



PERÚ

MÓDULO ADMINISTRATIVO

ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN - 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

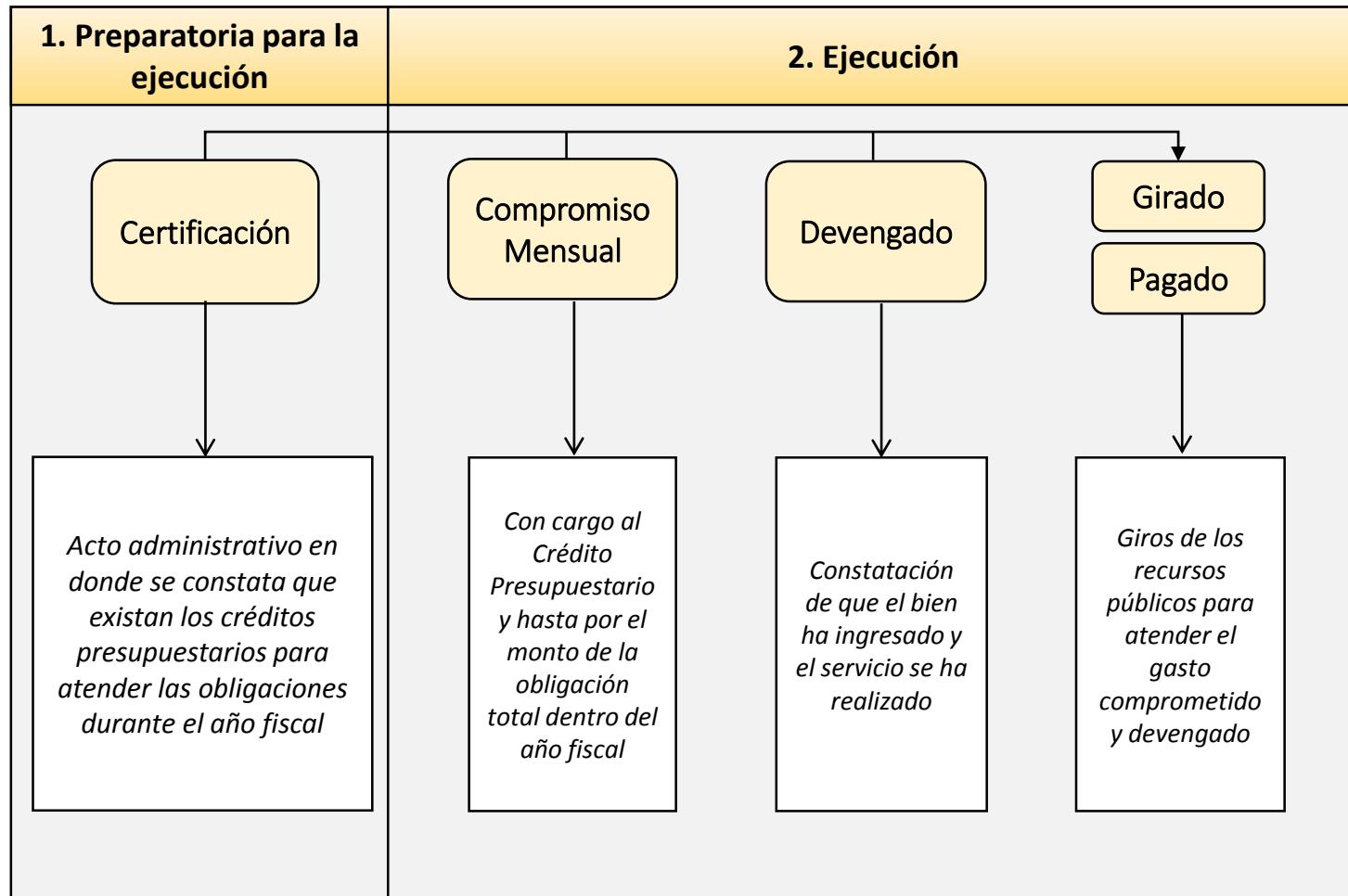
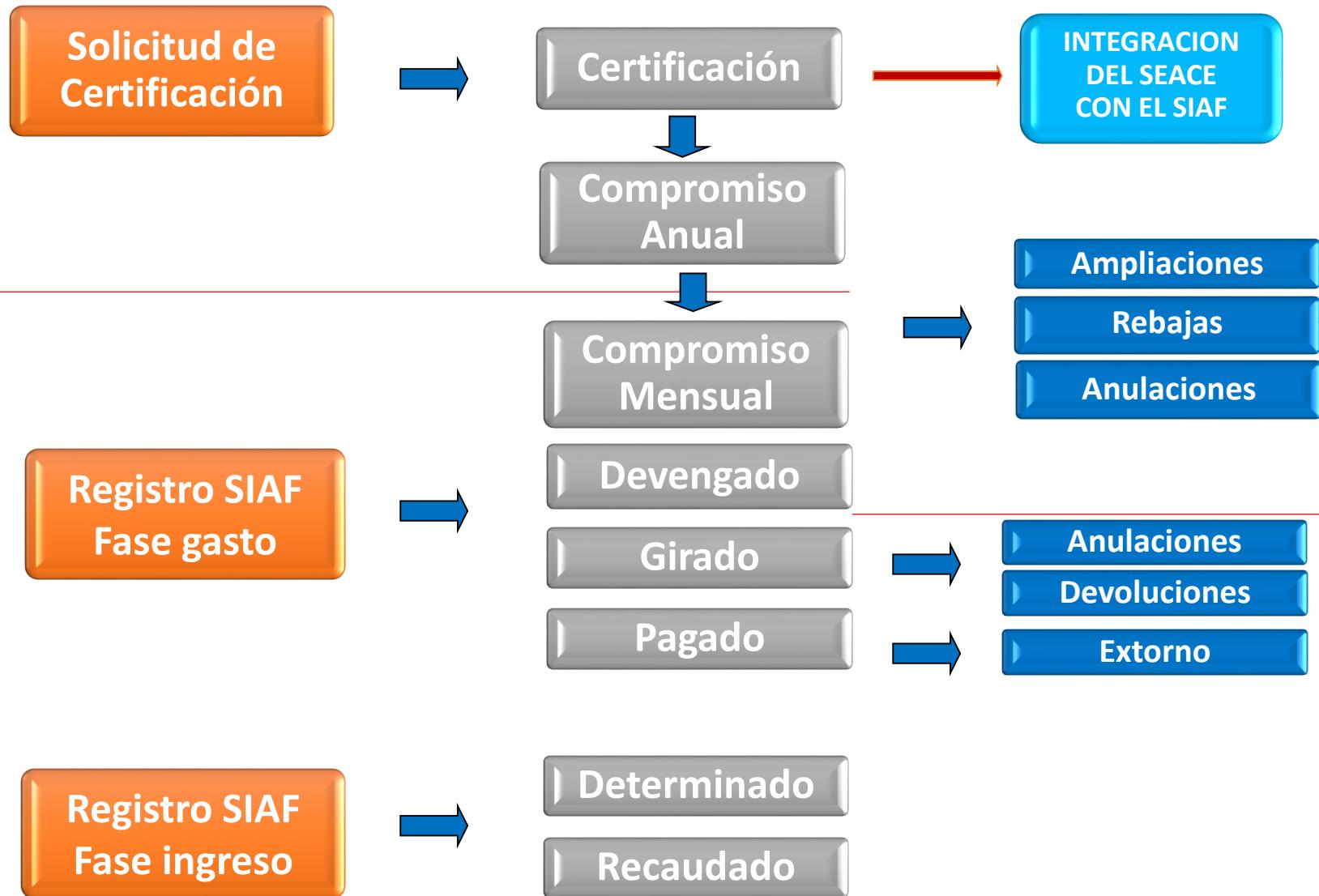


DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA





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 :

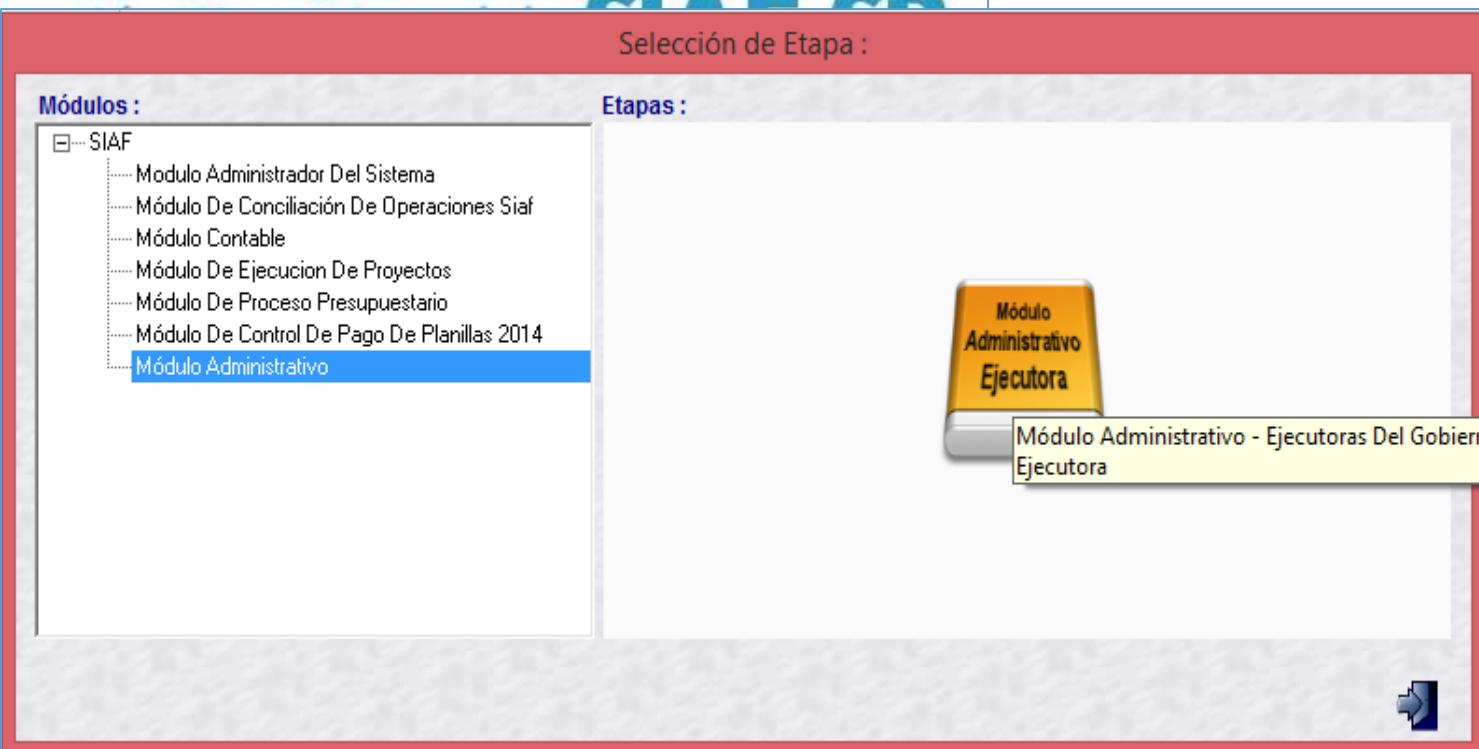
Módulos :

- 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 :

