



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

El Texto Único Ordenado de la **LEY Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto**, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF y modificatorias

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.

El numeral 77.1 del artículo 77.- Certificación de Crédito Presupuestario en gastos de bienes y servicios, capital y personal

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

LEY Nº 30518 - “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

TRIGÉSIMA TERCERA: . Para fomentar el registro de la ejecución del gasto en el marco del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, dispónese que, durante el Año Fiscal 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Contabilidad Pública, **coordina con los Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, para efectos que se lleve a cabo los procesos y toda acción conducente a la incorporación progresiva de dichos organismos en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF - SP), a partir del año 2018**; así como también su adecuación a todas las disposiciones que regulan la Administración Financiera del Sector Público, conforme a la Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

NORMATIVIDAD

DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Nº 005-2010-EF/76.01 y modificatorias

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 PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

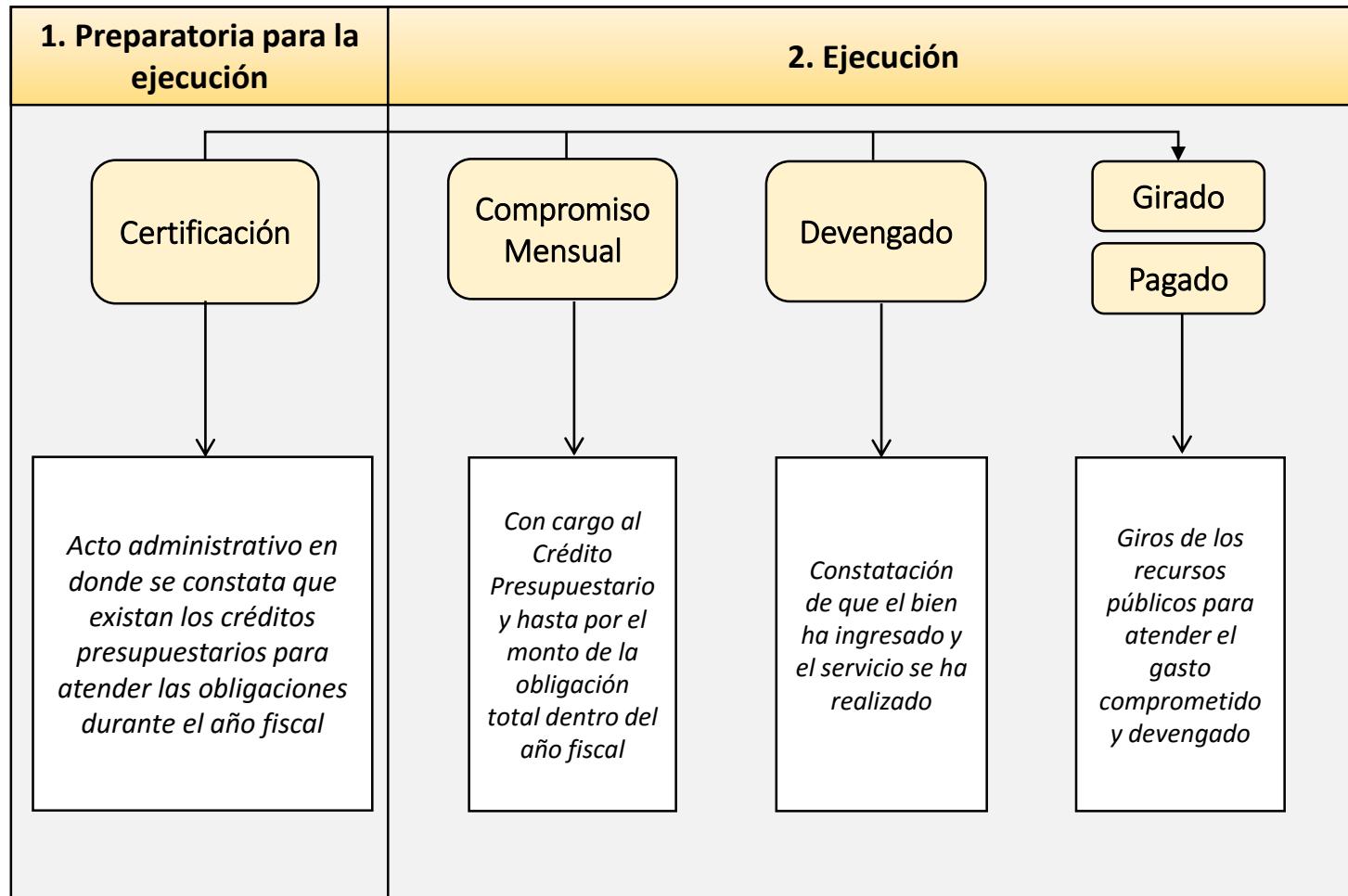
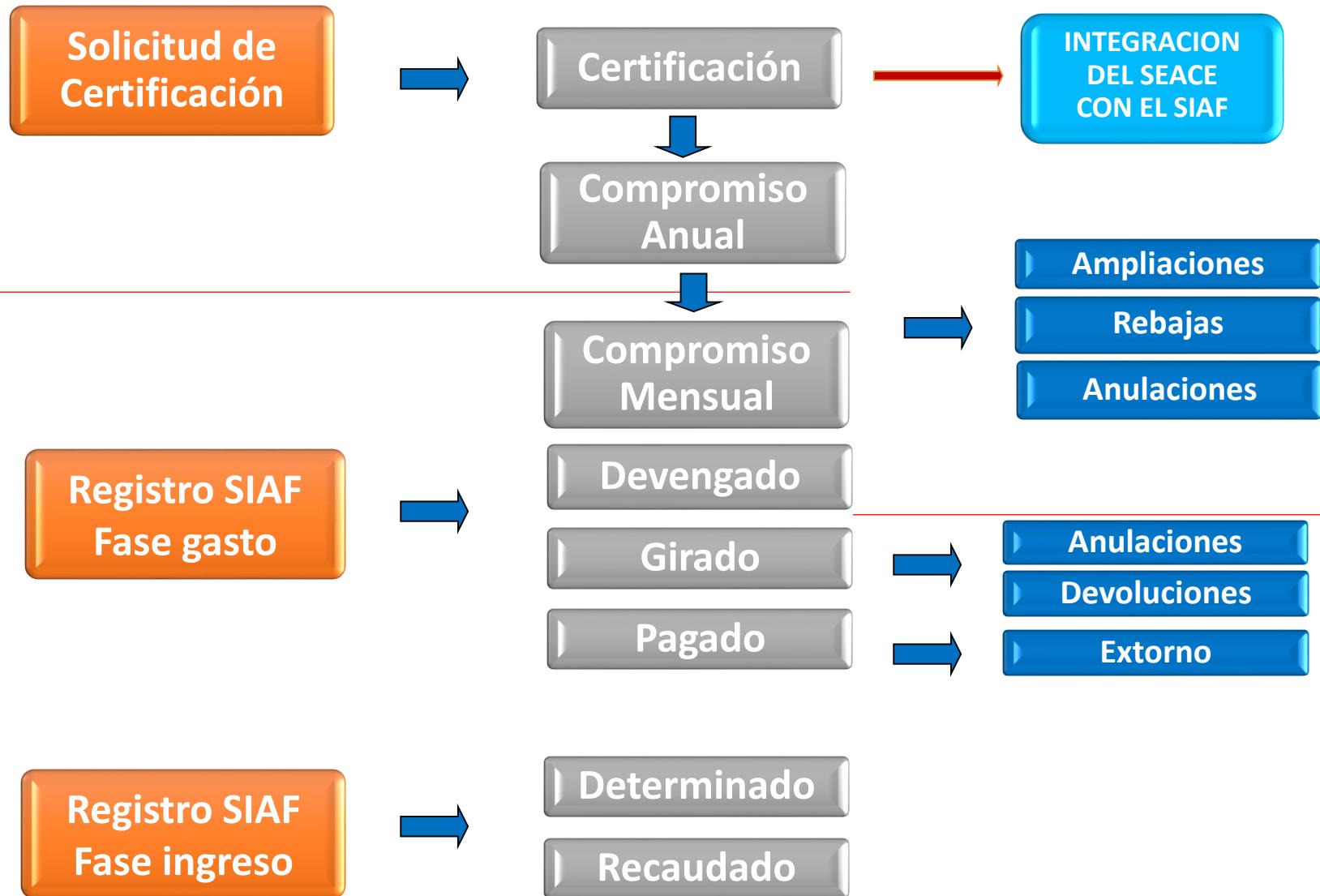


DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

CERTIFICACIÓN Y COMPROBAMIENTO ANUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

CERTIFICACIÓN

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Sistema Integrado de
Administración Financiera

Selección de Etapa :

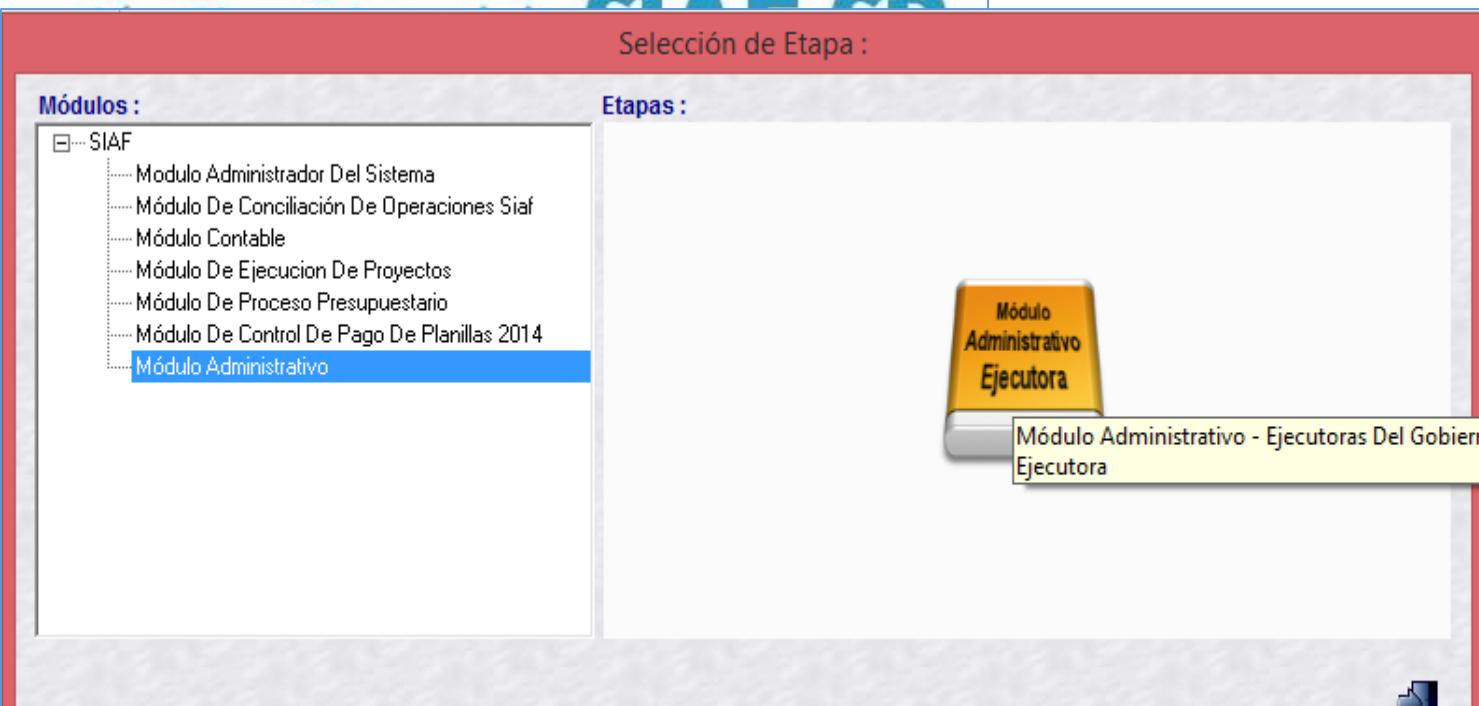
Módulos :

