

Cambios Incorporados

Versión 4.9.4 del 31/01/2006

SIAF-SP

03/02/2006 18:23

1. INTRODUCCION

En la Versión 4.9.4 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) para el Módulo Administrativo y Contable se han incorporado principalmente validaciones en la pantalla de Registro SIAF consistiendo las Fechas por Fase y Secuencia Fase, funciones que permitan realizar el Cierre Contable Anual a nivel UE y Pliego, y otras mejoras en diversas Opciones del Módulo.

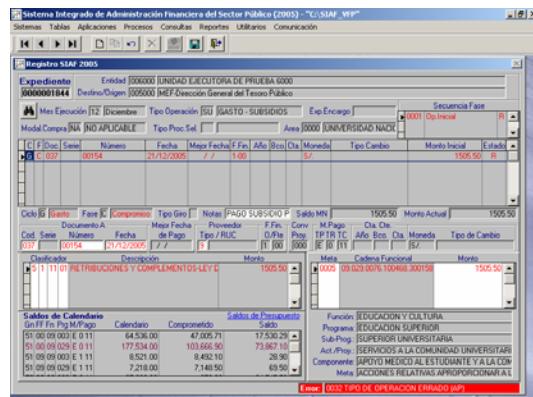
2. REGISTRO SIAF

De acuerdo a las normas emitidas por los Entes Rectores, en la pantalla de Registro SIAF del Submódulo Aplicaciones se han incorporado los siguientes cambios:

2.1 REGISTRO DE SUBSIDIOS

En virtud del Artículo 18º del Decreto de Urgencia N° 002-2006 publicado el 21/01/2006 el Sistema permitirá el registro de operaciones **SU - GASTO-SUBSIDIOS** así como las Devoluciones al Tesoro Público hasta el 31/03/2006.

Después de esta fecha, la Base de Datos del MEF rechazará este tipo de operación mostrando el **Error: 0032 TIPO DE OPERACIÓN ERRADO (AP)**, porque de acuerdo al Decreto Supremo N° 163-2005-EF publicado el 02/12/2005 el pago del subsidio por incapacidad temporal y maternidad se realizará directamente en la cuenta bancaria del trabajador del Sector Público.



2.2 CONSISTENCIA DE FECHAS

En adelante el Sistema consistenciará la fecha del Mes de Ejecución con la Fecha de la Fase, entre las fechas de las Fases (Compromiso, Devengado, Girado, Rendición, Determinado y Recaudado) y, entre las Fases (Operación Inicial) y sus Secuencias (Anulación, Ampliación, Rebaja, Devolución y, Anulación de Devolución).

Las consistencias incorporadas en esta Versión son:

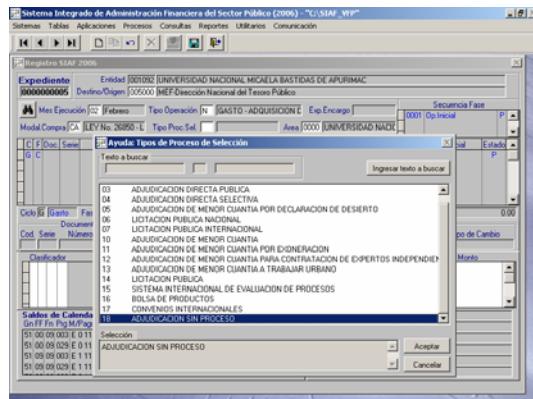
- **Entre Mes de Ejecución y Fase**, al registrar el Compromiso se validará que corresponda al Mes de Ejecución.
- **Entre Fases**, la fecha debe ser igual o posterior al de la Fase anterior, esto es el Devengado no podrá ser anterior al Compromiso, el Girado no podrá tener una fecha anterior al Devengado o al Compromiso, la fecha del Recaudado debe ser posterior o igual al Determinado.
- **Entre la Fase y sus Secuencias**, las Secuencias no podrán tener una Fecha anterior a la de su Operación Inicial.
- **Reasignación**, al realizar una Reasignación se respetarán las fechas de la Fase y/o sus Secuencias.

