soles)

SECTOR :
ENTIDAD : 2369 SOC. DE BENEF. PUBL. DE JULIACA - SAN RAMON
Dpto: 21 PUNO **Prov:** 11 SAN RAMON **Dia:** 01 JUL/ACA Pág. 1
FECHA: 12/04/2011

CONCEPTOS	INGRESOS INSTITUCIONAL DE ADMISIÓN - PA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - YM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8	1738,082	188,458		1,802,620
09 REC. DIRECT. RECAUDADOS	1738,082	188,458			1,802,620
10 DIFERENCIAS	188,458				188,458
CASIOS DE CAPITAL	659,211	24,188			659,211
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	1,738,082	188,458			1,802,620
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8	131,413	28,487		167,880
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131,413	28,487			167,880
DONACIONES	131,413	28,487			131,413
CASIOS CORRIENTES	131,413	28,487			131,413
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131,413	28,487			167,880
TOTAL GENERAL	1,867,495	192,905			1,860,400

Los datos que aparecen en este informe y sus correspondientes datos para el año anterior se incluyen como modificaciones originales para el periodo.

Forman parte de la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, las Hojas de Reconciliación del Presupuesto de Gastos e Ingresos, los montos que se presentan automáticamente del informe de las modificaciones en los programas informáticos de SIEAF y SICON.

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Hoja de Trabajo de las Resoluciones de Ingreso.

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>

- 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

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

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 Pdv: 11 SAN RAMON Dis: 01 JULIACA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE ALMENARA - PIM	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
0. INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,738,082	188,438	1,902,520
INGRESOS CORRIENTES	1,888,082		1,888,082
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,665,082		1,665,082
INGRESOS DE CAPITAL	88,000		88,000
1.2 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,000		68,000
FINANCIAMIENTO		188,438	188,438
1.3 SALDOS DE BALANCE		166,438	166,438
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
1.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131,418	26,487	167,880
DO. DONACIONES	131,418	26,487	167,880
TRANSFERENCIAS	131,418	608	131,846
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131,413	536	131,949
FINANCIAMIENTO		26,801	26,801
1.5 SALDOS DE BALANCE		25,931	25,931
TOTAL GENERAL	1,887,496	192,906	2,060,400

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

Formato EP4:

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

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 Pdv: 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	HUANCABELENCA		
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		
	TOTAL	2,060,400.00	1,628,702.59

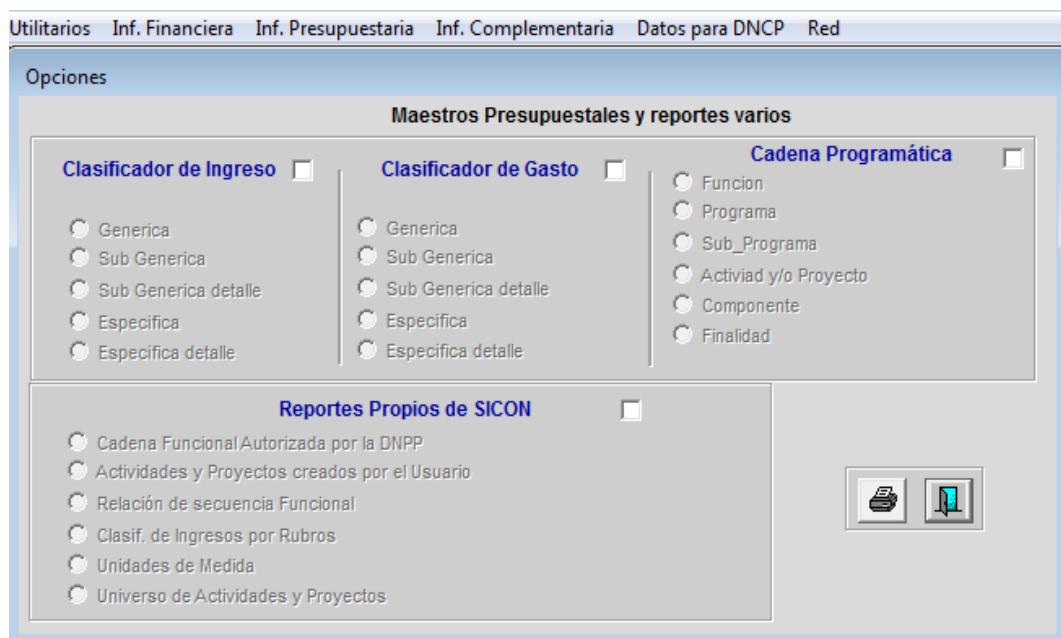
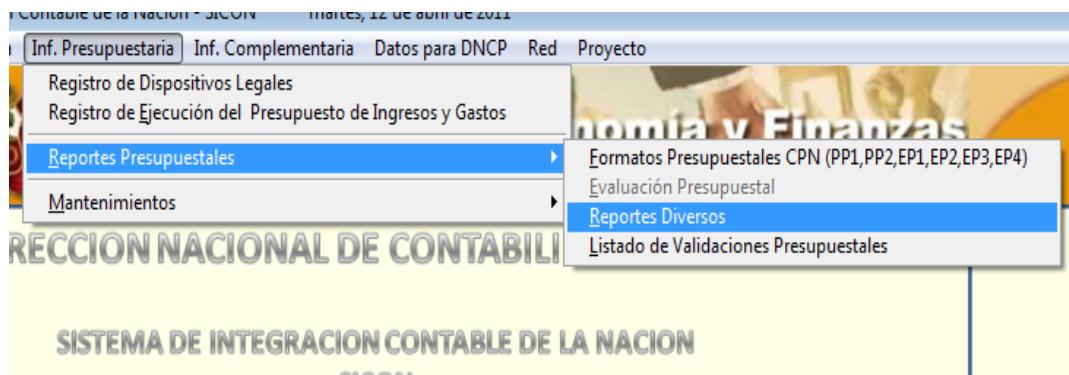
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION TITULAR DE LA ENTIDAD

