



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

CAMBIOS INCORPORADOS EN LA VERSIÓN 20.01.00 SIAF-SP

**Área de Implantación 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.



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

Certificado 0000002015

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

Justificación: PRUEBA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.15.1.2	150.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0046	0000183 APOYO LOGISTICO	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

Certificado 0000002015

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

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

Justificación: PRUEBA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.15.1.2	150.00

Meta

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

Error: 1431 SU INFORMACIÓN HA SIDO ALTERADA. ELIMINE EL REGISTRO Y VUELVA A TRANSMITIR

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:

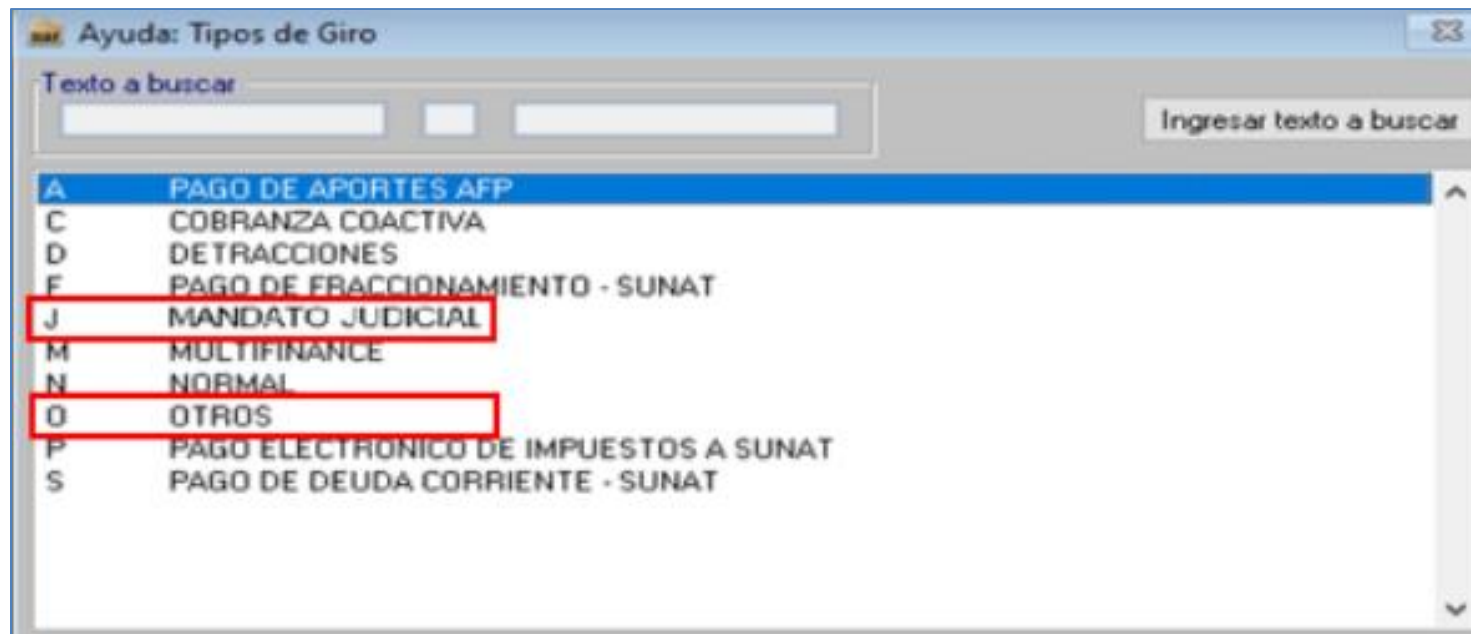
Implementar el pago a proveedores únicamente a través del Código de Cuenta Interbancario en las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y Regional, así como los Pliegos Presupuestarios de los Gobiernos Locales. Dichos pagos serán validados solo con el “Código de Documento 081” - Transferencias a Cuentas 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



Ayuda: Tipos de Giro

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

A	PAGO DE APORTES AFP
C	COBRANZA COACTIVA
D	DETRACCIONES
F	PAGO DE FRACCIONAMIENTO - SUNAT
J	MANDATO JUDICIAL
M	MULTIFINANCE
N	NORMAL
O	OTROS
P	PAGO ELECTRONICO DE IMPUESTOS A SUNAT
S	PAGO DE DEUDA CORRIENTE - SUNAT

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
J	* N-Gasto - Adquisición de Bienes y Servicios
	* ON - Gasto-Planillas
	* OG - Otros Gastos Definitivos
O-Otros	* 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.