- SIAF
 - Modulo Administrador Del Sistema
 - Módulo De Conciliación De Operaciones Siaf
 - Módulo Contable
 - Módulo De Ejecucion De Proyectos
 - Módulo De Proceso Presupuestario
 - Módulo De Control De Pago De Planillas 2014
 - Módulo Administrativo**

Etapas :

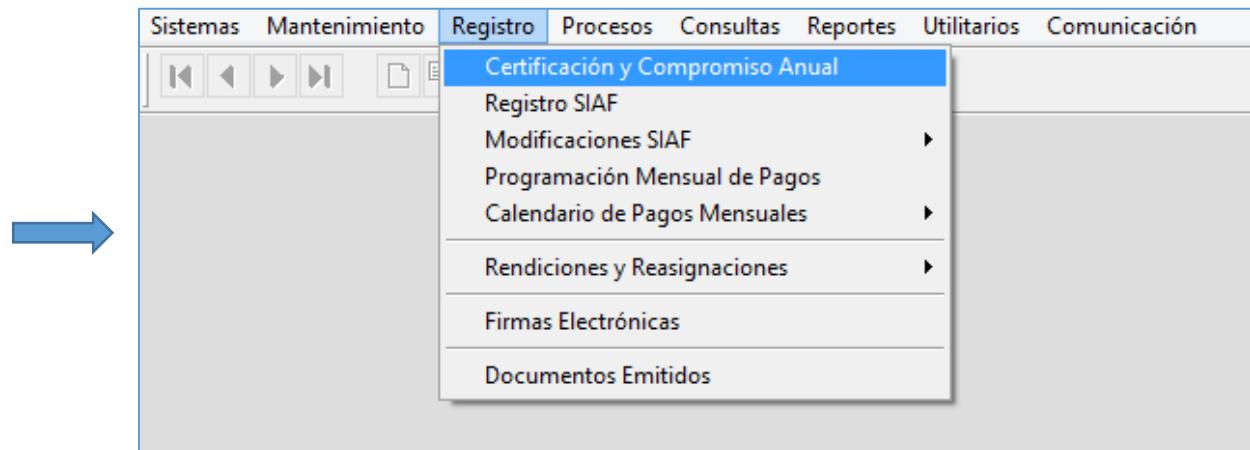
Módulo Administrativo Ejecutora

Módulo Administrativo - Ejecutoras Del Gobierno Ejecutora



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:	Numero:	Fecha:
Rubro:		
Moneda:	S/. T.Cambio: 0.0000000000000000	Monto: 0.00
Justificación:		

Cat. Gen. Asignación PCA Pedido de Certificación Saldo PCA PCA Priorizado

Clasificador

Clasificador	Saldo PCA Priorizado	Monto Origen

Meta

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

Seleccionar Meta

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 :	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

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		Datos Seleccionados	
Clasificador	Saldo PCA Priorizado	S.Func.	Saldo PIM
2.3.21.1.2	65.60	0004	76.852.34
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		
2.3.26.399	76.852.34		

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

Selección de Metas

Datos a Seleccionar		Datos Seleccionados	
Clasificador	Saldo PCA Priorizado	S.Func.	Saldo PIM
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		
2.3.26.399	76.852.34		
2.3.27.1.3	2.848.00		
2.3.27.1.99	2.100.00		

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 botón " < " 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 Número: 0035-2016 Fecha: 28/11/2016

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Moneda: S/. T.Cambio: 0.0000000000000000 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

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

Ingrese monto.

Seleccionar Meta   Guardar

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Habilitar el Registro de Certificación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000513	Iconos				
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

Insertar Certificación
Insertar Compromiso Anual
Anulación...
Ampliación...
Rebaja...

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM
Número: 0035-2016
Fecha: 28/11/2016
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor: -
Justificación: CERTIFICADO DE PRUEBA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen	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	Iconos				
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 N

Monto Inicial MN (+) 76.852.34
Modificaciones (+) 0.00
Comp. Anual (-) 0.00
Saldo x Comprometer 76.852.34

Detalle de la Certificación

Modificaciones a la Certificación

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM
Número: 0035-2016
Fecha: 28/11/2016
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor: -
Justificación: CERTIFICADO DE PRUEBA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen	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 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	Importar	Exportar	Anterior	Siguiente	Último	Primeros	Últimos	Último	Primeros	Último	Últimos	
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

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

Secuencia : 0001
Documento : 086 - MEMORANDUM Número : 0035-2016 Fecha : 28/11/2016
Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor : -
Justificación : CERTIFICADO DE PRUEBA

Clasificador **Meta**

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.2 6.399	76,852.34	0004	000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	76,852.34

Presione Doble Click para modificar el documento.

MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - APROBACIÓN DEL CCP

Certificación (Aprobación de Documentos)

Buscar por

Año: 2017 ▼ Entidad: XXXXX ENTIDAD DE PRUEBA ▾

Documentos

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

Mensaje ×

Se realizó la aprobación con éxito.

