



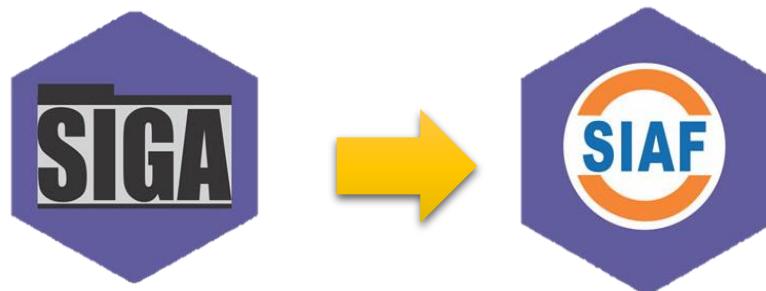
# PERÚ MÓDULO PATRIMONIO SIGA MEF

IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN – OGTI MEF



# OBJETIVO

Orientar a las Unidades Ejecutoras del cumplimiento de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 y así como el proceso para la carga de datos para el Registro y conciliación del inventario inicial de los elementos de propiedades, planta y equipo.



**COMUNICADO N° 001-2016-EF/51.01**

**COMUNICADO N° 001-2018-EF/51.01**

# COMUNICADO N° 001-2018-EF/51.01

## REGISTRO Y CONCILIACION DEL INVENTARIO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO – MODULO PATRIMONIO

1. Obligatoriedad del registro del inventario inicial de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo en el Módulo Patrimonio ,previa conciliación entre los registros patrimoniales y los registros contables al 31 de diciembre de 2015, 2016, 2018 y 2019.
2. Exportación al aplicativo web SIAF – Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria en el periodo que corresponda ( 20 ..... 2019 ) desde el Modulo Patrimonio.
  - 2.1. Generar el archivo a exportar en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF), en la opción Utilitarios \ Exportar Información para la DGCP-MEF.

# COMUNICADO N° 001-2018-EF/51.01

## REGISTRO Y CONCILIACION DEL INVENTARIO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO – MODULO PATRIMONIO

2.2. Ingresar al aplicativo web SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria, ventana "Información Financiera \ Conciliación \ Información Patrimonial \ Carga de Datos" , procediendo a importar el archivo generado lo cual genera los siguientes reportes:

- Resumen Contable del Inventario de Propiedades, Planta y Equipo.
- Conciliación Contable de Propiedades, Planta y Equipo.

# COMUNICADO N° 001-2018-EF/51.01

## REGISTRO Y CONCILIACION DEL INVENTARIO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO – MODULO PATRIMONIO

### 3. Los reportes integrados a nivel de Pliego:

- Resumen Contable del Inventario de Propiedades, Planta y Equipo.
- Conciliación Contable de Propiedades, Planta y Equipo.
- Acta de Conciliación entre las Oficinas de Control Patrimonial y de Contabilidad.

Serán presentados a la DGCP debidamente firmados, en la carpeta de presentación de información financiera y presupuestarla de cierre contable del ejercicio fiscal 2019 , según los plazos establecidos en los Cronogramas de Presentación de Información para el Cierre Contable 2019.

# COMUNICADO N° 001-2018-EF/51.01

## REGISTRO Y CONCILIACION DEL INVENTARIO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO – MODULO PATRIMONIO

4. Las entidades que no cumplan lo dispuesto en los numerales 1 y 2, informarán con el debido sustento a la DGCP, en la carpeta de la información financiera y al cierre del ejercicio 2019, las razones que impidieron el registro y conciliación conforme a lo dispuesto por este Órgano Rector, remitiendo copia al Órgano de Control Interno de la respectiva entidad.
5. Las entidades deberán actualizar en cada ejercicio fiscal la información de los elementos de PPE registrados en el SIGA - Módulo Patrimonio (MEF), ingresando los movimientos posteriores a la carga inicial, la cual será conciliada a través de la opción indicada en el numeral 2.

# COMUNICADO N° 001-2018-EF/51.01

## **REGISTRO Y CONCILIACION DEL INVENTARIO INICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO – MODULO PATRIMONIO**

6. Asimismo, la entidad presentará el "Resumen Contable de Inventario de Propiedades, Planta y Equipo" y "Conciliación Contable de Propiedades, Plan y Equipo", en conjunto con el Acta de Conciliación entre la Oficina de Control Patrimonial y la Oficina de Contabilidad al cierre de cada ejercicio fiscal a la DGCP.