The screenshot displays the software interface for document entry. The main window shows a table of documents with columns: C, F, Certificado Anual, Doc., Serie, and Número. The selected document has C=009, F=PRUEBA, and Número=11/06/2020. Below this, the 'Documento A' section shows 'Cod. Serie' as 009 and 'Número' as PRUEBA. The 'Tipo Giro' field is set to 'O' (Otros). The 'Documento B' section shows 'Cod.' as 065 and 'Nombre/Girado' as FERREYROS S.A.A. The 'Ayuda: Documentos B' window is open, showing a search bar and a list of options. The option '065 CHEQUE GIRADO' is selected. The 'Selección' field at the bottom of the help window also shows 'CHEQUE GIRADO'.

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número
G	G	0000000145-0002	009		90
G	P	0000000145-0002	069		33443
G	P	0000000145-0002	069		32332
G	G	0000000145-0002	009		PRUEBA

Ciclo **G** Gasto Fase **G** Girado Tipo Giro **O**

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RU
009		PRUEBA	11/06/2020	1 2010

Clasificador Descripción

Clasificador	Descripción
2.3.2.7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado
065		/ /	FERREYROS S.A.A.

Asignación Financiera

Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total
Transf.>				de Pago >	ITF >	

Ayuda: Documentos B

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

065 CHEQUE GIRADO

Selección

CHEQUE GIRADO

Aceptar

Cancelar

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					<u>Asignación Financiera</u>	
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto		
▶ 065		11/06/2020	FERREYROS S.A.A.	2.00	^	
					▼	

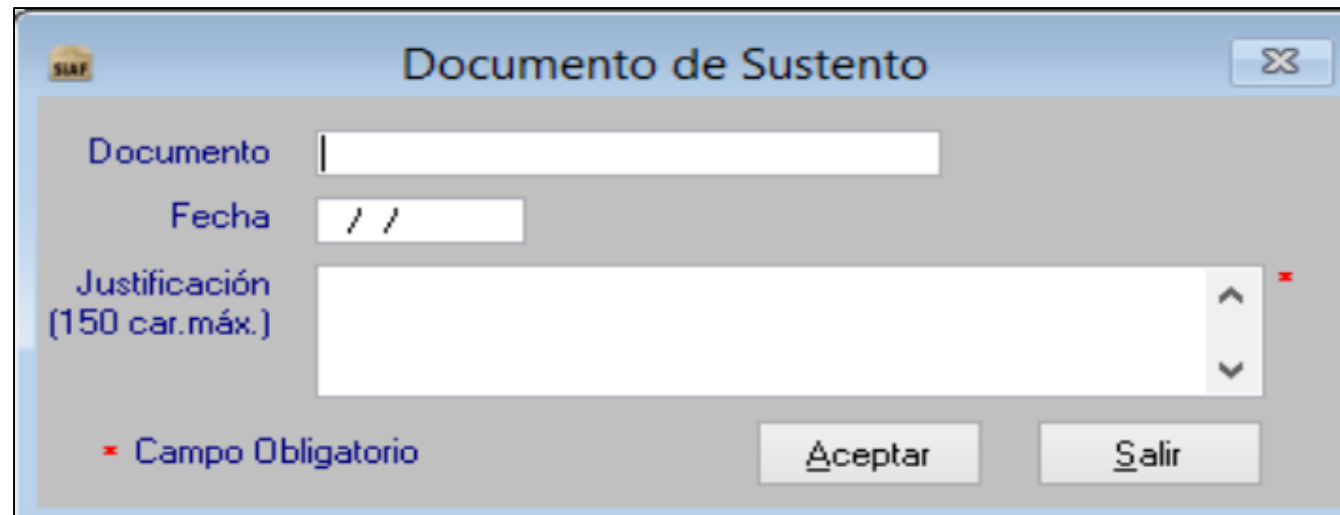
<u>Cta.</u>	<u>Año</u>	<u>Bco.</u>	<u>Cta.</u>	<u>Motivo</u>	<u>Afecto</u>	Total
<u>Transf.></u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<u>de Pago ></u>	<input type="text"/> <u>ITF ></u>	2.00

Documento Sustento

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.



