



Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretaría  
General

Oficina  
General de Tecnologías de la  
Información

# MODULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES SIAF

Lima, Febrero 2016



# OBJETIVOS:

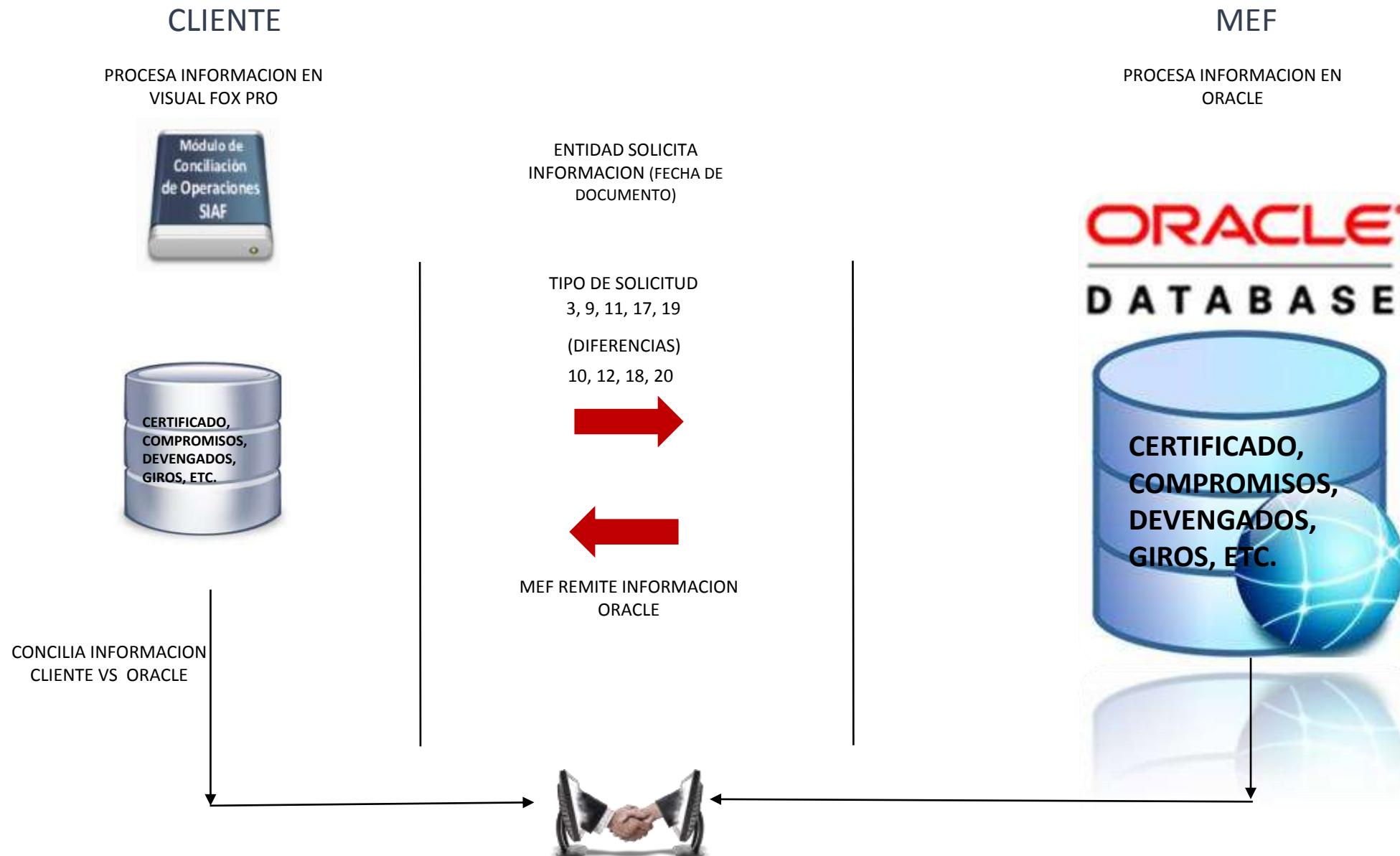
- Al finalizar la presente charla, el usuario reforzará conocimiento del manejo del Modulo de Conciliación de Operaciones SIAF.
- El usuario estará en la condición de poder conciliar la información de la base de datos del cliente (VFP) con la base de datos del MEF (Oracle).



# Introducción

- El Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF permite comparar las acciones mas importantes que se desarrollan en el Sistema como son: Certificaciones, Compromisos Anuales, Ingresos, además de los Expedientes SIAF (fase Compromiso, Devengado y Girado) y Notas de Modificación Presupuestaria de la data del SIAF Visual con la información generada y enviada desde la Base de Datos Oracle del MEF, por fecha de proceso o por fecha de documento.
- Cabe indicar, que este aplicativo es una herramienta para todas las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Local.

