



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

MÓDULO ADMINISTRATIVO

RAFAEL HUERTAS MEJÍA– OGTI MEF



OBJETIVO

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

NORMATIVIDAD

LEY N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Artículo 25.- La Fase de Ejecución Presupuestaria

La Ejecución Presupuestaria,... está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General, se **inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre** de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben **los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto** de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los Presupuestos.

Artículo 77.- Certificación de Crédito Presupuestario en gastos de bienes y servicios, capital y personal

77.1 Establécese que, cuando se trate de gastos de bienes y servicios así como de capital, la realización de la etapa del compromiso, durante la ejecución del gasto público, es precedida por la emisión del documento que lo autorice. Dicho documento debe acompañar la certificación emitida por la Oficina de Presupuesto...

PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

NORMATIVIDAD

Directiva para la ejecución presupuestaria N° 005-2010-EF/76.01

Artículo 12.- Fase de Ejecución del Gasto Público

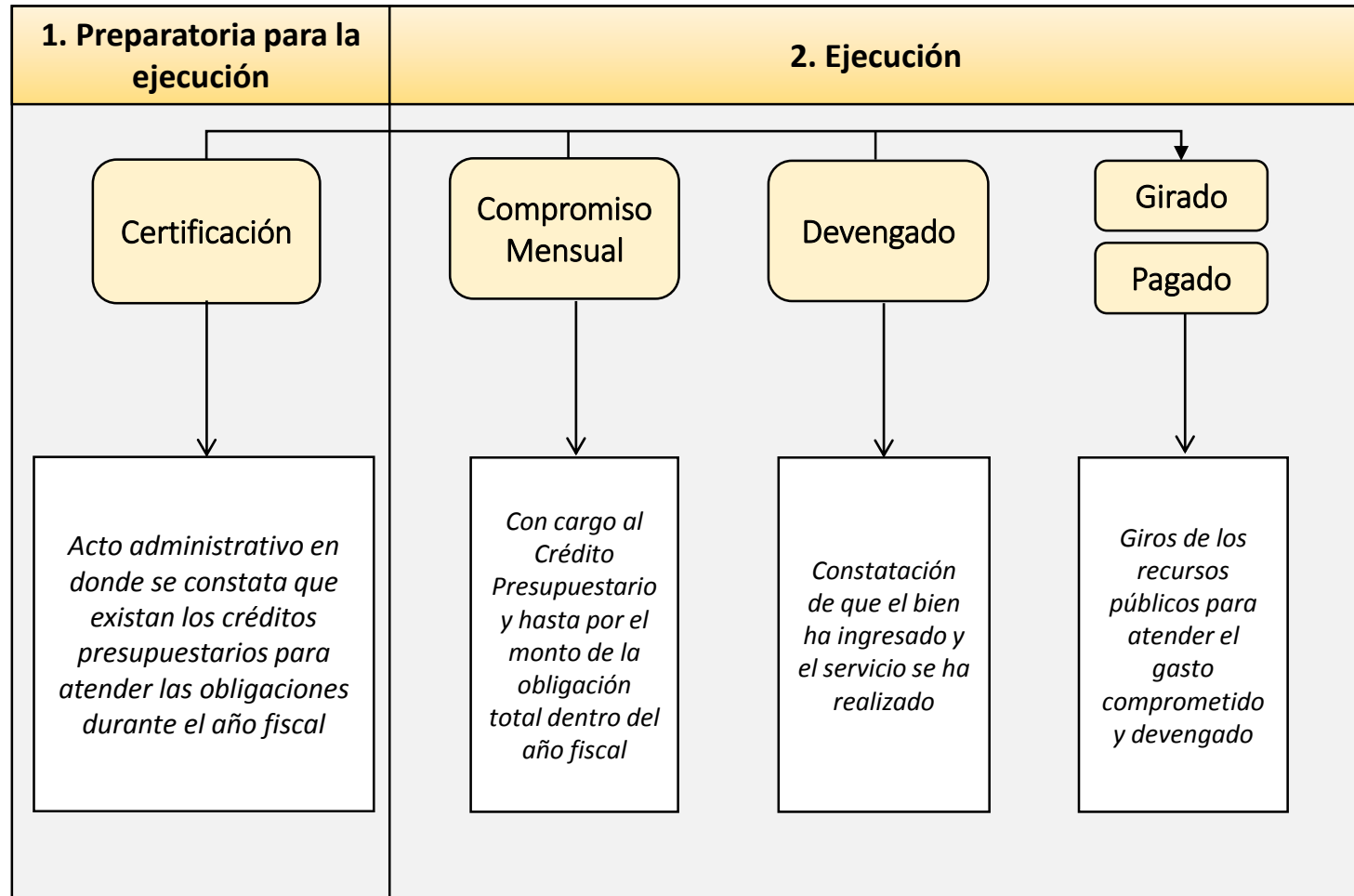
La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados...

Artículo 13.- Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación del Crédito Presupuestario

13.1 La certificación... constituye un acto de administración cuya finalidad es **garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible** y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal... Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario, bajo responsabilidad del Titular del Pliego.

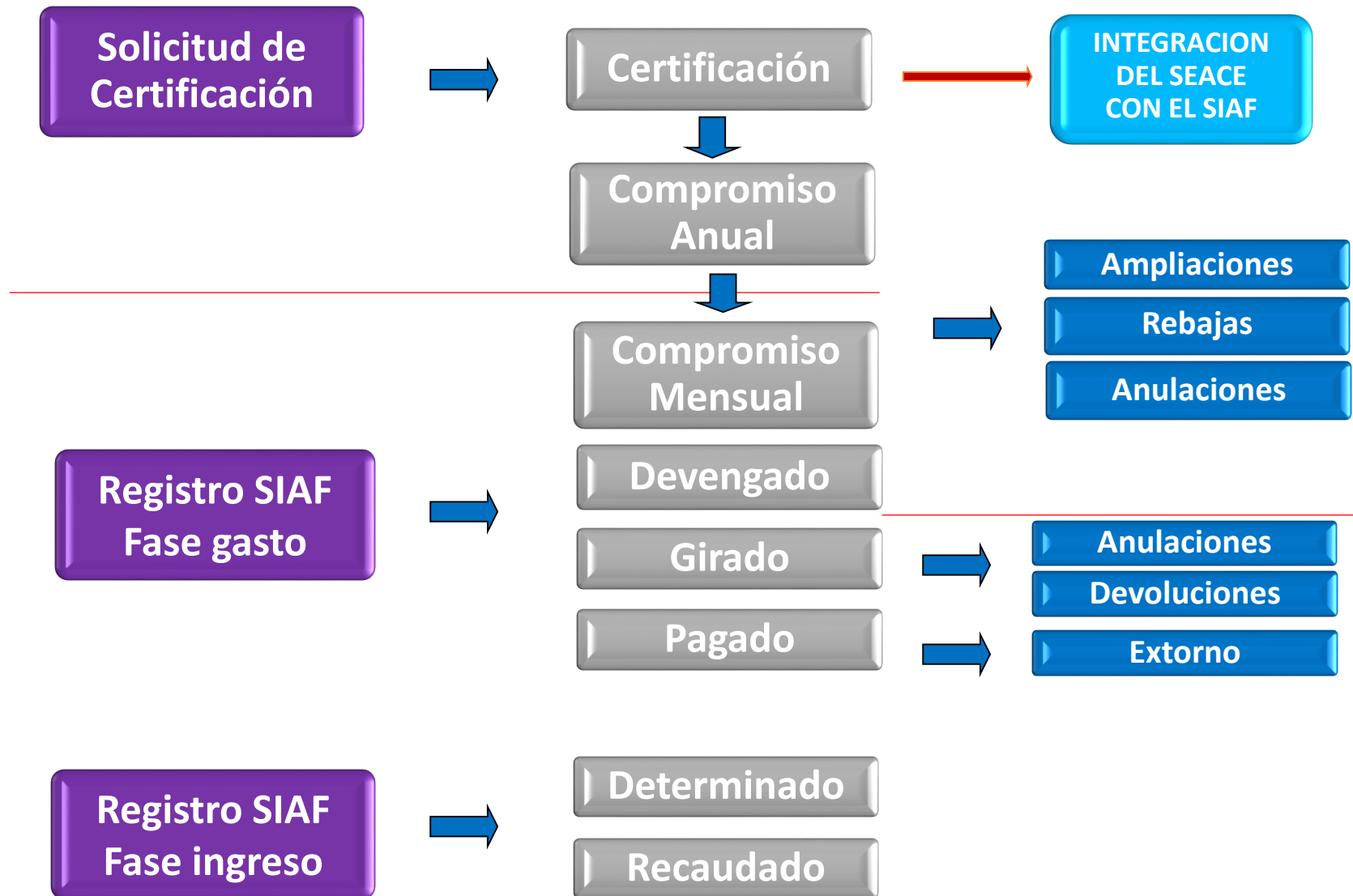
PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ETAPAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO



Directiva para la ejecución presupuestaria Nº 005-2010-EF/76.01 Artículo 12

DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA





PERÚ

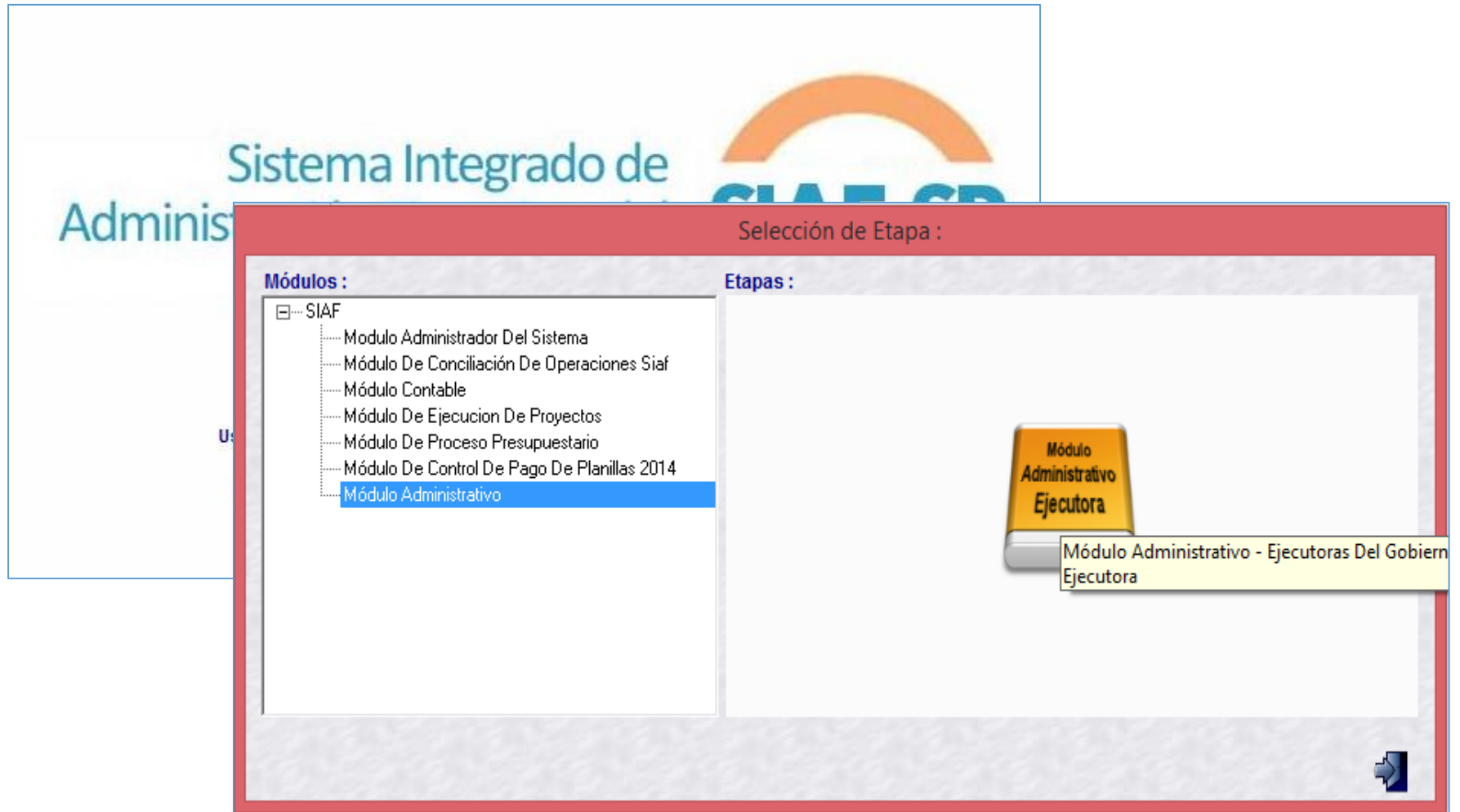
Ministerio
de Economía y Finanzas

CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

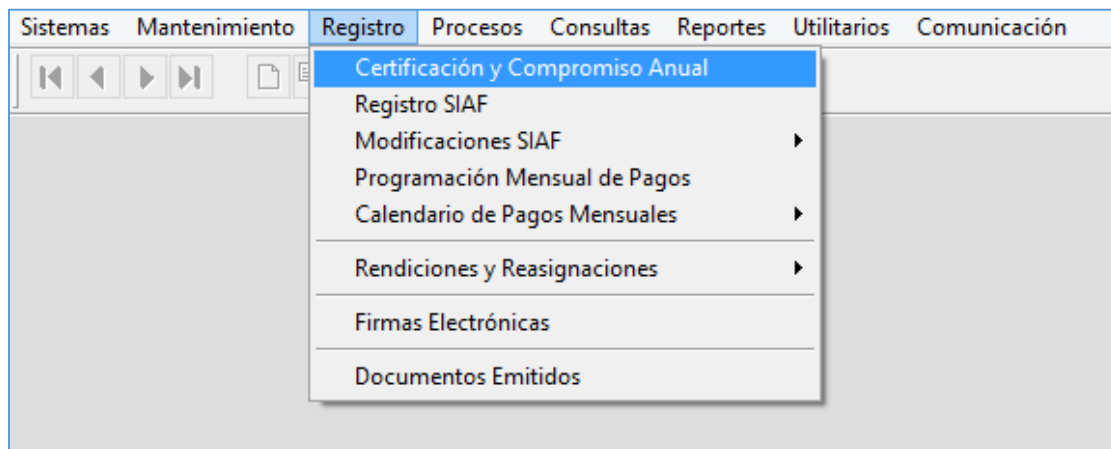
CERTIFICACIÓN

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.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	PCA Priorizado

Clasificador

Clasificador	Saldo PCA Priorizado	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 ▾	Número :	0035-2016	Fecha :	28/11/2016		
Rubro :	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ▾						
Moneda : S/. ▾	T.Cambio :	0.0000000000000000	Monto :	0.00	Monto MN : 0.00		
Justificación :	CERTIFICACIÓN DE PRUEBA						
	Cat.	Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	PCA Priorizado	▲ ▼
	0	00	0	0.00	0.00	0.00	
	5	23	4,435,724	2,543,852.69	1,891,871.31	4,435,724.00	
	5	24	37,900	37,900.00	0.00	37,900.00	

