



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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 N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto**, aprobado mediante Decreto Supremo N° 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 N° 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

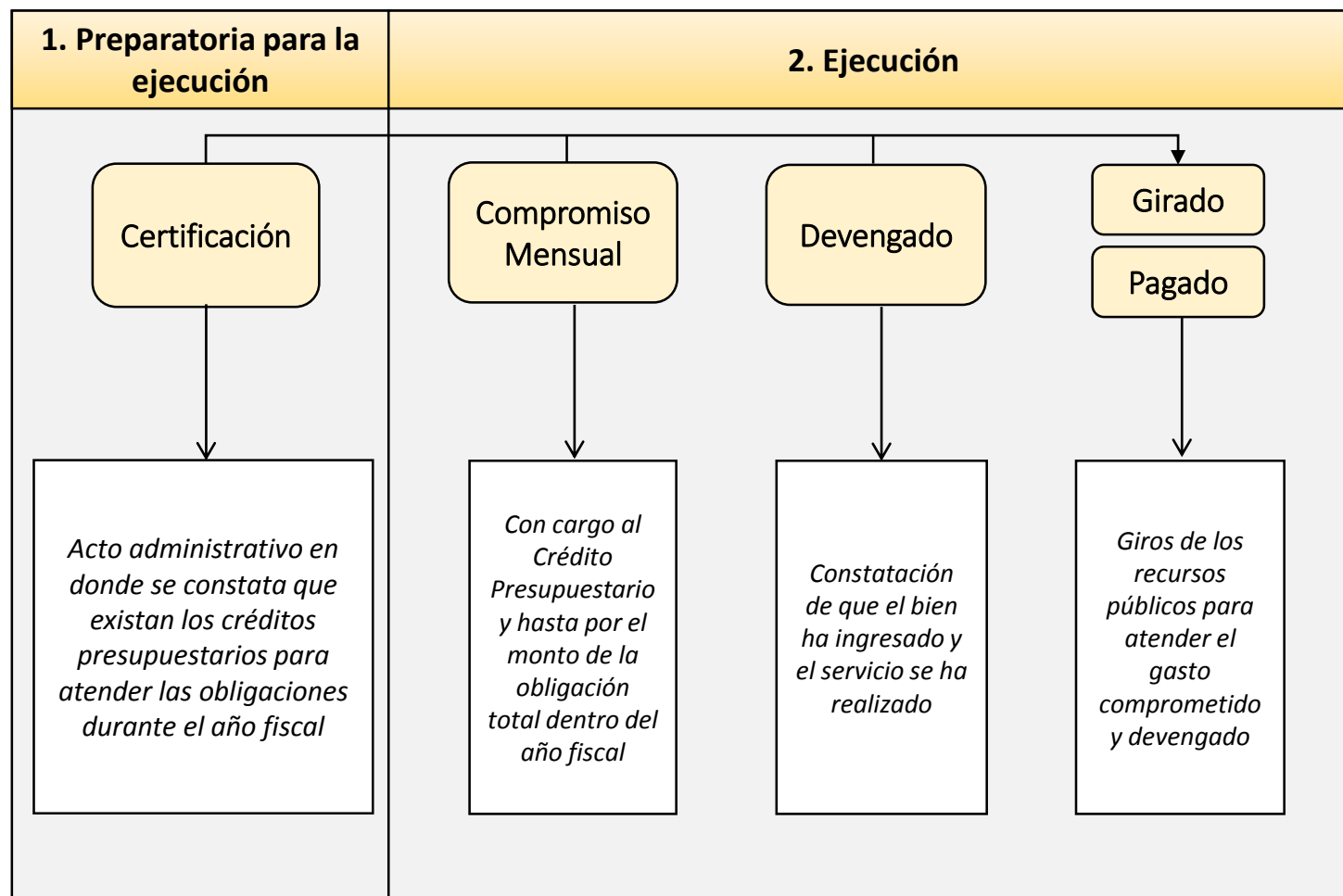
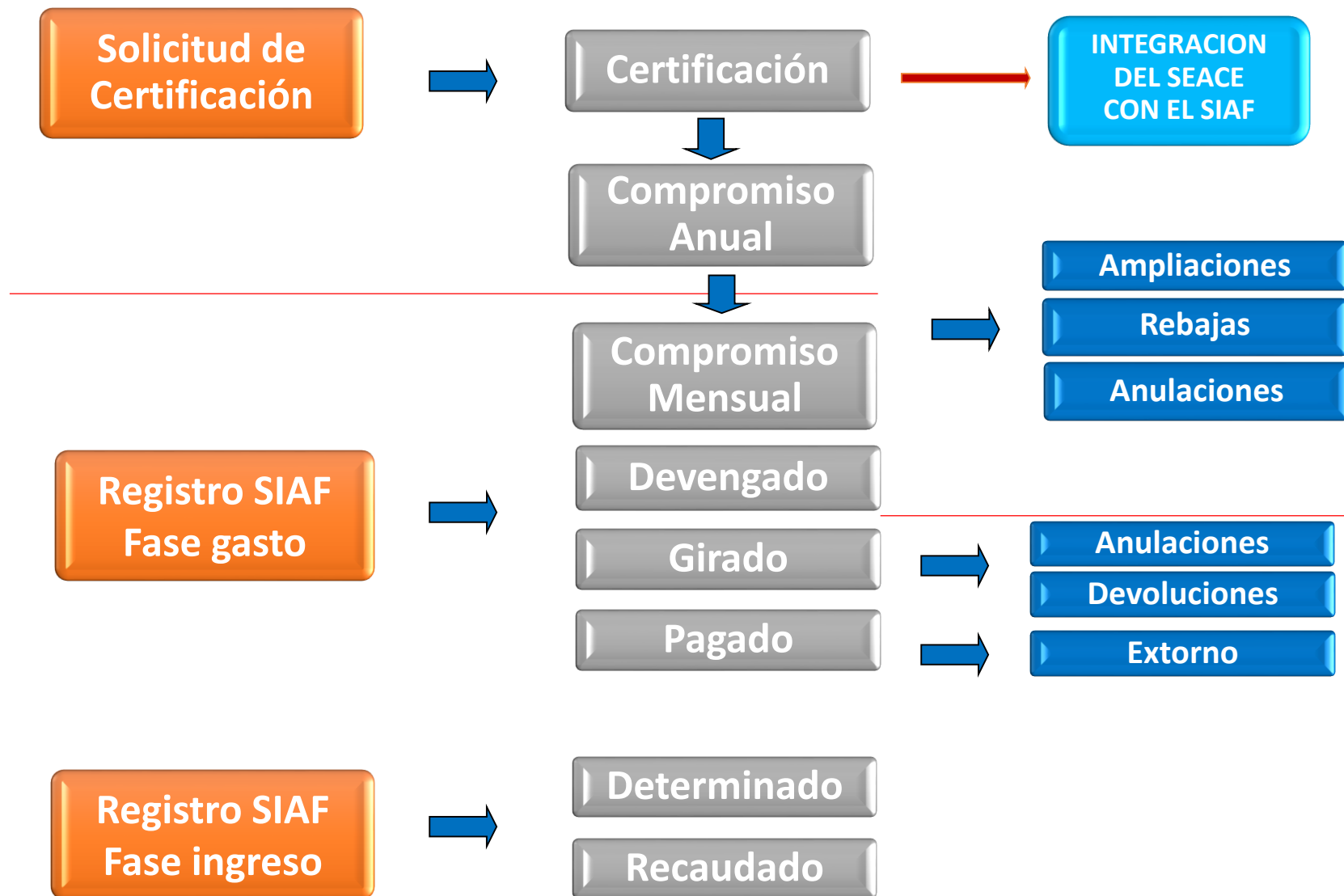


DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA





PERÚ

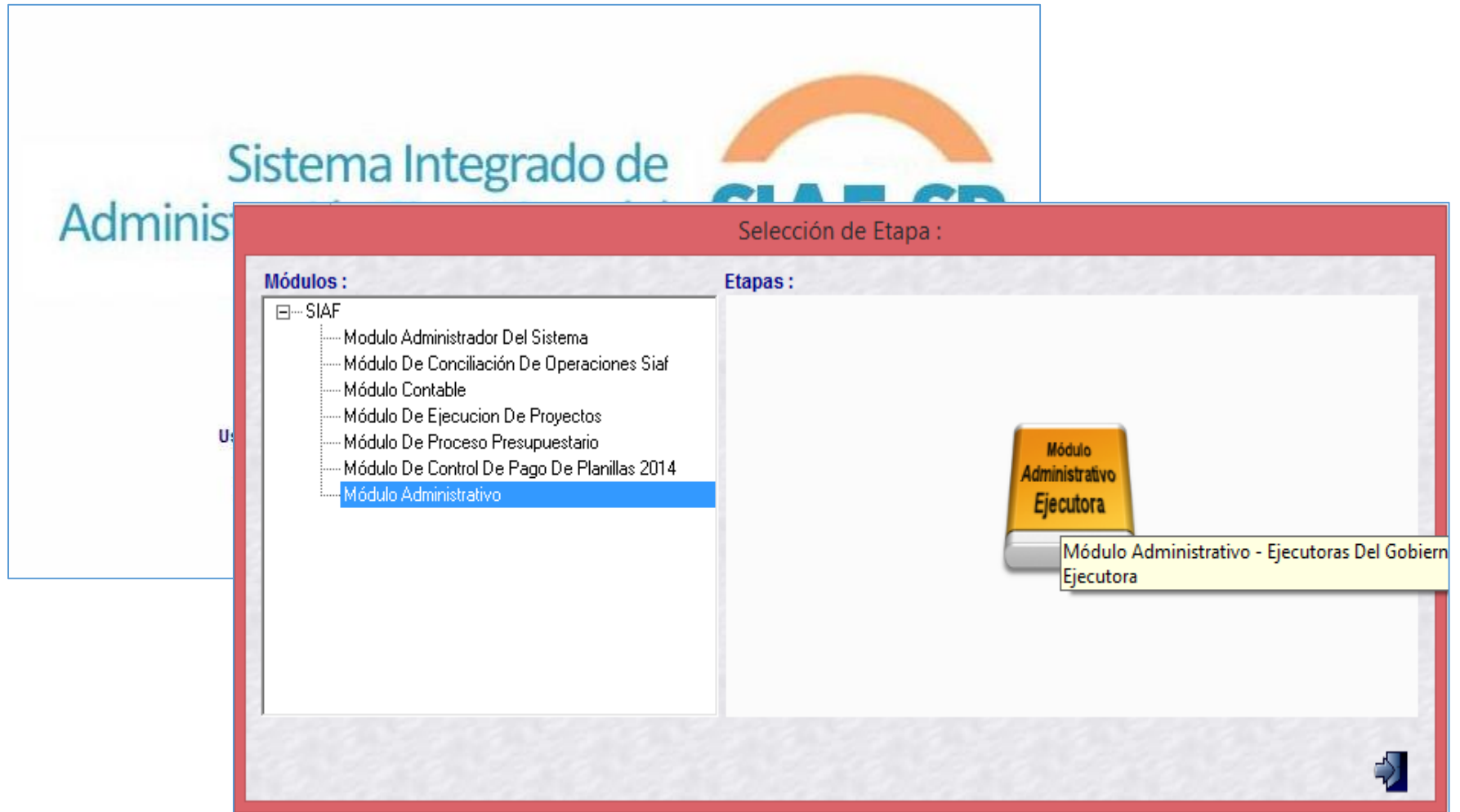
Ministerio
de Economía y Finanzas

CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

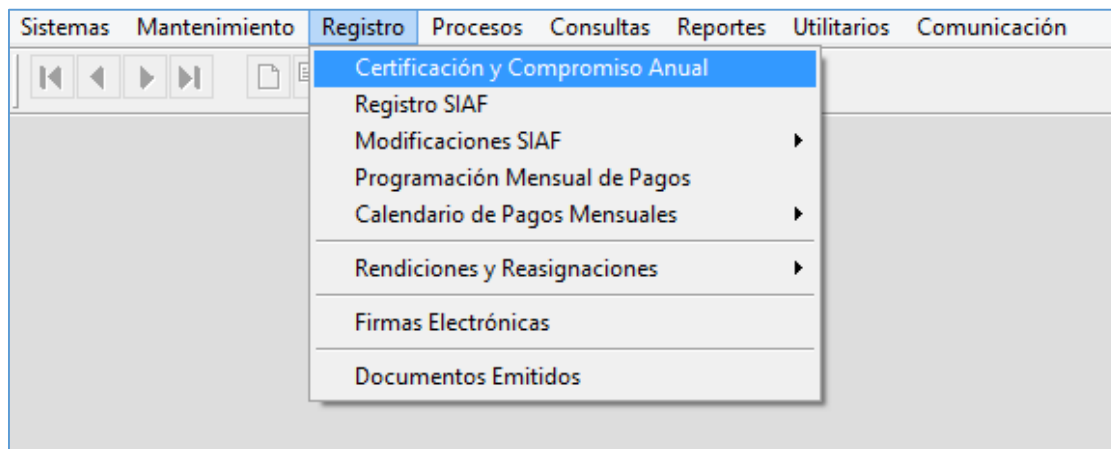
CERTIFICACIÓN

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL



MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

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



Registro de Certificación

Certificación

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

Rubro : [dropdown]

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

Justificación : [input]

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

Clasificador

Clasificador	Saldo PCA Priorizado	Monto Origen

Meta

[Seleccionar Meta]

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

Seleccione documento.



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

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

El formulario de registro de certificación muestra el control del PIM, Pedido de Certificación, Saldos de PIM vs. Certif.



Registro de Certificación

Certificación

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

Rubro: 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Referencia: OTROS N° Dispositivo Legal: OTROS

Moneda: S/. T.Cambio: 0.000000000000000000 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 Especific
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

Seleccionar Meta

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

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

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

Selección de Metas

Datos a Seleccionar

Clasificador	Saldo PCA Priorizado
2.3.2.2.4.1	40,344.00
2.3.2.4.1.1	1,162,560.68
2.3.2.4.1.5	104,489.00
2.3.2.4.1.99	120.00
2.3.2.7.1.1	464,089.00
2.3.2.7.3.1	93,032.00
2.3.2.7.1199	3,711,786.00
2.6.2.3.5.2	2,011,502.00
2.6.3.1.1.1	73,830.00

Datos Seleccionados

Clasificador	S.Func.	Saldo PIM
0018		3,101,136.00
0019		610,650.00

>

<

Aceptar

Cancelar

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

