



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

MÓDULO ADMINISTRATIVO

IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN
OGTI-MEF



OBJETIVO

AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIÓN LOS ASISTENTES CONOCERÁN EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FASE DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO) DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO DEL SIAF-SP, PARA SU APLICACIÓN EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.



PERÚ

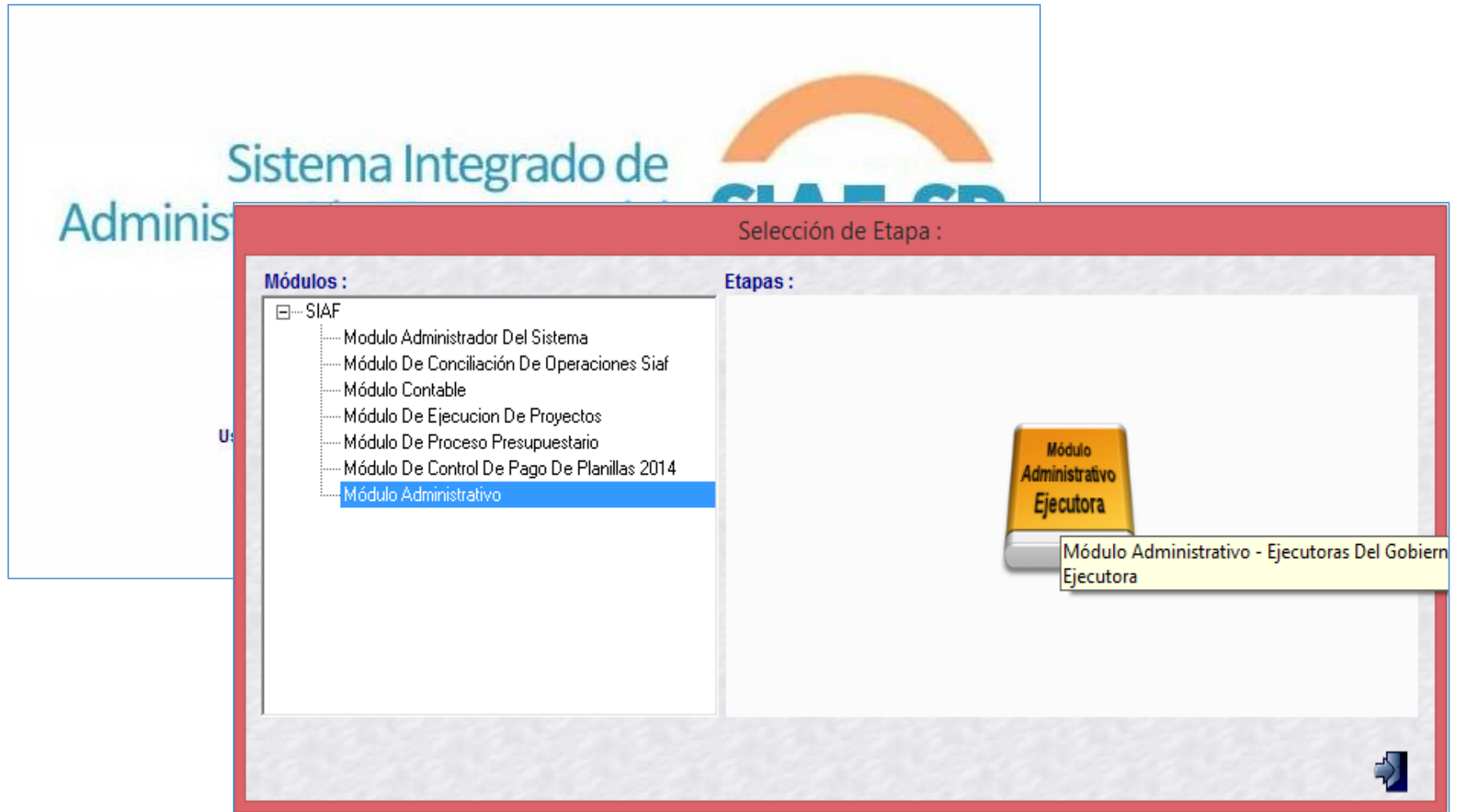
Ministerio
de Economía y Finanzas

CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

CERTIFICACIÓN

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL





PERÚ

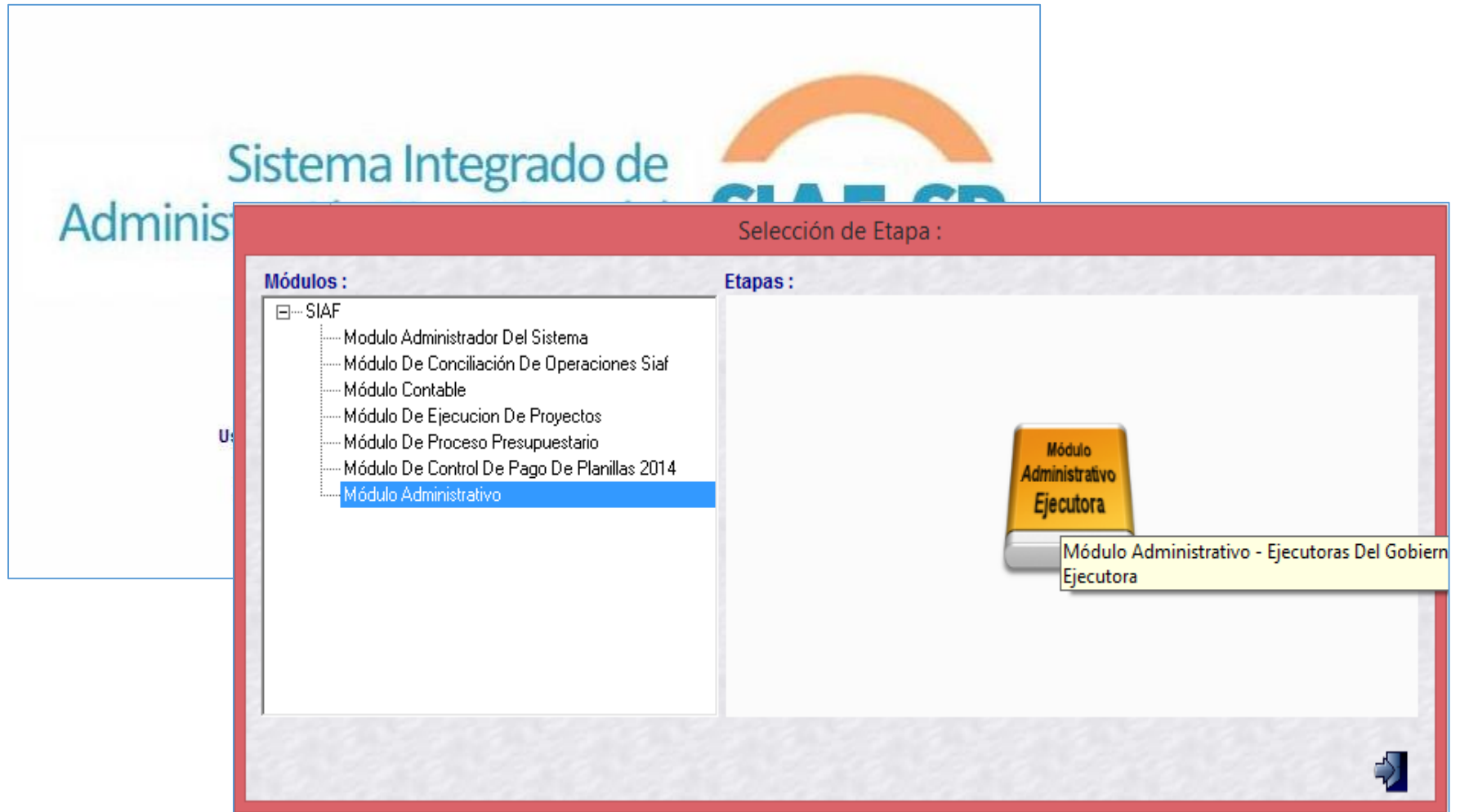
Ministerio
de Economía y Finanzas

CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

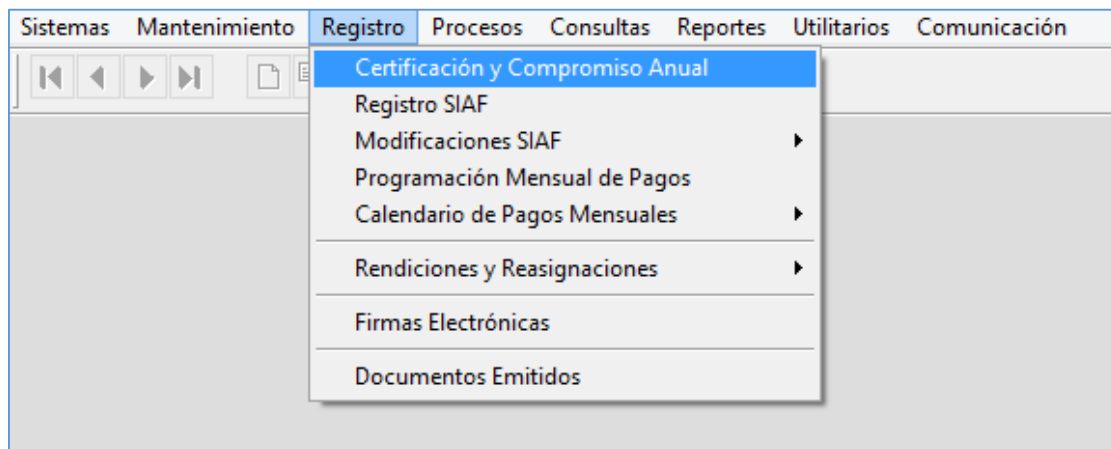
CERTIFICACIÓN

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL



MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

El Área de Abastecimiento solicita un Certificado de Crédito Presupuestario para contratar el servicio de Seguro de Bienes Muebles de la Entidad. Para dicho proceso ingresa al módulo administrativo del SIAF y en la Opción “Certificación y Compromiso Anual” crea un registro de certificación.



Registro de Certificación

Certificación

Documento : [dropdown] Numero : [input] Fecha : / /

Rubro : [dropdown]

Moneda : S/. [dropdown] T.Cambio : 0.000000000000000000 Monto : 0.00 Monto MN : 0.00

Justificación : [input]

Cat.	Gen.	PIM x Generica	Pedido de Certificación	Saldo PIM vs Certif	PIM x Especific