Página 1 de 0

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	0000000513	Print	Save	Back	Forward	Next	First	Last	Exit	
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

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

Detalle de la Certificación | Modificaciones a la Certificación

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM
Número: 0035-2016
Fecha: 28/11/2016
Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Proveedor: -
Justificación: CERTIFICADO DE PRUEBA

Clasificador | Meta

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3. 2 6. 399	76,852.34	0004	000009 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				
													Montos Iniciales MN (+)		
													76,852.34		
													Modificaciones (+/-)		
													0.00		
													Comp. Anual (-)		
													0.00		
													Saldo x Comprometer		
													76,852.34		
Insertar Certificación Insertar Compromiso Anual Anulación... Ampliación... Rebaja...															
Detalle de la Certificación															
Secuencia :	0001														
Documento :	086 - MEMORANDUM														
Rubro :	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
Proveedor :	-														
Justificación :	CERTIFICADO DE PRUEBA														
Acciones a la Certificación															
<input type="text" value="035-2016"/> Fecha : <input type="text" value="28/11/2016"/>															
Clasificador															
Clasificador	Monto Origen														
2.3.2.6.399	76,852.34														
Meta															
S.Func.	Descripción														
00004	000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS														
Monto Origen															
<td>76,852.34</td>													76,852.34		

Presione Doble Click para modificar el documento.

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Registro de Compromiso Anual

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Número : 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 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Documento : **N - GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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

Moneda : ON - GASTO-PLANILLAS

Justificación : PD - PAGO DE DEUDA PÚBLICA

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

SD - SERVICIO DE LA DEUDA

TF - TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.6.32.999	0.00

Meta

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

Rellenar con origen Rellenar con ceros

Seleccione Tipo de operación.



Ingrera 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

Transacciones
de ingresos

Ejecución
Presupuestal

Ingreso
Recaudado

Gasto
Devengado

Transacciones
de gastos

Ejecución
Financiera

Ingreso
Recaudado

Gasto
Girado

Códigos de registro
del SIAF-SP

AV	ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS
C	GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)
N	GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Y	INGRESO - OPERACIONES VARIAS
?

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

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO
 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
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

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia: 0002 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIO
 Numéro: 057-2016
 Area: 0000 - OFICIN
 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
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

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	Zoom	Print	Back	Forward	Next	Help			
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 - OFICIN
Documento : 032 - ORDEN DE SERVICIO Número : 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	000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	76,852.34



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

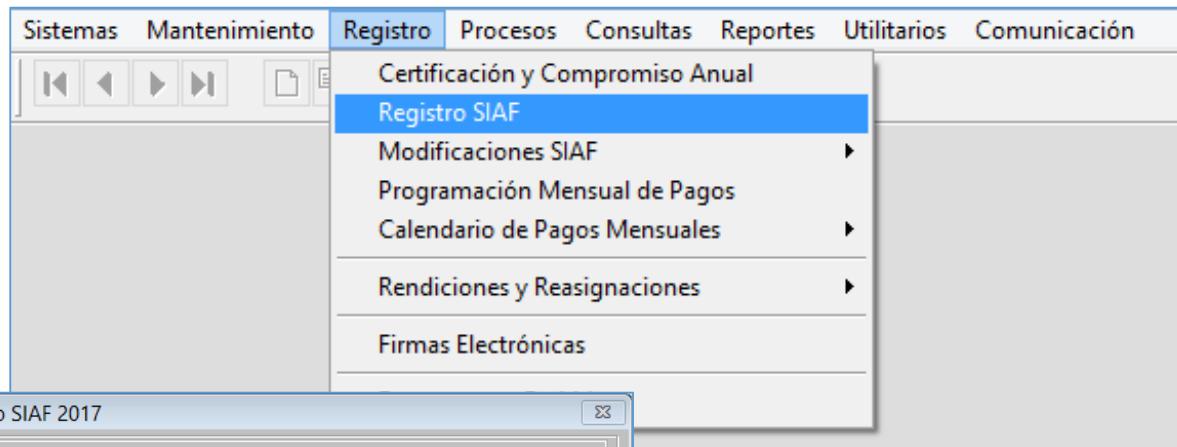
COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO

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 window is titled "Registro SIAF 2017". In the "Expediente" section, the Entity is listed as "000084 INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ" and the Destination/Origin is "005000 MEF - TESORO PÚBLICO". Below this, there are fields for "Tipo Operación" (N), "GASTO - ADQUISICIÓN", "Exp. Encargo", "Secuencia Fase" (0001), and "Op. Inicial". A modal dialog titled "Ayuda: Tipos de Proceso de Selección" is open, showing a list of selection types. The first item in the list is "CONCURSO PUBLICO". At the bottom of the modal, there are "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel) buttons.