Selección de Metas

Datos a Seleccionar

Clasificador	Saldo PCA Priorizado
2.3.2.2.4.1	40,344.00
2.3.2.4.1.1	1,162,560.68
2.3.2.4.1.5	104,489.00
2.3.2.4.1.99	120.00
2.3.2.7.1.1	464,089.00
2.3.2.7.3.1	93,032.00
2.3.2.7.1199	3,711,786.00
2.6.2.3.5.2	2,011,502.00
2.6.3.1.1.1	73,830.00

Datos Seleccionados

Clasificador	S.Func.	Saldo PIM
2.3.2.7.1199	0018	3,101,136.00

>

<

Aceptar

Cancelar

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 boton ">" 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 Numero: 0035-2018 Fecha: 17/04/2018

Rubro: 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Referencia: OTROS N° Dispositivo Legal: OTROS

Moneda: S/. T.Cambio: 0.000000000000000000 Monto: 50,000.00 Monto MN: 50,000.00

Justificación: CERTIFICACIÓN

PCA

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

Dispositivo Legal

Clasificador

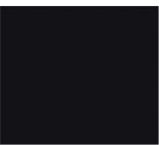
Clasificador	Saldo PIM vs Certificación	Monto Origen
2.3. 2 7.1199	3,661,786.00	50,000.00

[Seleccionar Meta](#)

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.



MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Habilitar el Registro de Certificación

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	N

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 Numero: 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 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 Numero: 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 COMERCIALIZACION 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

Justificación:

Aprobar

Página 1 de 0

Sin reg

MÓDULO ADMINISTRATIVO - CERTIFICACIÓN APROBADA

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



Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 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	T	A

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 Numero: 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 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERV	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

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 Anuual
 A

anulación...