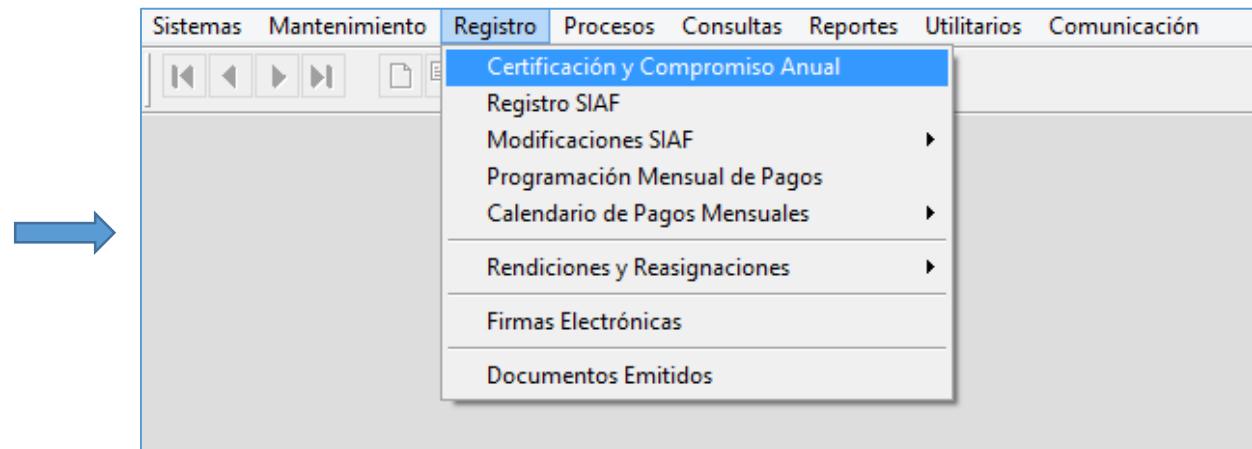
Módulo Administrativo Ejecutora

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	Monto MN: 0.00
Justificación:			

Clasificador

Clasificador	Saldo PCA Priorizado	Monto Origen

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 del PIM, Pedido de Certificación, Saldos de PIM vs. Certif.



Registro de Certificación

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Número : 0035-2018 Fecha : 17/04/2018

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Referencia : OTROS Nº Dispositivo Legal: OTROS

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

Justificación : CERTIFICACIÓN

PCA			Dispositivo Legal		
Cat. Gen.	PIM x Generica	Pedido de Certificación	Saldo PIM vs Certif	PIM x Específ	
5	23	6,513,870	937,449.32	5,576,420.68	6,513,870.00
6	26	5,157,133	1,812,753.89	3,344,379.11	5,157,133.00

Clasificador

Clasificador	Saldo PIM vs Certificación	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
2.3.22.4.11	40,344.00	0018	3,101,136.00
2.3.24.1.11	1,162,560.68	0019	610,650.00
2.3.24.1.15	104,489.00		
2.3.24.1.99	120.00		
2.3.27.1.11	464,089.00		
2.3.27.3.11	93,032.00		
2.3.27.1199	3,711,786.00		
2.6.23.5.2	2,011,502.00		
2.6.31.1.11	73,830.00		

Genérica: BIENES Y SERVICIOS
 Sub-Genérica: CONTRATACION DE SERVICIOS
 Sub-Genérica-Det: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
 Específica: OTROS SERVICIOS
 Específica-Det: SERVICIOS DIVERSOS
 Sec.Func.: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

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
2.3.22.4.11	40,344.00	0019	610,650.00
2.3.24.1.11	1,162,560.68		
2.3.24.1.15	104,489.00		
2.3.24.1.99	120.00		
2.3.27.1.11	464,089.00		
2.3.27.3.11	93,032.00		
2.3.27.1199	3,711,786.00		
2.6.23.5.2	2,011,502.00		
2.6.31.1.11	73,830.00		

Genérica: BIENES Y SERVICIOS
 Sub-Genérica: CONTRATACION DE SERVICIOS
 Sub-Genérica-Det: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
 Específica: OTROS SERVICIOS
 Específica-Det: SERVICIOS DIVERSOS
 Sec.Func.: 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Presione botón " > " para agregar la meta a 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 del marco presupuestal.



Registro de Certificación

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Número : 0035-2018 Fecha : 17/04/2018

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Referencia : OTROS Nº Dispositivo Legal: OTROS

Moneda : S/. T.Cambio : 0.0000000000000000 Monto : 50,000.00 Monto MN : 50,000.00

Justificación : CERTIFICACIÓN

PCA			Dispositivo Legal		
Cat. Gen.	PIM x Generica	Pedido de Certificación	Saldo PIM vs Certif	PIM x Especif	
5	23	6,513,870	987,449.32	5,526,420.68	6,513,870.00
6	26	5,157,133	1,812,753.89	3,344,379.11	5,157,133.00

Clasificador

Clasificador	Saldo PIM vs Certificación	Monto Origen
2.3.2.7.1199	3,661,786.00	50,000.00

Meta

S.Func.	Saldo PIM	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0018	3,101,136.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Ingrese monto.

Seleccionar Meta

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Habilitar el Registro de Certificación

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	00000000036												
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar			
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	50,000.00	No	No	N			
											Monto Inicial MN (+) 50,000.00 Modificaciones (+) 0.00 Comp. Anual (-) 0.00 Saldo x Comprometer 50,000.00		
Detalle de la Certificación						Modificaciones a la Certificación							
Secuencia :	0001				Documento :	086 - MEMORANDUM		Número :	0035-2018		Fecha :	17/04/2018	
Rubro :	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				Proveedor :	-				Disp. Legal :	OTROS		
Justificación :	CERTIFICACIÓN												
Clasificador		Meta											
Clasificador	Monto Origen	S.Func.		Descripción						Monto Origen			
2.3.2.7.1199	50,000.00	0018		0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV						50,000.00			

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 0000000036

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	50,000.00	No	No	P	V

Monto Inicial MN (+)
50,000.00
Modificaciones (+-)
0.00
Comp. Anual (-)
0.00
Saldo x Comprometer
50,000.00

Detalle de la Certificación

Secuencia:	0001				
Documento:	086 - MEMORANDUM	Número:	0035-2018	Fecha:	17/04/2018
Rubro:	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
Proveedor:	-				
Disp. Legal:	OTROS				
Justificación:	CERTIFICACIÓN				

Modificaciones a la Certificación

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.2.7.1199	50,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0018	0000367 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERV	50,000.00

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 ▾ Buscar

Documentos

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

Mensaje

Se realizó la aprobación con éxito.

