



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas



**PERÚ**

## **CAMBIOS INCORPORADOS EN LA VERSIÓN 20.01.00 SIAF-SP**

**Área de Implementación y Capacitación  
OGTI - MEF**

**JULIO 2020**

## **OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN**

AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN LOS PARTICIPANTES CONOCERÁN LAS NOVEDADES EN LA VERSIÓN 20.01.00 DEL SIAF-SP, RESPECTO DE LA AUDITORÍA DEL SISTEMA, IMPLEMENTACIÓN DE GIROS A PROVEEDORES ÚNICAMENTE CON CCI, NUEVOS TIPOS DE GIRO Y OTROS EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO, SEGÚN LO REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

## PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DEL SISTEMA

## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

### **PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA DEL SISTEMA:**

Al instalar la versión 20.01.00, se activará el **procedimiento de auditoría**, que consiste en guardar los datos del usuario que realice cada uno de los registros en el SIAF-SP y el IP de la PC, en un repositorio interno. Dicha información será transmitida al MEF juntamente con los expedientes SIAF.

Asimismo, los registros manipulados por tablas serán identificados, observados y validados por la auditoría, de ser el caso rechazados por la base de datos Oracle.

## **CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00**

### **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:**

- Llevar un control de los usuarios que registran certificados, compromisos anuales y expedientes en sus fases de compromisos, devengados y girados.
- Llevar un control de los usuarios que registran modificaciones de certificados, compromisos anuales y expedientes en sus fases de compromisos, devengados y girados.
- Evitar la manipulación de la información registrada de las certificaciones, expedientes y sus modificaciones.

## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

**VALIDACIÓN DEL CLIENTE :** El sistema detecta cuando se haya producido alguna edición por tablas, y no permitirá transmitir. El registro quedará en estado “Habilitado para Envío”, mostrando el siguiente mensaje: “**SU CERTIFICADO HA SIDO ALTERADO, ELIMÍNELO Y VUELVA A REGISTRARLO**”

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/	0.0000000000000000	150.00	No	No	N	.....	.....

Monto Inicial MN (+)  
150.00  
Modificaciones (+)  
0.00  
Comp. Anual (-)  
0.00  
Saldo x Comprometer  
150.00

**Detalle de la Certificación**

Secuencia : 0002	Documento : 086 - MEMORANDUM	Numero : 888	Fecha : 26/05/2020
Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS	Proveedor : -0	Tipo Certificación : Otros	
Disp. Legal : OTROS	Agenda		

Justificación : PRUEBA

**Clasificador**

Clasificador	Monto Origen
2.3.15.12	150.00

**Meta**

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0046	0000183 APOYO LOGÍSTICO	150.00

**Su Certificado ha sido alterado, elimínelo y vuelva a registrarlo...**

## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

**VALIDACIÓN DEL ORACLE :** En caso el registro se logre transmitir, habiéndose editado por tablas, la validación se activa en la BD Oracle y es rechazado con el mensaje : **“SU INFORMACIÓN HA SIDO ALTERADA ELIMINE EL REGISTRO Y VUELVA A TRANSMITIR”**

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	00	S/.	0.0000000000000000	150.00	No	No	T	R	.....

Monto Inicial MN (+)  
150.00  
Modificaciones (+)  
0.00  
Comp. Anual (-)  
0.00  
Saldo x Comprometer  
150.00

**Detalle de la Certificación**      **Modificaciones a la Certificación**

Secuencia: 0002  
Documento: 086 - MEMORANDUM  
Número: 888      Fecha: 26/05/2020  
Rubro: 00 - RECURSOS ORDINARIOS  
Proveedor: -0  
Disp. Legal: OTROS  
Tipo Certificación: Otros  
Agenda

Justificación: PRUEBA

**Clasificador**      **Meta**      Error: 1431 SU INFORMACIÓN HA SIDO ALTERADA, ELIMINE EL REGISTRO Y VUELVA A TRANSMITIR