CONTADOR GENERAL MAT. N°

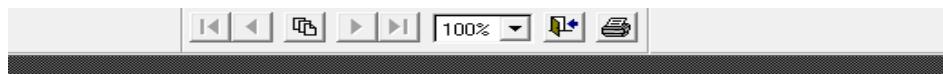
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPUSP02>	



**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS S
DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA
SICON - PLIEGO**

Reporte Secuencia Funcional de la Entidad

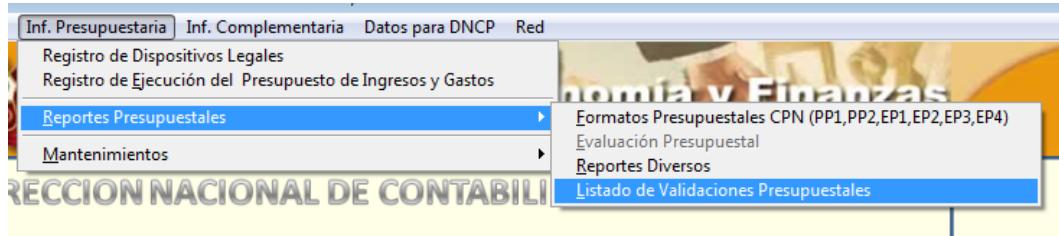
LISTADO DE SECUENCIA FUNCIONAL CREADAS POR EL USUARIO
2010

Pág. 1
12/04/2011

2309 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON
PUNO P.D.V: 11 SAN RAMON DIS: 01 JULIACA

c.Func	F.P.	Sub.A/P.	Comp.	Meta	Descripción
001	03 . 004 . 005 .	1000110.	3001833 .	00576 . 00001	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - DIRECTORIO
002	03 . 006 . 008 .	1000267.	3000693 .	00886 . 00001	GESTION ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACION
003	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00001	ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS
004	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00002	ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
005	03 . 006 . 008 .	1000267.	3000693 .	00886 . 00002	PLANEAMIENTO
006	03 . 006 . 008 .	1000267.	3000693 .	00886 . 00003	ABOGACIA/LEGAL
007	03 . 006 . 0012 .	1000485.	3001293 .	00537 . 00001	CONTROL INSTITUCIONAL
008	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00003	CEMENTERIO CENTRAL - CONCLUSION CONSTRUCCION NICHOS
009	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00004	CEMENTERIO CENTRAL - CONSTRUCCION 70 NICHOS ADULTOS
0010	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00005	CEMENTERIO CENTRAL - CONSTRUCCION 100 NICHOS ADULTOS
0011	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00006	CEMENTERIO CENTRAL - CONSTRUCCION OFICINA ADMINIS.
0012	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00007	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION 100 NICHOS ADULTOS
0013	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00008	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION 100 NICHOS PARVULOS
0014	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00009	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION 100 NICHOS OSEARIOS
0015	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00010	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION CERCO PERimetRICO PARCIAL
0016	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00011	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION VERDEO INT.YEXT
0017	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00012	CEMENTERIO LA CAPILLA - CONSTRUCCION OFICINA ADMINIS.
0018	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00013	CEMENTERIO SATELITE - CONSTRUCCION 50 NICHOS ADULTOS
0019	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00014	CEMENTERIO SATELITE - CONSTRUCCION VERDEO INT.YEXT
0020	23 . 051 . 0115 .	1000707.	3001848 .	01498 . 00015	CEMENTERIO COLLANA - CONSTRUCCION VERDEO INT.YEXT
0021	23 . 051 . 0115 .	1000038.	3000132 .	00217 . 00001	ALBERGUE ANCIANOS - CONSTRUCCION PABELLON
0022	23 . 051 . 0115 .	1000038.	3000165 .	00218 . 00001	CASA REFUGIO - CONSTRUCCION FABELLON 2DO PISO
0023	23 . 051 . 0115 .	1000038.	3000132 .	00217 . 00002	ALBERGUE ANCIANOS - CONSTRUCCION COCINA
0024	23 . 051 . 0115 .	1043784.	3000106 .	00225 . 00001	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
0025	23 . 051 . 0115 .	1000038.	3000132 .	00217 . 00003	ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR
0026	23 . 051 . 0115 .	1000038.	3000155 .	00218 . 00003	CASA REFUGIO TERESA DE CALCUTA
0027	23 . 051 . 0115 .	1000038.	3000155 .	00218 . 00004	APOYO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA AL DISCAPACITADO
0028	24 . 052 . 0116 .	1000347.	3000938 .	01154 . 00001	FENSIones

8.1.6 LISTADO DE VALIDACIONES PRESUPUESTALES



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 000
 Información presenta cadenas funcionales diferentes con mismo nemonic 000
 Información presenta Nemonicos Diferentes con misma cadena funcional 000
 Información presenta datos en el campo Anulaciones y/o Créditos - Refresque datos 000
 Corregir: Falta completar el llenado de las unidades de medidas de las metas físicas 000
 La Ejecución Sin marco presenta errores de Nemonicos - Corregir 000

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPU02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>



VALIDACIONES ENTRE PP-1 VS. PP-2

Sector:	Mensaje	Importe 1	Importe 2
Entidad: 2309 SOC. DE BENEF. PUB. DE JULIACA - SAN RAMON			
Dep: 21 PUNO Prov: 11 SAN RAMON Dist: 01 JULIACA			
Año : 2010 Mes : 03	Observación		
Resolución N° : 007-2010-SBP SR-			
Gasto	Ingreso		
Error: Autorizado Inicial en la Fta. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		Error de Cuadre	131,413
Error: Autorizado Final en la Fta. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		Error de Cuadre	131,413
Ingreso	Gasto		
Error: Autorizado Inicial en la Fta. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		Error de Cuadre	131,412
Error: Autorizado Final en la Fta. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		Error de Cuadre	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 INVERSIÓN