# GRAFICO DEL PROCESO DE CONCILIACION DE OPERACIONES SIAF





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretaría  
General

Oficina  
General de Tecnologías de la  
Información

## MODULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES SIAF

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 :**



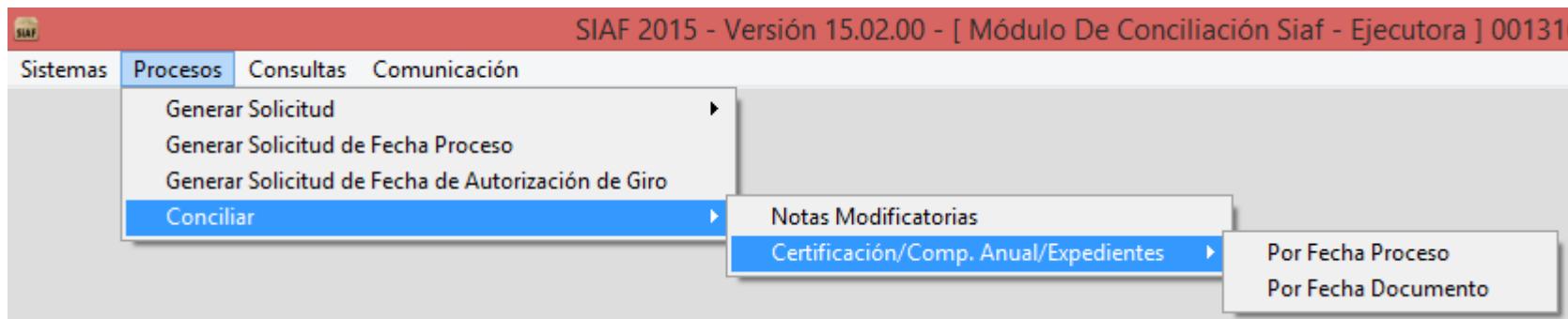
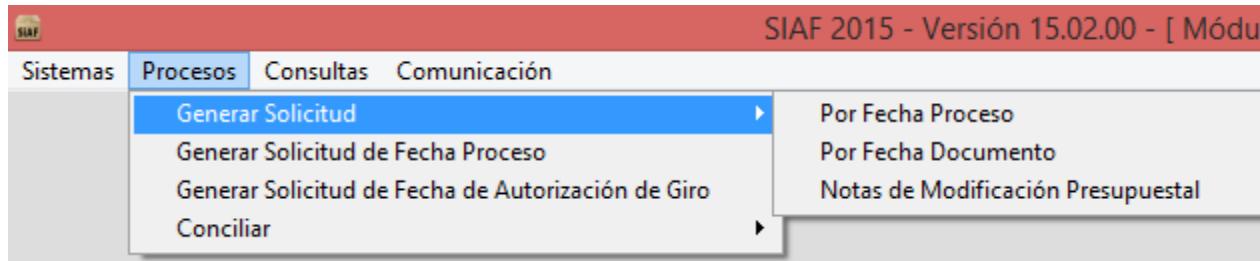




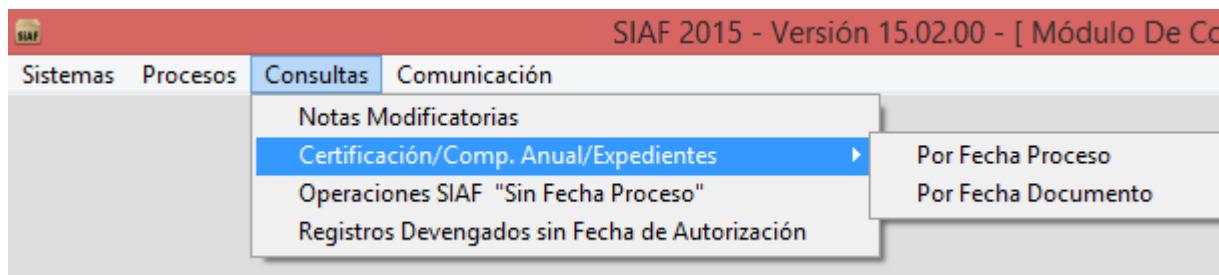
PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasSecretaría  
GeneralOficina  
General de Tecnologías de la  
InformaciónMODULO DE CONCILIACIÓN  
DE OPERACIONES SIAF

## OPCIONES DEL MENÚ: PROCESOS



## OPCIONES DEL MENÚ: CONSULTAS



# Generar Solicitud – Fecha de documento

## **MODULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES SIAF**

## **009-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO**

Solicita a la Base de Datos del MEF, la información de las **Fases de Compromisos y Recaudados** por fecha de documento “A” de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto.

## **010-DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO**

Solicita a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF de las **Fases de Compromiso y Recaudado**.

## 011-FASE DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO

Solicita a la Base de Datos del MEF, la información de la **Fase de Devengado** por fecha del documento “A” de un mes determinado a nivel Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto.

## 012-DIFERENCIA DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF de la **Fase de Devengado**.

Para generar esta solicitud, es requisito importante haber generado primero la Solicitud

## **017-COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO**

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la información de los Compromisos Anuales por fecha de documento A de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto.