The screenshot shows a software window titled "Documento de Sustento". It contains three input fields: "Documento" (a text box), "Fecha" (a date box with slashes), and "Justificación (150 car.máx.)" (a text area with a scrollbar). A red asterisk is next to the "Justificación" label. At the bottom left, there is a legend: "x Campo Obligatorio". At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Salir". The window has a standard Windows-style title bar with a close button.

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 Transmitido “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	
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto			
▶ 065	05493543	05/06/2020	FERF	3.00			
Cta.	Año	Bco.	Cta.	Motivo	Afecto	Total	
Transf.>				de Pago>	ITF>	3.00	
						Documento Sustento	

Programa:	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
Prod./Proy.:	
Act/AI/Obras	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCA
Función:	SANEAMIENTO
División Func:	SANEAMIENTO
Grupo Func:	SANEAMIENTO RURAL
Meta:	0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERN

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				<u>Asignación Financiera</u>	
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto	
▶ 065	33445599	15/06/2020	SUNAT/BANCO DE LA N		45.00

SUNAT/BANCO DE LA NACION

<u>Cta.</u>	<u>Año</u>	<u>Bco.</u>	<u>Cta.</u>	<u>Motivo</u>	<u>Arecto</u>	<u>Total</u>
<u>Transf.></u>				<u>de Pago ></u>	<u>ITF ></u>	45.00

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”**.

Registro SIAF 2020

Expediente: 0000000141 Entidad: 006000 UE DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo: LEY DE CONTRATACION Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION SIN

Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial R

Fase Contractual: P PAGO_TOTAL O PA Area: 0000 REGION PIURA-SEDE CENTRAL

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

Ciclo: G Gasto Fase: G Girado Tipo Giro: N Glosa: Saldo MN: 37.00 Monto Actual: 37.00

Documento A: Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

009 4434 15/06/2020 1 20100027292 5 18 000 E K 11 2007 001 033 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.27.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES	37.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0019	00.833.0006.2750.0447118.0400089	37.00

Documentos B: Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

065 54566777 15/06/2020 FERR 37.00

Clas. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total

Transf. > > > de Pago > > > ITF > > > 37.00

Proveedor: Error: 1451 TIPO DE GIRO NO VALIDO PARA EL TIPO DE OPERACION

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

Tipo Operación: AV GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo: LEY DE CONTRATACION Tipo Proc. Sel: 18 ADJUDICACION SIN Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial R

Exp. Fin. Temporal: PAGO_TOTAL O PA Modalidad Compra: CA Area: 0000 REGION PIURA-SEDE CENTRAL

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

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 37.00 Monto Actual 37.00

Documento A: Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb Conv. Proy. Tipo M. Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

009 4434 15/06/2020 1 20100027292 5 18 000 E K 11 2007 001 033 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	37.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0019	00.833.0006.2750.0447118.0400089	37.00

Documentos B: Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto

065 54566777 15/06/2020 MARIBEL MORALES 37.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total 37.00

Transf. > ITF >

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 Transmitido “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 ▼

Expediente SIAF:

Tipo Giro: Todos ▼

Estado: F - Filtro de DGTP ▼

Buscar

				Cheque			
Exp. SIAF	Tipo Operación	Sec.	Tipo Giro	Número Cheque	Fecha Cheque	Beneficiario	Monto Nacional
136	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3	O - OTROS	67777889	15/06/2020	XXXXXXXXXX	15.00
132	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3	J - MANDATO JUDICIAL	32434454	15/06/2020	YYYYYYYYYY	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	XXXXXXXXXX	36.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	36	O - OTROS	78090809	09/06/2020	YYYYYYYYYY	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	XXXXXXXXXX	33.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	33	O - OTROS	55787784	09/06/2020	YYYYYYYYYY	31.00
127	N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	31	O - OTROS	32345456	08/06/2020	ZZZZZZZZZZ	29.00