Proyectos de Inversión por Metas

Cadena Funcional				Presupuesto			Proyecto		
Fn	Prg	Sprg	Proy	Componente	PIA	PIM	Ejecución	Proyecto	
23	006	0010	2000132	2001853	285 000.00	3 662 079.00	446927.39	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES	

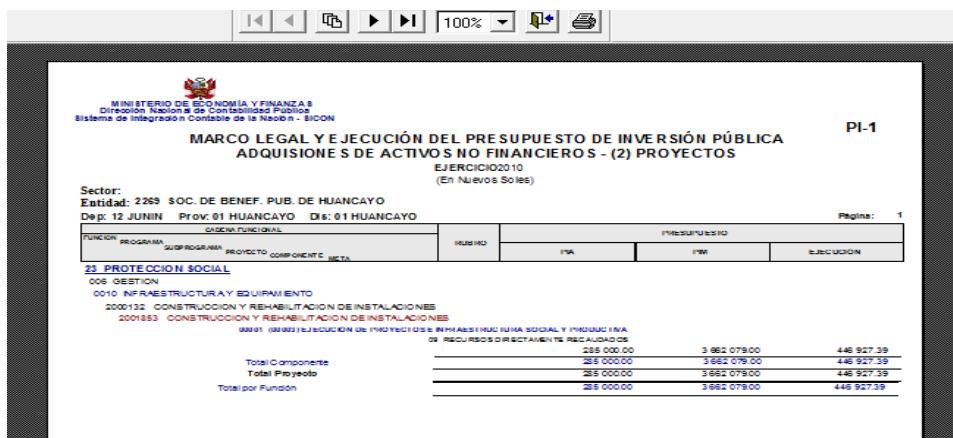
Secuencia Funcional		Presupuesto por Meta			Meta Física del PIA				
Sec.Func	Meta	PIA	PIM	EJEC	U.M	Cant.PIA	Cant.PIM	Cant.OBT	
00003	EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y	321 347.00	3 722 898.00	481 438.46	096	3.000	27.300	19.200	

DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

Proyectos de Inversión

PI-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Activos No Financieros - (2) Proyectos
 Anexo PI - 1A Adquisición de Activos No Financieros - (1) Actividades
 Anexo PI - 1B 2.6.6 Adquisición de Otros Fijos - (2) Proyectos
 PI-2 Metas Físicas Programadas y Ejecutadas del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Activos No Financieros - (2) Proyectos
 PI-3 Clasificación Funcional del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Activos No Financieros (2) Proyectos
 PI-4 Distribución del Presupuesto de Inversión Pública por Departamento - Adquisición de Activos No Financieros - (2) Proyectos

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>
<DNCPU SP02>	



9.1.2 GASTO SOCIAL

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.

The screenshot shows the software's menu bar with options like 'Utilitarios', 'Inf. Financiera', 'Inf. Presupuestaria', 'Inf. Complementaria' (which is highlighted), 'Datos para DNCP', and 'Red'. Below the menu is a large banner for 'DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA'. The main workspace displays a tree view under 'Gasto Social' with nodes for 'Inversiones', 'Gasto Social' (which is selected and highlighted in blue), 'Transf. Financieras', and 'Otros Anexos'. A tooltip for 'Gasto Social' indicates it leads to 'GS1- Presupuesto y Metas Físicas'.

The screenshot shows the 'Gastos Social - Cuenta General de la República 2009' screen. At the top, it says 'Entidad 2289 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO'. Below this is a table with columns for Cadena Funcional, Presupuesto, and Proyecto. The table contains several rows of data. Below the table is another table for 'Presupuesto por Meta' and 'Meta Física del PIA'. At the bottom, there are sections for 'Reportes' with options for GS-1, GS-2, and GS-3.

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>
<DNCPU SP02>	

The screenshot shows a detailed financial report from the SICON-PLIEGO system. At the top, there's a toolbar with various icons for navigation and file operations. Below that is a header section with the logo of the Ministry of Economy and Finance, the National Directorate of Public Accounting, and the system name 'SICON'. The main title of the report is 'GASTO SOCIAL DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO'. To the right, it says 'GS-1' and 'Página: 1'. The report details the social spending of public entities, specifically for Junín, Huancayo, and the year 2010. It includes tables for different programmatic components like 'APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE' and 'APOYO AL CIUDADANO Y A LA PAZ'. The tables show amounts in New Soles (EN NUEVOS SOLES) across various categories such as 'RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS' and 'DONACIONES Y TRANSFERENCIAS'.

9.2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Para el cierre contable del ejercicio, las entidades registrarán las transferencias financieras que hayan recibido del Gobiernos 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 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 SubGenerica Detalle 2 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
Generica 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Especifica 1 INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
SubGenerica 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Especifica Detalle 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID

Ent.Transf.Rec	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:

Transferencias Recibidas de: (*)

ENTIDAD UBIGEO

Dpto Prov Dist

Cod.	Entidad
0003	DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO
0004	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
0005	CONGRESO DE LA REPUBLICA
0007	CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
0008	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
0009	DEFENSORIA DEL PUEBLO

Marco y Ejecución Referencial PRESUPUESTO S/. Marco y Ejecución por Tipo de Recurso S/.

