



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

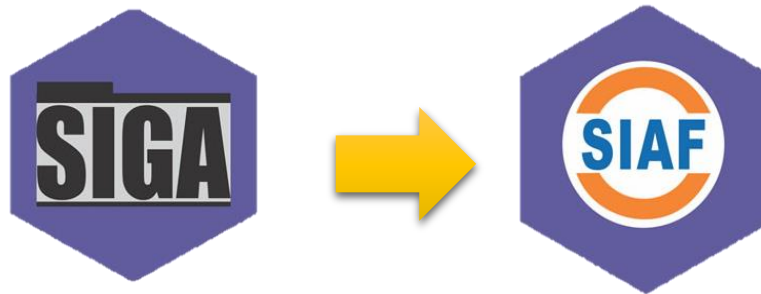
MÓDULO PATRIMONIO SIGA MEF

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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.



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 Patrimonial

Año	Mes
2019	CIERRE

Reiniciar Valores Contables

Datos SBN

Ruta para almacenar archivos generados C:\SIMN

Ejecutora que corresponde a la SBN 001170

Impresión de Etiquetas

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

Proceso de Cierre Contable

Proceso SBN

Proceso de carga del Inv. Inicial por Año

S I G A

Sistema Integrado de Gestión Administrativa



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 Patrimonial

Año	Mes
2020	INICIAL

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

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

Módulo de Patrimonio - Ejecutora: EJECUTORA DEMO

Tablas Mantenimiento Seguimiento y Control Consultas / Reportes Procesos Utilitario Inmuebles Construcciones en Curso

Exportar Información para la DGCP - MEF

Ejecutora EJECUTORA DEMO



Año

Reporte para exportar información


Exportar

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

Procesar

Aviso al Usuario

 El proceso genero los registros a exportar

OK

Módulo de Patrimonio - Ejecutora: EJECUTORA DEMO

Tablas Mantenimiento Seguimiento y Control Consultas / Reportes Procesos Utilitario Inmuebles Construcciones en Curso

Exportar Información para la DGCP - MEF



Ejecutora EJECUTORA DEMO

Año

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 PRUEBA

Año

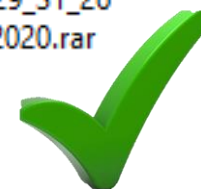
Reporte para exportar información

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



1029_31_26
12020.rar



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

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Patrimonio

Fecha :
Hora :
Página :

RESUMEN CONTABLE DEL INVENTARIO INICIAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
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

 **Ministerio de Economía y Finanzas**

USU

ño: 2019 ▼ Rol: UE

- 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

► Conciliación

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

► Conciliación

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

Carga de Datos

Archivo : No file chosen

1. **2.**

Historial de Carga				
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

N°	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 y Finanzas

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

14/02/2020
19:23:39
Cerrar sesión

USUARIO : DGCP_
ENTIDAD :
Año: 2019
Rol: UE

Información Presupuestaria
Información Financiera

Registros
Procesos
Reportes
Consultas
Conciliación
Información Patrimonial
Cargar de Datos
Generar de Acta de Conciliación
Reporte de Clav Virtuales
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		

Página 1 de 1

Generar Conciliación
Conformidad de Conciliación
Acta de Conciliación
Anexo del Acta de Conciliación
Datos Conciliación

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 explicada
						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

Resumen Contable del Inventario de Propiedades, Planta y Equipo (SIGA-Patrimonio)

Conciliación 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



*GRACIAS
POR SU ATENCIÓN*