Clasificador

Clasificador	Saldo PIM vs Certificación	Monto Origen

Meta

[Seleccionar Meta]

S.Func.	Saldo PIM	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN

Seleccione documento.



En el formulario de registro de Certificación se ingresa el código y número de documento, fecha, moneda, justificación. La meta a registrar debe contar con marco presupuestal y el clasificador priorizado, a fin de seleccionar en el botón “Seleccionar Meta”

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

El formulario de registro de certificación muestra el control de la Asignación de la PCA, Pedido de Certificación, Saldos de PCA y la PCA Priorizada.



Registro de Certificación

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 0050 Fecha : 26/09/2017

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Moneda : S/. T.Cambio : 0.0000000000000000 Monto : 0.00 Monto MN : 0.00

Justificación : CERTIFICACIÓN DE PRUEBA

Cat.	Gen.	PIM x Generica	Pedido de Certificación	Saldo PIM vs Certif	PIM x Especific
5	23	1,600,000	33,500.00	1,566,500.00	1,600,000.00
6	26	0	0.00	0.00	0.00

Clasificador

Clasificador	Saldo PIM vs Certificación	Monto Origen
--------------	----------------------------	--------------

Meta

Seleccionar Meta

S.Func.	Saldo PIM	Monto MN	Monto
---------	-----------	----------	-------

Mostrar lista de clasificado

Ingrese justificación.

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Formulario de Selección del Clasificador y la meta a utilizar. El clasificador debe tener saldo disponible y la meta el marco respectivo.