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

Reportes TF-R: Transferencias Financieras Recibidas

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

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

Transferencias Financieras Otorgados 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 SubGenerica Detalle
Generica
SubGenerica Especifica
Especifico Detalle

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

Seleccionar Entidad: Tipo de Recurso Transferencias Recibidas de:

Transferencias Entregadas a: (*)

ENTIDAD UBIGEO

Dpto Prov Dist

Cod.	Entidad
9001	BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
9002	INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
9003	INTERNATIONAL MONETARY FUND
9004	THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
9008	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
9007	MEDIOCREDITO CENTRALE

Transferencias Financieras Otorgadas PRESUPUESTO S/. Marco y Ejecución por Tipo de Recurso S/.

PIA	.	PIA	0.00
Crédito Supl.	.	Crédito Supl.	0.00
Transf.Inst.	.	Transf. Inst.	0.00
Anul. y Hab.	.	Anul. y Hab.	0.00
PIM	.	PIM	0.00
EJECUCIÓN	.	EJECUCION	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	Fecha de Impresión: <25/01/2012>
<DNCPU SP02>	

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

CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES (En Nuevos Soles)						OA-1
Entidad: 2269 SOC. DE BENEF. PUBL. DE HUANCAYO Dep: 12 JUNIN Prov: 01 HUANCAYO Dis: 01 HUANCAYO						<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Nuevo"/>
Concepto por Regímenes de Pensiones	Saldo Inicial	Aumento	Disminuciones	Saldo Final		
► 1- TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530	0.00					
Saldo Inicial al 2008						
Monto de la Alícuota (1)						
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial						
Reclasificaciones y Traslados						
► 2- TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 205						
Saldo Inicial al 2008						
Monto de la Alícuota (1)						
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial						
Reclasificaciones y Traslados						
► 3- TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990						
Saldo Inicial al 2008						
Monto de la Alícuota (1)						
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial						
Reclasificaciones y Traslados						
► 4- TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 199						
Saldo Inicial al 2008						
Monto de la Alícuota (1)						
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial						
Reclasificaciones y Traslados						
TOTAL						

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

						OA-1
						<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Nuevo"/>
						(1) Seguir Instructivo N° 20, la alícuota es lineal en los años sucesivos, el cambio del monto de la alícuota debe ser sustentado.

CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES EJERCICIO 2010 (EN NUEVOS SOLES)						OA-1
Sector: Entidad: 2269 SOC. DE BENEF. PUBL. DE HUANCAYO Dep: 12 JUNIN Prov: 01 HUANCAYO Dis: 01 HUANCAYO						<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Nuevo"/>
CONCEPTO POR REGIMENES DE PENSIONES	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		
		AUMENTOS	DISMINUCIONES			
► 1- TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 20530						
Saldo inicial 2008						
Monto de la Alícuota (1)						
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial						
Reclasificaciones y Traslados						
► 2- TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 2050						
Saldo inicial 2008						
Monto de la Alícuota (1)						
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial						
Reclasificaciones y Traslados						
► 3- TOTAL PENSIONISTAS D.L. N° 19990						
Saldo inicial 2008						
Monto de la Alícuota (1)						
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial						
Reclasificaciones y Traslados						
► 4- TOTAL TRABAJADORES ACTIVOS D.L. N° 1990						
Saldo inicial 2008						
Monto de la Alícuota (1)						
Ajuste por Nuevo Cálculo Actuarial						
Reclasificaciones y Traslados						
TOTAL						

(1) Seguir Instructivo N° 20, la alícuota es lineal en los años sucesivos, el cambio del monto de la alícuota debe ser sustentado.

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>	

9.3.2 OPERACIONES RECIPROCAS

Las Operaciones Reciprocas tiene como objetivo establecer procedimientos de conciliación de los saldos de operaciones reciprocas entre entidades del sector público y uniformizar criterios para la presentación de información de forma consistente y confiable.



The screenshot displays the 'Saldos de Cuentas' (Balances of Accounts) module of the SICON-PLIEGO system. At the top, there's a search interface for selecting an entity, with fields for 'Entidad' (Entity), 'Nivel' (Level), 'Tipo' (Type), 'Entidad' (Entity), and 'Unid Ejec.' (Executive Unit). Below this, there's a 'Selección de Tipos de Anexos' (Selection of Annex Types) section with radio buttons for 'ACTIVO', 'PASIVO', and 'GESTIÓN'. The main area shows two tables: 'ACTIVO CORRIENTE' and 'ACTIVO NO CORRIENTE', each with a list of account types and their corresponding balance amounts. At the bottom, there are several buttons: 'Nuevo' (New), 'Reportes' (Reports), 'OA-3A', and 'Anexo OA-3A'. A callout box points to the 'Nuevo' button with the text 'Botones de Registro (Paso 1: clic en Nuevo)' (Buttons for Registration (Step 1: click New)). Another callout box points to the 'Reportes' button with the text 'Reportes'.

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

Ver modelo de reportes:

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

53

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

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

EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

OA - 3B

Entidad: 2767 INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE PAQUICHO
Departamento: 18 PAQUICHO Provincia: 01 PAQUICHO Distrito: 01 CHAUPIMARCA

CON ENTIDAD A DE:	INGRESOS				GASTOS				Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y en Bienes(2)
	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otras Ingresos	Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo en Bienes(1)	Costo de Ventas	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	
01 GOBIERNO NACIONAL					881,082.00				
MINISTERIOS					881,082.00				
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					881,082.00				
03 GOBIERNO LOCAL E	21.00	42.00			881,161.39				
MUNICIPALIDADES					881,161.39				
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - CIUDAD MARCA - PAG 00					200,000.00				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMAUCAN - PAG 00					140,402.00				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMAUCAN - PAG 00					27,321.98				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMAUCAN - PAG 00					16,000.00				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMAUCAN - PAG 00					67,982.60				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALLANQUINCHA - PAG 00					28,980.88				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUARIBAMBO - PAG 00					32,126.00				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SION BOLIVAR - PAG 00					40,000.00				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACAYAN - PAG 00					12,426.67				
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACUCHIVA - PAG 00					80,460.00				
INSTITUTOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES	21.00	42.00							
INSTITUTO VULCANICO	21.00	42.00							
TOTALES	42.00	42.00			1,816,243.89				

NOTA: (1) Incluirlo registrado en las subcuentas 4401.01.03, 4401.02.03, 4403.01.03 y 4403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno vía subcuenta 4403.03.02 Condonación de Deuda Interna.