Clasificador	Monto Origen
23.15.1.2	150.00

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0046	0000183 APOYO LOGÍSTICO	150.00

Presione Doble Click para modificar el documento.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

## IMPLEMENTACIÓN DE GIROS A PROVEEDORES ÚNICAMENTE CON CCI - NUEVOS TIPOS DE GIRO

## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

### **OBJETIVO:**

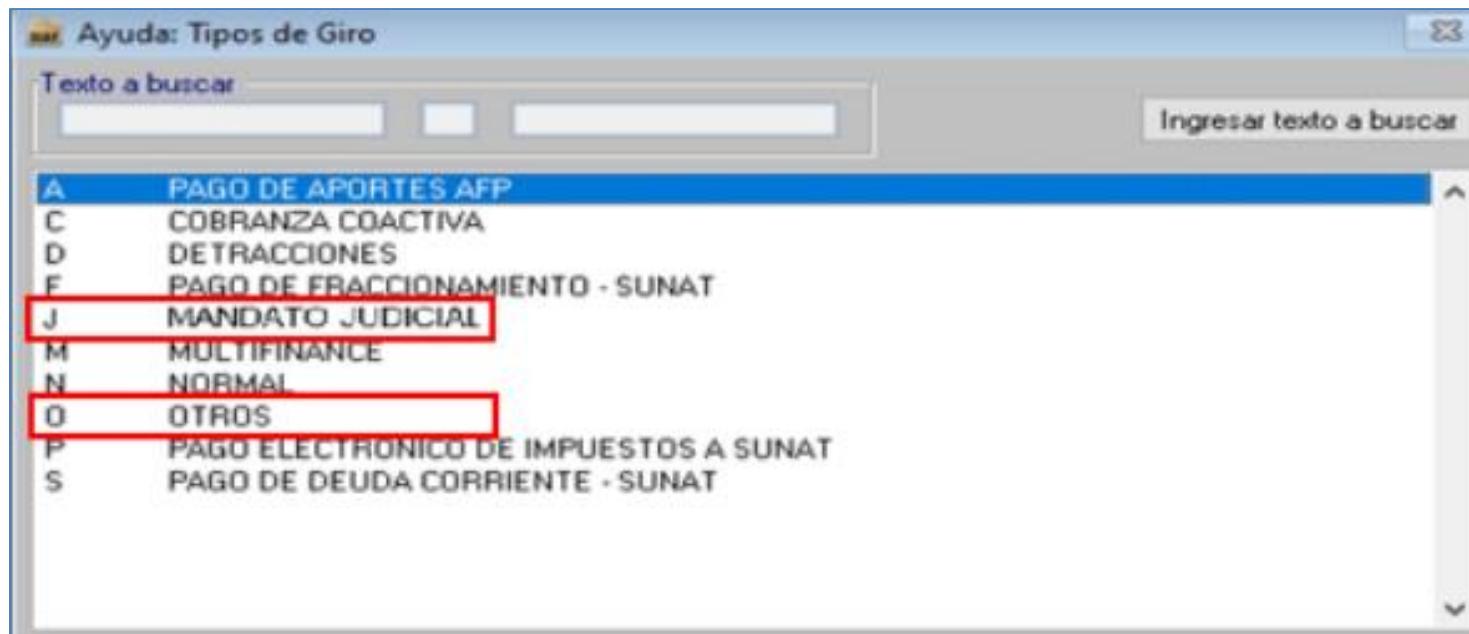
Implementar el pago a proveedores únicamente a través del Código de Cuenta Interbancario en las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y Regional, así como los Pliegos Presupuestarios de los Gobiernos Locales. Dichos pagos serán validados solo con el “Código de Documento 081” - Transferencias a Cuentas de Terceros (CCI)”, **no permitiendo por tanto el uso de otro código de documento.**

En ese sentido, en el módulo administrativo se han creado nuevos Tipos de Giros y funcionalidades.

## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL SIAF-SP, Se han implementado dos Tipos De Giro :

1. J – MANDATO JUDICIAL
2. O - OTROS



## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

Los 2 nuevos tipos de giro (**J-Judiciales** y **O-Otros**) solo podrán ser usados en los siguientes Tipos de Operación:

TIPO DE GIRO	TIPO DE OPERACIÓN
<b>J</b>	* N-Gasto - Adquisición de Bienes y Servicios * ON - Gasto-Planillas * OG - Otros Gastos Definitivos
<b>O-Otros</b>	* TODOS, excepto el ON, PD, SD y YG

- Cuando el Tipo de Operación es “N” u “OG” y el Tipo de Giro es “J” Mandato Judicial, en el código de documento B del Girado solo se mostrarán los siguientes códigos:

**065 – Cheque**  
**068 – Carta orden**  
**095 – Orden de Pago Electrónico**  
**081– Transferencia a cuenta de terceros (CCI)**

- Cuando el Tipo de Operación es “ON” y el Tipo de Giro es “J” Mandato Judicial, en el código de documento B del Girado solo se mostrarán los siguientes códigos:

**065 – Cheque**  
**068 – Carta orden**  
**084 – Carta Orden Electrónica**

## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

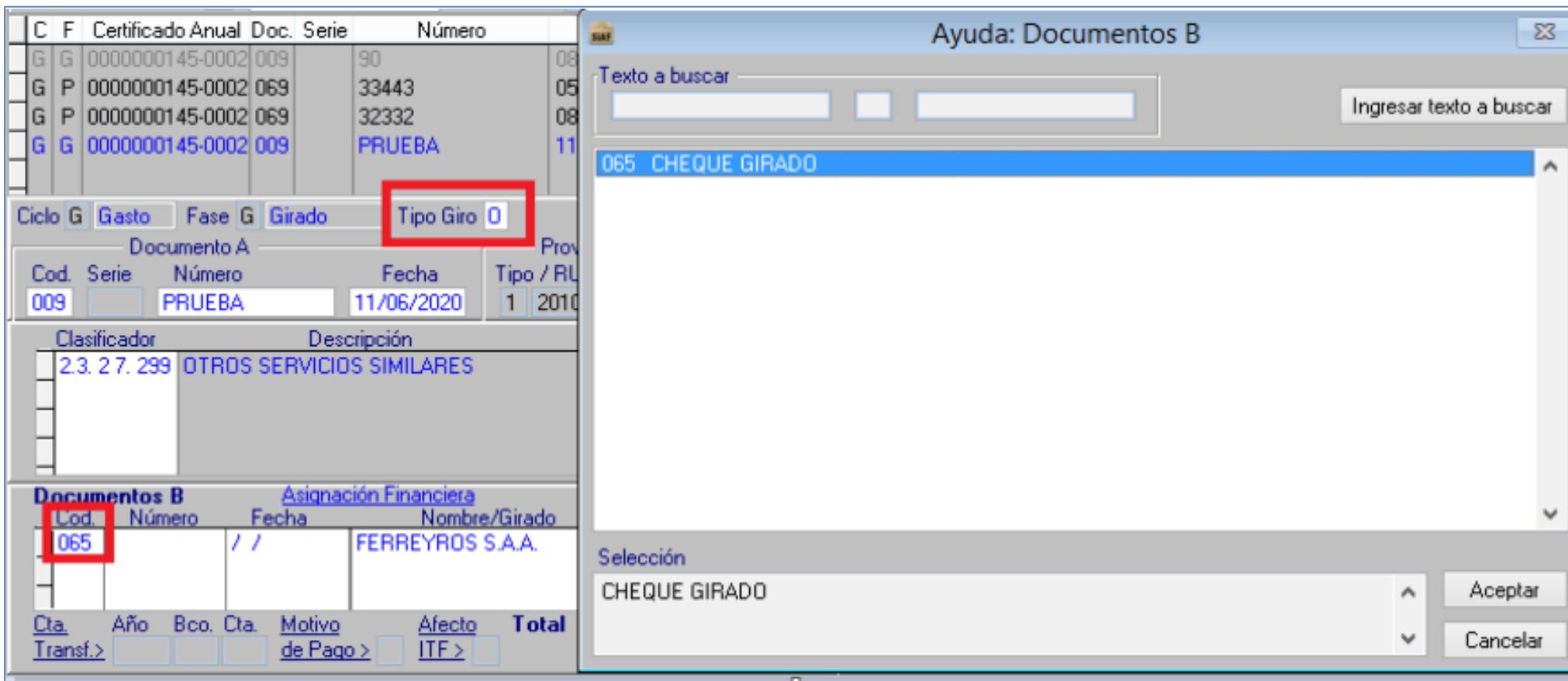
### REGLAS Y VALIDACIONES

1. Si la entidad transmite un Girado con Tipo de Operación “N” o “OG”, con el Código de Documento “B” 065 - Cheque :

**La BD Oracle lo rechaza con el mensaje: “DOCUMENTO B DEL GIRO NO VALIDO PARA EL TIPO DE OPERACIÓN”.**

## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

- ☐ Cuando el tipo de operación sea cualquiera (excepto ON,PD,SD e YG) y el Tipo de Giro es “O” Otros, en el código de Documento B se mostrará por defecto el **065 – Cheque** y en la ventana de Ayuda será la única opción a seleccionar.



## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

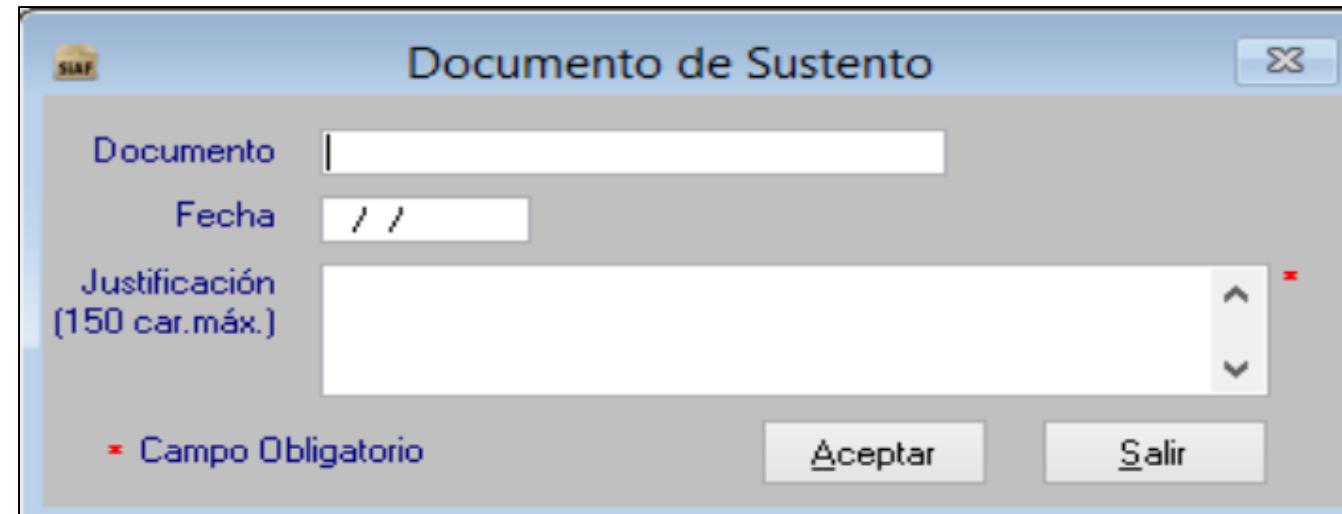
- Solo para los Tipos de Giro J y O con Código de Documento B 065 cheque, en la parte inferior derecha del documento B, se mostrará el botón “**Documento Sustento**”.