# Módulo de Patrimonio - Ejecutora: EJECUTORA DEMO

Archivo Ventana



## Parámetros por Ejecutora

Año del Sistema

2019

Control para regularizar las Altas

0

Responsable de Control Patrimonial

189863

...

Inventario Inicial de Patrimonio

Año	Mes
2019	Enero

Proceso Contable Patrimonio

Año	Mes
2019	CIERRE

[Reiniciar Valores Contables](#)

## Datos SBN

Ruta para almacenar archivos generados

C:\SIMA

Ejecutora que corresponde a la SBN

001170

## Impresión de Etiquetas

Tamaño de la etiqueta

1

Ancho : 50.00 mm , Altura : 25.00 mm



Módulo de Patrimonio - Ejecutora: EJECUTORA DEMO

Tablas

Mantenimiento

Seguimiento y Control

Consultas / Reportes

Procesos

Utilitario

Inmuebles

Construcciones en Curso

Proceso de Cierre Contable

Proceso SBN

Proceso de carga del Inv. Inicial por Año

# SIGA

Sistema Integrado de  
Gestión Administrativa

Módulo de Patrimonio - Ejecutora: EJECUTORA DEMO

Archivo Ventana

Parámetros por Ejecutora

Año del Sistema	2020
Control para regularizar las Altas	0
Responsable de Control Patrimonial	189863

Inventario Inicial de Patrimonio

Año	Mes
2020	Enero

Proceso Contable Patrimonio

Año	Mes
2020	INICIAL

[Reiniciar Valores Contables](#)

Datos SBN

Ruta para almacenar archivos generados: C:\SIMM

Ejecutora que corresponde a la SBN: 001170

Impresión de Etiquetas

Tamaño de la etiqueta: 1 Ancho : 50.00 mm , Altura : 25.00 mm

**S I G**

# Sistema Integrado de Gestión Administrativa

- Exportar Información
- Exportar/Importar Inventario Inicial Institucional
- Impresión de Etiquetas
- Exportar/Importar Inventario Físico
- Exportar Información para la DGCP - MEF**
- Auditoría de Transacciones del SIGA
- Auditoría de Transacciones Eliminadas



## Exportar Información para la DGCP - MEF

Ejecutora  EJECUTORA DEMOAño  ▾

Reporte para exportar información

Exportar

Reporte de Resumen Contable del Inventario Inicial de Propiedades, Planta y Equipo



## Aviso al Usuario



El proceso genero los registros a exportar



## Exportar Información para la DGCP - MEF

Ejecutora  EJECUTORA DEMOAño  ▾

Reporte para exportar información

 Exportar

Reporte de Resumen Contable del Inventario Inicial de Propiedades, Planta y Equipo



## Exportar Información para la DGCP - MEF

Ejecutora  UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBAAño  ▾

Reporte para exportar información

Exportar

Reporte de Resumen Contable del Inventario Inicial de Propiedades, Planta y Equipo

1029\_31\_26  
12020.rar

Al exporta la información se encontrara en archivo RAR y no se podrá visualizar, solo se apreciara el Resumen Contable del Inventario Inicial De Propiedades, Planta y Equipo dando click al botón impresora.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa	Fecha :
Módulo de Patrimonio	Hora :
	Página :
<b>RESUMEN CONTABLE DEL INVENTARIO INICIAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	
Año 2017	
SECTOR: 99 - SECTOR DE PRUEBA	
PLIEGO: 999 - PLIEGO DE PRUEBA	
UNIDAD EJECUTORA: 006000 UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA	
CUENTA CONTABLE	MONTO
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	21,831,226.84
1503 01 VEHÍCULOS	194,887.70
1503 0101 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	194,887.70
1503 02 MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	21,486,635.00
1503 0201 PARA OFICINA	3,343,361.23
1503 020101 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,784,577.27
1503 020102 MOBILIARIO DE OFICINA	1,558,783.96
1503 0203 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES	15,387,027.59

## Ingresar a Web contable

apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp/privado/menu?rol=SIAFWEBCONT-UE&anoEje=2018

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas DE ECONOMÍA A LA BURSE

USU

Información Presupuestal

Información Financiera

- Registro
- Procesos
- Reportes
- Consultas
- Conciliación
  - Información Patrimonial
    - Carga de Datos
    - Generación de Acta de Conciliación
    - Reportes
    - Generación de Clave Virtual
    - Registro de Funcionarios