(2) Incluir lo establecido en las subcuentas 5401.01.03, 5401.02.03, 5403.01.03 y 5403.02.03 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.02.03, Condónación de Deuda Interna.

-Adjuntar un 'Acta de Conciliación de Operaciones Reductivas' 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 dentro del ejercicio.

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

Entidad: 2767 INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE

EJERCICIO 2010

ANEXO OA - 3B

Entidad: 2767 INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE PA8CO
Unid.Ejeo.: 830010 INSTITUTO MAL PROVINCIAL DE PA8CO
Departamento: 18 PA8CO Provincia: 01 PA8CO Distrito: 01 CHAUPIMARCA

CONTRATADAS DE:	RUC	INGRESOS				GASTOS				NATURALIZA DE LA OPERACION (3)
		Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Ingresos Financieros	Otros Ingresos	Deducciones Contables y de Capital en Electro y en Género(1)	Costo de Venta	Gastos en Bienes y Servicios	Gastos Financieros	
SI GOBIERNO NACIONAL						605.000,00				
MINISTERIOS										
MINISTERIO DE CULTURA,PORTES Y COMUNICACIONES						602.992,00				
0001-170-0001-00001-00000-00000	200000000					602.992,00				Mantenimiento Rutinario de Caminos
SI GOBIERNO LOCAL E		20,00	40,00			621.150,00				
MUNICIPALIDADES										
120 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCOC -						200.000,00				Gasto Operativo
0001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL NUEVO CHIMBORAZO	200000000					200.000,00				
127 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACUCHA - PISO 00						110.002,00				PORTALEMIENTO Y REHABILITACION DE
0001 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACUCHA	200000000					110.002,00				
128 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARACA - PISO 00						27.251,90				PORTALEMIENTO
0001 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARACA	200000000					27.251,90				
129 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUYLLAY - PISO 00						15.000,00				PORTALEMIENTO
0001 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUYLLAY	200000000					15.000,00				
130 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INNOCENCIA - PISO 00						27.242,00				PORTALEMIENTO
0001 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INNOCENCIA	200000000					27.242,00				
131 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANACRA -						26.804,60				PORTALEMIENTO Y MANTENIMIENTO
0001 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANACRA	200000000					26.804,60				
132 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO -						21.152,00				
0001 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	200000000					21.152,00				
134 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIRION OLLIVAR -						40.000,00				Gasto Operativo
0001 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIRION OLLIVAR	200000000					40.000,00				
135 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLICAYANI - PISO 00						12.004,27				PORTALEMIENTO
0001 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLICAYANI	200000000					12.004,27				
136 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAWACANCIA -						60.054,00				Mantenimiento Rutinario y Portalemiento
0001 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAWACANCIA	200000000					60.054,00				
INSTANCIAS Y VALORADO MUNICIPAL										
270 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUANCAY		20,00	40,00							
0001 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUANCAY	200000000	11,00	11,00							xxxxxxx
0002 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUANCAY	200000000	10,00	21,00							000

Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPU SP02>	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

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

OA-4

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

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					
<input checked="" type="radio"/> Entre Formatos Financieros	Observados por Redondeo Financieros	0			
	Observados Financieros	0			
	Errores Financieros	1			
<input type="radio"/> Entre Formatos Financieros y Presupuestales		0			
	Total	1			
Form1	Form2	Descripción	PlanCta	Tipo Validación	Importe Form1
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>	

9.3.3 ESTADÍSTICA DEL PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

Comprende al personal en planilla y contratados, no incluye personal destacado en la entidad.

(OA-5) Estadística de Personal en las Entidades del Sector Público		ESTADISTICAS DE PERSONAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO						OA-5
(1) CLASIFICACIÓN DE CARGOS	Nº Personas	Saldo Al 31/12/2009			AUMENTOS			OA-5
		Nombrados	Contratados	CAS	Nombrados	Contratados	CAS	
D.L. N° 276	80				13			
TITULAR								
DIRECTIVOS	21							
PROFESIONALES	7							
TECNICOS	29							
AUXILIARES	23							
OBREROS								
D.L. N° 728								
TITULAR								
DIRECTIVOS								
PROFESIONALES								
TECNICOS								
AUXILIARES								
OBREROS								
PROYECTOS DE INVERSIÓN								
TITULAR								
DIRECTIVOS								
PROFESIONALES								
TECNICOS								
AUXILIARES								
OBREROS								
OTROS								
D.S. N° 213-90-EF								
CONTRATO DE ADM. DE SERV.								
					80			
								30
					80			30

(1) Clasificación de cargos según el D.S. N° 043-2004-PCM

9.3.4 REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS DS.LS. N° 20530 Y N° 19990”

REPORTE POR ENTIDAD DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS COMPRENDIDOS EN LOS Ds. Ls- N° 20530 Y N° 19990						
REPORTE DE TRABAJADORES Y PENSIONISTAS DE LA ENTIDAD COMPRENDIDOS EN LOS Ds. Ls. N° 20530 y N° 19990						
AI 31/12/2010						
UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC N°	OBLIGACIONES PREVISIONALES REGISTRADAS (3)	SALDO ANTERIOR AL 31/12/2009		PERSONAS N°	
			RESERVA ACTUARIAL (según ONP)			
			US\$	Soles		
Pensionistas D.L N° 20530 (1)						
Trabajadores Activos D.L N° 20530 (1)						
Pensionistas D.L N° 19990 (2) Oficina de Normalización Previsional(ONP)						
Trabajadores Activos D.L N° 19990 (2) Oficina de Normalización Previsional(ONP)						
TOTAL						