Generar Solicitud

Tipo de Solicitud : [Todas]

Mes : [Todas]

009 - FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO  
010 - DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO  
011 - FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO  
012 - DIFERENCIA DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO  
017 - COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO  
018 - DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO

# Generar Solicitud – Fecha de documento

MODULO DE CONCILIACIÓN  
DE OPERACIONES SIAF

## 018-DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO

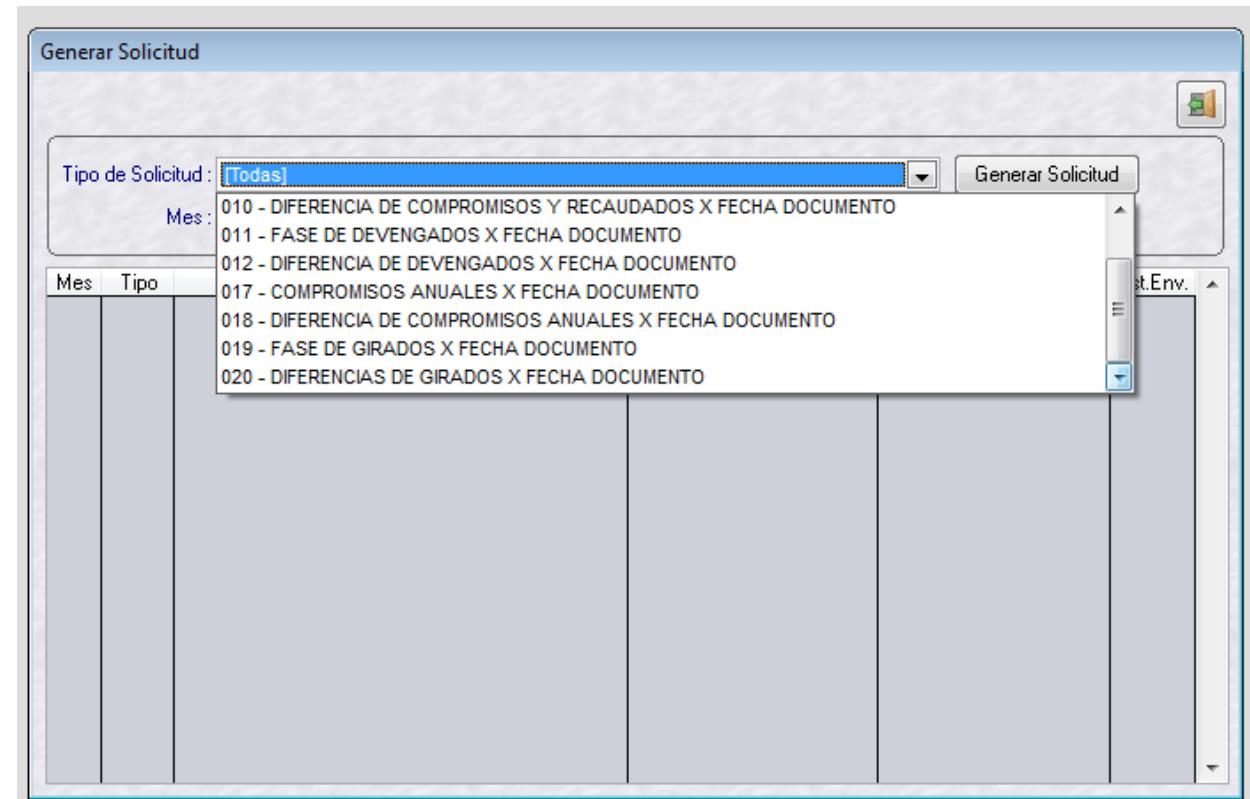
Solicita a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la Base de Datos de la UE y el MEF de los Compromisos Anuales por fecha de documento de un mes determinado.

## 019-FASE DE GIRADOS POR FECHA DE DOCUMENTO

Solicita a la Base de Datos del MEF, la información de los giros aprobados, con año y mes del documento 'A' de un mes determinado a nivel Año de Ejecución, Unidad Ejecutora, Mes de Ejecución, Rubro de Financiamiento, Secuencia Funcional, Clasificador (Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Detalle Sub Genérica, Específica, Detalle Específica) y Monto.

## 020-DIFERENCIAS DE GIRADOS X FECHA DOCUMENTO

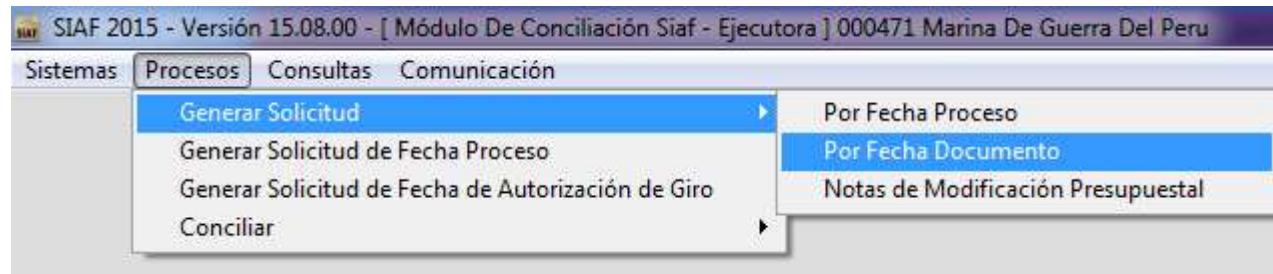
Solicita a la Base de Datos del MEF la información de los giros aprobados, con año y mes del documento 'A', de un mes determinado a nivel de: Año de Ejecución, Unidad Ejecutora, Mes de Ejecución, Número Expediente, Ciclo= G, Fase = Girado, Secuencia, Correlativo, Rubro de Financiamiento, Secuencia Funcional, Clasificador (Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Detalle Sub Genérica, Específica, Detalle Específica) y Monto.