Selección de Metas

Datos a Seleccionar

Clasificador	PIM vs Certificación
2.3.11.1.1	45,000.00
2.3.11.1.2	48,500.00
2.3.12.1.1	46,500.00
2.3.12.1.2	44,000.00
2.3.12.1.3	48,500.00
2.3.13.1.1	40,000.00
2.3.13.1.2	44,000.00
2.3.24.1.1	1,250,000.00

Datos Seleccionados

Clasificador	S.Func.	Saldo PIM

>
<

Aceptar
Cancelar

Genérica: BIENES Y SERVICIOS

Sub-Genérica: COMPRA DE BIENES

Sub-Genérica-Det: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Específica: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Específica-Det: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Sec.Func.: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Presione boton ">" para agregar la meta a la lista de Datos Seleccionados.....

Selección de Metas

Datos a Seleccionar

Clasificador	PIM vs Certificación
2.3.11.1.1	45,000.00
2.3.11.1.2	48,500.00
2.3.12.1.1	46,500.00
2.3.12.1.2	44,000.00
2.3.12.1.3	48,500.00
2.3.13.1.1	40,000.00
2.3.13.1.2	44,000.00
2.3.24.1.1	1,250,000.00

Datos Seleccionados

Clasificador	S.Func.	Saldo PIM
2.3.11.1.1	0004	45,000.00

>
<

Aceptar
Cancelar

Genérica: BIENES Y SERVICIOS

Sub-Genérica: COMPRA DE BIENES

Sub-Genérica-Det: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Específica: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Específica-Det: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Sec.Func.: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Presione boton "<" para retirar la meta de la lista de Datos Seleccionados.....

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

En el formulario de Certificación, registrar el Monto Origen, en función al saldo priorizado y el saldo del marco.

Registro de Certificación

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 0050 Fecha : 26/09/2017

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Moneda : S/. T.Cambio : 0.0000000000000000 Monto : 45,000.00 Monto MN : 45,000.00

Justificación : CERTIFICACION DE PRUEBA

Cat.	Gen.	PIM x Generica	Pedido de Certificación	Saldo PIM vs Certif	PIM x Especific
5	23	1,600,000	78,500.00	1,521,500.00	1,600,000.00
6	26	0	0.00	0.00	0.00

Clasificador

Clasificador	Saldo PIM vs Certificación	Monto Origen
2.3.11.11	0.00	45,000.00

Meta

S.Func.	Saldo PIM	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0004	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00

Ingrese monto.

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Habilitar el Registro de Certificación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000008

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	45,000.00	No	No	P		

Monto Inicial MN (+): 45,000.00
Modificaciones (+): 0.00
Comp. Anual (-): 0.00
Saldo x Comprometer: 45,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM
Rubro: 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Fecha: 26/09/2017

Justificación: CERTIFICACIÓN DE PRUEBA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.1.1	45,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0004 0000367	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV	45,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000008

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	45,000.00	No	No	N		

Monto Inicial MN (+): 45,000.00
Modificaciones (+): 0.00
Comp. Anual (-): 0.00
Saldo x Comprometer: 45,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM
Rubro: 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Numero: 0050
Fecha: 26/09/2017

Justificación: CERTIFICACIÓN DE PRUEBA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.1.1.1	45,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0004 0000367	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV	45,000.00

Transmisión de Datos. Registro de Pedido de Certificación.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Transferencia de Datos ==> MÓDULO ADMINISTRATIVO

Enviar/Recibir Procesar XML Procesar VFP Organizar Salir







"Enviar/Recibir"

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Al realizar la transmisión de la Solicitud de Certificación, el registro pasa a un estado de “V-Verificación”, a la espera de la aprobación del Área de Presupuesto



Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000008      

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	45,000.00	No	No	P	V

Monto Inicial MN (+)
45,000.00

Modificaciones (+/-)
0.00

Comp. Anual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
45,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia : 0001

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 0050 Fecha : 26/09/2017

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Justificación : CERTIFICACIÓN DE PRUEBA

Modificaciones a la Certificación

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	45,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0004	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV	45,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - APROBACIÓN DEL CCP

Registro

Modificación Presupuestal

Metas Presupuestales

Proyectos

Avance Físico

Certificación

Aprobación de Certificación de Créditos Presupuestarios

Consulta

Reportes

Certificación (Aprobación de Documentos)

Buscar por

Año: 2017 Entidad: XXXXXX ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS

Buscar

Documentos

Certificado	Documento	Número	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Aprobar	Rechazar
0000000001	086 - MEMORANDUM	001	21/06/2017	18	0	10,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Mostrando 1 - 1 de 1

Justificación :

✓ Aprobar

✗ Rechazar

MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - APROBACIÓN DEL CCP

Certificación (Aprobación de Documentos)

Buscar por

Año: 2017

Entidad: XXXXX

ENTIDAD DE PRUEBA

Buscar

Documentos

Certificado	Documento	Número	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Aprobar
							<input type="checkbox"/>

Mensaje

☒ Se realizó la aprobación con éxito.

Aceptar

<< < > >>

Página 1 de 0

>>> >>

Sin reg

Justificación :

Aprobar

MÓDULO ADMINISTRATIVO - CERTIFICACIÓN APROBADA

Luego Ingresar al Módulo Administrativo y verificar la aprobación de la Solicitud de Certificación.



Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000008

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	45,000.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+)
45,000.00
 Modificaciones (+)
0.00
 Comp. Anual (-)
0.00
 Saldo x Comprometer
45,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia : 0001

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 0050 Fecha : 26/09/2017

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Justificación : CERTIFICACION DE PRUEBA

Modificaciones a la Certificación

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	45,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0004	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV	45,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

COMPROMISO ANUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Cuando la entidad adjudica la Buena PRO y suscribe el contrato con el Proveedor, el usuario ingresa al módulo administrativo del SIAF y procede a registrar el Compromiso Anual.



Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000008

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	45,000.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+) 45,000.00
Modificaciones (+/-) 0.00
Comp. Anual (-) 0.00
Saldo x Comprometer 45,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM
Rubro: 13 - DONACIONES Y TI

Modificaciones a la Certificación

Numero: 0050 Fecha: 26/09/2017

Justificación: CERTIFICACIÓN DE PRUEBA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	45,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0004	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV	45,000.00

Presione Doble Click para modificar el documento.