Nota: (1) Las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local así como 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 - ONP, informará sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L N° 19990.
(3) Incluye el saldo final de las cuentas: 9108 Control de Obligaciones Previsionales y 2102.05 Obligaciones Previsionales

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>
<DNCPU SP02>	

[| < < > > | 100% |]

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. Ls. N° 20530 Y N° 19990
EJERCICIO 2010

Entidad: 2269 SOC. DE BENEF. PUB. DE HUANCAYO
Dip: 12 JUNIN Prov: 01 HUANCAYO Codigo:

UNIDADES INSTITUCIONALES	RUC N°	SALDO ANTERIOR AL 31/12/2009		MOVIMIENTO DE PERSONAS	SALDO ACTUAL AL 31/12/2010		Nº DE PERSONAS
		DELEGACIONES (S) REGISTRADAS (S)	RESERVA ACTUAL (SOLES)		ALTA(S)	BAJA(S)	
Pensionista D.L.N°19990 (1)							
Pensionista D.L.N°20530 (1)							
Pensionista D.L.N°19990 (2)							
Oficina de Normalización Regional (ONR)							
Pensionista D.L.N°19990 (3)							
Oficina de Normalización Regional (ONR)							
TOTAL							

NOTA: (1) Las entidades del Gobierno Nacional, Regionales y Locales como los Organismos del Estado a Nivel de Unidades Ejecutoras Registran la información de los trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N°20530.
(2) La Oficina de Normalización Regional (ONR), informa sobre trabajadores y pensionistas comprendidos en el D.L. N°19990.
(3) Induye el saldo final de las cuentas: 9105 Control de Coligadores Previsores y 210205 Coligadores Previsores.

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

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 12º 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.	TELEFONO	E-MAIL	RUC N°
	217058	carmenlunarejo@hotmail.com	

REGISTRO EN EL COLEGIO PROFESIONAL

MATRICULA N°	COLEGIO DEPARTAMENTAL	HABIL ?
288	JUNIN	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

INICIO DE FUNCIONES

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

CENTRO DE TRABAJO ANTERIOR

FECHA	MOTIVO	DOCUMENTO
/ /		

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 declarar

[| < < > > |]

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 12º LEY N° 28708

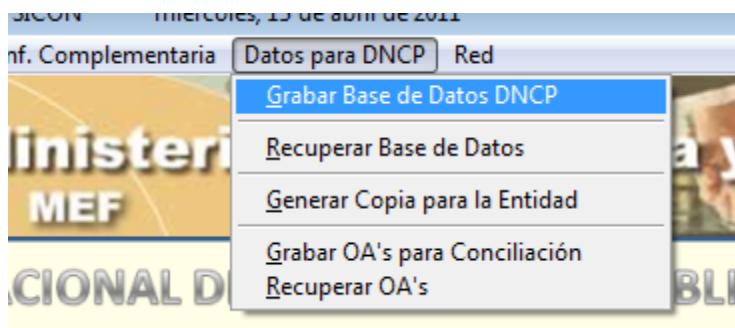
DATOS DE LA ENTIDAD DONDE SE DESEMPEÑA			
ENTIDAD	CÓDIGO	ENTIDAD	CÓDIGO
SOC. DE BENEF. PÚBL. DE HUANCAYO	2269	SOC. DE BENEF. PÚBL. DE HUANCAYO	920048
UNIDAD EJECUTORA		DIRÉCCION	RUC N°
SOC. DE BENEF. PÚBL. DE HUANCAYO		Avg RALDEZ N°494	
DIRECCIÓN		DISTRITO	PROVINCIA
AVG RALDEZ N°494		01 HUANCAYO	12 JUNIN
			DEPARTAMENTO

DATOS PERSONALES DEL CONTADOR GENERAL			
APELIDOS Y NOMBRES	CPC CARMEN ROSA LUNAREJO OLIVERA	D.N.I. N°	RUC N°
		217058	carmenlunarejo@hotmail.com

REGISTRO EN EL COLEGIO PROFESIONAL			
MATRÍCULA N°	COLEGIO DEPARTAMENTAL	HABIL	INHABIL
288	JUNIN	SI	
INICIO DE FUNCIONES	MODALIDAD	DOCUMENTO	
FECHA	NOMBRADA	RPO N° 130-2005-BEH	
2005/2005			
CENTRO DE TRABAJO ANTERIOR	CARGO DE SEMPERADO		
TERMINO DE FUNCIONES EN EL TRABAJO ANTERIOR O CARGO ANTERIOR	MOTIVO	DOCUMENTO	
FECHA			
/ /			
OBSERVACIONES			
<small>NOTA: La información que se consigne en el presente documento tiene carácter de declaración jurada.</small>			
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:

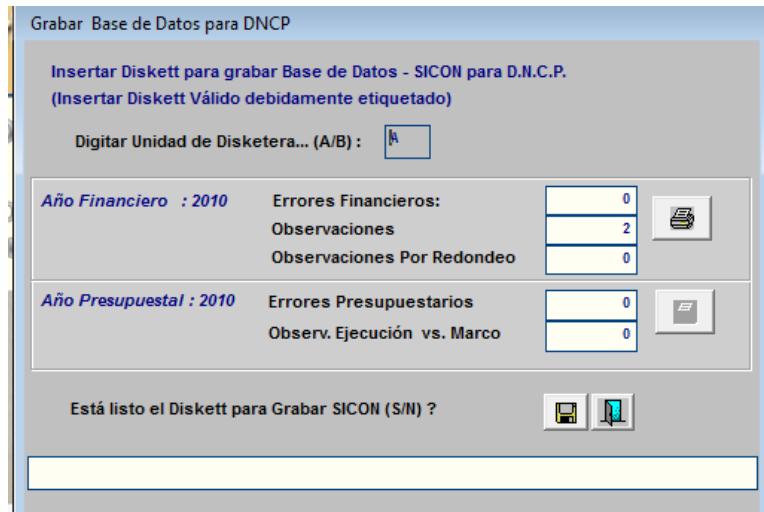


DATOS PARA DNCP: presenta 05 opciones

- 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.

