



Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

MODULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES SIAF

Lima, Febrero 2016



Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

MODULO DE CONCILIACIÓN
DE OPERACIONES SIAF

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).



Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

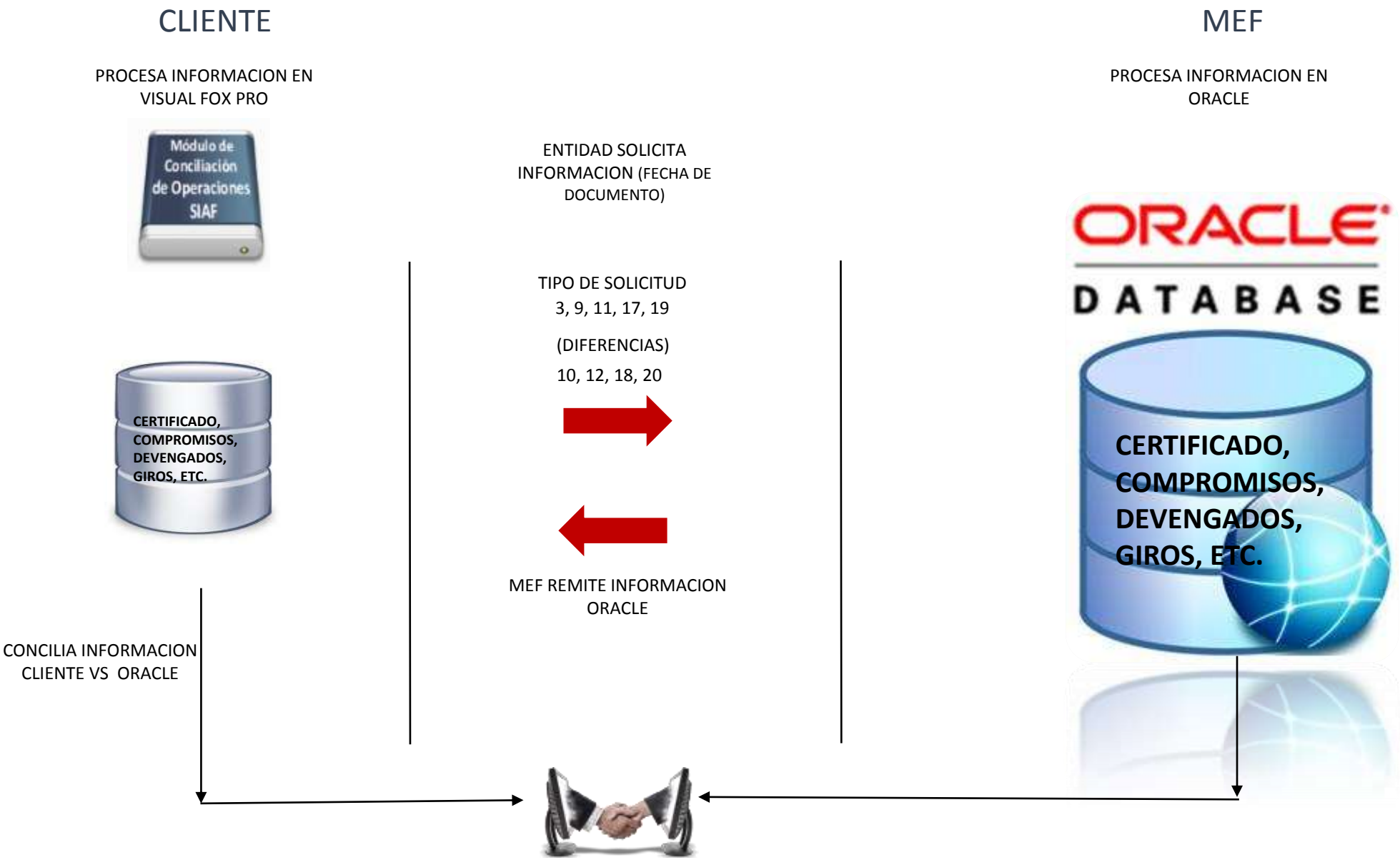
Oficina
General de Tecnologías de la
Información