Aceptar

Página 1 de 0 Sin reg

Justificación:

Aprobar

MÓDULO ADMINISTRATIVO - CERTIFICACIÓN APROBADA

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



Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado	0000000036	Print	Save	Back	Forward	Next	Exit				
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	50,000.00	No	No	T	A

Detalle de la Certificación

Secuencia:	0001	Documento:	086 - MEMORANDUM	Numero:	0035-2018	Fecha:	17/04/2018
Rubro:	13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
Proveedor:	-						
Disp. Legal:	OTROS						
Justificación:	CERTIFICACIÓN						

Modificaciones a la Certificación

Clasificador	Monto Origen	S.Func.	Descripción	Monto Origen
2.3.27.1199	50,000.00	0018	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV	50,000.00

Monto Inicial MN (+)
50,000.00

Modificaciones (-)
0.00

Comp. Anual (-)
0.00

Saldo x Comprometer
50,000.00

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	0000000036	Imagen	Icono	Anterior	Siguiente	Próximo	Último	Iconos			
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	50,000.00	No	No	T	A

Insertar Certificación
Insertar Compromiso Anual

Detalle de la Certificación

Secuencia : 0001
Documento : 086 - MEMORANDUM
Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Proveedor : -
Disp. Legal : OTROS

Justificación : CERTIFICACIÓN

Modificaciones a la Certificación

Numero : 0035-2018 Fecha : 17/04/2018

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.2 7.1199	50,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0018	0000367 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERV	50,000.00

Monto Inicial MN (+)
50,000.00
Modificaciones (+)
0.00
Comp. Anual (-)
0.00
Saldo x Comprometer
50,000.00

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Registro de Compromiso Anual

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM

Número : 0035-2018

Fecha : 17/04/2018

Monto Moneda Nacional : 50,000.00

Disponible Moneda Nacional : 50,000.00

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Referencia : OTROS

Nº Dispositivo Legal: OTROS

Compromiso Anual

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

Tipo Financiamiento : T - TRANSFERENCIA

Documento : 032 - ORDEN DE SERVICIO

Número : 028-2018

Fecha : 17/04/2018

Proveedor : 1 20536633112 CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC

Nº Transferencia : 2017-001589-0000000011-0001 Entidad Origen: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION

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

Justificación : COMPROMISO ANUAL

Area: 0000 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.2.7.1199	0.00

Meta

S.Func.	Saldo Certificación	Rellenar con ceros		Rellenar con ceros	
		Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN	
0018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	

Ingrese justificación.

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

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

<u>Certificado</u>		00000000036									
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000	50,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	032	13	S/.	0.0000000000000000	50,000.00	No	No	N	

Monto Inicial MN (+)
50,000.00
Modificaciones (+-)
0.00
Comp. Mensual (-)
0.00
Saldo x Comprometer
50,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Secuencia : 0002 Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Area: 0000 - EMPRESA

Documento : 032 - ORDEN DE SERVICIO Numero : 028-2018 Fecha : 17/04/2018

Rubro : 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Tipo Financiamiento : T - TRANSFERENCIA

Proveedor : 1-20536633112 CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A

Disp. Legal : OTROS

Entidad Destino :

Nº Transferencia : 2017-001589-0000000011-0001

Fondo :

Justificación : COMPROMISO ANUAL

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.2.7.1199	50,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0018	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV	50,000.00

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	0000000036	A	D	L	R	S	E	U	M	E	Y	W	X	Y	Z
Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio			Monto Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	086	13	S/.	0.0000000000000000			50,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	032	13	S/.	0.0000000000000000			50,000.00	No	No	T	A

Detalle de la Certificación

Secuencia: 0001
Documento: 086 - MEMORANDUM
Número: 0035-2018
Fecha: 17/04/2018
Rubro: 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Proveedor: -
Disp. Legal: OTROS
Justificación: CERTIFICACIÓN

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.2 7.1199	50,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto Origen
0018	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV	50,000.00

Monto Inicial MN (+)
50,000.00
Modificaciones (+)
0.00
Comp. Anual (-)
50,000.00
Saldo x Comprometer
0.00



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

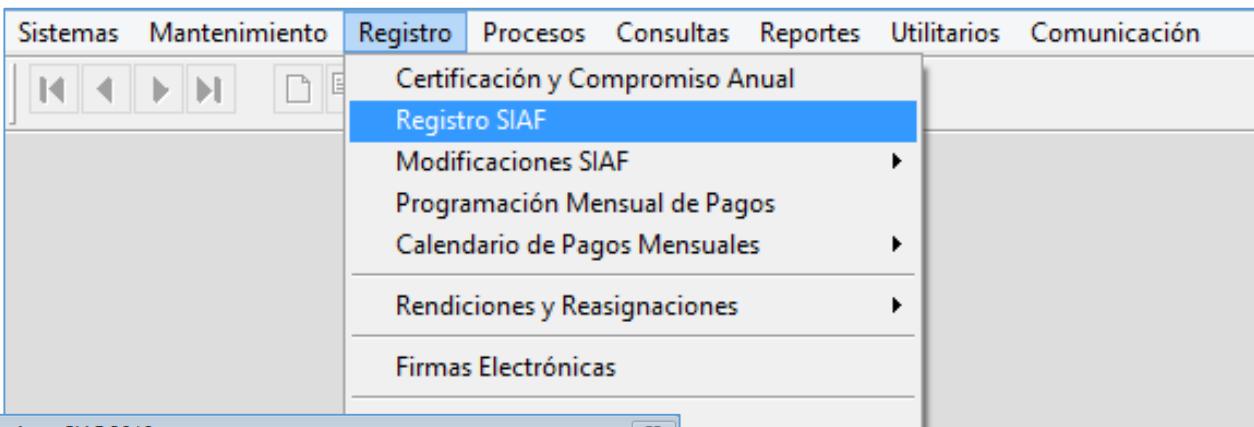
COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO

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.



C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número
D	G	-	-	-	-
Ciclo	Gasto	Fase	C	Compromiso	Tipo Giro
Documento A	Mejor Fecha de Pago				
Cod. Serie	Número	Fecha			
Clasificador					
Saldos de Presupuesto					
Rb Clasificador	Meta	Compromiso Anual		Modif. Pend.	