Documentos B		Asignación Financiera			Monto
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		
►	065	11/06/2020	FERREYROS S.A.A.	2.00	
<u>Cta.</u> <u>Transf. &gt;</u>	<u>Año</u>	<u>Bco.</u>	<u>Cta.</u> <u>Motivo de Pago &gt;</u>	<u>Afecto</u> <u>ITF &gt;</u>	<u>Total</u> 2.00
					<b>Documento Sustento</b>

## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

Al dar clic sobre Documento Sustento, se presentará una ventana, que lleva por título “Documento Sustento”, esta funcionalidad permitirá registrar lo siguiente:

- Documento:** N° del documento que sustenta el giro con cheque. Si el Tipo de Giro es J, es obligatorio y si es O, el registro es opcional.
- Fecha:** La fecha del documento sustento. Si el Tipo de Giro es J, es obligatorio y si es O, el registro es opcional.
- Justificación:** Una breve descripción, justificando el motivo por el cual está girando Cheque. Es obligatorio para los dos Tipos de Giro J y O.



## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

- ☐ Cuando la Entidad transmita a la Base de Datos MEF un Girado con tipo de Giro J u O y código de Doc. B 065, éste permanecerá en estado Trasmitido “T”, en espera de la aprobación o rechazo de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP). En el caso que la DGTP lo autorice, el girado pasará a estado Verificado “V”, para luego continuar con el procedimiento habitual. Si por el contrario es rechazado, retornará al Cliente SIAF con el mensaje “Rechazado por Tesoro Público”

Documentos B Asignación Financiera					Programa: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL				
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	Prod./Proy.:	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCA			
					Act/AI/Obras	SANNEAMIENTO			
► 065	05493543	05/06/2020	FERF	3.00	Función:	SANNEAMIENTO			
					División Func:	SANNEAMIENTO RURAL			
					Grupo Func:	0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERN			
Dta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	3.00		
Transf. >				de Pago >	<input type="checkbox"/>	ITF >	<input type="checkbox"/>	Documento Sustento	
Proveedor:					Error:	0526 RECHAZADO POR TESORO PUBLICO			

## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

- Cuando la Entidad requiera registrar en el documento “B” los datos del cheque cuyo Beneficiario es SUNAT, debe hacerlo con el tipo de giro que corresponde y en la descripción del documento “B” deberá decir “SUNAT/BANCO DE LA NACION”.

Documentos B		Asignación Financiera			Monto	
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado			
065	33445599	15/06/2020	SUNAT/BANCO DE LA N	45.00		
			SUNAT/BANCO DE LA NACION	45.00		
<a href="#">Cta.</a>	<a href="#">Año</a>	<a href="#">Bco.</a>	<a href="#">Cta.</a>	<a href="#">Motivo de Pago &gt;</a>	<a href="#">Arecto</a>	<a href="#">Total</a>
<a href="#">Transf.&gt;</a>					<a href="#">ITF &gt;</a>	

## CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

## PANTALLA DE VALIDACIONES

- Cuando se realice el Girado en un expediente cuyo tipo de Operación sea “**N –Gasto Adquisición de Bienes y Servicios**” u “**OG –Gasto Otros Gastos Definitivos**” y el código de documento B sea Cheque con tipo de Giro diferente a “J” u “O”, la Base de Datos del MEF devolverá la operación en Estado rechazado con el Mensaje “**1451 Tipo de Giro no valido para el Tipo de Operación**”.

# CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

## PANTALLA DE VALIDACIONES

- ☐ Cuando se realice un Girado en un expediente cuyo tipo de Operación sea C, A, AV, RC, E y el código de documento B igual a Cheque con tipo de Giro diferente a “J” u “O”, la Base de Datos del MEF devolverá la operación en Estado rechazado con el Mensaje “1447 Tipo de Operación con Cheque no permitido”.