 A

mpliación...

 R**e**baja...
 H**a**bilitar envío
 D**e**shabilitar envío

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
 Rubro: 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Proveedor: -
 Disp. Legal: OTROS
 Justificación: CERTIFICACIÓN

Modificaciones a la Certificación

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

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

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Registro de Compromiso Anual

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 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 N° Dispositivo Legal: OTROS

Compromiso Anual

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

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

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

N° 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
2.3.27.1199	0.00

Meta Rellenar con origen Rellenar con ceros

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

Ingrese justificación.

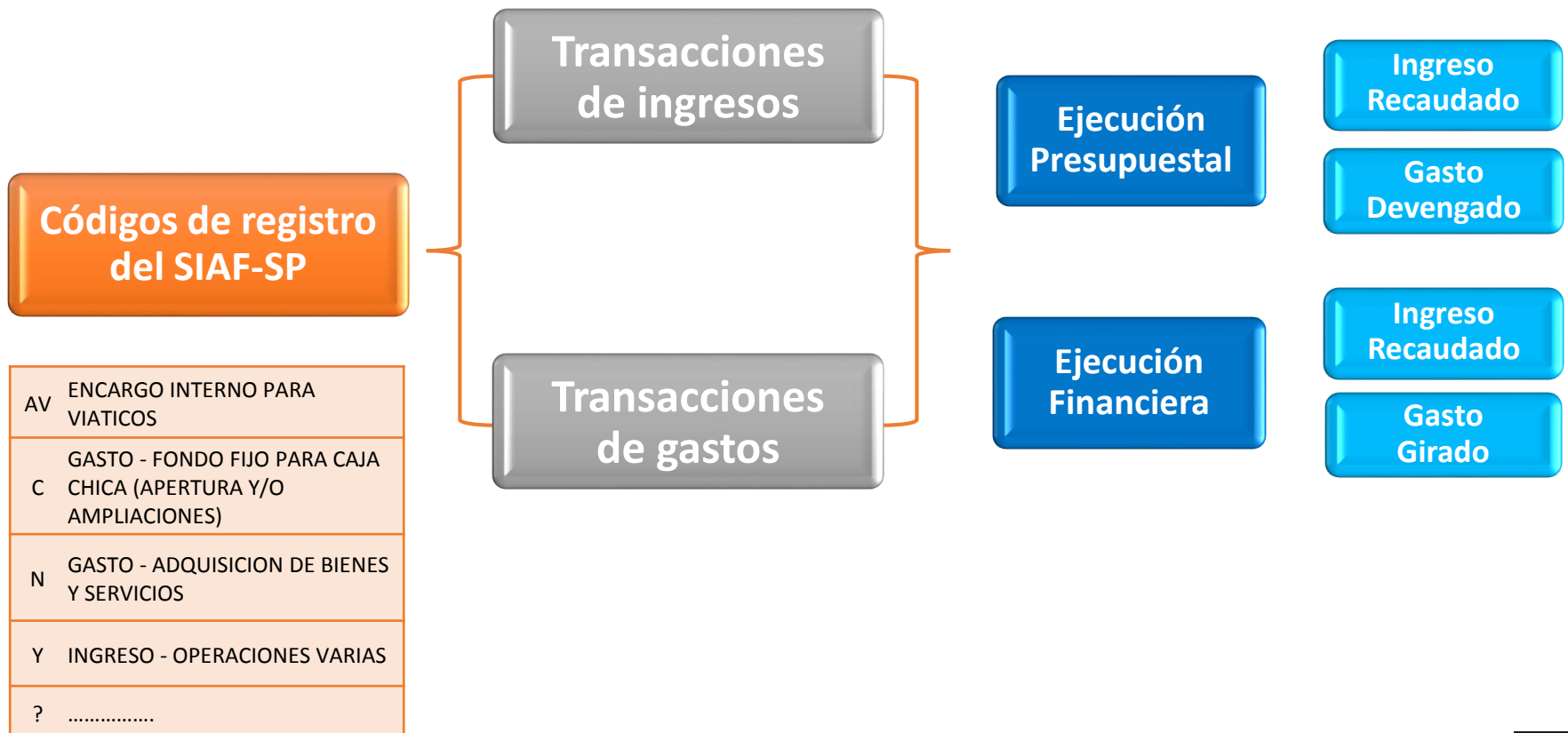
Ingresa los datos del **Tipo de Operación**, documento, RUC del proveedor, fecha, moneda y justificación. Finalmente el monto a comprometer.