- **Anulación por Error en Registro**, el Sistema tomará por defecto la misma fecha de la Fase que se está anulando por error, en el registro de los datos.
- **Cierre Presupuestal**, el Sistema comprobará que el Mes no se encuentre cerrado presupuestalmente en caso se ingrese un Compromiso y/o sus Secuencias. Sólo permitirá el registro de operaciones **S** – GASTO-SIN CLASIFICADOR, **TC** – TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS, **YC** – INGRESO-SIN CLASIFICADOR y, **YG** – OPERACIÓN GASTO/INGRESO.
- **Cierre Financiero**, realizado el Cierre Financiero Mensual el Sistema no permitirá el registro de ningún tipo de operación.

2.3 ADJUDICACION SIN PROCESO

Para las adquisiciones y contrataciones cuyos montos, sea igual o inferior a una Unidad Impositiva Tributaria (1UIT) vigente al momento de la transacción utilizará el Código **18 - ADJUDICACION SIN PROCESO** para el campo Tipo de Proceso de Selección.

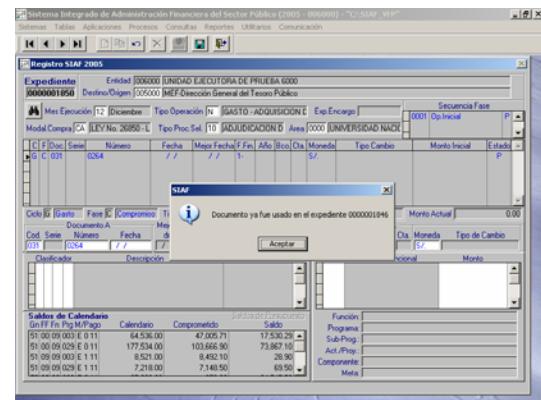
Esto de acuerdo al D.S. N° 083-2004-PCM Texto único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, publicado el 29/11/2004.



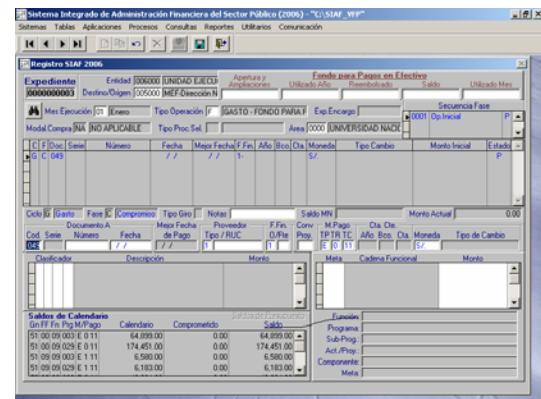
2.4 DOC. A DEL COMPROMISO

A partir de esta Versión se validará que el mismo documento no se utilice en más de un Expediente, esto para la fase Compromiso.

Por lo que en caso se haya utilizado por ejemplo el mismo N° de Orden de Compra-Guía de Internamiento en otro Expediente el Sistema presentará el mensaje SIAF: **Documento ya fue usado en el expediente XXXXXXXXX. Aceptar.**



En caso se registrara la Apertura y/o Ampliación del Fondo para Pagos en Efectivo o Caja Chica (F ó C) el Sistema por defecto mostrará en Doc. A el Código **049** – Resolución Administrativa, de acuerdo al Art. 40º de la Directiva de Tesorería.



2.5 VIABILIDAD EN EL SNIP

A solicitud de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público se rechazarán los Compromisos que afecten a Metas cuyo Proyecto no haya sido declarado viable en el SNIP.

El mensaje de rechazo será **Error: 0275 PROYECTO NO CUENTA CON DECLARACION DE VIABILIDAD EN EL SNIP.**

2.6 NUMERACION DEL DOC. B

En el registro de la fase Girado, para el Número del Documento B el Sistema generará el Número correlativo tomando en cuenta el año de la Fecha del Girado.

- **Transferencia a Cuenta de Terceros - CCI (Doc. B - 081)**, los cuatro (4) primeros dígitos de los ocho (8) que tendrá el Número corresponderán al Año de acuerdo a la Fecha del Girado. Además, mostrará el Nombre/Girado de acuerdo al RUC del Proveedor y no permitirá que sea modificado.