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



SIAF

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	\$/	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 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Contrato SEACE 00279263-01051636 Moneda S/. Tipo de Cambio 1.0000000000000000 Monto Operación 7,000.00																													
Registro SIAF 2016																															
Expediente 0000002482	Entidad 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Contrato SEACE 00279263-01051636 Moneda S/. Tipo de Cambio 1.0000000000000000 Monto Operación 7,000.00																													
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 2016 Bco. Cta. S/. 1.0000000000000000 7000.00 N																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ciclo</th> <th>Gasto</th> <th>Fase</th> <th>C</th> <th>Compromiso</th> <th>Tipo Giro</th> <th colspan="3">Notas</th> <th>Saldo MN</th> <th colspan="3">Monto Actual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G</td> <td>C</td> <td>032</td> <td>057-2016</td> <td>28/11/2016</td> <td>28/11/2016</td> <td>2-09</td> <td>2016</td> <td>Bco. Cta.</td> <td>S/. 1.0000000000000000</td> <td>7000.00</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table>			Ciclo	Gasto	Fase	C	Compromiso	Tipo Giro	Notas			Saldo MN	Monto Actual			G	C	032	057-2016	28/11/2016	28/11/2016	2-09	2016	Bco. Cta.	S/. 1.0000000000000000	7000.00	N				
Ciclo	Gasto	Fase	C	Compromiso	Tipo Giro	Notas			Saldo MN	Monto Actual																					
G	C	032	057-2016	28/11/2016	28/11/2016	2-09	2016	Bco. Cta.	S/. 1.0000000000000000	7000.00	N																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Documento A</th> <th>Mejor Fecha de Pago</th> <th>Proveedor</th> <th>Entidad</th> <th>Conv.</th> <th>Tipo</th> <th>M.Pago</th> <th>Cta. Cte.</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cod. Serie Número</td> <td>Fecha</td> <td>Tipo / RUC</td> <td>Recíproca</td> <td>Proy.</td> <td>Financ.</td> <td>TP TR TC</td> <td>Año Bco. Cta.</td> <td>Moneda</td> <td>Tipo de Cambio</td> </tr> <tr> <td>032</td> <td>057-2016</td> <td>28/11/2016</td> <td>1 20100210909</td> <td>2 09</td> <td>E 7 11</td> <td></td> <td></td> <td>S/. 1.0000000000000000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Monto	Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	032	057-2016	28/11/2016	1 20100210909	2 09	E 7 11			S/. 1.0000000000000000	
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.	Monto																							
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio																						
032	057-2016	28/11/2016	1 20100210909	2 09	E 7 11			S/. 1.0000000000000000																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Clasificador</th> <th>Descripción</th> <th>Monto</th> <th>Meta</th> <th>Cadena Programática</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.3.26.399</td> <td>OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES</td> <td>7000.00</td> <td>0004</td> <td>9001.3999999.500003.21.006.0008</td> <td>7000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto	2.3.26.399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00	0004	9001.3999999.500003.21.006.0008	7000.00																	
Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto																										
2.3.26.399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00	0004	9001.3999999.500003.21.006.0008	7000.00																										
Saldo de Presupuesto <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Rb Clasificador</th> <th>Meta</th> <th>Compromiso Anual</th> <th>Modif.Pend.</th> <th>Comprometido</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09 2.3.26.399</td> <td>0004</td> <td>76,852.34</td> <td>0.00</td> <td>76,852.34</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>			Rb Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo	09 2.3.26.399	0004	76,852.34	0.00	76,852.34	0.00																	
Rb Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo																										
09 2.3.26.399	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.



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

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 SERVICIOS
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		Entidad	000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL	Contrato SEACE 00279263-01051636
0000002482		Destino/Origen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Moneda S/. Tipo de Cambio 1.000000000000000 Monto Operación 7,000.00
		Tipo Operación N	GASTO - ADQUISICION	Exp. Encargo
		Exp.Fin.Temporal	Modalidad Compra CA	LEY DE CONTRATACIÓN
		Fase Contractual P	PAGO_TOTAL O PA	Area 0000 OFICINA TECNICA ADMINISTRAR
		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	0000000513-002	032	057-2016 28/11/2016 28/11/2016 2-09 S/ 1.000000000000000 7000.00 A
		Insertar fase		
		Eliminar fase		
		Anulación...		
		Rebaja de ...		
		Devolución...		
		Habilitar envío		
		Deshabilitar envío		
		Autorización [Versión DEMO]		

Generación de Operaciones

Registro 0000002482 Ciclo G

Documento A		Cta.Bancaria		Tipo de Cambio		Monto/Saldo MN	
Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Año	Bco. Cta.	Moneda	
Origen ...	C	032	057-2016	28/11/2016		S/.	1.000000000000000 7000.00
Destino ...	D		/ /			S/.	1.000000000000000 7000.00

Moneda Contrato S/. Tipo Cambio/Factor 1.000000000000000 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				

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

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 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Contrato SEACE 00279263-01051636 Moneda S/. Tipo de Cambio 1.000000000000000 Monto Operación 7,000.00																																														
A Exp.Fin.Temporal Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA		Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA Area 0000 OFICINA TECNICA ADMINISTR																																														
		Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>F</th> <th>Certificado Anual</th> <th>Doc. Serie</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Mejor Fecha</th> <th>Rb</th> <th>Año</th> <th>Bco.</th> <th>Cta.</th> <th>Moneda</th> <th>Tipo Cambio</th> <th>Monto Inicial</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G</td> <td>C</td> <td>0000000513-0002</td> <td>032</td> <td>057-2016</td> <td>28/11/2016</td> <td>28/11/2016</td> <td>2-09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.000000000000000</td> <td>7000.00</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>D</td> <td>0000000513-0002</td> <td>001</td> <td>10005</td> <td>28/11/2016</td> <td>28/11/2016</td> <td>2-09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.000000000000000</td> <td>7000.00</td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>			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/.	1.000000000000000	7000.00	A	G	D	0000000513-0002	001	10005	28/11/2016	28/11/2016	2-09				S/.	1.000000000000000	7000.00	A	
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/.	1.000000000000000	7000.00	A																																		
G	D	0000000513-0002	001	10005	28/11/2016	28/11/2016	2-09				S/.	1.000000000000000	7000.00	A																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ciclo G</th> <th>Gasto</th> <th>Fase D</th> <th>Devengado</th> <th>Tipo Giro</th> <th>Notas</th> <th>Saldo MN</th> <th>0.00</th> <th>Monto Actual</th> <th>7000.00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documento A</td> <td>Mejor Fecha de Pago</td> <td>Proveedor</td> <td>Entidad Recíproca</td> <td>Conv. Proy.</td> <td>Tipo Financ.</td> <td>M.Pago</td> <td>Cta. Cte.</td> <td>Año Bco.</td> <td>Cta.</td> <td>Moneda</td> <td>Tipo de Cambio</td> </tr> <tr> <td>Cod. Serie Número</td> <td>Fecha</td> <td>Tipo / RUC</td> <td>FF/Rb</td> <td>000</td> <td>E</td> <td>TPTR TC</td> <td>7 11</td> <td></td> <td></td> <td>S/.</td> <td>1.000000000000000</td> </tr> <tr> <td>001 001 10005</td> <td>28/11/2016</td> <td>1 20100210909</td> <td>2 09</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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 Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.	Año Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	000	E	TPTR TC	7 11			S/.	1.000000000000000	001 001 10005	28/11/2016	1 20100210909	2 09								
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 Recíproca	Conv. Proy.	Tipo Financ.	M.Pago	Cta. Cte.	Año Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio																																					
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	000	E	TPTR TC	7 11			S/.	1.000000000000000																																					
001 001 10005	28/11/2016	1 20100210909	2 09																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Clasificador</th> <th>Descripción</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.3. 26. 399</td> <td>OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES</td> <td>7000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Clasificador	Descripción	Monto	2.3. 26. 399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00																																								
Clasificador	Descripción	Monto																																														
2.3. 26. 399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Documentos COA [SUNAT] / Rendición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cod Serie Número Fecha Nº Doc. Monto Adquisición Monto Tributo</td> </tr> <tr> <td>Total [Incl.Impuestos] 0.00</td> </tr> </tbody> </table>			Documentos COA [SUNAT] / Rendición	Cod Serie Número Fecha Nº Doc. Monto Adquisición Monto Tributo	Total [Incl.Impuestos] 0.00																																											
Documentos COA [SUNAT] / Rendición																																																
Cod Serie Número Fecha Nº Doc. Monto Adquisición Monto Tributo																																																
Total [Incl.Impuestos] 0.00																																																
<p>Proveedor: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS</p> <table border="1"> <tr> <td>Programa: ACCIONES CENTRALES</td> </tr> <tr> <td>Prod./Proy.: SIN PRODUCTO</td> </tr> <tr> <td>Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA</td> </tr> <tr> <td>Función: CULTURA Y DEPORTE</td> </tr> <tr> <td>División Func: GESTION</td> </tr> <tr> <td>Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO</td> </tr> <tr> <td>Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS</td> </tr> </table>			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																																							
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