Ayuda: Tipos de Proceso de Selección

Texto a buscar	Ingresar texto a buscar
02 CONCURSO PUBLICO	
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	
21 COMPETENCIA MENOR	

Selección: CONCURSO PUBLICO

Aceptar Cancelar

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				Contrato (u Orden de Compra / Servicio)			
TP	Nº Proceso	Año	Siglas	Proveedor	Fecha	Moneda	Monto
AS	2	2018	EPSS	1 - 20536633112	22/03/2018	SI.	50.000.00

Tipo de Proceso de Selección:
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA(*)

Proveedor
CORPORACIÓN A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC

Documento
CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)

Número
0016-2018

Descripción
MEJORAMIENTO DELL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE

Aceptar **Cancelar**

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

Registro SIAF 2018

Expediente	0000000026	Entidad	500159	EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.									
Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
		Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICIÓN	Exp. Encargo		Secuencia Fase						
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATACIÓ	Tipo Proc.Sel.	54	ADJUDICACIÓN SIM						
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL O PA	Area	0000 EMPRESA DE SERVICIO MUNI	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	00000000036-0002	032	028-2018	17/04/2018	17/04/2018	4-13		S/.		1.0000000000000000	10000.00	N
Nº Transferencia: 2017-001589-000000011-0001													
Ciclo	G	Gasto	Fase	C	Compromiso	Tipo Giro		Notas		Saldo MN	10000.00	Monto Actual	10000.00
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	TPTR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
032	028-2018	17/04/2018	1 20536633112		4 13	000	T	E 18 11			S/.	1.0000000000000000	
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática			Monto			
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS				10000.00	0018	9002.3999999.5000552.18.040.0088			10000.00			
Saldos de Presupuesto						Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL						
Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO					
13	2.3.2.7.1199	0018	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	Act/AI/Obras	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES					
						Función:	SANEAMIENTO						
						División Func:	SANEAMIENTO						
						Grupo Func:	SANEAMIENTO URBANO						
						Meta:	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SEF						
Proveedor: CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC													

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.

Registro SIAF 2018

Expediente	Entidad 500159 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. 0000000026 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc.Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM Fase Contractual P PAGO_TOTAL D PA Área 0000 EMPRESA DE SERVICIO MUNI 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 0000000036-0002 032 028-2018 17/04/2018 17/04/2018 4-13 S/. 1.000000000000000000 10000.00 A Nº Transferencia: 2017-001589-0000000011-0001	
Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN Monto Actual Monto de Cambio	Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Entidad Conv. Proy. Tipo Financ. M.Pago Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio
032 028-2018 17/04/2018 1 20536633112 Recíproca FF/Rb 4 13 000 T E 18 11 10000.00 S/. 1.000000000000000000	Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Programática Monto
13 2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 10000.00 0018 9002.3999999.5000552.18.040.0088 10000.00	Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES Función: SANEAMIENTO División Func.: SANEAMIENTO Grupo Func.: SANEAMIENTO URBANO Meta: 0000367 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Proveedor: CORPORACIÓN A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC	

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.

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

DEVENGADO

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL DEVENGADO

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000026	Entidad 500159 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO																																																
<input type="button" value="Tipo Operación N"/> <input type="button" value="GASTO - ADQUISICIÓN"/> <input type="button" value="Exp.Encargo"/> <input type="button" value="Secuencia Fase"/>																																																	
Registro SIAF 2018																																																	
Expediente <input type="button" value="Entidad 500159 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A."/> <input type="button" value="Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO"/>																																																	
<input type="button" value="C F Certificado Anual Doc."/> <input type="button" value="G C 0000000036-0002 032"/> <input type="button" value="G D 0000000036-0002 001"/>																																																	
<input type="button" value="Exp.Fin.Temporal"/> <input type="button" value="Modalidad Compra CA"/> <input type="button" value="LEY DE CONTRATACIÓN"/> <input type="button" value="Tipo Proc.Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM."/> <input type="button" value="0001 Op.Inicial"/> <input type="button" value="N"/>																																																	
<input type="button" value="Fase Contractual P"/> <input type="button" value="PAGO_TOTAL O PA"/> <input type="button" value="Area 0000 EMPRESA DE SERVICIO MUNI"/> <input type="button" value="Datos del Contrato"/>																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>C</th><th>F</th><th>Certificado Anual</th><th>Doc.</th><th>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>0000000036-0002</td><td>032</td><td></td><td>028-2018</td><td>17/04/2018</td><td>17/04/2018 4:13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/.</td><td>1.0000000000000000</td><td>10000.00</td><td>A</td> </tr> <tr> <td>G</td><td>D</td><td>0000000036-0002</td><td>001</td><td>002</td><td>3002018</td><td>17/04/2018</td><td>17/04/2018 4:13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/.</td><td>1.0000000000000000</td><td>10000.00</td><td>N</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	0000000036-0002	032		028-2018	17/04/2018	17/04/2018 4:13					S/.	1.0000000000000000	10000.00	A	G	D	0000000036-0002	001	002	3002018	17/04/2018	17/04/2018 4:13					S/.	1.0000000000000000	10000.00	N
C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																																		
G	C	0000000036-0002	032		028-2018	17/04/2018	17/04/2018 4:13					S/.	1.0000000000000000	10000.00	A																																		
G	D	0000000036-0002	001	002	3002018	17/04/2018	17/04/2018 4:13					S/.	1.0000000000000000	10000.00	N																																		
Nº Transferencia: 2017-001589-0000000011-0001																																																	
<input type="button" value="Clasificador"/> <input type="button" value="2.3.2.7.1199 SERVICIOS"/>																																																	
<input type="button" value="Documento A"/>																																																	
<input type="button" value="Cod. Serie Número"/>																																																	
<input type="button" value="001 002 3002018 17/04/2018"/>																																																	
<input type="button" value="Clasificador"/> <input type="button" value="Descripción"/> <input type="button" value="Monto"/>																																																	
<input type="button" value="2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS"/> <input type="button" value="10000.00"/>																																																	
<input type="button" value="Metas"/>																																																	
<input type="button" value="Cadena Programática"/> <input type="button" value="Monto"/>																																																	
<input type="button" value="0018 9002.3999999.5000552.18.040.0088"/> <input type="button" value="10000.00"/>																																																	
Documentos COA [SUNAT] / Rendición																																																	
<input type="button" value="Cod Serie Número Fecha Nº Doc. Monto Adquisición Monto Tributo"/>																																																	
<input type="button" value="Total [Incl.Impuestos]"/> <input type="button" value="0.00"/>																																																	
Proveedor: <input type="button" value="CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC"/>																																																	
Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL Prod./Proy.: SIN PRODUCTO Act/AI/Obras: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES Función: SANEAMIENTO División Func.: SANEAMIENTO Grupo Func.: SANEAMIENTO URBANO Meta: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SER																																																	