Registro SIAF 2020

Expediente 0000000141	Entidad 006000 UE DE PRUEBA	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																									
<table border="1"><tr><td colspan="2">Tipo Operación AV</td><td>GASTO - ADQUISICION</td><td>Exp. Encargo</td><td>Secuencia Fase</td></tr><tr><td colspan="2">Exp.Fin.Temporal</td><td>LEY DE CONTRATACION</td><td>Tipo Proc.Sel.</td><td>18 ADJUDICACION SIN</td></tr><tr><td colspan="2">Modalidad Compra CA</td><td></td><td>0001</td><td>Op.Inicial R</td></tr><tr><td colspan="2">Fase Contractual P</td><td>PAGO_TOTAL O PA</td><td>Area 0000</td><td>REGION PIURA-SEDE CENTRAL</td></tr><tr><td colspan="2">Datos del Contrato</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Tipo Operación AV		GASTO - ADQUISICION	Exp. Encargo	Secuencia Fase	Exp.Fin.Temporal		LEY DE CONTRATACION	Tipo Proc.Sel.	18 ADJUDICACION SIN	Modalidad Compra CA			0001	Op.Inicial R	Fase Contractual P		PAGO_TOTAL O PA	Area 0000	REGION PIURA-SEDE CENTRAL	Datos del Contrato				
Tipo Operación AV		GASTO - ADQUISICION	Exp. Encargo	Secuencia Fase																							
Exp.Fin.Temporal		LEY DE CONTRATACION	Tipo Proc.Sel.	18 ADJUDICACION SIN																							
Modalidad Compra CA			0001	Op.Inicial R																							
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL O PA	Area 0000	REGION PIURA-SEDE CENTRAL																							
Datos del Contrato																											
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																
G C 0000000145-0002	031	3444	15/06/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	37.00	A																
G D 0000000145-0002	031	232	15/06/2020	5-18				S/.	1.0000000000000000	37.00	A																
G G 0000000145-0002	009	4434	15/06/2020	5-18	2007	001	033	S/.	1.0000000000000000	37.00	R																
Glosa Saldo MN 37.00 Monto Actual 37.00																											
Documento A			Proveedor			Entidad			Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.															
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPT	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio											
009		4434	15/06/2020	1	20100027292		5 18	000		E	K	11	2007	001	033	S/.	1.0000000000000000										
Clasificador			Descripción			Monto			Meta			Cadena Programática			Monto												
23.21.21			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			37.00			0019			00.833.0006.2750.0447118.0400089			37.00												
Documentos B			Asignación Financiera			Monto			Programa:			PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL															
Cto.	Número	Fecha	Nombre/Girado						Prod./Proy.:																		
065	54566777	15/06/2020	MARIBEL MORALES						Act/AI/Obras:	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DE																	
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total		Funció:	SANEAMIENTO																		
Transf.>				de Pago >	ITF >			División Func:	SANEAMIENTO																		
								Grupo Func:	SANEAMIENTO RURAL																		
								Meta:	0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PREST																		
Proveedor:			Error: 1447 TIPO DE OPERACIÓN CON CHEQUE NO PERMITIDO																								

## **CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00**

Es preciso recalcar que, la Entidad debe utilizar únicamente el Código de Documento B 081-Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI) en los giros a Proveedores.

## **SIAF-SP – OPERACIONES EN LÍNEA**

### **MÓDULO ADMINISTRATIVO**

Se ha implementado la consulta “**Cheques Pendientes de Autorización en DGTP**” en el Módulo Administrativo del “Aplicativo Web Operaciones en Línea”.

Dicha opción permitirá consultar si los Cheques girados (J y O Doc. B 065) en estado Trasmitido “T”, se encuentran en evaluación por la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).

Solo se mostrarán cuando la DGTP aún no ha autorizado o rechazado. De lo contrario dejarán de visualizarse en esta consulta.