Compromiso

Devengado

Girado

Pagado



- 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

GIRADO

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL GIRADO

Registro SIAF 2016

Expediente	Entidad 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL	Contrato SEACE 00279263-01051636
Destino/Dírigen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Moneda S/. Tipo de Cambio 1.0000000000000000 Monto Operación 7,000.00
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo		
Secuencia Fase		

Registro SIAF 2016

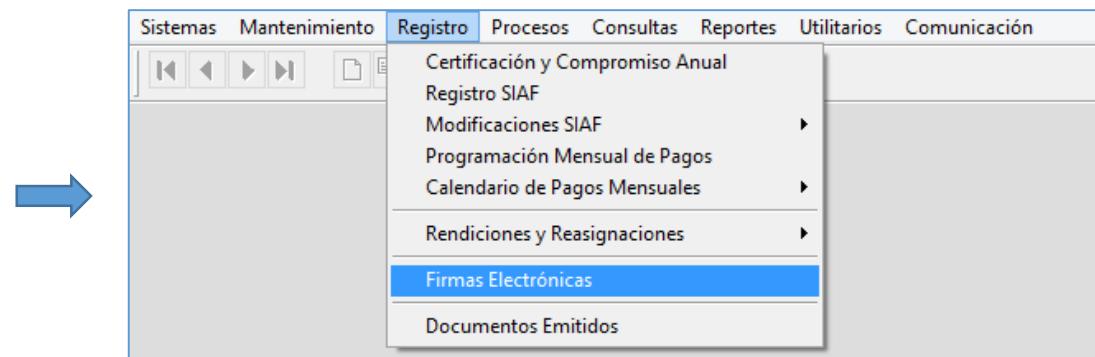
Expediente	Entidad 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL	Contrato SEACE 00279263-01051636
Destino/Dírigen	005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Moneda S/. Tipo de Cambio 1.0000000000000000 Monto Operación 7,000.00
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo		
Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN		
Tipo Proc. Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM		
Fase Contractual P 0001 Op. Inicial		
Fase Temporal PAGO_TOTAL 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 0000000513-0002 032	005 0513-0002 001	057-2016 28/11/2016 2-09 S/. 1.0000000000000000 7000.00 A
G D 0000000513-0002 001	001 0005	28/11/2016 2-09 S/. 1.0000000000000000 7000.00 A
G G 0000000513-0002 009	00051	28/11/2016 / / 2013 001 007 S/. 1.0000000000000000 7000.00 P
Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa SEGURO DE INMUEBLE Saldo MN Monto Actual		
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
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		
2.3.26.399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00	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		
Dta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago Afecto Total Detalle de Recibos		
Transf. > ITF >	7000.00	
Proveedor: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS		

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».

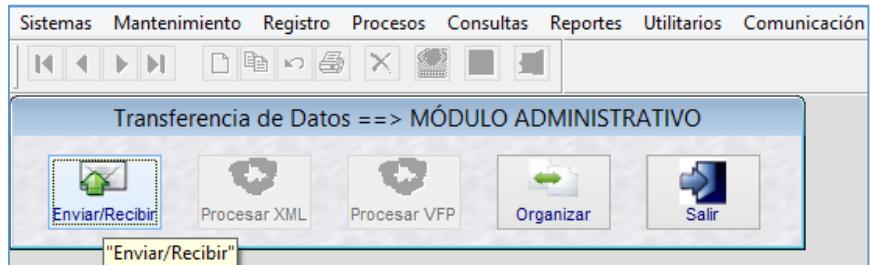


This is a dialog box titled 'Firmas Electrónicas'. It contains a dropdown menu labeled 'Tipo Firma:' with 'Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI)' selected. Below it, a list of other options is shown: 'Operaciones Sin Cheque', 'Carta Orden Electrónica', 'Registro del CCI', and 'Modificación de Expediente SIAF'. A blue arrow points from this dialog to the 'Firmas Electrónicas' button in the main window above.