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL DEVENGADO

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

Registro SIAF 2018

Expediente	<input checked="" type="radio"/> Entidad	500159	EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.											
0000000026	Destino/Origen	005000	MEF - TESORO PÚBLICO											
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tipo Operación N GASTO - ADQUISICIÓN Exp. Encargo Exp.Fin.Temporal CA LEY DE CONTRATACIÓN Tipo Proc.Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM														
Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 EMPRESA DE SERVICIO MUNI														
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	0000000036-0002	032	028-2018	17/04/2018	17/04/2018	4-13		S/.	1.0000000000000000	10000.00	A		
G	D	0000000036-0002	001 002	3002018	17/04/2018	17/04/2018	4-13		S/.	1.0000000000000000	10000.00	A		
Nº Transferencia: 2017-001589-0000000011-0001														
Ciclo	G	Gasto	Fase	D	Devengado	Tipo Giro	Notas	DEVENGADO			Saldo MN	10000.00	Monto Actual	10000.00
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.							
Cod. Serie	Número	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ.	TP TR TC	Año	Bco. Cta.	Moneda			Tipo de Cambio	
001	002	20536633112		4 13	000	T	E 18 11			S/.			1.0000000000000000	
Clasificador	Descripción				Monto	Meta	Cadena Programática				Monto			
2.3.2 7.1199	SERVICIOS DIVERSOS				10000.00	0018	9002.3999999.5000552.18.040.0088				10000.00			
Documentos COA [SUNAT] / Rendición						Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL*							
Cod Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo	Prod./Proy.:	SIN PRODUCTO							
						Act/AI/Obras:	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES							
						Función:	SANEAMIENTO							
						División Func:	SANEAMIENTO							
						Grupo Func:	SANEAMIENTO URBANO							
						Meta:	0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SEF							
Proveedor: CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC														