# Generar Solicitud

MODULO DE CONCILIACIÓN  
DE OPERACIONES SIAF

- Dirigirse a la opción Procesos/Generar Solicitud/Por Fecha de Documento (la DGCP solo valida las solicitudes por fecha de documento).



- Seleccionar el Tipo de Solicitud en el mes correspondiente y hacer clic en el botón Generar Solicitud, luego de ello hacer clic derecho y habilitamos para envío y realizar transmisión.

SIAF 2015 - Versión 15.08.00 - [ Módulo De Conciliación Siaf - Ejecutora ] 000471 Marina De Guerra Del Peru

Sistemas Procesos Consultas Comunicación

Generar Solicitud

Tipo de Solicitud : **[Todas]**

Mes : Setiembre

Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
09	009	FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	19/02/2016 04:53:00 AM	/ / : : AM	P
09	011	FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	19/02/2016 04:53:03 AM	/ / : : AM	P
09	017	COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	19/02/2016 04:53:05 AM	/ / : : AM	P
09	019	FASE DE GIRADOS X FECHA DOCUMENTO	19/02/2016 04:53:08 AM	/ / : : AM	P

SIAF 2015 - Versión 15.08.00 - [ Módulo De Conciliación Siaf - Ejecutora ] 000471 Marina De Guerra Del Peru

Sistemas Procesos Consultas Comunicación

Generar Solicitud

Tipo de Solicitud : **[Todas]**

Mes : Setiembre

Mes	Tipo	Descripción
09	009	FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO
09	011	FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO
09	017	COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO
09	019	FASE DE GIRADOS X FECHA DOCUMENTO

Habilitar Envío

Deshabilitar Envío

Eliminar Solicitud

## Conciliar Información Cliente - Mef

Sistemas Procesos Consultas Comunicación

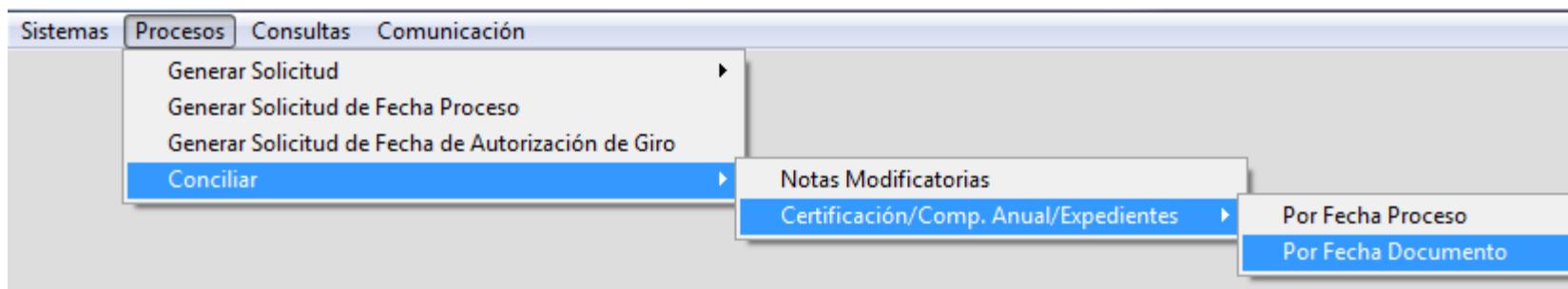
Generar Solicitud

Tipo de Solicitud : [Todas]  Generar Solicitud

Mes : Setiembre

Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
09	009	FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	26/10/2015 12:04:18 PM	26/10/2015 12:09:23 PM	A
09	011	FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	26/10/2015 12:04:22 PM	26/10/2015 12:09:25 PM	A
09	017	COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	27/10/2015 04:39:50 PM	27/10/2015 04:41:00 PM	A
09	018	DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FEC	27/10/2015 02:25:31 PM	27/10/2015 02:26:36 PM	A
09	019	FASE DE GIRADOS X FECHA DOCUMENTO	26/10/2015 12:04:33 PM	26/10/2015 12:09:27 PM	A

- Una vez aprobadas las solicitudes , se debe de conciliar las mismas; para lo cual nos dirigimos a la opción Procesos/Conciliar/Certificacion/Comp.Anual/Expedientes/Por Fecha de Documento