¿QUÉ ES UN TIPO DE OPERACIÓN?

Es el registro que describe la Operación del Gasto e Ingreso

Clasifican



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 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	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 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Area: 0000 - EMPRESAS

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: N° 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      

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

Monto Inicial MN (+)
50,000.00

Modificaciones (+)
0.00

Comp. Anual (-)
50,000.00

Saldo x Comprometer
0.00

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

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

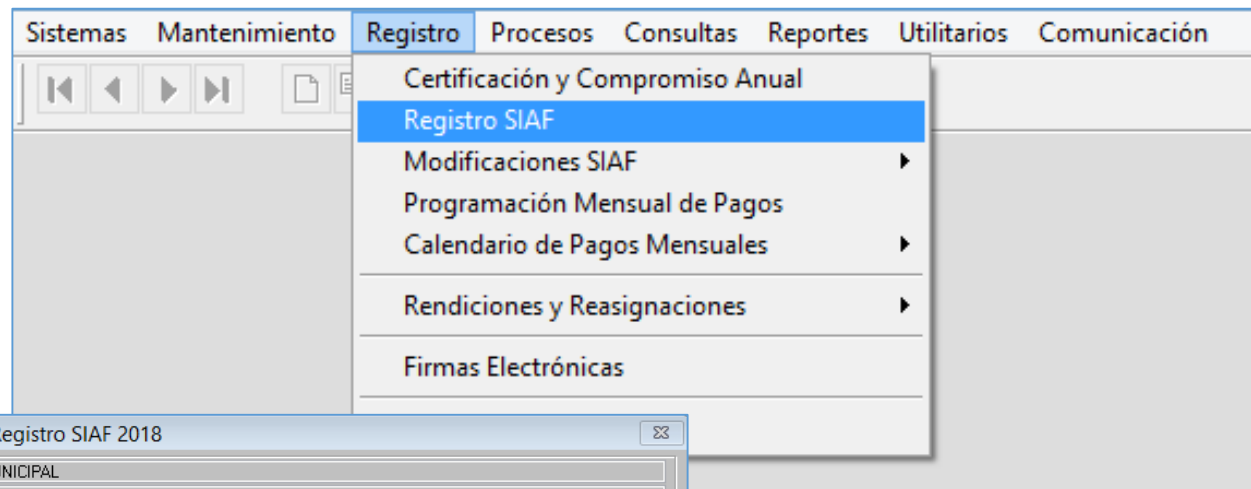
COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

COMPROMISO MENSUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

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



The main form is titled 'Registro SIAF 2018'. It contains several fields for data entry, including 'Expediente' (0000000026), 'Entidad' (500159 EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL), 'Destino/Origen' (005000 MEF - TESORO PÚBLICO), 'Tipo Operación' (N GASTO - ADQUISICION), 'Exp. Encargo' (), 'Secuencia Fase' (0001 Op. Inicial), 'Modalidad Compra' (CA LEY DE CONTRATACIÓN), and 'Tipo Proc. Sel.' (18 ADJUDICACIÓN SIN). Below these fields are tabs for 'Ciclo G', 'Gasto', 'Fase C', 'Compromiso', and 'Tipo Giro'. The 'Compromiso' tab is active. A dialog box titled 'Ayuda: Tipos de Proceso de Selección' is open, showing a list of selection processes. The list includes: 02 CONCURSO PÚBLICO, 03 ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA, 04 ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA, 06 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 07 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, 08 CONCURSO PÚBLICO NACIONAL (SOLO EN EL CASO DE CONSULTORIAS), 10 ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA, 11 ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA POR EXONERACIÓN, 14 LICITACIÓN PÚBLICA, 17 CONVENIO, 18 ADJUDICACIÓN SIN PROCESO, 19 PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN - DS 24-2006-VIVIENDA, 20 COMPETENCIA MAYOR, and 21 COMPETENCIA MENOR. The 'Selección' field at the bottom of the dialog shows 'CONCURSO PÚBLICO'.