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Registro de Compromiso Anual

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 0050 Fecha : 26/09/2017
 Monto Moneda Nacional : 45,000.00 Disponible Moneda Nacional : 45,000.00
 Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Compromiso Anual

Tipo Operación : **N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** Tipo Financiamiento : T - TRANSFERENCIA

Documento : Fecha : / /
 Proveedor : N° Transferencia :
 Moneda : S/. T.Cambio : 0.0000000000000000 Monto : 0.00 Monto MN : 0.00
 Justificación :
 Area : 0000 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SEDAM HUANCAYO S.A.

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	0.00

Meta

S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0004	45,000.00	0.00	0.00	0.00

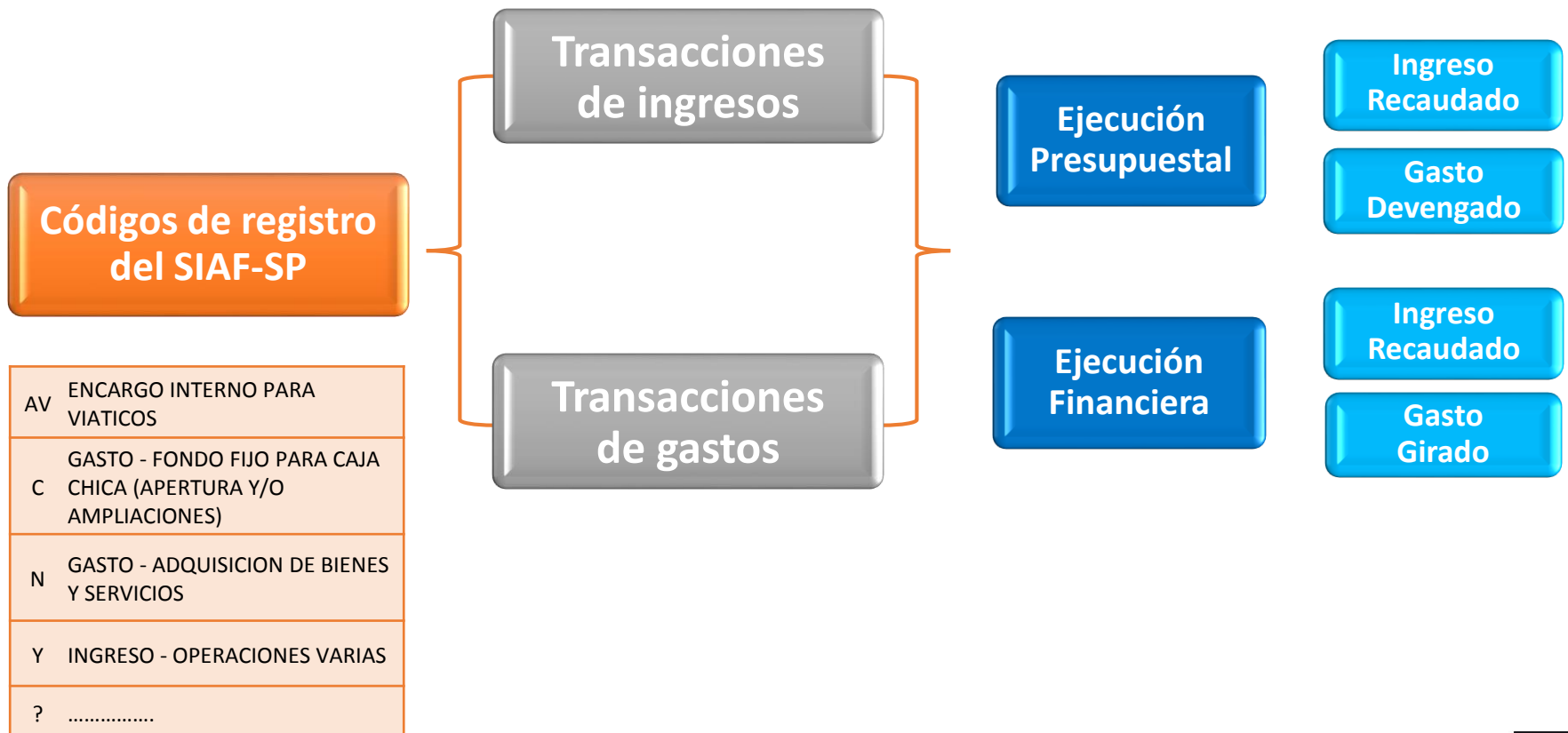
Seleccione Tipo de operación.

Ingresa los datos del **Tipo de Operación**, documento, RUC del proveedor, fecha, moneda y justificación. Finalmente el monto a comprometer.

¿QUÉ ES UN TIPO DE OPERACIÓN?

Es el registro que describe la Operación del Gasto e Ingreso

Clasifican



TIPOS DE OPERACIÓN I

COD.	TIPO DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN
A	ENCARGO INTERNO	Entrega de dinero con cargo a de rendir cuentas a personal de la Entidad (no incluye viáticos).
AV	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS	Entrega de dinero a personal de la Entidad con cargo a de rendir cuentas por viáticos.
C	GASTO-FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)	Registro de la Apertura y/o Ampliaciones del Fondo Fijo para Caja Chica,
EO	ENCARGO OTORGADO	Para encargos otorgados a UEs que cuentan con el SIAF, aperturan una Cuenta Central de Encargo y Cuentas de Reversión.
N	GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Operaciones de gasto (adquisición de bienes o prestación de servicios) que afectan el presupuesto. El Proveedor es identificado por su RUC cuando es nacional o con un código de proveedor cuando es extranjero.
OG	GASTO-OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)	Operaciones de gastos con afectación presupuestal, diferentes a Planillas. Ejemplo: Gastos Bancarios, Pagos de: Sentencias Judiciales, Subvenciones Sociales, Subvenciones Económicas, Cuotas a Organismos Internacionales, Suscripción de Acciones en Organismos Internacionales,
ON	GASTO-PLANILLAS	Pago de Planillas de Haberes, Pensionistas, Racionamiento, Movilidad, etc.