MODULO DE CONCILIACIÓN
DE OPERACIONES SIAF

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 CONCILACION DE OPERACIONES SIAF





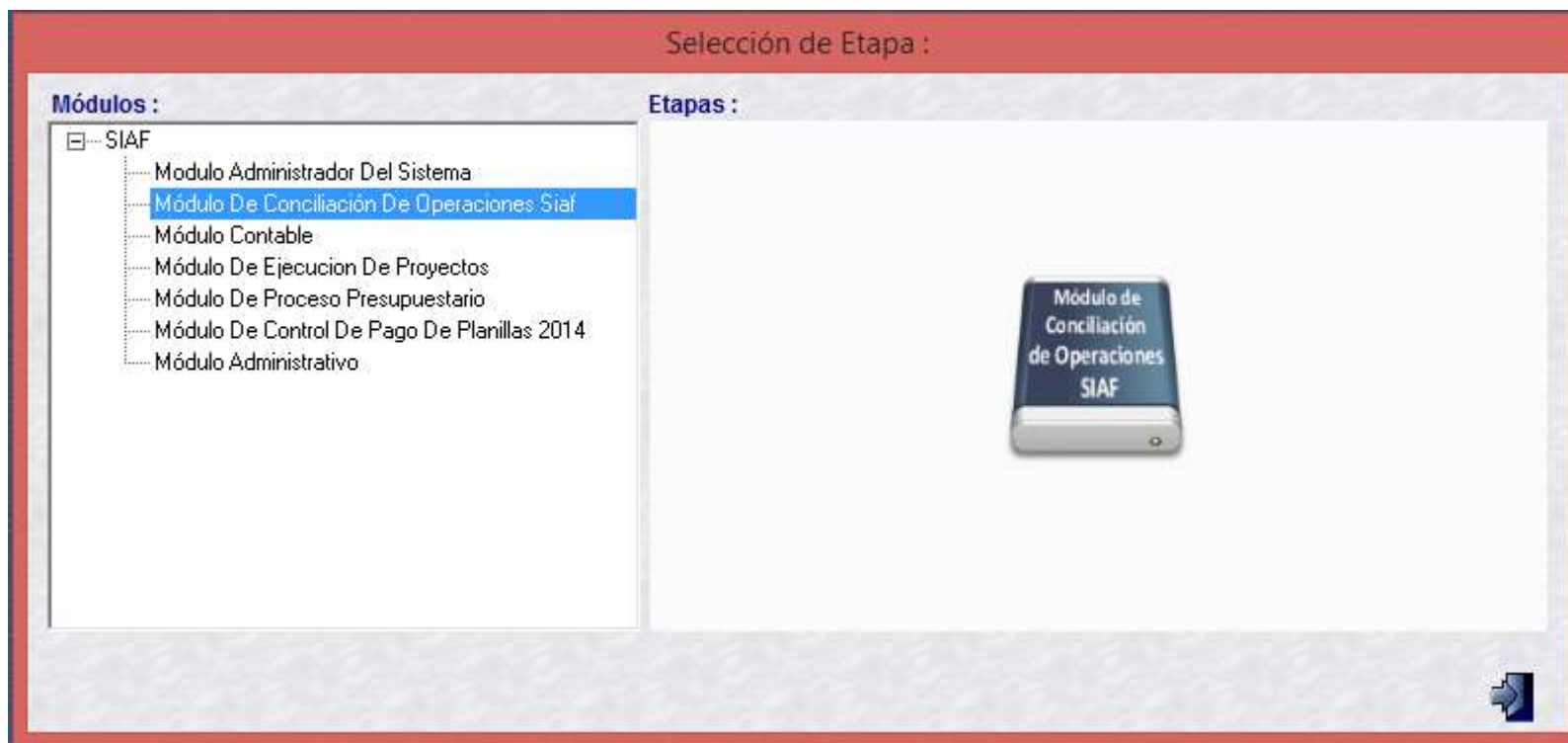
PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

MODULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES SIAF





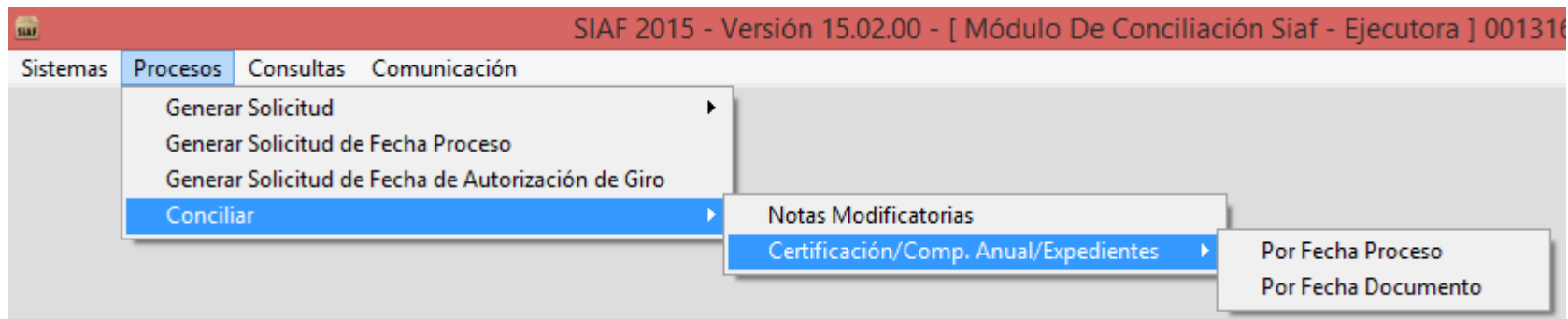
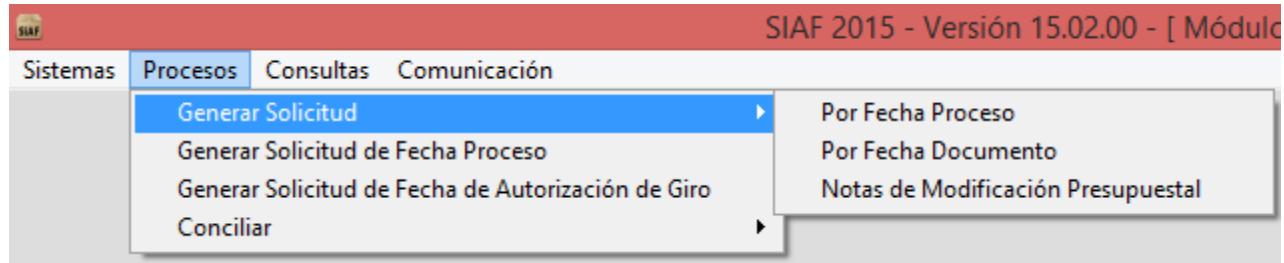
Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

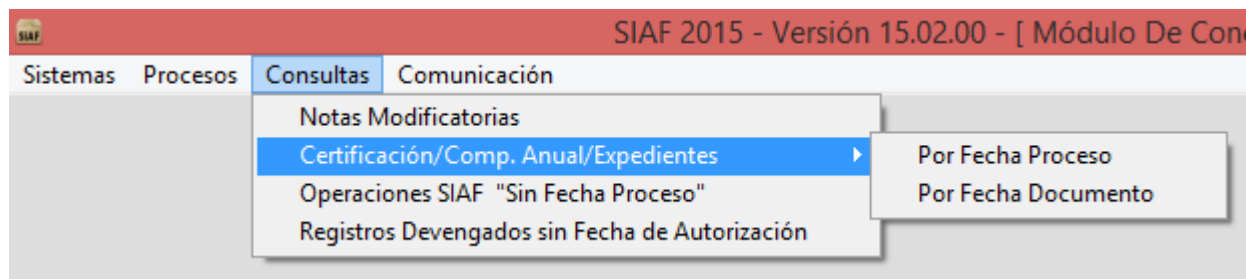
Oficina
General de Tecnologías de la
Información

MODULO 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.