« ‹ ‹‹ Página 1 de 2 ›› ››»

Mostrando 1 - 20 de 35



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
RB	CG	TT	GG			
00	5	2	2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00	5	2	3		BIENES Y SERVICIOS	
00	7	2	8		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	
04	5	2	2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
04	5	2	3		BIENES Y SERVICIOS	

Saldo PIM					Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
RB	CG	TT	GG	PIM (a)			
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	654 192 817.18	0.00	654 192 817.18	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
Abril 83 546 188.21
Mayo 83 546 188.21
Junio 83 546 188.21
Julio 83 546 188.21
Agosto 83 546 188.21
Septiembre 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

AHORA CON LA
VERSIÓN 20.01.00



ANTES DE LA
VERSIÓN 20.01.00

Programación - Mes Agosto

Rubro/Categoría/Genérica					Descripción	Calend. TR
RB	CG	TT	GG			
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					PCA (a)	Programado (b)	Saldo c=(a-b)
RB	CG	TT	GG				
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
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 871 413.00
Septiembre 869 913.00
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 0000000035 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación OG GASTO - OTROS GAST Exp.Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.

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	0000000003-0002	234	M-002-2020	08/01/2020	08/01/2020	5-04					S/.	1.0000000000000000	435340.09	A
G	D	0000000003-0002	055	CJ-M002-01/20	08/01/2020	09/01/2020	5-04					S/.	1.0000000000000000	427967.09	A
G	D	0000000003-0002	055	ESSAL01-CJ	08/01/2020	09/01/2020	5-04					S/.	1.0000000000000000	7373.00	A
G	G	0000000003-0002	009	CONSIGNACIÓN F	13/01/2020	/ /	5-04	2015	001	062		S/.	1.0000000000000000	427967.09	A
G	G	0000000003-0002	009	P/ESSALUD DE C	13/01/2020	/ /	5-04	2015	001	062		S/.	1.0000000000000000	7373.00	A

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

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Financ.	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
055		CJ-M002-01/	08/01/2020	09/01/2020	9			5	04								S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

Clasificador	Descripción	Monto
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	427967.09

Meta Cadena Programática Monto

Meta	Cadena Programática	Monto
0030	90.023.9999.9950.0099124.0520116	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 RESULTAN SIN PRODUCTO
Prod./Proy.: OBLIGACIONES PREVISIONALES
Act/Al/Obras: PREVISION SOCIAL
División Func: SISTEMAS DE PENSIONES
Grupo Func: 0001153 PAGO DE PENSIONES
Meta:



ANTES DE LA
VERSIÓN 20.01.00

AHORA CON LA
VERSIÓN 20.01.00



Registro SIAF 2020

Expediente 0000000038 Entidad Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp.Encargo Secuencia Fase 18 ADJUDICACION SIN 0001 Op.Inicial A

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Tipo Proc.Sel.

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	0000000033-0023	234	CPNP NICOLAS ALC	14/01/2020	1-00					S/.	1.0000000000000000	7304.00	A
G	D	0000000033-0023	001	0001	00015	14/01/2020	1-00				S/.	1.0000000000000000	7304.00	A
G	G	0000000033-0023	009	38-DETRACCION	18/01/2020	1-00	2008	001	001		S/.	1.0000000000000000	876.00	A
G	G	0000000033-0023	009	38-N.ALCAZAR-LL	18/01/2020	1-00	2008	001	001		S/.	1.0000000000000000	6428.00	A
G	P	0000000033-0023	069	38-N.ALCAZAR-LL	21/01/2020	1-00	2008	001	001		S/.	1.0000000000000000	6428.00	A

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

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	Proveedor	Entidad	Recíproca	FF/Rb	Conv. Proy.	Financ.	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
001	0001	00015	14/01/2020	1	10471096194			1	00							S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUL	7304.00

Meta Cadena Programática Monto

Meta	Cadena Programática	Monto
0006	00.303.0003.5550.0304605.0140028	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
División Func: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Grupo Func: OPERACIONES POLICIALES
Meta: 0076364 PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR



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