TIPOS DE OPERACIÓN II

COD.	TIPO DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN
RC	GASTO-FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)	Rendiciones del Fondo de Caja Chica, el Sistema controla que no supere 3 veces el monto del fondo. La última rendición se registra en el Expediente de la Apertura y/o Ampliación.
SD	SERVICIO DE LA DEUDA	Pago de Deuda Pública, interna o externa, tanto el principal como los intereses
TF	TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA	Para el registro de Transferencias Financieras Otorgadas por las Entidades, identificando a la Entidad a quien se le otorga la transferencia.
S	GASTO- SIN CLASIFICADOR	Operaciones de gastos sin afectación presupuestal. etc.
SD	SERVICIO DE LA DEUDA	Pago de Deuda Pública, interna o externa, tanto el principal como los intereses
TC	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS	Transferencia entre sus Cuentas Bancarias, ya sea dentro de una misma Entidad Financiera o entre diferentes Entidades Financieras.
YC	INGRESO-SIN CLASIFICADOR	Operaciones de ingreso sin afectación presupuestal. .

TIPOS DE OPERACIÓN III

COD.	TIPO DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN
Y/G	OPERACIÓN GASTO/INGRESO	Registro de operaciones sin afectación presupuestal que involucran gasto e ingresos, se registran en un mismo Expediente, por ejemplo: Encargos recibidos de FF distintas a FF-00, depósitos y giros realizados por error,
Y	INGRESO-OPERACIONES VARIAS	Operaciones de Ingresos.
YF	TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA	Registro de la Transferencia Financiera Recibida, identificando a la UE quien le entregó la transferencia.
YT	INGRESOS TRANSFERENCIA	Transferencias de ingresos de una UE a su Pliego o entre UEs. Convenio para la transferencia de parte de lo recaudado.
YV	IGV-REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT	Pago del IGV a la SUNAT.

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Habilitar el Registro de Compromiso Anual

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000513

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	No	No	P		

Monto Inicial MN (+) 76,852.34
Modificaciones (+/-) 0.00
Comp. Mensual (-) 0.00
Saldo x Comprometer 76,852.34

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Tipo Operación: N - GASTO - AC
Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor: 1-20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
Justificación: COMPROMISO ANUAL DE PRUEBA

Area: 0000 - OFICIN
Fecha: 28/11/2016

Insertar Certificación
Insertar Compromiso Anual
Ampliación...
Rebaja...
Habilitar envío
Deshabilitar envío

Clasificador	Monto Origen	Meta	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3. 2.6. 399	76,852.34	0004	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	76,852.34

Presione Doble Click para modificar el documento.

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000513

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	Si	No	T	A	
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	No	No	N		

Monto Inicial MN (+) 76,852.34
Modificaciones (+/-) 0.00
Comp. Mensual (-) 0.00
Saldo x Comprometer 76,852.34

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Area: 0000 - OFICIN
Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO Numero: 057-2016 Fecha: 28/11/2016
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Tipo Financiamiento:
Proveedor: 1-20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
Justificación: COMPROMISO ANUAL DE PRUEBA

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador	Monto Origen	Meta	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3. 2.6. 399	76,852.34	0004	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	76,852.34

Transmisión de Datos. Registro de Compromiso Anual

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Transferencia de Datos ==> MÓDULO ADMINISTRATIVO

Enviar/Recibir Procesar XML Procesar VFP Organizar Salir

"Enviar/Recibir"

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

El Compromiso Anual aprobado muestra el “saldo por comprometer” que se va realizar a través del “Registro SIAF”.



Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000513

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+)
76,852.34

Modificaciones (+/-)
0.00

Comp. Mensual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
76,852.34

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Area: 0000 - OFICINA

Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO Numero: 057-2016 Fecha: 28/11/2016

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Tipo Financiamiento: .

Proveedor: 1-20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Justificación: COMPROMISO ANUAL DE PRUEBA

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3. 2 6. 399	76,852.34

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0004	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	76,852.34



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

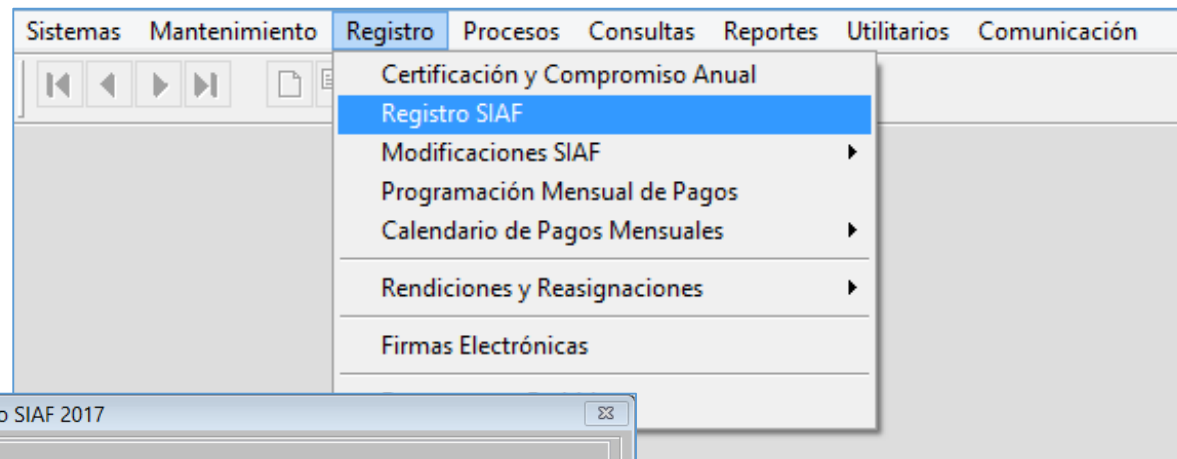
COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

COMPROMISO MENSUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

El usuario selecciona la Opción “Registro SIAF” para ingresar los datos del expediente SIAF en sus fases de Compromiso, Devengado y Girado.