Clasificador		Saldo PCA Priorizado	Monto Origen	▲ ▼

Meta				
S.Func.	Saldo PIM	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN ▲ ▼

Seleccionar Meta

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	Saldo PCA Priorizado
2.3. 21. 1 2	65.60
2.3. 21. 2 1	21,547.21
2.3. 21. 2 2	8,925.78
2.3. 21. 2 99	15,007.00
2.3. 22. 3 1	2,265.00
2.3. 24. 1 3	2,100.00
2.3. 24. 1 5	1,210.14
2.3. 26. 3 4	1.00
2.3. 26. 3 99	76,852.34

Datos Seleccionados

Clasificador	S.Func.	Saldo PIM
0004		76,852.34

>
<
Aceptar
Cancelar

Genérica: BIENES Y SERVICIOS
 Sub-Genérica: CONTRATACION DE SERVICIOS
 Sub-Genérica-Det: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
 Específica: SEGUROS
 Específica-Det: OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 Sec.Func.: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

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

Selección de Metas

Datos a Seleccionar

Clasificador	Saldo PCA Priorizado
2.3. 21. 2 2	8,925.78
2.3. 21. 2 99	15,007.00
2.3. 22. 3 1	2,265.00
2.3. 24. 1 3	2,100.00
2.3. 24. 1 5	1,210.14
2.3. 26. 3 4	1.00
2.3. 26. 3 99	76,852.34
2.3. 27. 1 3	2,848.00
2.3. 27. 1 99	2,100.00

Datos Seleccionados

Clasificador	S.Func.	Saldo PIM
2.3. 26. 3 99	0004	76,852.34

>
<
Aceptar
Cancelar

Genérica: BIENES Y SERVICIOS
 Sub-Genérica: CONTRATACION DE SERVICIOS
 Sub-Genérica-Det: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
 Específica: SEGUROS
 Específica-Det: OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 Sec.Func.: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

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: 0035-2016 Fecha: 28/11/2016

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Moneda: S/. T.Cambio: 0.000000000000000000 Monto: 76,852.34 Monto MN: 76,852.34

Justificación: CERTIFICADO DE PRUEBA

Cat.	Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	PCA Priorizado
0	00	0	0.00	0.00	0.00
5	23	4,435,724	2,620,705.03	1,815,018.97	4,435,724.00
5	24	37,900	37,900.00	0.00	37,900.00

Clasificador

Clasificador	Saldo PCA Priorizado	Monto Origen
2.3. 2.6. 399	0.00	76,852.34

Meta

☐ Seleccionar Meta

S.Func.	Saldo PIM	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0004	76,852.34	76,852.34	76,852.34	0.00

Ingrese monto.

Guar

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Habilitar el Registro de Certificación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000513

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	Monto Inicial MN (+)
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	No	No	P			76,852.34
											Modificaciones (+)
											0.00
											Comp. Anual (-)
											0.00
											Saldo x Comprometer
											76,852.34

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor: -
Justificación: CERTIFICADO DE PRUEBA

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

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	Monto Inicial MN (+)
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	No	No	N			76,852.34
											Modificaciones (+)
											0.00
											Comp. Anual (-)
											0.00
											Saldo x Comprometer
											76,852.34

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor: -
Justificación: CERTIFICADO DE PRUEBA

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

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 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	No	No	P	V	

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

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 0035-2016 Fecha: 28/11/2016

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Proveedor: -

Justificación: CERTIFICADO DE PRUEBA

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

Modificaciones a la Certificación

Presione Doble Click para modificar el documento.

MÓDULO PRESUPUESTAL WEB – APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Certificación (Aprobación de Documentos)

Buscar por

Año: 2017

Entidad: XXXXX

ENTIDAD DE PRUEBA

Buscar

Documentos

Certificado	Documento	Número	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Aprobar
							☐

Mensaje

☒ Se realizó la aprobación con éxito.

Aceptar

Justificación :

Aprobar

Página 1 de 0

Sin reg

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 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	

Monto Inicial MN (+)
76,852.34

Modificaciones (+-)
0.00

Comp. Anual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
76,852.34

Detalle de la Certificación

Secuencia : 0001

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 0035-2016 Fecha : 28/11/2016

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Proveedor : -

Justificación : CERTIFICADO DE PRUEBA

Modificaciones a la Certificación

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

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 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	

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor: -
Justificación: CERTIFICADO DE PRUEBA

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

Resumen:

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

Acciones a la Certificación

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

035-2016 Fecha: 28/11/2016

Presione Doble Click para modificar el documento.

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Registro de Compromiso Anual

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 2100-2016 Fecha : 30/12/2016

Monto Moneda Nacional : 3,175.00 Disponible Moneda Nacional : 3,175.00

Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Compromiso Anual

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

Documento : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Fecha : / /

Proveedor : OG - GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)

Moneda : ON - GASTO-PLANILLAS MN : 0.00

Justificación : PD - PAGO DE DEUDA PÚBLICA

Area : RC - GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)

SD - SERVICIO DE LA DEUDA

TF - TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6. 3.2. 999	0.00

Meta

Rellenar con origen Rellenar con geros

S.Func.	Saldo Certificación	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0008	3,175.00	0.00	0.00	0.00

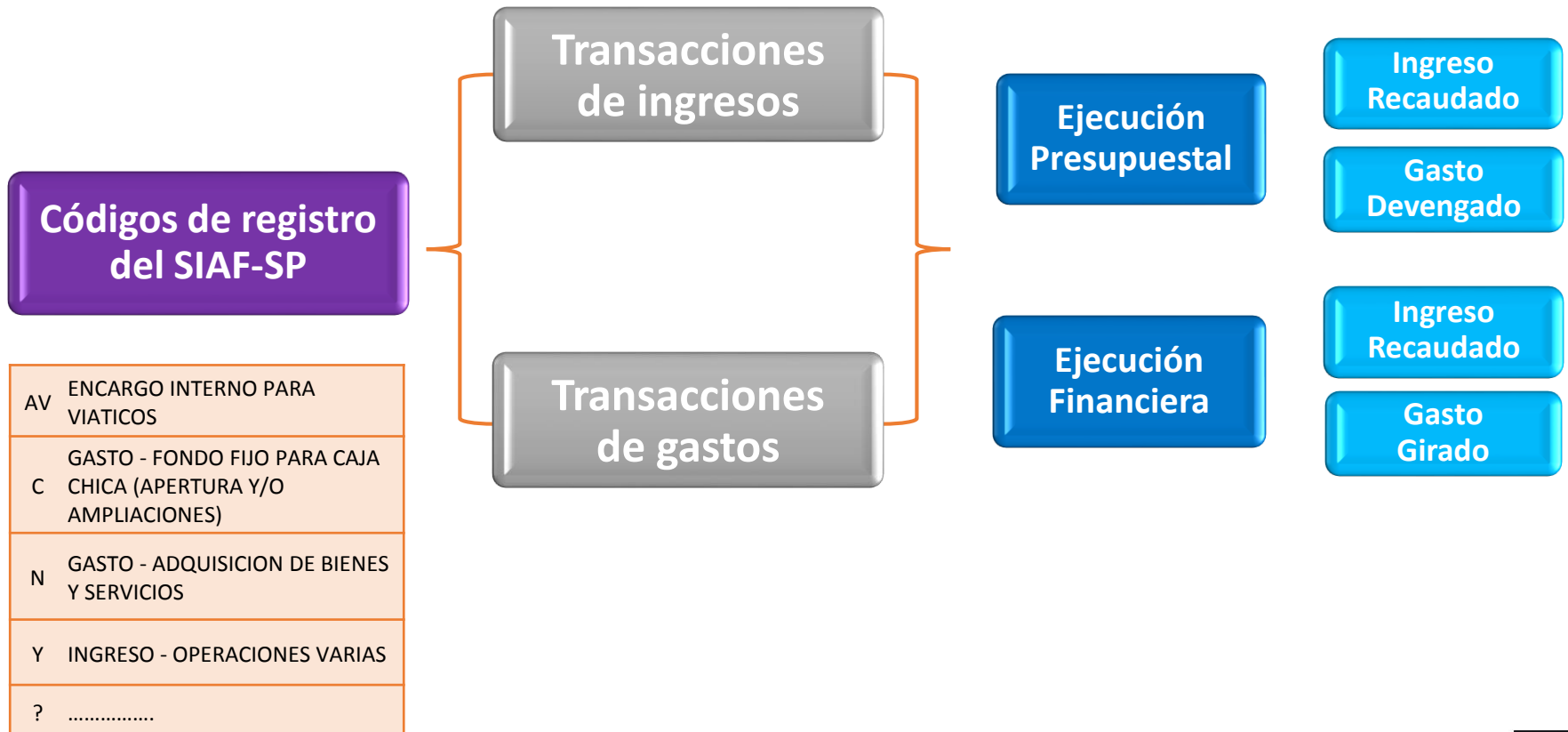
Seleccione Tipo de operación.