## Buscar Diferencias:

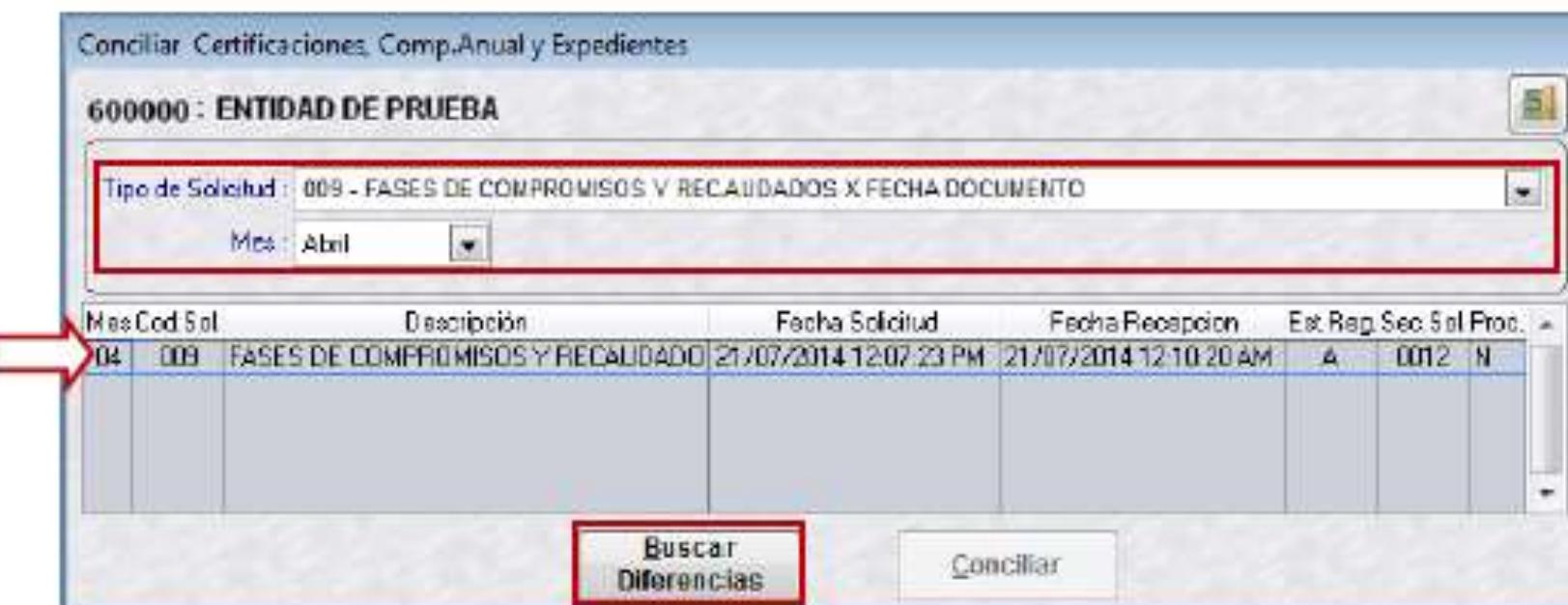
- a. Ingresar al Sub módulo: **Procesos/Conciliar/Certificación/Comp. Anual/Expedientes/Por Fecha Documento.**
- b. Seleccionar el tipo de Solicitud y el mes que deseé buscar diferencias. Cabe señalar, que previamente el tipo de solicitud (**EJEMPLO: N° 009-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO**).
- c. Seleccionar la solicitud autorizada, y dar clic en el botón “Buscar Diferencias”. Con este procedimiento el Sistema buscará las diferencias que existen entre la Base de Datos del MEF y el Cliente (a nivel total).

Conciliar Certificaciones, Comp.Anual y Expedientes

600000 : ENTIDAD DE PRUEBA

Tipo de Solicitud : 009 - FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO							
Mes :	Abril						
Mes Cod Sol.	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Recopilación	Est Reg Sec Sol Proc.	A	0012	N
04	009 FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADO	21/07/2014 12:07:23 PM	21/07/2014 12:10:20 AM				

**Buscar Diferencias**      **Conciliar**



## Buscar Diferencias:

d. Observamos, que la columna “**Proc**” cambia de ‘N’ a ‘S’, indicando que ya se realizó la búsqueda. Además, se muestra el mensaje, al cual daremos clic en botón “Aceptar”.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasSecretaría  
GeneralOficina  
General de Tecnologías de la  
Información

e. De existir diferencias, se visualizará un Reporte a nivel consolidado por Secuencia Funcional, Clasificador de Ingresos y/o Gastos tanto de la Fase Compromiso como la Fase Recaudado. Caso contrario, de no encontrar diferencias, el Sistema no presentará ningún Reporte.

Sistema Integrado de Administración Financiera  
Rep0015  
Versión 15.08.00

Fecha : 02/19/16  
Hora : 05:11:59  
Pag.: 1 de 1

### Módulo de Conciliación - 2015

#### Diferencias de Compromisos Anuales por Fecha de Documento

SETIEMBRE 2015

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

TIPO SOLICITUD : 017 COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO

Nº Diferen.	Cido	Fase	Rubro	Sec.Func.	TT G SG SGD E ED	Monto Nacional (Cliente)	Monto Nacional (Base de Datos MEF)
1	C	A	18	0003	2 . 3 . 2 5 . 1 2	8,400.00	0.00
2	C	A	18	0029	2 . 3 . 1 5 . 1 1	24,071.14	22,345.51
3	C	A	18	0029	2 . 3 . 2 6 . 3 3	540.00	270.00
4	C	A	18	0068	2 . 3 . 2 4 . 1 5	2,300.00	0.00

## Solicitar Diferencias:

- a. Ingresar al Sub módulo: **Procesos/ Generar Solicitud/ Por Fecha Documento.**
- b. Seleccionar el tipo de solicitud: **018 – Diferencias de Compromisos Anuales x Fecha de Documento** y el mes que corresponda, luego dar clic en el botón **Generar Solicitud**.
- c. Luego, se muestra el mensaje: “Se solicitarán XX diferencias”, al cual dará clic en el botón **Aceptar**.