The main form is titled 'Registro SIAF 2017'. It contains several fields for data entry, including 'Expediente' (0000000005), 'Entidad' (000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU), 'Destino/Origen' (005000 MEF - TESORO PÚBLICO), 'Tipo Operación' (N GASTO - ADQUISICION), 'Exp. Encargo', 'Modalidad Compra' (CA LEY DE CONTRATACION), 'Tipo Proc. Sel.', 'Sequencia Fase' (0001 Op. Inicial), 'Fase Contractual', 'Area' (0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL P), and 'Datos del Contrato'. Below these fields are tabs for 'Ciclo G', 'Gasto', 'Fase C', 'Compromiso', and 'Tipo Giro'. The 'Compromiso' tab is active. A modal window titled 'Ayuda: Tipos de Proceso de Selección' is open, showing a list of selection processes. The first item, '02 CONCURSO PUBLICO', is selected. The modal also includes a search bar and buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Ciclo G	Gasto	Fase C	Compromiso	Tipo Giro

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Tipo
					9

Clasificador	Descripción

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comp

En la cabecera del Expediente SIAF se ingresan los datos del Tipo de Operación, Modalidad de Compra. Al seleccionar el “Tipo de Proceso de Selección” se abre la pantalla de Contratos SEACE.

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

En la pantalla de “Contratos SEACE” el usuario selecciona los datos del procedimiento de selección adjudicado

[illegible]

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

Registro SIAF 2016

Expediente 0000002482 **Entidad** 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL **Contrato SEACE 00279263-01051636**
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Operación** 7,000.00

Registro SIAF 2016

Expediente 0000002482 **Entidad** 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL **Contrato SEACE 00279263-01051636**
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Operación** 7,000.00

Exp.Fin.Temporal **Fase Contractual** **Ciclo** **G** **C** 0000000513

Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** CA **LEY DE CONTRATA** **Tipo Proc.Sel.** 54 **ADJUDICACIÓN SIN** **Secuencia Fase** 0001 **Op.Inicial** N

Fase Contractual P **PAGO_TOTAL O PA** **Area** 0000 **OFICINA TECNICA ADMINISTR** **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	0000000513-0002	032	057-2016	28/11/2016	28/11/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	7000.00	N

Ciclo **G** **Gasto** **Fase** **C** **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 7000.00 **Monto Actual** 7000.00

Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Conv.	Tipo	M.Pago	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
032	057-2016	28/11/2016	28/11/2016	1	20100210909		2 09	000		E 7 11				S/.	1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.6.399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0004	9001.3999999.5000003.21.006.0008	7000.00

Saldo de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.2.6.399	0004	76,852.34	0.00	76,852.34	0.00

Proveedor: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: CULTURA Y DEPORTE
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Habilitar el Registro de Compromiso Mensual

Transmisión de Datos. Registro de Compromiso Mensual.

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Transferencia de Datos ==> MÓDULO ADMINISTRATIVO

Enviar/Recibir Procesar XML Procesar VFP Organizar Salir

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

Pantalla del Compromiso Mensual Aprobado, se aprecia que el monto corresponde al pago del primer mes del contrato y se va descontando del monto total del contrato.

Documentos del registro del Compromiso

Registro SIAF 2016

Expediente 0000002482 **Entidad** 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL **Contrato SEACE 00279263-01051636**

Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Operación** 7,000.00

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** CA LEY DE CONTRATACIÓN **Tipo Proc. Sel.** 54 ADJUDICACIÓN SIN

Fase Contractual P **PAGO_TOTAL O PA** **Area** 0000 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA **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	00000000513-0002	032	057-2016	28/11/2016	28/11/2016	2-09			S/.	1.0000000000000000	7000.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 7000.00 **Monto Actual** 7000.00

Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Recíproca** **FF/Rb** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**

Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Proy. Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

032 057-2016 28/11/2016 28/11/2016 1 20100210909 2 09 000 E 7 11 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.2.6.399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00		9001.3999999.5000003.21.006.0008	7000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
09	2.3.2.6.399	0004	76,852.34	0.00	76,852.34	0.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: CULTURA Y DEPORTE
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Proveedor: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DEL COMPROMISO:

CÓDIGO DOCUMENTO	NOMBRE
016	CONVENIO SUSCRITO
031	ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
032	ORDEN DE SERVICIO
036	PLANILLA DE MOVILIDAD
039	PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO
041	PLANILLA DE PROPINAS
042	PLANILLA DE RACIONAMIENTO
043	PLANILLA DE VIATICOS
059	CONTRATO COMPRA-VENTA
060	CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)
133	RESUMEN ANUALIZADO LOCADORES DE SERVCIIOS
134	RESUMEN ANUALIZADO PLANILLA PROYECTOS ESPECIALES
070	CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)
230	PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL
231	PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PENSIONES
232	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS
233	RESUMEN SERVICIOS PUBLICOS ANUALIZADO
234	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1/
235	PLANILLA OCASIONALES
1/ Sólo en el caso de CTS, gratificaciones, subsidios, fondos para pagos en efectivo, caja chica, encargos, sentencias en calidad de cosa juzgada, aguinaldos y arbitrios	

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

Al recibir la conformidad del servicio se genera la obligación de pago, ingresando la fase de devengado en el expediente SIAF. Los datos a consignar son: el documento, fecha y confirmar los datos que se ingresaron en la fase de compromiso mensual.