This screenshot displays the 'Registro SIAF 2016' window. At the top, it shows an 'Expediente' number (0000002482) and an 'Entidad' (OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL). The main area shows a grid of transaction details, with one row highlighted in blue. The highlighted row represents a transfer to 'MEF - TESORO PÚBLICO' on 28/11/2016, amounting to 7000.00. The window also includes tabs for 'Girado', 'Documento A', 'Clasificador', 'Documentos B', and 'Proveedor'.

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	Contrato SEACE 00279263-01051636																																																																			
		Moneda S/. Tipo de Cambio 1.0000000000000000 Monto Operación 7,000.00																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION</td> <td>Exp. Encargo</td> <td colspan="2">Secuencia Fase</td> </tr> <tr> <td>Exp. Fin. Temporal</td> <td>Modalidad Compra CA</td> <td>LEY DE CONTRATACIÓN</td> <td>Tipo Proc. Sel.</td> <td>54 ADJUDICACIÓN SIM</td> </tr> <tr> <td>Fase Contractual P</td> <td>PAGO_TOTAL 0 PA</td> <td>Area 0000 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA</td> <td colspan="2">Datos del Contrato</td> </tr> <tr> <td>C F Certificado Anual</td> <td>Doc. Serie Número</td> <td>Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda</td> <td colspan="2">Tipo Cambio Monto Inicial Estado</td> </tr> <tr> <td>G C 0000000513-0002 032</td> <td>057-2016</td> <td>28/11/2016 28/11/2016 2-09</td> <td>S/. 1.0000000000000000</td> <td>7000.00 A</td> </tr> <tr> <td>G D 0000000513-0002 001</td> <td>0005 10005</td> <td>28/11/2016 28/11/2016 2-09</td> <td>S/. 1.0000000000000000</td> <td>7000.00 A</td> </tr> <tr> <td>G G 0000000513-0002 009</td> <td>00051</td> <td>28/11/2016 / / 2-09 2013 001 007</td> <td>S/. 1.0000000000000000</td> <td>7000.00 A</td> </tr> </table>			Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION		Exp. Encargo	Secuencia Fase		Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra CA	LEY DE CONTRATACIÓN	Tipo Proc. Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM	Fase Contractual P	PAGO_TOTAL 0 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 0000000513-0002 032	057-2016	28/11/2016 28/11/2016 2-09	S/. 1.0000000000000000	7000.00 A	G D 0000000513-0002 001	0005 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																																
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION		Exp. Encargo	Secuencia Fase																																																																		
Exp. Fin. Temporal	Modalidad Compra CA	LEY DE CONTRATACIÓN	Tipo Proc. Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM																																																																	
Fase Contractual P	PAGO_TOTAL 0 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 0000000513-0002 032	057-2016	28/11/2016 28/11/2016 2-09	S/. 1.0000000000000000	7000.00 A																																																																	
G D 0000000513-0002 001	0005 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																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>Ciclo G Gasto Fase G Girado</td> <td>Tipo Giro N</td> <td>Glosa IMPORTE QUE SE GIRA</td> <td>Saldo MN 7000.00</td> <td>Monto Actual 7000.00</td> </tr> <tr> <td>Documento A Documento A</td> <td>Mejor Fecha de Pago</td> <td>Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb</td> <td>Conv. Tipo M.Pago Dta. Cte.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cod. Serie Número</td> <td>Fecha</td> <td>Tipo / RUC</td> <td>Proj. Financ. TP TR TC</td> <td>Año Bco. Cta. Moneda</td> </tr> <tr> <td>009 00051</td> <td>28/11/2016 / /</td> <td>1 20100210909</td> <td>2 09 000</td> <td>E 7 11 2013 001 007 S/. 1.0000000000000000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Clasificador</td> <td>Descripción</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>2.3.26.399</td> <td>OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES</td> <td>7000.00</td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>Meta</td> <td>Cadena Programática</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>0004</td> <td>9001.3999999.5000003.21.006.0008</td> <td>7000.00</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Documentos B</td> <td>Asignación Financiera</td> <td>Calendario de Pagos</td> </tr> <tr> <td>Cod. Número</td> <td>Fecha</td> <td>Nombre/Girado</td> </tr> <tr> <td>081 16000869</td> <td>28/11/2016</td> <td>LA POSITIVA SEGUROS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7000.00</td> </tr> <tr> <td>Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago ></td> <td>Afecto ITF ></td> <td>Total 7000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Detalle de Recibos</td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>Programa: ACCIONES CENTRALES</td> </tr> <tr> <td>Prod./Proy.: SIN PRODUCTO</td> </tr> <tr> <td>Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA</td> </tr> <tr> <td>Función: CULTURA Y DEPORTE</td> </tr> <tr> <td>División Func: GESTION</td> </tr> <tr> <td>Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO</td> </tr> <tr> <td>Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N	Glosa IMPORTE QUE SE GIRA	Saldo MN 7000.00	Monto Actual 7000.00	Documento A Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb	Conv. Tipo M.Pago Dta. Cte.		Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Proj. Financ. TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda	009 00051	28/11/2016 / /	1 20100210909	2 09 000	E 7 11 2013 001 007 S/. 1.0000000000000000	<table border="1"> <tr> <td>Clasificador</td> <td>Descripción</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>2.3.26.399</td> <td>OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES</td> <td>7000.00</td> </tr> </table>			Clasificador	Descripción	Monto	2.3.26.399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00	<table border="1"> <tr> <td>Meta</td> <td>Cadena Programática</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>0004</td> <td>9001.3999999.5000003.21.006.0008</td> <td>7000.00</td> </tr> </table>		Meta	Cadena Programática	Monto	0004	9001.3999999.5000003.21.006.0008	7000.00	<table border="1"> <tr> <td>Documentos B</td> <td>Asignación Financiera</td> <td>Calendario de Pagos</td> </tr> <tr> <td>Cod. Número</td> <td>Fecha</td> <td>Nombre/Girado</td> </tr> <tr> <td>081 16000869</td> <td>28/11/2016</td> <td>LA POSITIVA SEGUROS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7000.00</td> </tr> <tr> <td>Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago ></td> <td>Afecto ITF ></td> <td>Total 7000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Detalle de Recibos</td> </tr> </table>			Documentos B	Asignación Financiera	Calendario de Pagos	Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	081 16000869	28/11/2016	LA POSITIVA SEGUROS			7000.00	Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total 7000.00	Detalle de Recibos			<table border="1"> <tr> <td>Programa: ACCIONES CENTRALES</td> </tr> <tr> <td>Prod./Proy.: SIN PRODUCTO</td> </tr> <tr> <td>Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA</td> </tr> <tr> <td>Función: CULTURA Y DEPORTE</td> </tr> <tr> <td>División Func: GESTION</td> </tr> <tr> <td>Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO</td> </tr> <tr> <td>Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS</td> </tr> </table>		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
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N	Glosa IMPORTE QUE SE GIRA	Saldo MN 7000.00	Monto Actual 7000.00																																																																	
Documento A Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Entidad Recíproca FF/Rb	Conv. Tipo M.Pago Dta. Cte.																																																																		
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Proj. Financ. TP TR TC	Año Bco. Cta. Moneda																																																																	
009 00051	28/11/2016 / /	1 20100210909	2 09 000	E 7 11 2013 001 007 S/. 1.0000000000000000																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>Clasificador</td> <td>Descripción</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>2.3.26.399</td> <td>OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES</td> <td>7000.00</td> </tr> </table>			Clasificador	Descripción	Monto	2.3.26.399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00	<table border="1"> <tr> <td>Meta</td> <td>Cadena Programática</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>0004</td> <td>9001.3999999.5000003.21.006.0008</td> <td>7000.00</td> </tr> </table>		Meta	Cadena Programática	Monto	0004	9001.3999999.5000003.21.006.0008	7000.00																																																					
Clasificador	Descripción	Monto																																																																			
2.3.26.399	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	7000.00																																																																			
Meta	Cadena Programática	Monto																																																																			
0004	9001.3999999.5000003.21.006.0008	7000.00																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>Documentos B</td> <td>Asignación Financiera</td> <td>Calendario de Pagos</td> </tr> <tr> <td>Cod. Número</td> <td>Fecha</td> <td>Nombre/Girado</td> </tr> <tr> <td>081 16000869</td> <td>28/11/2016</td> <td>LA POSITIVA SEGUROS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7000.00</td> </tr> <tr> <td>Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago ></td> <td>Afecto ITF ></td> <td>Total 7000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Detalle de Recibos</td> </tr> </table>			Documentos B	Asignación Financiera	Calendario de Pagos	Cod. Número	Fecha	Nombre/Girado	081 16000869	28/11/2016	LA POSITIVA SEGUROS			7000.00	Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total 7000.00	Detalle de Recibos			<table border="1"> <tr> <td>Programa: ACCIONES CENTRALES</td> </tr> <tr> <td>Prod./Proy.: SIN PRODUCTO</td> </tr> <tr> <td>Act/AI/Obras: GESTION ADMINISTRATIVA</td> </tr> <tr> <td>Función: CULTURA Y DEPORTE</td> </tr> <tr> <td>División Func: GESTION</td> </tr> <tr> <td>Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO</td> </tr> <tr> <td>Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS</td> </tr> </table>		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																																																																			
081 16000869	28/11/2016	LA POSITIVA SEGUROS																																																																			
		7000.00																																																																			
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total 7000.00																																																																			
Detalle de Recibos																																																																					
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																																																																					