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

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

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

Registro SIAF 2018

Expediente 0000000026 Destino Exp.Fin.Temporal Fase Contractual P <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>F</td><td>Certificado Anual</td></tr> <tr><td>G</td><td>C</td><td>0000000036-0002</td></tr> <tr><td>G</td><td>D</td><td>0000000036-0002</td></tr> </table> Ciclo G Gasto Fase Documentos A <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cod.</td><td>Serie</td><td>Número</td></tr> <tr><td>001</td><td>002</td><td>3002018</td></tr> </table> Clasificador <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2.3.2.7.1199</td><td>SERVI</td></tr> </table> Documents COA [S] Cod Serie Número <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Proveedor: CORPOR	C	F	Certificado Anual	G	C	0000000036-0002	G	D	0000000036-0002	Cod.	Serie	Número	001	002	3002018	2.3.2.7.1199	SERVI										<p align="center">Registro SIAF 2018</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Expediente 0000000026 Entidad 500159 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO </td> <td style="width: 90%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Tipo Proc.Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 EMPRESA DE SERVICIO MUNI Datos del Contrato <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>F</td><td>Certificado Anual</td><td>Doc. Serie</td><td>Número</td><td>Fecha</td><td>Mejor Fecha</td><td>Rb</td><td>Año</td><td>Bco. Cta.</td><td>Moneda</td><td>Tipo Cambio</td><td>Monto Inicial</td><td>Estado</td></tr> <tr><td>G</td><td>C</td><td>0000000036-0002</td><td>032</td><td>028-2018</td><td>17/04/2018</td><td>17/04/2018</td><td>4-13</td><td></td><td></td><td>S./</td><td>1.000000000000000</td><td>10000.00</td><td>A</td></tr> <tr><td>G</td><td>D</td><td>0000000036-0002</td><td>001</td><td>3002018</td><td>17/04/2018</td><td>17/04/2018</td><td>4-13</td><td></td><td></td><td>S./</td><td>1.000000000000000</td><td>10000.00</td><td>A</td></tr> <tr><td>G</td><td>G</td><td>0000000036-0002</td><td>009</td><td>0014-2018</td><td>17/04/2018</td><td>/ /</td><td>4-13</td><td>2017</td><td>001</td><td>003</td><td>S./</td><td>1.000000000000000</td><td>10000.00</td><td>P</td></tr> </table> </td> </tr> </table> <p align="center">Nº Transferencia: 2017-001589-000000011-0001</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Ciclo G Gasto Fase G Girado </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Tipo Giro N Glosa GIRO </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Saldo MN 10000.00 </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Monto Actual 10000.00 </td> </tr> <tr> <td>Documento A</td> <td>Mejor Fecha de Pago</td> <td>Proveedor</td> <td>Entidad</td> </tr> <tr> <td>Cod. Serie Número</td> <td>Fecha</td> <td>Tipo / RUC</td> <td>Recíproca</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>0014-2018</td> <td>17/04/2018</td> <td>/ /</td> </tr> <tr> <td>FF/Rb</td> <td>Conv</td> <td>Tipo M.Pago</td> <td>Cta. Cte.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>000</td> <td>T E 18 11</td> <td>Año Bco. Cta. Moneda</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TP TR TC</td> <td>Tipo de Cambio</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2017</td> <td>001 003</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>S./</td> <td>1.000000000000000</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Clasificador </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Descripción </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Monto </td> </tr> <tr> <td>2.3.2.7.1199</td> <td>SERVICIOS DIVERSOS</td> <td>10000.00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Meta </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Cadena Programática </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Monto </td> </tr> <tr> <td>0018</td> <td>9002.3999999.5000552.18.040.0088</td> <td>10000.00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Documentos B </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Asignación Financiera </td> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Calendario de Pagos </td> </tr> <tr> <td>Cod. Número</td> <td>Fecha</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>081</td> <td>18000003</td> <td>17/04/2018</td> <td>CORPORACION A&C SOL</td> <td>10000.00</td> </tr> <tr> <td>Cta. Año</td> <td>Bco. Cta.</td> <td>Motivo de Pago</td> <td>Afecto</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td>Transf. ></td> <td></td> <td></td> <td>ITF > <input type="checkbox"/></td> <td>10000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Detalle de Recibos</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL</p> <p style="margin-left: 20px;">Prod./Proy.: SIN PRODUCTO</p> <p style="margin-left: 20px;">Act/AI/Obras: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</p> <p style="margin-left: 20px;">Función: SANEAMIENTO</p> <p style="margin-left: 20px;">División Func: SANEAMIENTO</p> <p style="margin-left: 20px;">Grupo Func: SANEAMIENTO URBANO</p> <p style="margin-left: 20px;">Meta: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SEF</p>	Expediente 0000000026 Entidad 500159 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Tipo Proc.Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 EMPRESA DE SERVICIO MUNI Datos del Contrato <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>F</td><td>Certificado Anual</td><td>Doc. Serie</td><td>Número</td><td>Fecha</td><td>Mejor Fecha</td><td>Rb</td><td>Año</td><td>Bco. Cta.</td><td>Moneda</td><td>Tipo Cambio</td><td>Monto Inicial</td><td>Estado</td></tr> <tr><td>G</td><td>C</td><td>0000000036-0002</td><td>032</td><td>028-2018</td><td>17/04/2018</td><td>17/04/2018</td><td>4-13</td><td></td><td></td><td>S./</td><td>1.000000000000000</td><td>10000.00</td><td>A</td></tr> <tr><td>G</td><td>D</td><td>0000000036-0002</td><td>001</td><td>3002018</td><td>17/04/2018</td><td>17/04/2018</td><td>4-13</td><td></td><td></td><td>S./</td><td>1.000000000000000</td><td>10000.00</td><td>A</td></tr> <tr><td>G</td><td>G</td><td>0000000036-0002</td><td>009</td><td>0014-2018</td><td>17/04/2018</td><td>/ /</td><td>4-13</td><td>2017</td><td>001</td><td>003</td><td>S./</td><td>1.000000000000000</td><td>10000.00</td><td>P</td></tr> </table>	C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	G	C	0000000036-0002	032	028-2018	17/04/2018	17/04/2018	4-13			S./	1.000000000000000	10000.00	A	G	D	0000000036-0002	001	3002018	17/04/2018	17/04/2018	4-13			S./	1.000000000000000	10000.00	A	G	G	0000000036-0002	009	0014-2018	17/04/2018	/ /	4-13	2017	001	003	S./	1.000000000000000	10000.00	P	Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N Glosa GIRO	Saldo MN 10000.00	Monto Actual 10000.00	Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad	Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca	009	0014-2018	17/04/2018	/ /	FF/Rb	Conv	Tipo M.Pago	Cta. Cte.	4	000	T E 18 11	Año Bco. Cta. Moneda			TP TR TC	Tipo de Cambio			2017	001 003			S./	1.000000000000000	Clasificador	Descripción	Monto	2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	10000.00	Meta	Cadena Programática	Monto	0018	9002.3999999.5000552.18.040.0088	10000.00	Documentos B	Asignación Financiera	Calendario de Pagos	Cod. Número	Fecha	Monto	081	18000003	17/04/2018	CORPORACION A&C SOL	10000.00	Cta. Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total	Transf. >			ITF > <input type="checkbox"/>	10000.00	Detalle de Recibos				
C	F	Certificado Anual																																																																																																																																																														
G	C	0000000036-0002																																																																																																																																																														
G	D	0000000036-0002																																																																																																																																																														
Cod.	Serie	Número																																																																																																																																																														
001	002	3002018																																																																																																																																																														
2.3.2.7.1199	SERVI																																																																																																																																																															
Expediente 0000000026 Entidad 500159 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO	Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Tipo Proc.Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 EMPRESA DE SERVICIO MUNI Datos del Contrato <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>F</td><td>Certificado Anual</td><td>Doc. Serie</td><td>Número</td><td>Fecha</td><td>Mejor Fecha</td><td>Rb</td><td>Año</td><td>Bco. Cta.</td><td>Moneda</td><td>Tipo Cambio</td><td>Monto Inicial</td><td>Estado</td></tr> <tr><td>G</td><td>C</td><td>0000000036-0002</td><td>032</td><td>028-2018</td><td>17/04/2018</td><td>17/04/2018</td><td>4-13</td><td></td><td></td><td>S./</td><td>1.000000000000000</td><td>10000.00</td><td>A</td></tr> <tr><td>G</td><td>D</td><td>0000000036-0002</td><td>001</td><td>3002018</td><td>17/04/2018</td><td>17/04/2018</td><td>4-13</td><td></td><td></td><td>S./</td><td>1.000000000000000</td><td>10000.00</td><td>A</td></tr> <tr><td>G</td><td>G</td><td>0000000036-0002</td><td>009</td><td>0014-2018</td><td>17/04/2018</td><td>/ /</td><td>4-13</td><td>2017</td><td>001</td><td>003</td><td>S./</td><td>1.000000000000000</td><td>10000.00</td><td>P</td></tr> </table>	C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	G	C	0000000036-0002	032	028-2018	17/04/2018	17/04/2018	4-13			S./	1.000000000000000	10000.00	A	G	D	0000000036-0002	001	3002018	17/04/2018	17/04/2018	4-13			S./	1.000000000000000	10000.00	A	G	G	0000000036-0002	009	0014-2018	17/04/2018	/ /	4-13	2017	001	003	S./	1.000000000000000	10000.00	P																																																																																																						
C	F	Certificado Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado																																																																																																																																																			
G	C	0000000036-0002	032	028-2018	17/04/2018	17/04/2018	4-13			S./	1.000000000000000	10000.00	A																																																																																																																																																			
G	D	0000000036-0002	001	3002018	17/04/2018	17/04/2018	4-13			S./	1.000000000000000	10000.00	A																																																																																																																																																			
G	G	0000000036-0002	009	0014-2018	17/04/2018	/ /	4-13	2017	001	003	S./	1.000000000000000	10000.00	P																																																																																																																																																		
Ciclo G Gasto Fase G Girado	Tipo Giro N Glosa GIRO	Saldo MN 10000.00	Monto Actual 10000.00																																																																																																																																																													
Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad																																																																																																																																																													
Cod. Serie Número	Fecha	Tipo / RUC	Recíproca																																																																																																																																																													
009	0014-2018	17/04/2018	/ /																																																																																																																																																													
FF/Rb	Conv	Tipo M.Pago	Cta. Cte.																																																																																																																																																													
4	000	T E 18 11	Año Bco. Cta. Moneda																																																																																																																																																													
		TP TR TC	Tipo de Cambio																																																																																																																																																													
		2017	001 003																																																																																																																																																													
		S./	1.000000000000000																																																																																																																																																													
Clasificador	Descripción	Monto																																																																																																																																																														
2.3.2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	10000.00																																																																																																																																																														
Meta	Cadena Programática	Monto																																																																																																																																																														
0018	9002.3999999.5000552.18.040.0088	10000.00																																																																																																																																																														
Documentos B	Asignación Financiera	Calendario de Pagos																																																																																																																																																														
Cod. Número	Fecha	Monto																																																																																																																																																														
081	18000003	17/04/2018	CORPORACION A&C SOL	10000.00																																																																																																																																																												
Cta. Año	Bco. Cta.	Motivo de Pago	Afecto	Total																																																																																																																																																												
Transf. >			ITF > <input type="checkbox"/>	10000.00																																																																																																																																																												
Detalle de Recibos																																																																																																																																																																