# SIAF-SP – OPERACIONES EN LÍNEA

## MÓDULO ADMINISTRATIVO

### Cheques Pendientes de Autorización en DGTP

#### Criterios de Búsqueda:

Año:	2020	Entidad:	006000	UE PRUEBA	Tipo Operación:	Todos	Tipo Giro:	Todos	Estado:	F - Filtro de DGTP	<input type="button" value="Buscar"/>
------	------	----------	--------	-----------	-----------------	-------	------------	-------	---------	--------------------	---------------------------------------

Exp. SIAF	Tipo Operación	Sec.	Tipo Giro	Número Cheque	Fecha Cheque	Cheque		Monto Nacional
						Beneficiario		
136	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3 O - OTROS	67777889	15/06/2020	XXXXXXXXXXXX		15.00
132	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3 J - MANDATO JUDICIAL	32434454	15/06/2020	YYYYYYYYYYYY		100.00
133	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3 J - MANDATO JUDICIAL	34334343	15/06/2020	ZZZZZZZZZZ		30.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		39 O - OTROS	44455667	09/06/2020	AAAAAAAAAAAA		37.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		37 O - OTROS	76678788	09/06/2020	BBBBBBBBBB		35.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		38 O - OTROS	76867999	09/06/2020	XXXXXXXXXXXX		36.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		36 O - OTROS	78090809	09/06/2020	YYYYYYYYYYYY		34.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		34 O - OTROS	56634444	09/06/2020	ZZZZZZZZZZ		32.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		35 O - OTROS	55346678	09/06/2020	XXXXXXXXXXXX		33.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		33 O - OTROS	55787784	09/06/2020	YYYYYYYYYYYY		31.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		31 O - OTROS	32345456	08/06/2020	ZZZZZZZZZZ		29.00



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

## OTROS CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

# CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

En la pantalla de Programación de Pagos, se ha retirado la columna de Calendario.

Programación - Mes Enero

Rubro/Categoría/Genérica	Descripción	Calend. TR
00 5 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		
00 5 2 3 BIENES Y SERVICIOS		
00 7 2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		
04 5 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		
04 5 2 3 BIENES Y SERVICIOS		

Saldo PIM

Rubro CG TT GG	PIM (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00 5 2 2	981 114 511.33	0.00	980 461 882.13	652 629.20
00 5 2 3	41 626 603.17	0.00	42 123 784.00	- 497 180.83
00 7 2 8	654 132 817.18	0.00	654 132 817.18	0.00
04 5 2 2	4 785 058 010.89	0.00	4 785 020 725.41	37 285.48

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría: GASTOS CORRIENTES  
T. Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Programación de Pagos

	Factor %
Enero	0.00
Febrero	145 000 000.00
Marzo	83 546 188.21
Abil	83 546 188.21
Mayo	83 546 188.21
Junio	83 546 188.21
Julio	83 546 188.21
Agosto	83 546 188.21
Setiembre	83 546 188.21
Octubre	83 546 188.21
Noviembre	83 546 188.21
Diciembre	83 546 188.24
Total	980 461 882.13

Ver Detalle

ANTES DE LA  
VERSIÓN 20.01.00



AHORA CON LA  
VERSIÓN 20.01.00



Programación - Mes Agosto

Rubro/Categoría/Genérica	Descripción	Calend. TR
00 5 2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	
00 5 2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00 5 2 3	BIENES Y SERVICIOS	
00 5 2 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
00 5 2 5	OTROS GASTOS	

Saldo PCA

Rubro CG TT GG	PCA (a)	Programado (b)	Saldo c=(a-b)
00 5 2 1	11 835 143.00	3 864 812.31	7 970 330.69
00 5 2 2	7 501 635.00	2 383 395.69	5 118 239.31
00 5 2 3	71 652 513.00	19 099 785.14	52 552 727.86
00 5 2 4	412 910.00	0.00	412 910.00

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría: GASTOS CORRIENTES  
T. Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Programación de Pagos

	Factor %
Enero	1 029 657.00
Febrero	0.00
Marzo	0.00
Abil	0.00
Mayo	0.00
Junio	0.00
Julio	0.00
Agosto	871 413.00
Setiembre	863 913.00
Octubre	871 413.00
Noviembre	1 006 413.00
Diciembre	245 660.31
Total	4 894 469.31