The screenshot shows a software interface titled "Generar Solicitud". It features a form with two fields: "Tipo de Solicitud:" and "Mes:". The "Tipo de Solicitud:" field has a dropdown menu open, displaying a list of options starting with "[Todas]" followed by several codes and descriptions: "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", and "018 - DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO". To the right of the form is a button labeled "Generar Solicitud". Below the form is a table with columns labeled "Mes" and "Tipo".

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, Especifica, Detalle Especifica) y Monto.

020-DIFERENCIAS DE GIRADOS X FECHA DOCUMENTO

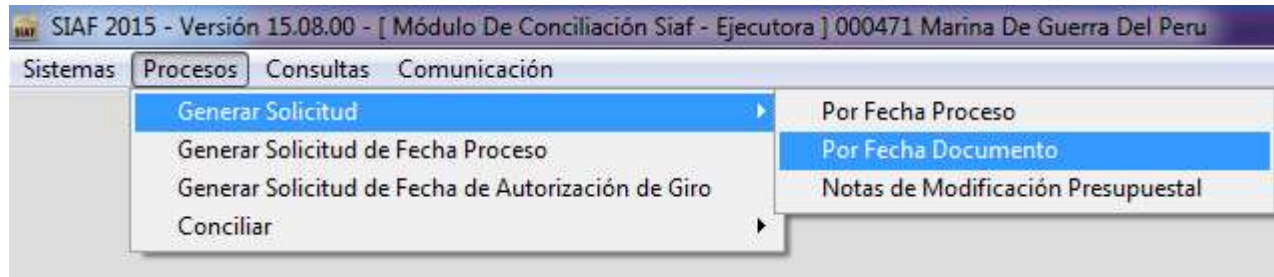
Solicita a la Base de Datos del MEF la información de los giros aprobados, con año y mes del documento 'A', de un mes determinado a nivel de: Año de Ejecución, Unidad Ejecutora, Mes de Ejecución, Número Expediente, Ciclo= G, Fase = Girado, Secuencia, Correlativo, Rubro de Financiamiento, Secuencia Funcional,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

The screenshot shows a software window titled "Generar Solicitud". Inside, there is a dropdown menu for "Tipo de Solicitud" currently set to "[Todas]". Below it, a list of options is displayed: 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, 019 - FASE DE GIRADOS X FECHA DOCUMENTO, and 020 - DIFERENCIAS DE GIRADOS X FECHA DOCUMENTO. To the left of this list is a "Mes:" label. Below the list is a table with columns "Mes" and "Tipo". To the right of the list is a "Generar Solicitud" button and a "st.Env." label.