Registro SIAF 2016

Expediente 0000002482 **Entidad** 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL **Contrato SEACE 00279263-01051636**

Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PUBLICO **Moneda** S/. **Tipo de Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Operación** 7,000.00

Tipo Operación N **GASTO - ADQUISICION** **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 **Op. Inicial** A

Exp. Fin. Temporal **Modalidad Compra** CA **LEY DE CONTRATATA** **Tipo Proc. Sel.** 54 **ADJUDICACIÓN SIN**

Fase Contractual P **PAGO_TOTAL O PA** **Area** 0000 **OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA** **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	00000000513-0002	032	057-2016	28/11/2016	28/11/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	7000.00	A

Insertar fase
 Eliminar fase
 Anulación...
 Rebaja de ...
 Devolución...
 Habilitar envío
 Deshabilitar envío
 Autorización [Versión DEMO]

Notas **Saldo MN** 7000.00 **Monto Actual** 7000.00

Proveedor **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Tipo / RUC **Recíproca** **FF/Rb** **Proy. Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

1 20100210909 000 2 09 000 E 7 11 S/. 1.0000000000000000

Monto **Meta** **Cadena Programática** **Monto**

7000.00 0004 9001.3999999.5000003.21.006.0008 7000.00

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: CULTURA Y DEPORTE
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Generación de Operaciones

Registro 0000002482 **Ciclo** G

Documento A **Cta. Bancaria**

Fase **Cod.** **Serie** **Número** **Fecha** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio** **Monto/Saldo MN**

Origen ... C 032 057-2016 28/11/2016 S/. 1.0000000000000000 7000.00

Destino ... D / / S/. 1.0000000000000000 7000.00

Moneda Contrato S/. **Tipo Cambio/Factor** 1.0000000000000000 **Monto** 7000.00

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior ☐ Ampliación de Compromiso ☐ Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devengar
2.3.2.6.399	0004	7000.00	7000.00	7000.00
Total		7000.00	7000.00	7000.00

Rellenar con origen
 Rellenar con ceros
 Aceptar
 Cancelar



Se consigna el monto correspondiente al servicio del mes según contrato.

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL DEVENGADO

[illegible]

Habilitar el Registro del Devengado

Transmisión de Datos. Registro del Devengado.

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL DEVENGADO

Pantalla del Devengado Aprobado. El sistema se encuentra preparado para la fase de GIRADO.



Registro SIAF 2016

Expediente 0000002482 Entidad 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL **Contrato SEACE 00279263-01051636**
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO Moneda S/. Tipo de Cambio 1.0000000000000000 Monto Operación 7,000.00

Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI **Exp. Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op. Inicial A
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATATA **Tipo Proc. Sel.** 54 ADJUDICACIÓN SIN
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA **Area** 0000 OFICINA TECNICA ADMINISTR **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	00000000513-0002	032		057-2016	28/11/2016	28/11/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	7000.00	A
G	D	00000000513-0002	001	001	10005	28/11/2016	28/11/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	7000.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** D **Devengado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 7000.00

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M. Pago** **Cta. Cte.**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
001 001 10005 28/11/2016 28/11/2016 1 20100210909 2 09 000 E 7 11 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3.2.6.399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00	0004	9001.3999999.5000003.21.006.0008	7000.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Nº Doc.** **Monto Adquisición** **Monto Tributo**
Total [Incl. Impuestos] 0.00

Proveedor: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Programa: ACCIONES CENTRALES
Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA
Función: CULTURA Y DEPORTE
División Func: GESTION
Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO
Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

DEVEGANDO



- El registro del Devengado procede si los datos del Compromiso han sido registrados previamente en el SEACE.
- El Devengado se registra afectando en forma **definitiva** la Específica del Gasto Comprometida, con lo cual queda reconocida la obligación de pago.
- El Gasto Devengado formalizado en el SIAF-SP al 31 de diciembre de cada Año Fiscal, puede ser pagado hasta el 31 de enero del Año Fiscal siguiente

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL GIRADO

Registro SIAF 2016

Expediente
0000002482

Entidad	000016	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL
Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO

Contrato SEACE 00279263-01051636		
Moneda	Tipo de Cambio	Monto Operación
S/.	1.0000000000000000	7,000.00

Exp.Fin. Te
Fase Contr
C F Certific
G C 000000
G D 000000

Entidad	000016	OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL
Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO

Contrato SEACE 00279263-01051636		
Moneda	Tipo de Cambio	Monto Operación
S/.	1.0000000000000000	7,000.00

Exp.Fin. Temporal
Fase Contractual

Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATATA

Exp.Encargo	Tipo Proc.Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM
-------------	----------------	---------------------

Elimin
Anulac
Rebaja
Devolu
Habilit
Deshab
Autoriz
Elimina
Reasig

Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATATA

Exp.Encargo	Tipo Proc.Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM
-------------	----------------	---------------------

Inserta
Elimin
Anulac
Rebaja
Devolu
Habilit
Deshab
Autoriz
Elimina
Reasig

Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATATA

Exp.Encargo	Tipo Proc.Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM
-------------	----------------	---------------------

Inserta
Elimin
Anulac
Rebaja
Devolu
Habilit
Deshab
Autoriz
Elimina
Reasig

Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATATA

Exp.Encargo	Tipo Proc.Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM
-------------	----------------	---------------------

Inserta
Elimin
Anulac
Rebaja
Devolu
Habilit
Deshab
Autoriz
Elimina
Reasig

Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATATA

Exp.Encargo	Tipo Proc.Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM
-------------	----------------	---------------------

Inserta
Elimin
Anulac
Rebaja
Devolu
Habilit
Deshab
Autoriz
Elimina
Reasig

Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATATA

Exp.Encargo	Tipo Proc.Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM
-------------	----------------	---------------------

Inserta
Elimin
Anulac
Rebaja
Devolu
Habilit
Deshab
Autoriz
Elimina
Reasig

Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATATA

Exp.Encargo	Tipo Proc.Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM
-------------	----------------	---------------------

Inserta
Elimin
Anulac
Rebaja
Devolu
Habilit
Deshab
Autoriz
Elimina
Reasig

Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATATA

Exp.Encargo	Tipo Proc.Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM
-------------	----------------	---------------------

Inserta
Elimin
Anulac
Rebaja
Devolu
Habilit
Deshab
Autoriz
Elimina
Reasig

Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION
Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATATA

||
||
||

Al recibir la
aprobación del
devengado se
inserta la fase de
girado

Se registran los datos del girado como : documento “A”, código de cuenta, año y banco, documento “B”, así como monto correspondiente.

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL GIRADO

La firma electrónica es la condición para que el GIRO «viaje». En este caso el tipo de Firma es «Transferencia a Cuenta de Terceros».