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	Monto Inicial MN (+)
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	Si	No	T	A		76,852.34
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	No	No	P			0.00

Modificaciones (+/-)

Comp. Mensual (-)

Saldo x Comprometer

76,852.34

Detalle de la fase Compromiso Anual

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

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

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	Monto Inicial MN (+)
Certificación	086	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	Si	No	T	A		76,852.34
- Compromiso Anual	032	09	S/.	0.0000000000000000	76,852.34	No	No	N			0.00

Modificaciones (+/-)

Comp. Mensual (-)

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

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

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

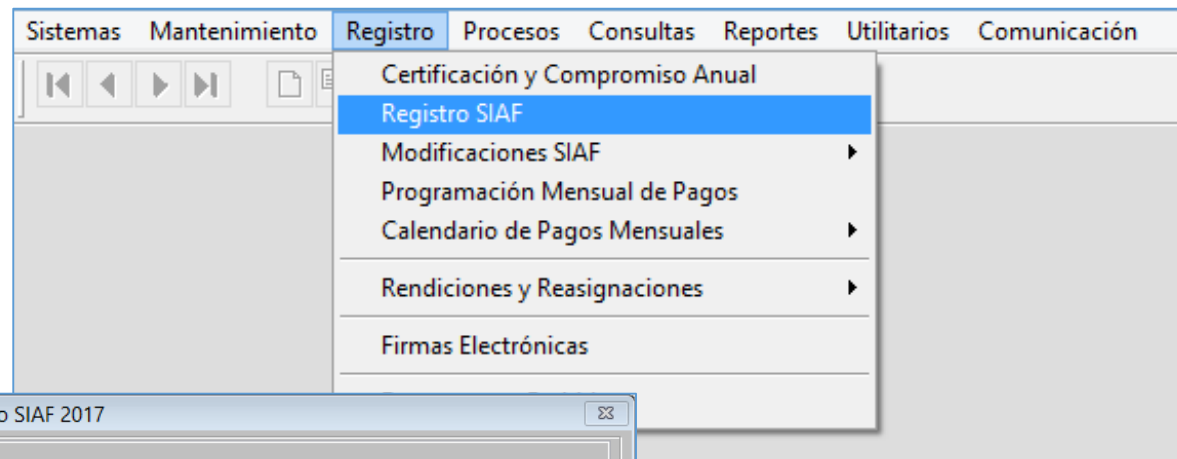
COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO

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 sections: 'Expediente' with fields for Entidad (000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU), Destino/Origen (005000 MEF - TESORO PÚBLICO), and Expediente number (0000000005); 'Tipo Operación' (N GASTO - ADQUISICION); 'Modalidad Compra' (CA LEY DE CONTRATACION); 'Fase Contractual' (C F Certificado Anual); 'Area' (0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL P); and 'Datos del Contrato'. A 'Ayuda: Tipos de Proceso de Selección' dialog box is open, showing a list of selection processes. The list includes: 02 CONCURSO PUBLICO (selected), 03 ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA, 04 ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA, 06 LICITACION PUBLICA NACIONAL, 07 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL, 08 CONCURSO PUBLICO NACIONAL (SOLO EN EL CASO DE CONSULTORIAS), 10 ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA, 11 ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR EXONERACION, 14 LICITACION PUBLICA, 17 CONVENIO, 18 ADJUDICACION SIN PROCESO, 19 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION - DS 24-2006-VIVIENDA, 20 COMPETENCIA MAYOR, and 21 COMPETENCIA MENOR. The 'Selección' field at the bottom of the dialog shows 'CONCURSO PUBLICO'.

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



Contratos SEACE
✖

Número de Proceso

Proveedor:

Buscar

Proceso de Selección

TP	Nº Proceso	Año	Siglas
AS	1	2016	AGN
AS	3	2016	AGN

Contrato (u Orden de Compra / Servicio)

Proveedor	Fecha	Moneda	Monto
1-20100210909	28/11/2016	S/	76,852.34

Tipo de Proceso de Selección:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA(*)

Proveedor

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

Documento

CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)

Número

N005-2016-AGN

Descripción

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGUROS PATRIMON

Aceptar

Cancelar

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 **Gasto** **Doc. Serie** 032 **Número** 057-2016 **Fecha** 28/11/2016 **Mejor Fecha** 28/11/2016 **Rb** 2-09 **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** S/. **Tipo Cambio** 1.0000000000000000 **Monto Inicial** 7000.00 **Estado** N

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

Documento A **Mejor Fecha de Pago** **Proveedor** **Entidad** **Recíproca** **FF/Rb** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta.** **Cte.** **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	0004	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/AI/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

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	0004	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.

DEVENGADO

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL DEVENGADO

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 1.00000000000000000000 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 1.00000000000000000000 Monto Operación 7,000.00

Exp. Fin. Temporal Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA Datos del Contrato

C F	Certificado	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/.	1.00000000000000000000	7000.00	A
G D	00000000513-0002	001 001	10005	28/11/2016	28/11/2016	2-09				S/.	1.00000000000000000000	7000.00	N

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

Cod. Serie	Documento A	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv. Proj.	Tipo Financ.	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
001 001	10005	28/11/2016	28/11/2016	1	20100210909	Recíproca	FF/Rb 2 09	000	E 7 11		S/.	1.00000000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
2.3. 2.6. 399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	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

Habilitar el Registro del Devengado

Transmisión de Datos. Registro del Devengado.

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 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/Orgen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Exp.Fin.Tem. **Fase Contr.** **Modalidad Compra:** CA **LEY DE CONTRATATA** **Exp.Encargo:** **Secuencia Fase:** 0001 Op.Inicial

Fase Contractual: P **PAGO_TOTAL O PA:** **Area:** 0000 OFICINA TECNICA ADMINISTRATRA **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	P

Ciclo G: **Gasto:** **Fase G:** **Girado:** N **Glosa:** SEGURO DE INMUEBLE **Saldo MN:** 7000.00 **Monto Actual:** 7000.00

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

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 **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** **Afecto** **Total** 7000.00
Trans.> **de Pago >** **ITE >** **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

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 Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Reciproca FF/Rb Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte.

Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC 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/Al/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA

Función: CULTURA Y DEPORTE

División Func: GESTION

Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	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

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



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		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 B		Asignación Financiera		Calendario de Pagos		Programa:		ACCIONES CENTRALES																	
Cod. Número		Fecha		Nombre/Girado		Monto		Prod./Proy.:		SIN PRODUCTO															
081		16000869		28/11/2016		LA POSITIVA SEGUROS		7000.00		Act/AI/Obras		GESTION ADMINISTRATIVA													
Cta.		Año		Bco. Cta.		Motivo		Afecto		Total		Función:		CULTURA Y DEPORTE											
Transf. >		de Pago >		ITF >		7000.00		División Func:		GESTION		Grupo Func:													

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

PROGRAMACION DEL CALENDARIO DE PAGOS

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS

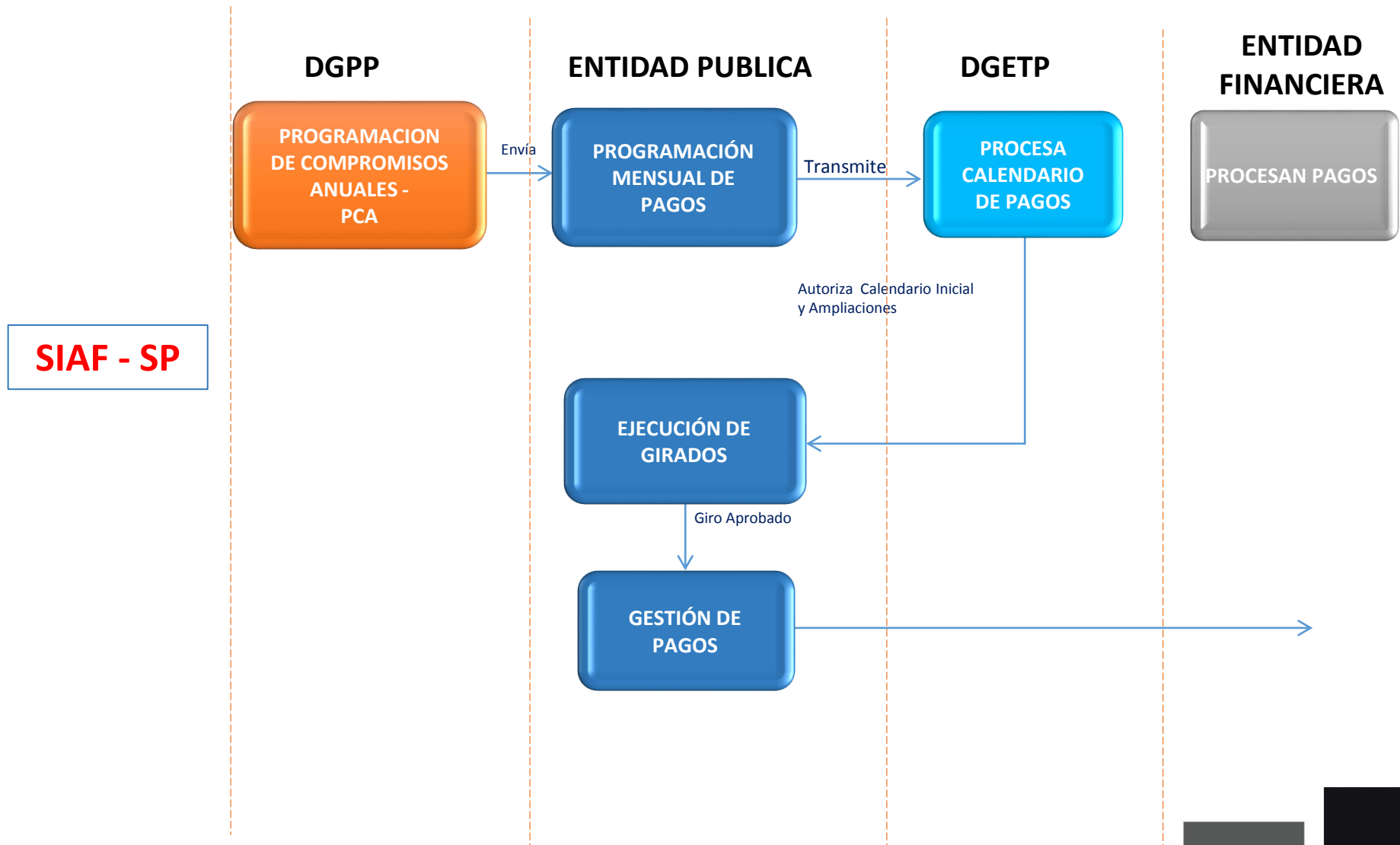
BASE LEGAL :

- **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 005-2011-EF/52.03**, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 20 de Julio del 2011. Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF – SP
- **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 040-2011-EF/52.03**, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 31 de Diciembre del 2011. Modifican la R.D. N° 005-2011-EF/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones en el Proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF - SP

¿QUE ES LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS?

- Es el monto límite mensual que la DGETP autoriza a favor de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, a través del SIAF-SP, y que les permite a éstas efectuar el Gasto Girado para la atención de sus obligaciones debidamente Devengadas, con cargo a toda fuente de financiamiento.
- Es determinado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Grupo Genérico y Subgenérico de gasto siempre que cuenten con el monto de la Programación de Compromiso Anual (PCA), inclusive en la respectiva estructura funcional programática.
- Es acumulable y puede ser modificado mediante ampliaciones.

PROCESO DE PAGOS SECTOR PUBLICO



AMPLIACIONES DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

- Se solicita por toda fuente de financiamiento a través del SIAF-SP, siempre que se haya registrado el Gasto Devengado.
- La solicitud con cargo a fondos distintos de los administrados en la Cuenta Única de Tesoro Público (CUT), se procesa, determina y transmite a través del SIAF-SP sobre la base de la actualización automática según el monto requerido.
- El procesamiento de la solicitud con cargo a fondos administrados en la CUT, que exceda el monto límite establecido, se sujeta a la evaluación de la DGETP, previa sustentación suscrita por el Director General de Administración.