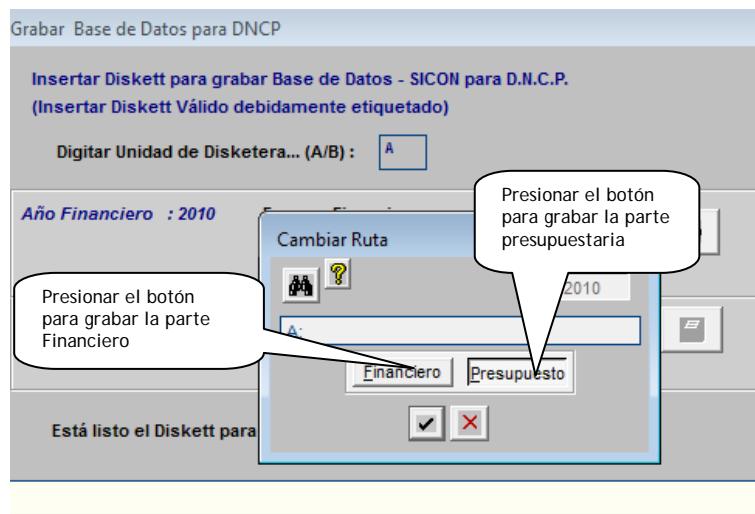
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

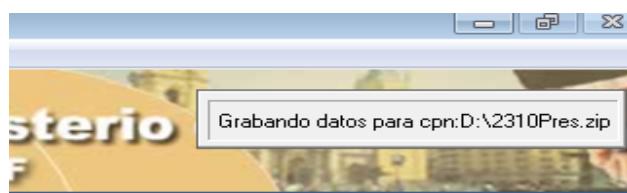
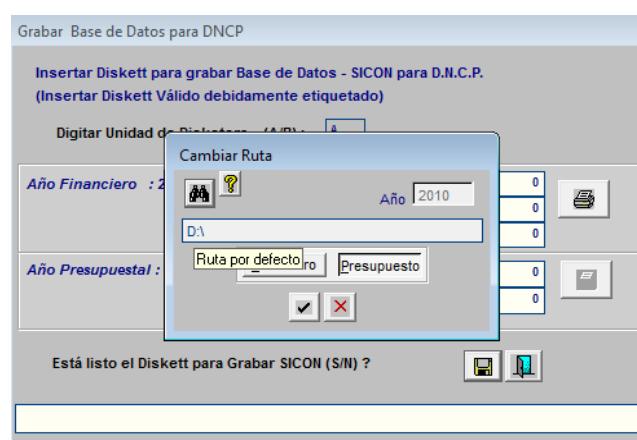
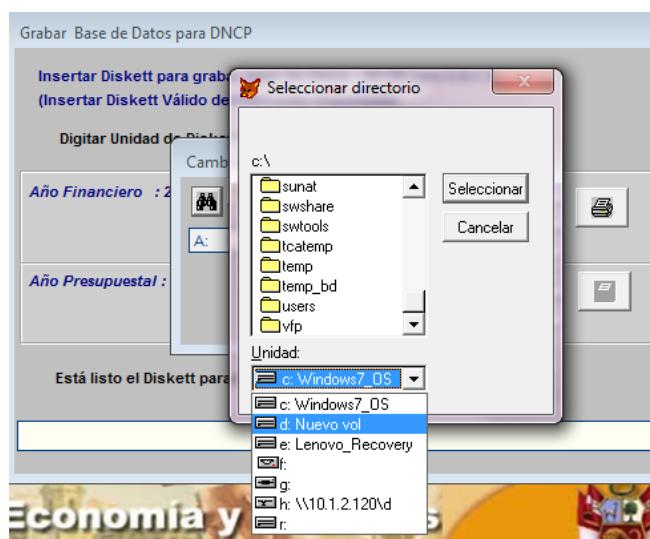
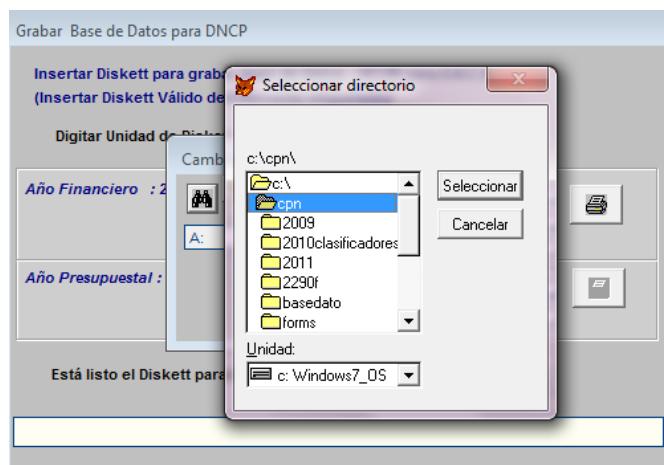
En el ejemplo muestra que se tiene errores presupuestales por lo tanto no se puede grabar por esta opción, debe superarse los errores, para no ser observado por los Sectoristas.



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.