- **Operaciones Sin Cheque (Doc. B - 082)**, el número generado por el Sistema tendrá también ocho (8) dígitos, los cuatro (4) primeros corresponderán al Año de acuerdo a la Fecha de Giro y los restantes a un correlativo.

- **Carta Orden Electrónica (Doc. B - 084)**, al igual que en los documentos anteriores el Sistema generará la numeración, de acuerdo a la fecha del girado para los cuatro (4) primeros y, los cuatro (4) restantes será un correlativo que comenzará por 5001.

■ **Carta Orden (Doc. B - 068)**

De la misma manera al registrar en Doc. B el Código **068** – Carta Orden se verificará que los cuatro (4) primeros dígitos correspondan al Año de acuerdo a la Fecha de Giro y los cuatro (4) restantes a un correlativo.

Por ello, si estando en el Año 2005 se consignara en Nº 20040005 mostrará el mensaje: **4 primeros dígitos del Documento debe ser igual al año 2005. Aceptar.**

3. GASTOS CON CARGO EN CUENTA

A partir de este año para el registro de los Gastos Bancarios, para cuyo registro se solicitaba a la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP) la modificación del Saldo de Calendario mostrándose el Tipo de Pago **N** - NOTAS DE CARGO, en adelante se realizará consignando en el Documento B del Girado el Cód. **026** - Nota de Cargo.

4. FIRMAS ELECTRONICAS

Se han incorporado campos con Criterios de Selección, los cuales se activarán dependiendo de la Opción, esto facilitará al Usuario la elección del registro en donde se consignará la firma, para enseguida dar clic en el botón **Ejecutar**.

En la parte inferior se mostrará el N° de RUC y Tipo de Operación del Expediente en donde el cursor se encuentra ubicado.

4.1 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

Por defecto se muestran todos los Expedientes pendientes de firma, en cuyo

Girado se consignó en Doc. B el Código **081** Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI). Estando en esta Opción se activarán, en Criterios de Selección los campos Expediente, RUC y, Tipo de Operación.

En el caso, habiendo consignado el N° del RUC del Proveedor 20352473601 se da clic en el botón **Ejecutar**.

Inmediatamente, sólo se mostrarán los registros cuyos pagos mediante Abono en Cuenta están pendientes de firma, correspondiente al RUC seleccionado.

4.2 OPERACIONES SIN CHEQUE

Para la Firma Electrónica de los Girados con Doc. B - **082 OPERACIONES SIN CHEQUE** los campos que se activarán en el área de Criterios de Selección serán los mismos que para el Doc. 081, siendo el procedimiento de búsqueda similar al explicado en el punto anterior.

4.3 CARTA ORDEN ELECTRONICA

Consignado el Número de Expediente en el campo Expediente y habiendo dado clic en el botón **Ejecutar** se mostrarán las Cartas Orden Electrónicas (Doc. B – 084) vinculadas al Expediente solicitado.

4.4 REGISTRO DEL CCI

El Responsable de registrar su Firma Electrónica, visualizará activos los campos: RUC y CCI en el área de Criterios de Selección.

5. CONTABILIZA

Es un procedimiento establecido que los Gastos Devengados debidamente formalizados al 31/12/2005 permanecen en Estado 'V' hasta su aprobación de acuerdo a su Mejor Fecha no pudiendo ser contabilizados.

5.1 CONTABILIZACION DE DEVENGADOS EN 'V'

Sin embargo, en esta Versión, se podrán contabilizar los Devengados en Estado 'V' previa solicitud al SIAF, indicando el Número de Expediente SIAF y Monto.

Como se observa en el ejemplo, se tiene un Gasto Devengado con Mejor Fecha el 22/02/2006 en Estado 'V'.