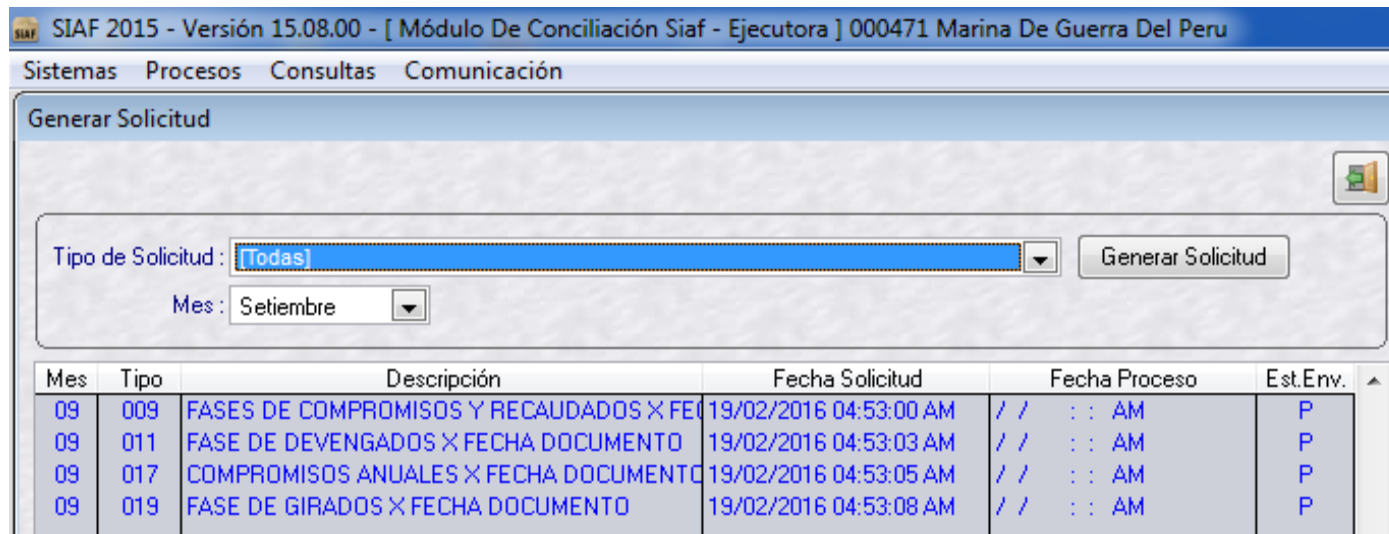
Generar Solicitud

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.




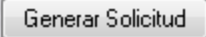
Conciliar Información Cliente - Mef

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	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 FECHA DOCUMENTO	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/Certificación/Comp.Anual/Expedientes/Por Fecha de Documento

Sistemas **Procesos** Consultas Comunicación

- Generar Solicitud
- Generar Solicitud de Fecha Proceso
- Generar Solicitud de Fecha de Autorización de Giro
- Conciliar**
 - Notas Modificadorias
 - Certificación/Comp. Anual/Expedientes**
 - Por Fecha Proceso
 - Por Fecha 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 desee 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 Recepcion	Est Reg	Sec Sol	Proc.
04	009	FASES DE COMPROMISOS Y RECALIDADADO	21/07/2014 12:07:23 PM	21/07/2014 12:10:20 AM	A	0012	N

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”.

Conciliar Certificaciones, Comp.Anual y Expedientes

001028 : REGION CALLAO

Tipo de Solicitud : [Todas]

Mes : Setiembre

Mes	Cod.Sol.	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Recepcion	Est.Reg.	Sec.Sol.	Proc.
09	009	FASES DE COMPROMISO		2:09:23 PM	A	0010	S
09	011	FASE DE DEVENGADOS		2:09:25 PM	A	0010	S
09	017	COMPROMISOS ANUALES		2:41:00 PM	A	0010	S
09	018	DIFERENCIA DE COMPROMISOS		2:26:36 PM	A	0010	S
09	019	FASE DE GIRADOS X FOLIO		2:09:27 PM	A	0010	S

MCP

Sus cambios han sido guardados.

Aceptar

Buscar

Diferencias

Conciliar



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

Módulo de Conciliación - 2015

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

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.	Ciclo	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:

- Ingresa al Sub módulo: **Procesos/ Generar Solicitud/ Por Fecha Documento.**
- 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**.
- Luego, se muestra el mensaje: “Se solicitarán XX diferencias”, al cual dará clic en el botón **Aceptar**.

The screenshot shows a window titled "Generar Solicitud". Inside, there is a form with two dropdown menus: "Tipo de Solicitud:" set to "018 - DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO" and "Mes:" set to "Setiembre". A "Generar Solicitud" button is next to the first dropdown. Below the form is a table with the following data:

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

- Luego, habilitamos para Envío, dando clic en el botón derecho del mouse y seleccionando la opción.
- Realizar la transmisión de datos, y se reciba desde la sede central del MEF la aprobación correspondiente.
- 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.