Ver Detalle

# CAMBIOS DE LA VERSIÓN 20.01.00

En el registro administrativo de ingresos y gastos se ha retirado el campo de “MEJOR FECHA”. Dicho cambio aplica para todos los registros del 2020 hacia adelante

Registro SIAF 2020

Expediente 000000035 Entidad 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

A		Tipo Operación OG		GASTO - OTROS GAST		Exp. Encargo		Secuencia Fase			
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	NA	NO APPLICABLE	Tipo Proc. Sel.		0001	Op. Inicial	A			
Fase Contractual	Area 0010		Datos del Contrato								
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 000000003-0002 234	M-002-2020	08/01/2020	08/01/2020	5-04			S/.	1.000000000000000	435340.09	A	
G D 000000003-0002 055	CJ-M002-01/20	08/01/2020	09/01/2020	5-04			S/.	1.000000000000000	427967.09	A	
G D 000000003-0002 055	ESSALO1-CJ	08/01/2020	09/01/2020	5-04			S/.	1.000000000000000	7373.00	A	
G G 000000003-0002 009	CONSIGNACIÓN F	13/01/2020	/ /	5-04	2015	001	062	S/.	1.000000000000000	427967.09	A
G G 000000003-0002 009	P/ESSALUD DE C	13/01/2020	/ /	5-04	2015	001	062	S/.	1.000000000000000	7373.00	A

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Notas DEVENGADO CONSIGNA Saldo MN 0.00 Monto Actual 427967.09

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	000	E	1	11			S/.	1.000000000000000
055	CJ-M002-01/ 08/01/2020	09/01/2020	9	5 04							

Clasificador Descripción Monto

2.5.1.21	PENSIONISTAS	427967.09
----------	--------------	-----------

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod. Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo

Total [Incl. Impuestos] 0.00

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL  
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO  
Act./Al/Obras: OBLIGACIONES PREVISIONALES  
Función: PREVISION SOCIAL  
División Func.: PREVISION SOCIAL  
Grupo Func.: SISTEMAS DE PENSIONES  
Meta: 0001153 PAGO DE PENSIONES

ANTES DE LA  
VERSIÓN 20.01.00

Registro SIAF 2020

Expediente 000000038 Entidad 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

A		Tipo Operación N		GASTO - ADQUISICIÓN		Exp. Encargo		Secuencia Fase		
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATACI	Tipo Proc. Sel.		18	ADJUDICACION SIN	0001	Op. Inicial	A
Fase Contractual	P	PAGO_TOTAL_O PA	Area 0000	Datos del Contrato						
C F Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G C 000000033-0023 234	CPNP NICOLAS ALC	14/01/2020	1-00			S/.	1.000000000000000	7304.00	A	
G D 000000033-0023 001	00015	14/01/2020	1-00			S/.	1.000000000000000	7304.00	A	
G G 000000033-0023 009	38-DETRACCION	18/01/2020	1-00	2008	001	001	S/.	876.00	A	
G G 000000033-0023 009	38-N.ALCAZAR-LL	18/01/2020	1-00	2008	001	001	S/.	6428.00	A	
G P 000000033-0023 069	38-N.ALCAZAR-LL	21/01/2020	1-00	2008	001	001	S/.	6428.00	A	

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Notas DEVENGADO PDR RECC Saldo MN 0.00 Monto Actual 7304.00

Documento A	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	000	E	0	11		S/.	1.000000000000000
001	00015	14/01/2020	1	10471096194						

Clasificador Descripción Monto

2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONS	7304.00
--------------	-----------------------------------	---------

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod. Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo

Total [Incl. Impuestos] 0.00

Programa: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA  
Prod./Proy.: PATRULLAJE POR SECTOR  
Act./Al/Obras: PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR  
Función: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
División Func.: ORDEN INTERNO  
Grupo Func.: OPERACIONES POLICIALES  
Meta: 0076364 PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR

AHORA CON LA  
VERSIÓN 20.01.00



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

PERÚ

GRACIAS

Oficina General de Tecnologías de la Información Area de  
Implantación y Capacitación

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

JULIO 2020