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



MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

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





Contratos SEACE

✕

Número de Proceso

Proveedor:

Buscar

Proceso de Selección

TP	Nº Proceso	Año	Siglas
AS	2	2018	EPSS

Tipo de Proceso de Selección:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA(*)

Contrato (u Orden de Compra / Servicio)

Proveedor	Fecha	Moneda	Monto
1 - 20536633112	22/03/2018	S/.	50.000.00

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 - ADQUISICION
Exp. Encargo
Secuencia Fase 0001 Op. Inicial N

Exp. Fin. Temporal
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

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: 2017-001589-0000000011-0001															

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro**
Documento A **Mejor Fecha** **Proveedor** **Entidad**
Cod. Serie **Número** **Fecha** **de Pago** **Tipo / RUC** **Recíproca** **FF/Rb** **Conv. Proy.** **Tipo Financ.** **M. Pago TP TR TC** **Cta. Año Bco. Cta.** **Moneda** **Tipo de Cambio**

Saldo MN 10000.00 **Monto Actual** 10000.00

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

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
13	2.3. 2.7.1199	0018	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00

Programa:	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
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 SERVICIOS

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 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** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A
Exp.Fin.Temporal **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**

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

Nº Transferencia: 2017-001589-0000000011-0001

Ciclo G **Gasto** **Fase** C **Compromiso** **Tipo Giro** **Notas** **Saldo MN** 10000.00 **Monto Actual** 10000.00

Cod.	Doc. Serie	Número	Fecha	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	17/04/2018	1 20536633112		4 13	000	T	E 18 11				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

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
13	2.3. 2.7.1199	0018	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00

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

Proveedor: CORPORACION 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.

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

Generación de Operaciones

Registro: 0000000026 **Ciclo:** G

Fase	Cod.	Serie	Número	Fecha	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
Origen	C	032	028-2018	17/04/2018				S/.	1.0000000000000000	10000.00
Destino ...	D		/ /					S/.	1.0000000000000000	10000.00

Moneda Contrato: Tipo Cambio/Factor: Monto: 0.00

☐ Ingreso a Caja en Año Anterior ☐ Ampliación de Compromiso

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a devengar
2.3. 2 7.1199	0018	10000.00	10000.00	10000.00
Total			10000.00	10000.00


Rellenar con origen
Rellenar con ceros
Aceptar
Cancelar

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL DEVENGADO

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																
Fase Contractual	P	PA														
C F Certificado Anual Doc.																
G C 0000000036-0002	032															
G D 0000000036-0002	001															
		Tipo Operación	N	GASTO - ADQUISICION	Exp.Encargo											
Exp.Fin.Temporal		Modalidad Compra	CA	LEY DE CONTRATACI	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	N					
Nº Transferencia: 2017-001589-0000000011-0001																
Ciclo G	Gasto	Fase D	D													
Documento A																
Cod. Serie	Número															
001	002	3002018	17/04/2018													
Clasificador																
2.3.2.7.1199 SERVICIOS																
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	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio		
001	002	3002018	17/04/2018	17/04/2018	1	20536633112		4	13	000	T	E	18	11	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 COA [SUNAT] / Rendición																
Cod Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo											
Total [Incl.Impuestos]						0.00										
Proveedor: CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC																
Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 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 DEVENGADO

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

Registro SIAF 2018															ΣΣ	
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		Secuencia Fase					
Exp.Fin. Temporal				Modalidad Compra CA		LEY DE CONTRATACION			Tipo Proc.Sel. 54		ADJUDICACIÓN SIM ▶ 0001 Op.Inicial A					
Fase Contractual P		PAGO_TOTAL O PA		Area 0000		EMPRESA DE SERVICIO MUNI			Datos del Contrato							
C	F	Certificado	Doc.	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		Proveedor		Entidad		Conv		Tipo		M.Pago		Cta. Cte.		
Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	
001	002	3002018	17/04/2018	17/04/2018	1 20536633112		4 13	000	T	E	18	11				
														Moneda S/.		
														Tipo de Cambio 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																
Cod	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo										
Total [Incl.Impuestos]					0.00											
Proveedor: CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC							Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN									
							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 SERVICIOS									