Conciliacion

## Conciliación

### Información Patrimonial

- Carga de Datos
- Generación de Acta de Conciliación
- Reportes
- Generación de Clave Virtual
- Registro de Funcionarios

ño: 2019 Rol: UE

Primero importar el archivo RAR  
Y luego dar click en listar data

## Carga de Datos

Archivo :  No file chosen

**1.**  **2.**

Nº	Nombre de Archivo	Usuario	Fecha de Carga	Cantidad de Registros

Página 1 de 1

## Carga de Datos

Archivo :  No se eligió archivo

 Importar Data

 Listar Data

### Historial de Carga

Nº	Nombre de Archivo	Usuario	Fecha de Carga	Cantidad de Registros
1	156_DCP_582	DGCP_6563	07/03/2020 17:37:36	73

 Página 1 de 1

### Control de estados / Cierre

Estado Carga	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura	Estado del HT
CERRADO	03/04/2019 16:19:07	01/04/2019 16:40:19	CERRADO

 CERRAR

# GENERACION DE ACTA DE CONCILIACION

Se ingresa Justificación en caso de diferencias y se genera el ACTA.



PERÚ  
Ministerio de Economía y Finanzas  
de Economía a la Plena

**SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria**

14/02/2020  
19:33:39  
Cerrar sesión

USUARIO : DGCP\_
ENTIDAD :
Año: 2019 ▾
Rol: UE ▾

Información Presupuestaria
Información Financiera
Generar Conciliación

Registro
Procesos
Reportes
Consultas
Conciliación

Información Patrimonial
Conformidad de Conciliación
Acta de Conciliación
Anexo del Acta de Conciliación
Datos Conciliación

Características de Datos
General de Acta de Conciliación
Reportes
General de Clave Virtual
Registros

## Generación de Acta de Conciliación

**Proceso de Conciliación Patrimonial**

Periodo	Fecha de Generación de Acta	Estado	Fechas de Conformidad del Acta				Fecha de Cierre	Fechas de Apertura del Acta			
			Responsable de Patrimonio	Responsable de Infraestructura	Contador	Jefe de OGA		Responsable de Patrimonio	Responsable de Infraestructura	Contador	Jefe de OGA
Anual	03/04/2019 16:18:11	CERRADO	04/04/2019 17:08:08	No Aplica	04/04/2019 19:43:59	09/04/2019 12:21:58	09/04/2019 12:21:58	No Aplica			

**Registro de Diferencias**

Mayor	Sub Cuenta	Descripción de la cuenta contable		Importe Total Patrimonio/Infraestructura (A)	Importe Total Balance General (B)	Diferencias (C) = (A)-(B)	Justificación de diferencia de Patrimonio/Infraestructura	Justificación de diferencia Contabilidad
1501	020101	Edificios Administrativos - Costo		480,309,221.67	550,853,149.82	-70,543,928.15	Las diferencias han sido explicadas y remitidas a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF mediante Oficio N° 137-2019-SUNAT/8C1400 de fecha 08.03.2019 y Oficio N° 114-2019-SUNAT/8C4100 de fecha 18.02.2019, la cual está aún pendiente de la atención por parte del MEF.	La diferencia resultante ha sido exp
							Las diferencias han sido explicadas y remitidas a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF mediante Oficio N° 137-2019-SUNAT/8C1400 de	

Finalmente cumplimos con los 4 reportes que indica el comunicado

 **PERÚ** Ministerio de Economía y Finanzas de Economía y Finanzas

SIAF - Módulo Contable - Información

USUARIO : DGCP\_20 ENTIDAD :

**Información Presupuestal**

**Información Financiera**

- Registro
- Procesos
- Reportes
- Consultas
- Conciliación
- Información Patrimonial
  - Carga de Datos
  - Generación de Acta de Conciliación
  - Reportes

## Reportes

Ejecutora 0012 ...

Resumen Contable del Inventario de Propiedades, Planta y Equipo (SIGA-Patrimonio)	
Conciliacion Contable de Propiedades, Planta y Equipo	
Acta de Conciliación entre la Oficina de Control Patrimonial y la Oficina de Contabilidad	
Anexo del Acta de Conciliación entre la Oficina de Control Patrimonial y la Oficina de Contabilidad	

A yellow sticky note with a slightly irregular shape and rounded corners is pinned to a white surface. Two red pushpins are visible at the top edge of the note. The note contains the text "GRACIAS" on the first line and "POR SU ATENCIÓN" on the second line, both in a black, serif font.

*GRACIAS*

*POR SU ATENCIÓN*