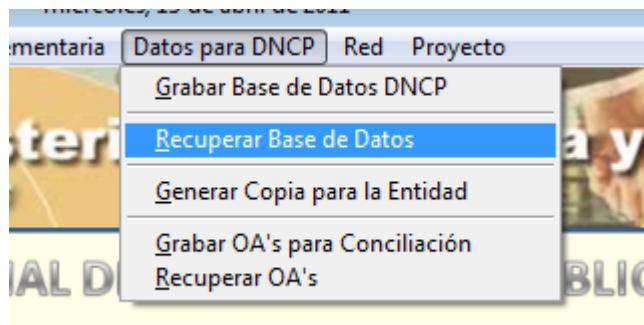




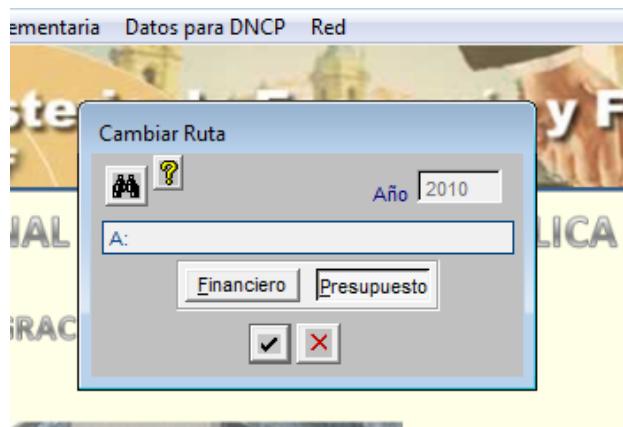
Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPU SP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

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

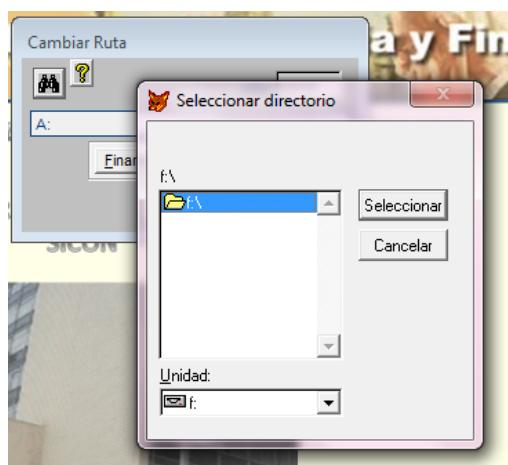
Clic en recuperar Base de Datos



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.

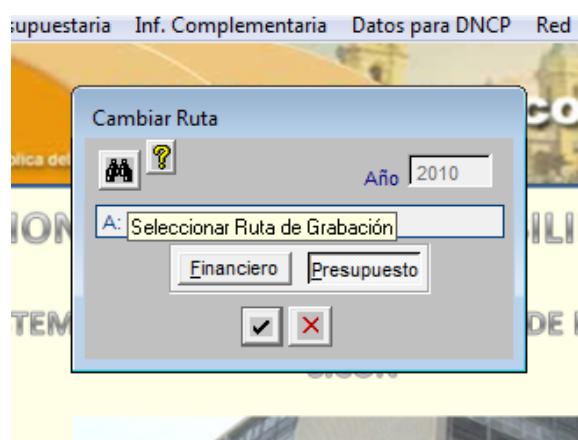


Sistema de Integración Contable de la Nación SICON – PLIEGO versión 13.2.	Versión del Manual: <8.2.0>
Manual del Usuario <DNCPUSP02>	Fecha de Impresión: <25/01/2012>

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

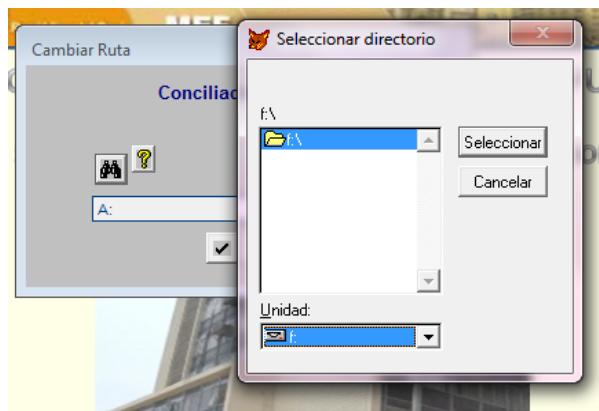
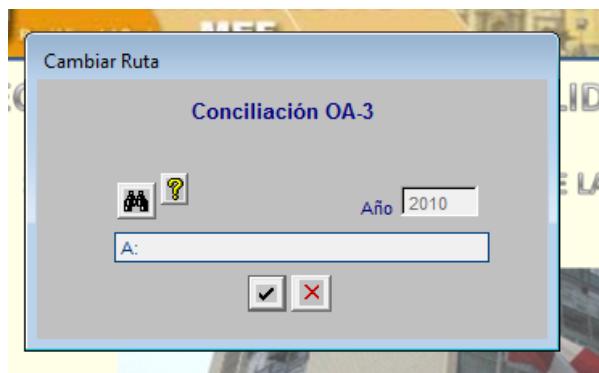
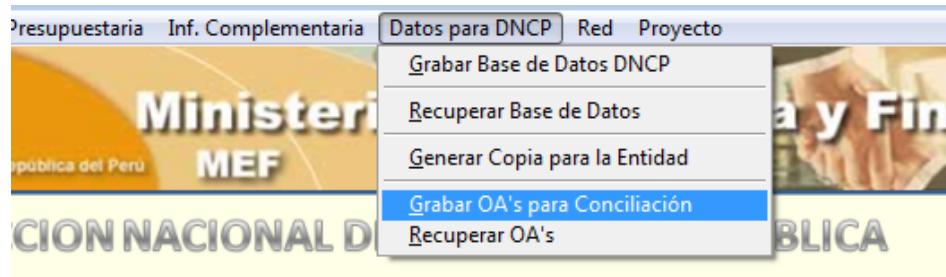


El usuario selecciona el tipo de información que desea recuperar.



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.