Generar Solicitud

Tipo de Solicitud :	018 - DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	Generar Solicitud			
Mes :	Setiembre				
Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
09	018	DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FEC	27/10/2015 02:25:31 PM	27/10/2015 02:26:36 PM	A

- d. Luego, habilitamos para Envío, dando clic en el botón derecho del mouse y seleccionando la opción.
- e. Realizar la transmisión de datos, y se reciba desde la sede central del MEF la aprobación correspondiente.
- f. Luego, de que la solicitud: **018 - Diferencia De Compromisos Anuales x Fecha Documento**, ha sido aprobada para el mes en el que se hallaron diferencias a nivel agrupado, se procede a realizar el procedimiento para conciliar.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasSecretaría  
GeneralOficina  
General de Tecnologías de la  
Información

## Conciliar Información Cliente - Mef

Ingresar al Menú: **Procesos/Conciliar/Certificación/Comp. Anual/Expedientes/Por Fecha Documento.**

- a. Seleccionar el tipo de diferencia, Tipo de conciliación y el mes que corresponda.
- b. Dar clic en el botón “Conciliar”,
- c. Una vez conciliado el Tipo de Solicitud y los cambios hayan sido guardados se debe de proceder a la Solicitar las Diferencias.

Conciliar Certificaciones, Comp.Anual y Expedientes

001028 : REGION CALLAO

Tipo de Solicitud : 018 - DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO

Mes : Setiembre

Mes	Cod.Sol.	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Recepcion	Est.Reg.	Sec.Sol.	Proc.
09	018	DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES	27/10/2015 02:25:31 PM	27/10/2015 02:26:36 PM	A	0010	S

Buscar Diferencias      Conciliar

Conciliar Certificaciones, Comp.Anual y Expedientes

001028 : REGION CALLAO

Tipo de Solicitud : 018 - DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO

Mes : Setiembre

Mes	Cod.Sol.	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Recepcion	Est.Reg.	Sec.Sol.	Proc.
09	018	DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES	27/10/2015 02:25:31 PM	27/10/2015 02:26:36 PM	A	0010	S

MCP

Sus cambios han sido guardados.

Aceptar

Buscar Diferencias      Conciliar

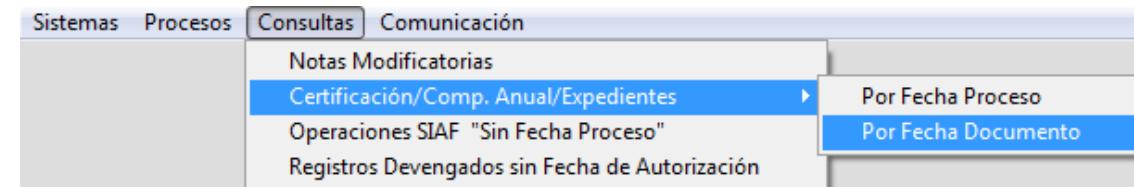


PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasSecretaría  
GeneralOficina  
General de Tecnologías de la  
Información

## Visualizar Diferencias Data Visual – Data MEF

Ingresar al Menú: Consulta/Certificación/Comp.Anual/Expedientes/Por Fecha de Documento



Seleccionar el Tipo de Diferencia, Tipo de Conciliación y el Mes correspondiente y hacer clic en el botón «Consultar», y visualizaran las diferencias encontradas entre la Data Visual y la Data del MEF

Sistemas Procesos Consultas Comunicación

Consultar Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes SIAF

Tipo de Diferencia : Existe en Cliente - No Existe en Base de Datos MEF

Tipo de Conciliación : Compromiso Anual por Fecha d Mes : Setiembre

Entorno	Mes	Expediente	Ciclo	Fase	Sec.	Corr.	Sec.Func.	TT	G	SG	SGD	E	ED	Monto Cliente	Monto MEF	Descripción
2015	09	0000000051	C	A	0003	0002	0029	2	3	1	5	1	1	-0.02	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001353	C	A	0002	0001	0029	2	3	1	5	1	1	145.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A	0011	0001	0029	2	3	1	5	1	1	19,489.46	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A	0012	0001	0029	2	3	1	5	1	1	1,725.63	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A	0013	0001	0029	2	3	1	5	1	1	985.44	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001429	C	A	0010	0001	0029	2	3	2	6	3	3	270.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001489	C	A	0019	0001	0068	2	3	2	4	1	5	1,800.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001489	C	A	0019	0002	0068	2	3	2	4	1	5	-1,800.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001536	C	A	0002	0001	0003	2	3	2	5	1	2	8,400.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001536	C	A	0002	0001	0068	2	3	2	4	1	5	2,300.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001577	C	A	0002	0001	0029	2	3	2	6	3	3	270.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001587	C	A	0002	0001	0029	2	3	1	5	1	1	1,725.63	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretary  
General

Oficina  
General de Tecnologías de la  
Información

Visualizar Diferencias Data Visual – Data MEF

- Dirigirse al icono «Ver reporte» y les generara un archivo Excel con las diferencias encontradas y les visualizara el reporte respectivo.