PLAZOS PARA ENVIAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS Y AMPLIACIONES

- La actualización de la información correspondiente a la Programación de Calendario de Pagos por las entidades es hasta el 25 del mes anterior, o al siguiente día hábil cuando dicha fecha constituya no laborable nacional (Art. 2 Inciso 1 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/5203)
- Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades solicitan la ampliación del Calendario de Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento hasta el 15 del mes en vigencia o el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable nacional, a través del SIAF-SP siempre que se haya registrado el correspondiente Gasto Devengado (Art. 6 Inciso 1 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/5203)



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

CONSIDERACIONES

- **R.D.N° 063-2012-EF/53.02 - Publicado 29/Dic./2012:** A partir del 02 de enero del 2013 se centralizan en la Cuenta Principal del Tesoro Público (CUT) los Recursos Directamente Recaudados de las Unidades del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional
- Los ingresos Recaudados se efectúan a través de la respectiva Cuenta Central RDR y deben ser trasladada a la CUT, dentro de las **24 horas** siguientes a su percepción **y/o disponibilidad**, mediante la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro Público (T-6).
- El traslado a la CUT constituye requisito indispensable para la autorización de la Asignación Financiera, registro y procesamiento del Gasto Girado.
- La Asignación Financiera se genera por el monto acreditado en la CUT, en forma automática a través del SIAF-SP al **día siguiente hábil** de producido el traslado.
- Se efectuarán utilizando la **subcuenta bancaria de gasto** por la que se atienden los pagos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, sobre la base de la Asignación Financiera autorizada por la DGETP

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

MATRÍCULA AUTOMÁTICA DE LA NUEVA CUENTA BANCARIA "TESORO"

[illegible]

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Compromiso

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000006 **Entidad** 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL PI **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	-	000			11/01/2017	11/01/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** Para la transferencia RDR **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 150000.00

Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 000 11/01/2017 11/01/2017 1 20100030595 2 09 000 E 0 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:244 TRASLADO DE LOS RDR A LA CU	150000.00

244

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	0000.0000000.0000000.00.000.0000	150000.00

TR -0

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo

Proveedor: BANCO DE LA NACION

Programa: SIN PROGRAMA
Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO
Act/AI/Obras: COMPONENTE GENERICO
Función: FUNCION GENERICA
División Func: PROGRAMA GENERICO
Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO
Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Devengado

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000006 **Entidad** 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL PI **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	-	000			11/01/2017	11/01/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
G	D	-	000			11/01/2017	11/01/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** D **Devengado** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 150000.00

Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 000 11/01/2017 11/01/2017 1 20100030595 2 09 000 E 0 11 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0	Div.:244 TRASLADO DE LOS RDR A LA CU	150000.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0000	0000.0000000.0000000.00.000.0000	150000.00

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
					Total [Incl.Impuestos]	0.00

Proveedor: BANCO DE LA NACION

Programa: SIN PROGRAMA
Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO
Act./Al/Obras: COMPONENTE GENERICO
Función: FUNCION GENERICA
División Func: PROGRAMA GENERICO
Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO
Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Girado

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000006 **Entidad** 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL PI **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	-	000			11/01/2017	11/01/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
G	D	-	000			11/01/2017	11/01/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
G	G	-	009		036	11/01/2017	11/01/2017	2-09	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000	150000.00	A

Ciclo G **Gasto** **Fase** G **Girado** **Tipo Giro** N **Glosa** Para la transferencia RDR **Saldo MN** 150000.00 **Monto Actual** 150000.00

Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad** **Conv.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Proy.** **Financ.** **TP TR TC** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 009 036 11/01/2017 11/01/2017 1 20100030595 2 09 000 E 0 11 2001 001 006 S/.

Clasificador	Descripción	Monto
0.0.0.0.0.0	Div.:244 TRASLADO DE LOS RDR A LA CU	150000.00

Meta	Cadena Pro	Monto
0000	0000.000000	150000.00

Documentos B **Calendario de Pagos**
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**
 065 60340196 11/01/2017 TESORO PUBLICO 150000.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
Transf.> **de Pago>** **ITF>** 150000.00

Proveedor: BANCO DE LA NACION

Programa: SIN PROGRAMA
Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO
Act/Al/Obras: COMPONENTE GENERICO
Función: FUNCION GENERICA
División Func: PROGRAMA GENERICO
Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO
Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA

Determinado

TR -7

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Recaudado

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000006 **Entidad** 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial P
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.**
Fase Contractual **Area** 0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL PI **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	-	000			11/01/2017	11/01/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
G	D	-	000			11/01/2017	11/01/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
G	G	-	009		036	11/01/2017	11/01/2017	2-09	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
I	D	-	000			11/01/2017	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
I	R	-	099			11/01/2017	/ /	2-09	2013	999	999	S/.	1.0000000000000000	150000.00	P

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Documento A** **Mejor Fecha** **Proveed**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC**
 099 11/01/2017 / / 9

Clasificador **Descripción**
 0.0.0.0.0 Div.:486 RECURSOS RDR DE ENTIDADES

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado**

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**
Transf.> de Pago> ITF> 0.00

Insertar fase
Eliminar fase
 Rebaja de ...
 Devolución...
Habilitar envío
Deshabilitar envío
Elimina registros no enviados [P]
Depósito T6...

Monto Actual 150000.00
Pago **Cta. Cte.** **Año** **Bco.** **Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**
 7 11 2013 999 999 S/.

Cuenta Principal CUT

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

T6

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000006 **Entidad** 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación YG OPERACION GASTO **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial P
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL PI **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	-	000			11/01/2017	11/01/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
G	D	-	000			11/01/2017	11/01/2017	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
G	G	-	009		036	11/01/2017	11/01/2017	2-09	2001	001	006	S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
I	D	-	000			11/01/2017	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	150000.00	A
I	R	-	099			11/01/2017	/ /	2-09	2013	999	999	S/.	1.0000000000000000	150000.00	P

Ciclo I **Ingreso** **Fase** R **Recaudado** **Tipo Giro** **Documento A** **Mejor Fecha de Pago**
Cod. **Serie** **Número** **Fecha**
 099 11/01/2017 / /

Clasificador **Descripción**
 0.0.00.00 Div.:486 RECURSOS RDR DE ENT

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Gira**

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

Registro T-6

Registro 0000000006 **Ciclo** I **Eliminar**

Fase **Cod.** **Serie** **Número** **Fecha** **Moneda** **Tipo de Cambio** **Monto Depósito**
 R 099 16000001 11/01/2016 S/. 1.0000000000000000 150000.00

Tipo Depósito **Cta.Depósito** **Nº Depósito** **Concepto**
☒ CHEQUE MISMO B **CUENTA** 515 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTIN

UNICA DE TESORO PUBLICO

Fecha de Depósito 11/01/2016 **515** **Rubro** **Tipo Recurso**
 Aceptar Cancelar

P - PENDIENTE

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

TRASLADO DE LA RDR A LA CUT

Papeleta de Depósito T6

Informe de Tesoreria				
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO			T - 6	
Año 2016	Mes Enero	1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6 0000000006	PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO	
		16000001	CUENTA CORRIENTE Nro. 299294	
2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU		3.SUBCUENTA DE GASTO Nro. 300047	4.TIPO DE MONEDA 1 Nacional ☒ 2 Extranjera ☐	5.TIPO DEPOSITO CHEQUE M/B
DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS			150000.00	
			150000.00	
OBSERVACIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE RDR CUT DEL MES DE ENERO 2016				
LUGAR Y FECHA ATE		11/01/2016		

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

ASIGNACIÓN FINANCIERA

Asignación de Tesoro Público

Seleccionar Criterio de Búsqueda Mes: Enero

Rb.	Nombre	Asignación
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	150,122.95
Total:		150,122.95

TR	TC	Asignación
7	11	150,122.95

T. Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

T. Compromiso: MES VIGENTE

CUENTA UNICA DE TESORO PÚBLICO

INTERESES GENERADOS DE LA RDR EN LA CUT

Registro SIAF 2016

Expediente 0000000223 **Entidad** 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación Y INGRESO - OPERAC **Exp.Encargo** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** NA NO APLICABLE **Tipo Proc.Sel.** **Fase Contractual** **Area** 0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL PI **Datos del Contrato**

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
I	D	-	137		INTERESES	21/01/2016	/ /	2-09				S/.	1.0000000000000000	122.95	A
I	R	-	137		INTERESES	21/01/2016	/ /	2-09	2013	999	999	S/.	1.0000000000000000	122.95	A

Ciclo I **Ingreso** **Fase** D **Determinado** **Tipo Giro** **Notas** IMPORTE DETERMINAD **Saldo MN** 0.00 **Monto Actual** 122.95