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL GIRADO

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

Tipos 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 2018

Expediente: 0000000026 Entidad: 500159 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.
 Destino/Origen: 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación: GASTO - ADQUISICIÓN
 Exp. Encargo: Secuencia Fase
 Exp. Fin. Temporal: Modalidad Compra: CA
 LEY DE CONTRATACIÓN
 Tipo Proc. Sel.: 54 ADJUDICACIÓN SIM
 Fase Contractual: PAGO_TOTAL_O_PÁ
 Área: 0000 EMPRESA DE SERVICIO MUNI
 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	0000000036-0002	032		028-2018	17/04/2018	17/04/2018	4-13				S/.	1.0000000000000000	10000.00	A
G	D	0000000036-0002	001	002	3002018	17/04/2018	17/04/2018	4-13				S/.	1.0000000000000000	10000.00	A
G	G	0000000036-0002	009		0014-2018	17/04/2018	/ /	4-13	2017	001	003	S/.	1.0000000000000000	10000.00	N

Nº Transferencia: 2017-001589-0000000011-0001

Ciclo: G Gasto Fase: G Girado Tipo Giro: N GIRO Saldo MN: 10000.00 Monto Actual: 10000.00

Documento A	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Entidad Recíproca	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.												
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC	FF/Rb	Proy.	Financ.	TPT	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio				
009		0014-2018	17/04/2018	/ /	1	20536633112		4	13	000	T	E	18	11	2017	001	003	S/.	1.0000000000000000

Clasificador: Descripción: Monto: Meta: Cadena Programática: Monto:

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Programática	Monto
2.3. 2.7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	10000.00	0018	9002.3999999.5000552.18.040.0088	10000.00

Documentos B Asignación Financiera Calendario de Pagos

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
081	1800003	17/04/2018	CORPORACION A&C SOL	10000.00

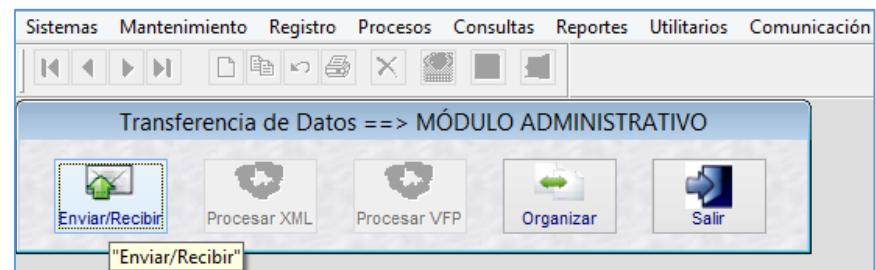
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago > Afecto Total Detalle de Recibos

Proveedor: CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL
 Prod./Proy.: SIN PRODUCTO
 Act/AI/Obras: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES
 Función: SANEAMIENTO
 División Func: SANEAMIENTO
 Grupo Func: SANEAMIENTO URBANO
 Meta: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SEF

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 2018

Expediente	Entidad 500159 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.
0000000026	Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO
Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Área 0000 EMPRESA DE SERVICIO MUNI	
Secuencia Fase 0001 Op.Inicial A ▾ ▾ ▾	
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 0000000036-0002 032 028-2018 17/04/2018 17/04/2018 4-13 S/. 1.0000000000000000 10000.00 A G D 0000000036-0002 001 002 3002018 17/04/2018 17/04/2018 4-13 S/. 1.0000000000000000 10000.00 A G G 0000000036-0002 009 0014-2018 17/04/2018 // 4-13 2017 001 003 S/. 1.0000000000000000 10000.00 A	
Nº Transferencia: 2017-001589-0000000011-0001	
Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa GIRO Saldo MN 10000.00 Monto Actual 10000.00	
Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv. M.Pago Cta. Cte. Cod. Serie Número Fecha de Pago / RUC Recíproca FF/Rb Tip. Financ. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio 009 0014-2018 17/04/2018 // 1 20536633112 4 13 000 T E 18 11 2017 001 003 S/. 1.0000000000000000	
Clasificador Descripción Monto 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 10000.00	
Meta Cadena Programática Monto 0018 9002.3999999.5000552.18.040.0088 10000.00	
Documentos B Cod. Número Fecha Asignación Financiera Calendario de Pagos Nombre/Girado Monto	
081 1800003 17/04/2018 CORPORACION A&C SOL 10000.00	
Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total Detalle de Recibos Transf. > > > LTF > >	
Proveedor: CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC	

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUL
 SIN PRODUCTO
 Prod./Proy.:
 Act/AI/Obras: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES
 Función: SANEAMIENTO
 División Func: SANEAMIENTO
 Grupo Func: SANEAMIENTO URBANO
 Meta: 0000367 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SER

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.

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.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