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

Buscar Diferencias

Conciliar

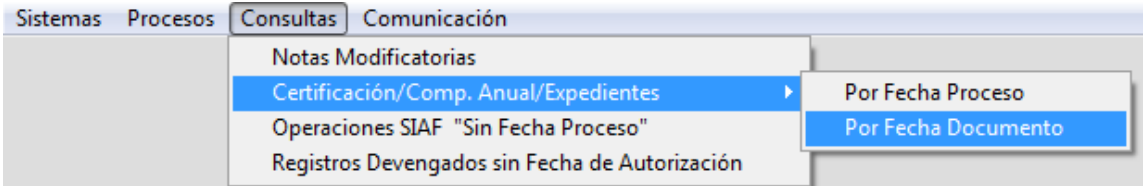
MCP

Sus cambios han sido guardados.

Aceptar

Visualizar Diferencias Data Visual – Data MEF

Ingresar al Menú: **Consulta/Certifiacion/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

Consultar

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

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

▼

Tipo de Conciliación :

Compromiso Anual por Fecha d

▼

Mes :

Setiembre

▼

Consultar

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	0002	0002	0009	2	3	1	5	1	1	0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001353	C	A										0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A										0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A										0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001427	C	A										0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001429	C	A										0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001489	C	A										0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001489	C	A										0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001536	C	A										0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001536	C	A										0.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2015	09	0000001577	C	A										0.00	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

Microsoft Visual FoxPro

Se ha generado el Archivo :

LISTADOS\mcp_15_listado_diferencias_ejecucion_053031.XLS

Aceptar



Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
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

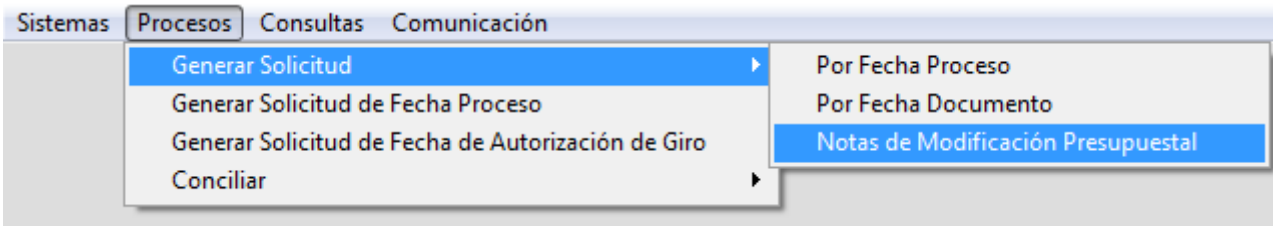
PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 001 REGION CALLAO [001028]

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
Total										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.

Sistemas

Procesos

Consultas

Comunicación

Generar Solicitud

Tipo de Solicitud :

003 - NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

▼

Mes :

Setiembre

▼

Generar Solicitud

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

Conciliar Notas modificatorias

Seleccionar la opción Conciliar/Notas Modificatorias, 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	26/05/2015 11:44:52 AM	26/05/2015 11:46:21 AM	A S
05	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:52 AM	26/05/2015 11:46:21 AM	A S
06	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:52 AM	26/05/2015 11:46:21 AM	A S
07	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:52 AM	26/05/2015 11:46:21 AM	A S
08	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:52 AM	26/05/2015 11:46:21 AM	A S
09	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:52 AM	26/05/2015 11:46:21 AM	A S
10	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:52 AM	26/05/2015 11:46:21 AM	A S
11	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	26/05/2015 11:44:52 AM	26/05/2015 11:46:21 AM	A S

Conciliar

MCP

Sus cambios han sido guardados.

Aceptar



Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Visualizar Diferencias - Notas modificatorias

Seleccionar la opción Consultas/Notas Modificatorias, 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 : Todas									
Mes : Setiembre									
<input type="radio"/> Gastos <input type="radio"/> Ingresos <input checked="" type="radio"/> Documentos									
Consultar									
Cliente					Oracle				
Mes	Nota	Tipo Documento	Cod. Doc.	Num. Doc	Fecha Doc.	Cod. Doc	Num. Doc.	Fecha. Doc	Descripción
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

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

		Cliente			Orade			Descripción
Mes	Nota	Cod. Doc	Num. Doc	Fecha. Doc	Cod. Doc	Num. Doc	Fecha. 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

Resumen

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



Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Gracias

OGTI - Implantación SIAF-MEF