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.

Compromiso
Devengado
Girado
Pagado

Obligaciones de pago

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.

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

Transferencia a Cuenta de Terceros (081)

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



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 Secretaría 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

PERÚ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

viernes, 24 de marzo de 2017

Formulario de atención

Formulario electrónico de aten

Soporte de Sistemas de Información
Servicio de atención al usuario

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 Secretaría 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
de Economía y Finanzas

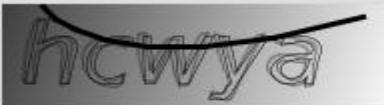
CONSULTA EXPEDIENTE **CONSULTA CERTIFICADO** **CONSULTA EEFF Y EEPP**

Consulta de Expediente Administrativo

Año de Ejecución

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 APPLICABLE													
Tipo Proceso Selección														
Datos del Expediente Administrativo														
4 items found, displaying all items s. 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	<input type="button" value="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	<input type="button" value="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	<input type="button" value="Enviar"/>	

CONSULTA DE EXPEDIENTES - SIAF

Consulta de Certificado



PERÚ
Ministerio
de Economía y Finanzas

CONSULTA EXPEDIENTE CONSULTA CERTIFICADO CONSULTA EIFF 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 item s. 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 HUANCABELENCA.	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 HUANCABELENCA.	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

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

CONSULTA EXPEDIENTE CONSULTA CERTIFICADO CONSULTA EFFF Y EEPP

Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales

Año de Ejecución
2017

Código de Unidad Ejecutora

Mes
Enero

Tipo Estado :
Financiero

w7y5n

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

REPUBLICA DEL PERÚ **PERÚ** Ministerio de Economía y Finanzas [Home](#) [Mapa del sitio](#) [Contacto](#) [Ayuda](#) Buscar... Buscar Glosario | Preguntas Frecuentes | English - Short version | Portal de Transparencia

Ministro Thorne visitó Coayllo 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**

Videos

Alianza del Pacífico

TRANSPARENCIA ECONÓMICA

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

¿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

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 Proyectado 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

OTRAS CONSULTAS

Leyes de Presupuesto del Sector Público

PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA

Transparencia Económica PERU

Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

viernes, 24 de marzo del 2017

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

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	Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %
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

Transparencia Económica PERU

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?	
	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		
▲ Pliego 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 %		
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



GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