Consultar Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes SIAF																
Tipo de Diferencia : Existe en Cliente - No Existe en Base de Datos MEF <span style="float: right;">Consultar</span>																
Tipo de Conciliación : Compromiso Anual por Fecha d <span style="float: right;">Mes : Setiembre</span>																
Entorno	Mes	Expediente	Ciclo	Fase	Sec.	Corr.	Sec.Func.	TT	G	SG	SGD	E	ED	Monto Cliente	Monto MEF	Descripción
2015	09	0000000051	C	A	00002	00001	00029	2	3	1	5	1	1	0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001353	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001429	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001489	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001489	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001536	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001536	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001577	C	A											0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001587	C	A	00002	00001	00029	2	3	1	5	1	1	1,725.63	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasSecretaría  
GeneralOficina  
General de Tecnologías de la  
Información

## Visualizar Diferencias Data Visual – Data MEF

Una vez visualizado el reporte a nivel detallado, deben de solicitar vía ticket de soporte SIAF adjuntando el reporte y solicitando la conciliación de las diferencias, una vez regularizado deben de volver a conciliar y realizar una transmisión para que actualice la información en el aplicativo web de Cierre Presupuestal y Financiero

Sistema Integrado de Administración Financiera  
Rep0015  
Versión 15.08.00

### Módulo de Conciliación - 2015

Fecha : 19/02/2016  
Hora : 05:34:21  
Pag.: 1 de 1

#### Diferencias de Compromisos Anuales por Fecha de Documento

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

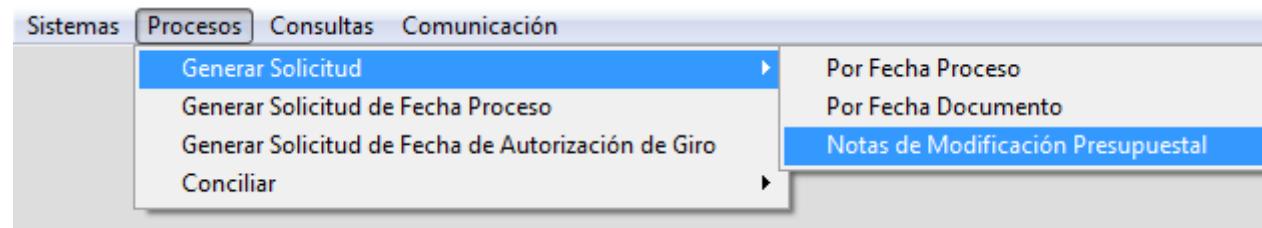
#### Tipo de Diferencia : Existe en Cliente - No Existe en Base de Datos MEF

Entorno	Mes	Certificado	Ciclo	Fase	Sec.	Corr.	Sec. Func.	FF	TT G SG SGD E ED	Monto Nacional (Cliente)	Monto Nacional (Base de Datos MEF)	Descripción
2015	09	0000000051	C	A	0003	0002	0029	18	2.3. 1 5. 1 1	-0.02	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001353	C	A	0002	0001	0029	18	2.3. 1 5. 1 1	145.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A	0011	0001	0029	18	2.3. 1 5. 1 1	19,489.46	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A	0012	0001	0029	18	2.3. 1 5. 1 1	1,725.63	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A	0013	0001	0029	18	2.3. 1 5. 1 1	985.44	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001429	C	A	0010	0001	0029	18	2.3. 2 6. 3 3	270.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001489	C	A	0019	0001	0068	18	2.3. 2 4. 1 5	1,800.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001489	C	A	0019	0002	0068	18	2.3. 2 4. 1 5	-1,800.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001536	C	A	0002	0001	0003	18	2.3. 2 5. 1 2	8,400.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001536	C	A	0002	0001	0068	18	2.3. 2 4. 1 5	2,300.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001577	C	A	0002	0001	0029	18	2.3. 2 6. 3 3	270.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001587	C	A	0002	0001	0029	18	2.3. 1 5. 1 1	1,725.63	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
<b>Total</b>										35,311.14	0.00	



## Conciliar Notas modificatorias

Seleccionar la opción Procesos/Generar Solicitud/Notas de Modificación Presupuestal



Seleccionar el Tipo de Solicitud 003, y el mes que corresponde, una vez habilitado, transmitido y aprobado, se procederá conciliar.