Sistemas Mantenimiento **Registro** Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

- Certificación y Compromiso Anual
- Registro SIAF
- Modificaciones SIAF
- Programación Mensual de Pagos
- Calendario de Pagos Mensuales
- Rendiciones y Reasignaciones
- Firmas Electrónicas**
- Documentos Emitidos

Firmas Electrónicas

Tipo Firma: (Seleccione Opción)

Usuario:

- (Seleccione Opción)
- Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI)
- Operaciones Sin Cheque
- Carta Orden Electrónica
- Registro del CCI
- Modificación de Expediente SIAF



Registro SIAF 2016

Expediente 0000002482 Entidad 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL Contrato SEACE 00279263-01051636

Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO Moneda Tipo de Cambio Monto Operación

S/. 1.0000000000000000 7.000.00

Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATATA Tipo Proc.Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM

Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 OFICINA TECNICA ADMINISTRAT Secuencia Fase

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	0000000513-0002	032		057-2016	28/11/2016	28/11/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	7000.00	A
G	D	0000000513-0002	001	001	10005	28/11/2016	28/11/2016	2-09				S/.	1.0000000000000000	7000.00	A
G	G	0000000513-0002	009		00051	28/11/2016	/ /	2-09	2013	001	007	S/.	1.0000000000000000	7000.00	N

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa IMPORTE QUE SE GIRA Saldo MN 7000.00 Monto Actual 7000.00

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Reciproca	FF/Rb	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		00051	28/11/2016	/ /	1 20100210909			2 09	000		E 7 11		2013	001	007	S/.	1.0000000000000000

Clasificador Descripción Monto

2.3.2.6.399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00
-------------	---------------------------------	---------

Meta Cadena Programática Monto

0004	9001.3999999.5000003.21.006.0008	7000.00
------	----------------------------------	---------

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Asignación Financiera	Calendario de Pagos	Monto
081	16000869	28/11/2016	LA POSITIVA SEGUROS			7000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total 7000.00

Transf. ITF

Detalle de Recibos

Proveedor: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Programa: ACCIONES CENTRALES

Prod./Proy.: SIN PRODUCTO

Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA

Función: CULTURA Y DEPORTE

División Func: GESTION

Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL GIRADO

A través de la Transferencia de Datos se va transmitir los datos del GIRADO, siempre y cuando hayan sido firmado por dos responsables de manejo de cuentas bancarias. Para finalmente recibir la aprobación del mismo



Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Transferecia de Datos ==> MÓDULO ADMINISTRATIVO

Enviar/Recibir Procesar XML Procesar VFP Organizar Salir

"Enviar/Recibir"



Registro SIAF 2016																									
Expediente		Entidad		000016		OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL																			
0000002482		Destino/Origen		005000		MEF - TESORO PÚBLICO																			
		Tipo Operación		N		GASTO - ADQUISICI				Exp. Encargo				Secuencia Fase											
Exp. Fin. Temporal		Modalidad Compra		CA		LEY DE CONTRAT				Tipo Proc. Sel				54		ADJUDICACIÓN SIN		0001		Op. Inicial		A			
Fase Contractual		P		PAGO_TOTAL O PA		Area		0000		OFICINA TECNICA ADMINISTR				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		0000000513-0002		032		057-2016		28/11/2016		28/11/2016		2-09						S/.		1.0000000000000000		7000.00		A	
G D		0000000513-0002		001		10005		28/11/2016		28/11/2016		2-09						S/.		1.0000000000000000		7000.00		A	
G G		0000000513-0002		009		00051		28/11/2016		/ /		2-09		2013		001 007		S/.		1.0000000000000000		7000.00		A	
Ciclo G		Gasto		Fase G		Girado		Tipo Giro N		Glosa		IMPORTE QUE SE GIRA		Saldo MN				7000.00		Monto Actual		7000.00			
Documento A		Mejor Fecha		Proveedor		Entidad		Conv		Tipo		M. Pago		Cta. Cte.		Año		Bco. Cta.		Moneda		Tipo de Cambio			
Cod. Serie		Número		Fecha		Tipo / RUC		Recíproca		FF/Rb		Proy. Financ		TP TR TC		Año		Bco. Cta.		Moneda		Tipo de Cambio			
009		00051		28/11/2016		/ /		1 20100210909		2 09		000		E 7 11		2013		001 007		S/.		1.0000000000000000			
Clasificador		Descripción		Monto																					
2.3.2.6.399		OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES		7000.00																					
Meta		Cadena Programática		Monto																					
0004		9001.3999999.5000003.21.006.0008		7000.00																					
Programa:		ACCIONES CENTRALES																							
Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO																							
Act/AI/Obras		GESTION ADMINISTRATIVA																							
Función:		CULTURA Y DEPORTE																							
División Func:		GESTION																							
Grupo Func:		ASESORAMIENTO Y APOYO																							
Meta:		0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																							
Documentos B		Asignación Financiera		Calendario de Pagos																					
Cod. Número		Fecha		Nombre/Girado		Monto																			
081		16000869		28/11/2016		LA POSITIVA SEGUROS		7000.00																	
Cta. Año Bco. Cta.		Motivo																							

GIRADO

- **El pago** del Devengado por toda fuente de financiamiento, formalizado y registrado debe realizarse dentro de los 30 días calendario de su procesamiento en el SIAF-SP.

Obligaciones de pago

Compromiso

Devengado

Girado

Pagado

Carta Orden Electrónica (084)

- Planilla de remuneraciones, pensiones, personal CAS, personal de SECIGRA, SERUM, propinas a practicantes, SNP de proyectos de Inversión, beneficiarios de programas sociales, retenciones de planillas por mandato judicial.

Carta Orden (068)

- Para pagos en entidades distintas del Banco de la Nación.

Transferencia a Cuenta de Terceros (081)

- A los proveedores del Estado, a través de entidades del Sistema Financiero Nacional.

Pago Electrónico de impuestos a Sunat (081)

- igv - oper. int. - cta. propia
- igv-reg.proveedor.- retenciones
- renta 4ta y 5ta categ. retenciones
- salud essalud seg regular trabajador
- sctr essalud s.c.t.r
- essalud +vida
- snp - ley 19990
- snp-asegura tu pension - prima



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