DEVEGANDO



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

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		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		Secuencia Fase 0001 Op.Inicial P										
Exp.Fin.Temporal		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										
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	P		
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 Cod. Serie Número 001 002 3002018	Mejor Fecha de Pago	Proveedor Tipo / RUC 1 20536633112	Entidad Recíproca	FF/Rb 4 13	Conv. Proy. 000	Tipo Financ. T	M.Pago TP TR TC E 18 11	Cta. Cte. Año Bco. Cta. 2017 001 003	Moneda S/.	Tipo de Cambio 1.0000000000000000				
Clasificador 2.3.2.7.1199 SERVI	Descripción SERVICIOS DIVERSOS	Monto 10000.00	Meta 0018		Cadena Programática 9002.3999999.5000552.18.040.0088	Monto 10000.00								
Documentos B Asignación Financiera Calendario de Pagos														
Cod. 081	Número 18000003	Fecha 17/04/2018	Nombre/Girado CORPORACION A&C SO	Monto 10000.00										
Cta. Transf.>	Año	Bco.	Cta.	Motivo de Pago >	Afecto ITF >	Total 10000.00								
Detalle de Recibos														
Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO														
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 SERVICIOS														

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

Tipo Firma: (Seleccione Opción)

Usuario: (Seleccione Opción)

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

Registro SIAF 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 - ADQUISICION Exp.Encargo
 Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACI Tipo Proc.Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIN
 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
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 Glosa GIRO Saldo MN 10000.00 Monto Actual 10000.00
 Documento A
 Cod. Serie Número Fecha Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv. Tipo M.Pago Cta. Cte.
 009 0014-2018 17/04/2018 / / 1 20536633112 Recíproca FF/Rb 4 13 000 T E 18 11 2017 001 003 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 B
 Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto
 081 18000003 17/04/2018 CORPORACION A&C SOL 10000.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Total 10000.00
 Transf. > de Pago > ITF >

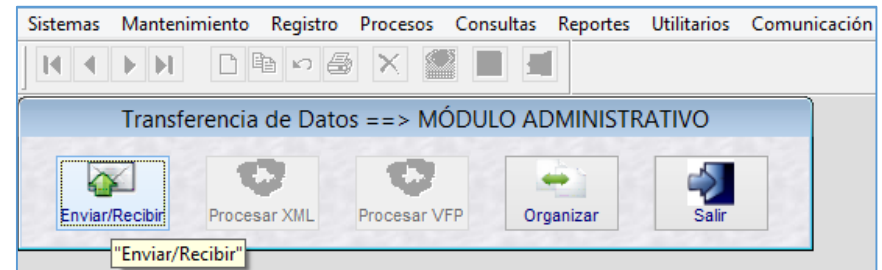
Detalle de Recibos

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

Proveedor: CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC

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 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** **Secuencia Fase** 0001 Op.Inicial A

Exp.Fin.Temporal **Modalidad Compra** CA **LEY DE CONTRATACI** **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
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.** **Tipo** **M.Pago** **Cta. Cte.**

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

009 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 **Asignación Financiera** **Calendario de Pagos**

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

081 18000003 17/04/2018 CORPORACION A&C SOI 10000.00

Cta. **Año** **Bco.** **Cta.** **Motivo** **Afecto** **Total**

Transf.> **de Pago>** **ITF>** **Detalle de Recibos**

Proveedor: CORPORACION A&C SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC

GIRADO

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

Obligaciones de pago

Compromiso

Devengado

Girado

Pagado

Carta Orden Electrónica (084)

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

Carta Orden (068)

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

Transferencia a Cuenta de Terceros (081)

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

Pago Electrónico de impuestos a Sunat (081)

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación
Ministerio de Economía y Finanzas