Documento A
Cod. **Serie** **Número** **Fecha** **Mejor Fecha de Pago** **Proveed./Cliente** **Entidad** **Conv** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**
 137 INTERESES 21/01/2016 / / 9 Recíproca FF/Rb 2 09 000 E 7 11 S/. 1.0000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto
1.5.11.11	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS	122.95

Documentos B
Cod. **Número** **Fecha** **Nombre/Girado** **Monto**

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo de Pago** **Afecto** **Total** 0.00
 Transf.> ITF>

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

Programa:
Prod./Proy.:
Act/Al/Obras:
Función:
División Func:
Grupo Func:
Meta:



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CONSULTAS EN www.mef.gob.pe

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

Generación de Ticket SIAF



Enlaces de Interés

Sistema de Control Interno del MEF
Tribunal Fiscal
Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización
CONECTAMEF
FONIPREL
Relaciones con Inversionistas
Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público
Capacitaciones

Servicios al Ciudadano

Soporte SIAF - Formulario de Atención
Consulta de Expedientes - SIAF
Solicitud de Acceso a la Información
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero
Situación de mi Trámite
Envío de Consultas
Libro de Reclamaciones
Formulario de Quejas
Cronograma de Pago de Remuneraciones y Pensiones

Procesos de Contrataciones

Procesos de Contrataciones
Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones
Plan Anual de Contrataciones
Convocatorias CAS
>>>Procesos OGA
>>>Procesos UCPS
>>>Procesos Secretaria Técnica-Comisión Ad Hoc FONAVI
Prácticas Pre Profesionales y Profesionales

Información Económica

Aplicaciones Informáticas

Presupuesto Público

Contabilidad Pública

Tesoro Público

Inversión Privada

Deuda Pública

Central Telefónica

Central: (511) 311 5930

Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú

Mesa de Partes: Lunes a viernes de 08:30 am a 04:30 pm

Ministerio de Economía y Finanzas - Todos los Derechos Reservados
Diseño optimizado para Internet Explorer 10+ y Mozilla Firefox 47.0.1+

SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

viernes, 24 de marzo de 2017

Formulario de atención

Formulario electrónico de atención



Puede adjuntar hasta 3 archivos con información que ayude en la solución del problema. El tamaño acumulado de los archivos no debe de exceder los 4MB.

Formatos permitidos: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .bmp, .xml, .xmq, .zip, .rar.

Seleccione el Archivo:

 Examinar... Examinar... Examinar...

[Obtener otra Imagen](#)

Ingrese las 2 palabras que se muestran en la imagen separadas por un espacio en blanco:

Enviar

Limpiar el Formulario

* Campos requeridos.

CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF

Consulta de Expedientes SIAF, Certificados,
Estados Financieros y Presupuestales



Enlaces de Interés

Sistema de Control Interno del MEF
Tribunal Fiscal
Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización
CONECTAMEF
FONIPREL
Relaciones con Inversionistas
Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público
Capacitaciones

Servicios al Ciudadano

Soporte SIAF Formulario de Atención
Consulta de Expedientes - SIAF
Solicitud de Acceso a la Información
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero
Situación de mi Trámite
Envío de Consultas
Libro de Reclamaciones
Formulario de Quejas
Cronograma de Pago de Remuneraciones y Pensiones

Procesos de Contrataciones

Procesos de Contrataciones
Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones
Plan Anual de Contrataciones
Convocatorias CAS
>>>Procesos OGA
>>>Procesos UCPS
>>>Procesos Secretaria Técnica-Comisión Ad Hoc FONAVI
Prácticas Pre Profesionales y Profesionales

Información Económica

Aplicaciones Informáticas

Presupuesto Público

Contabilidad Pública

Tesoro Público

Inversión Privada

Deuda Pública

Central Telefónica

Central: (511) 311 5930

Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú

Mesa de Partes: Lunes a viernes de 08:30 am a 04:30 pm

Ministerio de Economía y Finanzas - Todos los Derechos Reservados
Diseño optimizado para Internet Explorer 10+ y Mozilla Firefox 47.0.1+

CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF

Consulta de Expediente Administrativo

**PERÚ**

Ministerio
de Economía y Finanzas



CONSULTA EXPEDIENTE

CONSULTA CERTIFICADO

CONSULTA EEFF Y EEP

Consulta de Expediente Administrativo

Año de Ejecución

2017 ▼

Código de Unidad Ejecutora

Ingrese un Expediente



[Cambiar imagen](#)

Ingrese el código de la imagen

Buscar

CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF

Consulta de Expediente Administrativo

Consulta de Expediente Administrativo
Año
2017
Entidad
46 MEF-ADMINISTRACION GENERAL
Expediente
100
Tipo Operación
OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
Modalidad de Compra
NA NO APLICABLE
Tipo Proceso Selección

Datos del Expediente Administrativo
4 items found, displaying all items. 1

Ciclo	Fase	Sec	Corr	Doc	Numero	Fecha	FF	Moneda	Monto	Est	Fecha Proceso	Id Trx	Enviado
G	C	1	1	234	NC/005-2016-EF-4306	10/01/2017	00	S/.	138,094.00	A	10/01/2017 16:58:22	1339217574	Enviar
G	D	2	1	110	009-2017-EF/43.01	12/01/2017	00	S/.	138,094.00	A	12/01/2017 12:05:44	1340399652	Enviar
G	G	3	1	009	50573	17/01/2017	00	S/.	138,094.00	V	17/01/2017 17:12:44		
G	G	3	1				00			A	18/01/2017 10:33:46	1344275773	Enviar

CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF

Consulta de Certificado

**PERÚ**
Ministerio
de Economía y Finanzas



CONSULTA EXPEDIENTE

CONSULTA CERTIFICADO

CONSULTA EEFF Y EEPP

Consulta de Certificados

Año de Ejecución

2017 ▼

Código de Unidad Ejecutora

Ingrese un Certificado



[Cambiar imagen](#)

Ingrese el código de la imagen

Buscar

CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF

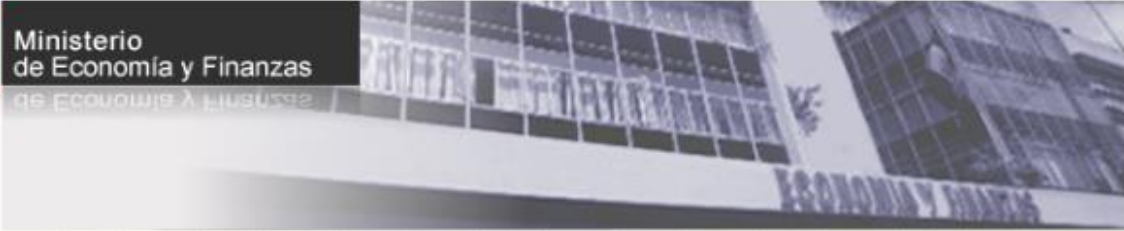
Consulta de Certificado

CONSULTA EXPEDIENTE	CONSULTA CERTIFICADO	CONSULTA EEFF Y EEPP									
Consulta de Certificados Año 2017 Entidad 46 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Tipo Operación Datos de la Certificación 3 items found, displaying all items. 1											
Certificado	Sec	Fase	Cod.	Numero	Fecha	Moneda	Monto	Justificación	Est	Fecha Proceso	Mensaje
100	1	Certificación	086	000072	17/01/2017	S/.	4,000.00	PAO-000265: CONTRATACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CONECTAMEF JUNIN, PASCO Y HUANCABELICA.	V	17/01/2017 17:58:54	
100	1	Certificación	086	000072	17/01/2017	S/.	4,000.00	PAO-000265: CONTRATACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CONECTAMEF JUNIN, PASCO Y HUANCABELICA.	A	18/01/2017 10:07:06	
100	2	Compromiso Anual	233	000072	17/01/2017	S/.	4,000.00	PAO-000265:	A	20/01/2017 10:02:37	

CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF

Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales

**PERÚ**
Ministerio
de Economía y Finanzas



CONSULTA EXPEDIENTECONSULTA CERTIFICADOCONSULTA EEFF Y EEPPEEPP

Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales

Año de Ejecución

2017 ▼

Código de Unidad Ejecutora

Mes

Enero ▼

Tipo Estado :

Financiero ▼



[Cambiar imagen](#)

Ingrese el código de la imagen

Consultar

CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF

Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales

CONSULTA EXPEDIENTE	CONSULTA CERTIFICADO	CONSULTA EEFF Y EEPP							
Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales									
Año									
2016									
Entidad									
46	MEF-ADMINISTRACION GENERAL								
Mes									
1									
Tipo Estado									
EF	Estado Financiero								
Información de los Estado									
4 items found, displaying all items. 1									
Reporte	Descripción	UE/PLIEGO	Cierre	Fecha Apertura	Fecha Cierre	Fecha Proceso	Id Trx	Est	Mensaje
EF1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	UE	SI			02/05/2016 15:55:12	1075448681	A	
EF1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	UE	SI			02/05/2016 11:36:26	1075224376	R	RECHAZADO POR TENER CIERRE MENSUAL O TENER PRE-CIERRE WEB
EF1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	UE	SI			02/05/2016 10:44:24	1075177650	R	RECHAZADO POR TENER CIERRE MENSUAL O TENER PRE-CIERRE WEB
EF1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	UE	SI			12/04/2016 18:21:15	1059076530	A	

PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA

**PERÚ** Ministerio de Economía y Finanzas

Buscar...

Glosario | Preguntas Frecuentes | English - Short version | Portal de Transparencia



Ministro Thorne **visitó Coaylo en Cañete y brindó ayuda a damnificados**

[Leer aquí](#)

Lima, 24 de marzo de 2017, "Año del Buen Servicio al Ciudadano"

[Acerca del Ministerio](#) | [Direcciones Generales](#) | [Normatividad](#) | [Inversión Pública](#) | [Transparencia Económica](#)

Transparencia Económica

Videos



Alianza del Pacífico

Novedades

- RESULTADOS DE LA SUBASTA DE LETRAS DEL TESORO
- LIMITES PARA LA EMISIÓN DE CIPRL 2017 - TESORO PÚBLICO
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 102-2017-EF/50, APRUEBAN MONTOS MÁXIMOS DE RECURSOS
- REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO - FEBRERO 2017
- COMUNICADO N° 0003-2017-EF/50.01
- PROGRAMA DE INCENTIVOS MEJORA GESTIÓN MUNICIPAL 2017
- COMUNICADO N° 003-2017-EF/51.01
- COMUNICADO GN Y GR: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
- LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE GASTO EN APLICACIÓN DEL DECRETO DE URGENCIA N° 002-2017

PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA

Consultas del gasto diario, mensual, ingresos, otros etc.

**PERÚ**
Ministerio
de Economía y Finanzas
de Economía y Finanzas
[<< Ir a la Página de inicio del Portal](#)

**Portal de Transparencia Económica**
Información Económica

Portal de Transparencia Económica

¿Qué es el Portal de Transparencia Económica?

El Portal de Transparencia Económica es una plataforma informativa de acceso libre que permite a cualquier usuario disponer, en tiempo real, de la más completa información económica que haya podido centralizar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde el Gobierno de Transición a la fecha.

[Leer más...](#)

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (CONSULTA AMIGABLE)

Módulo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la ejecución de ingreso en la fase de Recaudado, y la ejecución de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las municipalidades de los Gobiernos Locales.

[Leer más...](#)

- >> Consultar el Gasto diario
- >> Consultar el Gasto mensual
- >> Consultar el Ingreso diario
- >> Consulta el Gasto de Mantenimiento diario

OTRAS CONSULTAS

Leyes de Presupuesto del Sector Público

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Un Proyecto de Inversión debe cumplir con las características de ser una intervención limitada en el tiempo que implique la aplicación de recursos públicos con el fin de ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios, cuyos beneficios son independientes de los de otros proyectos.

[Leer más...](#)

CONSULTA DE TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS NACIONAL, LOCALES Y REGIONAL

En este módulo se muestra información sobre la normatividad, composición, criterios de asignación y montos de los principales conceptos por los cuales el Gobierno Nacional realiza transferencias a los organismos del Gobierno Nacional y a los Gobiernos Regionales y Locales.

[Leer más...](#)

DEUDA INTERNA Y EXTERNA

Información de la Deuda Pública Interna y Externa de Mediano y Largo Plazo. Permite la consulta del Stock de la Deuda (Saldos Adeudados), Desembolsos y el Servicio de Deuda Projectado para los próximos 40 años.

La información presentada puede ser analizada por los Clasificadores como Grupo Financiero (Foro), Acreedor, País del Acreedor, Tipo de Tasa de Interés, entre otros.

[Leer más...](#)

- >> Ver Preguntas Frecuentes
- >> Ver Normas Legales
- >> Ver Manual de uso

PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA



Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

viernes, 24 de marzo del 2017

Navegador

Buscador

Reportes

Reiniciar

Exportar

Graficar

Año 2017 | Actividades/Proyectos

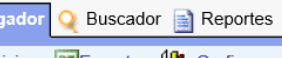
¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?	¿Con qué se financian los gastos?	¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo se hizo el gasto?				
Nivel de Gobierno	Categoría Presupuestal	Función	Fuente	Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre	Mes	
		PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución		Avance %	
						Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
☐ TOTAL		142,471,518,545	158,893,894,537	92,824,947,362	75,147,653,123	32,596,658,295	29,349,968,798	25,782,901,498	18.5

Notas

- Los montos están en **Soles**.
- La columna **Avance %** representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los **Gobiernos Locales**. [Ver más detalles](#).
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. **Última actualización: 23 de marzo de 2017.**

[Sobre la información presentada](#) | [Estadísticas de uso](#)

PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA



Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

viernes, 24 de marzo del 2017

 Navegador

 Buscador

 Reportes

 Reiniciar

 Exportar

 Graficar

Año 2017 | Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo se hizo el gasto?		
	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre	Mes
TOTAL		142,471,518,545	158,893,894,537	92,824,947,362	75,147,653,123	32,596,658,295	29,349,968,798	25,782,901,498	18.5
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		105,113,439,451	109,368,306,793	68,007,157,909	58,071,556,067	23,049,154,489	20,896,662,504	18,216,683,844	19.1
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS		1,861,129,133	2,041,098,281	1,180,411,129	1,036,012,751	585,592,827	350,255,287	334,081,075	17.2
Pílego 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS		116,190,960	116,377,435	60,725,528	53,946,361	29,630,852	13,121,209	12,794,127	11.3

	Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
						Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
☒	003-3: SECRETARIA GENERAL - PCM	116,190,960	116,377,435	60,725,528	53,946,361	29,630,852	13,121,209	12,794,127	11.3

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los **Gobiernos Locales**. Ver más detalles.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 23 de marzo de 2017.

[Sobre la información presentada](#) | [Estadísticas de uso](#)



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