The screenshot shows a 'Generar Solicitud' dialog box. In the 'Tipo de Solicitud' field, '003 - NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA' is selected. In the 'Mes' field, 'Noviembre' is selected. Below the dialog, a table lists a single row of data:

Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
09	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/10/2015 12:12:06 PM	26/10/2015 12:13:36 PM	A



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasSecretaría  
GeneralOficina  
General de Tecnologías de la  
Información

## Conciliar Notas modificatorias

Seleccionar la opción Conciliar/Notas Modificadorias, seleccionar el mes correspondiente, observe que en la columna Proc. Al comienzo se encontrara en estado «N», luego de seleccionar el mes hacer clic en el botón «Conciliar»

Conciliar Notas de Modificación Presupuestal

001028 : REGION CALLAO

Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Reg	Proc.
01	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:43 AM	26/05/2015 11:46:19 AM	A	S
02	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:48 AM	26/05/2015 11:46:20 AM	A	S
03	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:52 AM	26/05/2015 11:46:21 AM	A	S
04	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	21/07/2015 08:20:25 AM	21/07/2015 08:20:25 AM	A	S
05	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	21/07/2015 08:19:57 AM	21/07/2015 08:19:57 AM	A	S
06	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/09/2015 08:59:07 AM	22/09/2015 09:02:13 AM	A	S
07	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/09/2015 03:12:44 PM	22/09/2015 03:18:18 PM	A	S
08	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/10/2015 11:56:17 AM	26/10/2015 11:59:38 AM	A	S
09	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/10/2015 12:12:06 PM	26/10/2015 12:13:36 PM	A	S
10	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	09/12/2015 11:38:24 AM	09/12/2015 11:40:29 AM	A	S
11	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	18/12/2015 08:57:52 AM	18/12/2015 09:00:28 AM	A	S

**Conciliar**

Conciliar Notas de Modificación Presupuestal

001028 : REGION CALLAO

Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Reg	Proc.
01	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:43 AM	26/05/2015 11:46:19 AM	A	S
02	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:48 AM	26/05/2015 11:46:20 AM	A	S
03	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:52 AM	26/05/2015 11:46:21 AM	A	S
04	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	21/07/2015 08:20:25 AM	21/07/2015 08:20:25 AM	A	S
05	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	21/07/2015 08:19:57 AM	21/07/2015 08:19:57 AM	A	S
06	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/09/2015 08:59:07 AM	22/09/2015 09:02:13 AM	A	S
07	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/09/2015 03:12:44 PM	22/09/2015 03:18:18 PM	A	S
08	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/10/2015 11:56:17 AM	26/10/2015 11:59:38 AM	A	S
09	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/10/2015 12:12:06 PM	26/10/2015 12:13:36 PM	A	S
10	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	09/12/2015 11:38:24 AM	09/12/2015 11:40:29 AM	A	S
11	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	18/12/2015 08:57:52 AM	18/12/2015 09:00:28 AM	A	S

**Conciliar**

**MCP**

**i** Sus cambios han sido guardados.

**Aceptar**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasSecretaría  
GeneralOficina  
General de Tecnologías de la  
Información

## Visualizar Diferencias - Notas modificatorias

Seleccionar la opción Consultas/Notas Modificadorias, seleccionar el Tipo de Diferencia, el mes correspondiente y el tipo de diferencia a consultar (Gastos, Ingresos, Documentos), luego de ellos dirigirse al Icono «ver reporte» para visualizar las diferencias detectadas.

Sistemas Procesos Consultas Comunicación

Consultar Notas de Modificación Presupuestal

Tipo de Diferencia:  Mes:  Consultar

Gastos Ingresos Documentos

Mes	Nota	Tipo Documento	Cliente			Oracle			Descripción
			Cod. Doc.	Num. Doc	Fecha Doc.	Cod. Doc	Num. Doc.	Fecha Doc	
09	0000000498	Regularizacion	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000500	Regularizacion	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000502	Regularizacion	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000503	Regularizacion	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000504	Regularizacion	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000506	Regularizacion	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000507	Regularizacion	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000509	Regularizacion	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000510	Regularizacion	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000586	Aprobacion	107	394-2015	17/09/2015			//	Cliente Si - Base de Datos MEF No
09	0000000588	Aprobacion	109	021-2015	21/09/2015			//	Cliente Si - Base de Datos MEF No



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasSecretaría  
GeneralOficina  
General de Tecnologías de la  
Información

## Visualizar Diferencias - Notas modificatorias

Una vez visualizado el reporte a nivel detalle, debe de regularizar dichas diferencias sacando un ticket de atención en mesa de atención de Soporte SIAF, una vez regularizado debe de volver a procesar para actualizar la información en el aplicto web del cierre Presupuestal y Financiero.

Sistema Integrado de Administración Financiera  
Rep0015  
Versión 15.08.00

### Módulo Conciliación - 2015

Fecha : 19/02/2016  
Hora : 10:58:53  
Pag.: 1 de 2

#### Diferencias de Notas de Modificación Presupuestaria de DocumentoIngreso

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

Tipo de Diferencia : Todas

Mes	Nota	Cliente		Orade		Descripción		
		Cod. Doc	Num. Doc	Fecha. Doc	Cod. Doc			
09	0000000435	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000437	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000438	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000439	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000440	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000441	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000442	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000443	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000444	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000445	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000446	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000447	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000454	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000456	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000458	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000459	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes
09	0000000461	109	024-2015	12/10/2015	107	-2015	12/10/2015	Documentos Diferentes



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretaría  
General

Oficina  
General de Tecnologías de la  
Información

# Resumen

- Generar solicitud. (3, 9, 11, 17, 19)
- Buscar diferencias. (10, 12, 18, 20)
- Conciliar Diferencias.
- Visualizar y Regularizar Diferencias.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretaría  
General

Oficina  
General de Tecnologías de la  
Información

# Gracias

OGTI - Implantación SIAF-MEF