No obstante, a solicitud de la UE se permitirá su contabilización, mostrándose el Devengado de este Expediente en la Opción **Contabiliza** del Submódulo **Aplicaciones**.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2003) - "C: SIAF_VIP"

Menú: Tablales Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Últimos Comunicación

Controlación del Registro SIAF

Criterios de Selección

Ver Pagados: Todos Contabilizados No Contabilizados

Mes: Enero Ciclo: Gasto Documento: (Todos) Tipo Oper: (Todos)

Registro: 00000001300 Fecha: Todos

Registros

Registro	C.F	Tipo Documento	Nº Doc.	Doc. Cte	Fecha Adm.	Fecha Ob.	Rate/Fix/Mon.	Tipo de cambio	Monto	Moneda	Digito	Sec.
00000001300	G	C/N	Orden de cotiz.	17	22/12/2005	22/12/2005	1.00	0.0000000000	200.00	N	N	
00000001300	G	C/N	Facturas	01/12/14	22/12/2005	22/12/2005	1.00	0.0000000000	200.00	N	N	

Control de Procesos - UE

Hora Inicio: Tiempo de Proceso:

Presupuestal Financiero

Mes	Fecha Gen. Secuencia	Pre Cierre	Estado Envío	Fecha de Envío	Ind. para envío de información	Estado/Inf. Adicional	Presupuestarios
Enero	09/11/2005 09:24:33 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Febrero	09/11/2005 09:24:52 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Marzo	09/11/2005 09:25:06 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Abril	09/11/2005 09:25:19 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Mayo	09/11/2005 09:25:36 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Junio	09/11/2005 09:25:51 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Julio	09/11/2005 09:26:51 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Agosto	09/11/2005 09:26:21 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Septiembre	09/11/2005 09:26:35 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Octubre	13/12/2005 05:21:43 PM	Si	Si	Enviado	14/12/2005 10:21:05 AM		
Noviembre	13/12/2005 05:22:03 PM	Si	Si	Enviado	14/12/2005 12:23:34 PM		
Diciembre	12/01/2006 10:09:31 AM	Si	No	Pendiente	17/01/2006 04:30:58 PM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cierre	13/01/2006 03:13:19 PM	Si	No	Pendiente	16/01/2006 02:50:57 PM		

Validar Generar Secuencia
Pre-Cierre Cierre

6. CONTROL DE PROCESOS-UE

A raíz de la incorporación de nuevos formatos para el Cierre Anual se ha adecuado el Sistema para que éstos 'vianen' y puedan ser consolidados por el Pliego.

6.1 PRESUPUESTAL

Para realizar el Cierre Presupuestal Anual la UE deberá dar Pre-Cierre al Mes de Diciembre y al Mes Cierre estando en la pantalla **Control de Procesos-UE**, dentro del Submódulo **Procesos**.

Control de Procesos - UE

Hora Inicio: Tiempo de Proceso:

Presupuestal Financiero

Mes	Fecha Gen. Secuencia	Pre Cierre	Estado Envío	Fecha de Envío	Ind. para envío de información	Estado/Inf. Adicional	Presupuestarios
Enero	09/11/2005 09:24:33 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Febrero	09/11/2005 09:24:52 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Marzo	09/11/2005 09:25:06 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Abril	09/11/2005 09:25:19 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Mayo	09/11/2005 09:25:36 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Junio	09/11/2005 09:25:51 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Julio	09/11/2005 09:26:21 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Agosto	09/11/2005 09:26:35 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Septiembre	09/11/2005 09:26:47 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Octubre	09/11/2005 09:27:00 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Noviembre	13/12/2005 05:22:03 PM	Si	Si	Enviado	14/12/2005 10:21:05 AM		
Diciembre	12/01/2006 10:09:31 AM	Si	No	Pendiente	17/01/2006 04:30:58 PM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cierre	13/01/2006 03:13:19 PM	Si	No	Pendiente	16/01/2006 02:50:57 PM		

Validar Generar Secuencia
Cancelar Pre-Cierre Cierre

Además de los Estados Presupuestarios al cerrar el Mes de **Diciembre** viajarán al Pliego la **Información Adicional/Presupuestarios**, tal como lo muestra la columna de Indicador para Envío de Información: **Estados / Inf. Adicional Presupuestarios**.

6.2 FINANCIERO

Estando en la misma Pantalla Control de Procesos-UE, pestaña Financiero, Mes Cierre, la UE enviará a su Pliego el Reporte de las Obligaciones Previsionales y el de Contingencias dando clic en el Recuadro de la columna **Anexos / Inf. Adic.** Financiero. Estos Reportes formarán parte de la **Información Adicional / Financieros**, recientemente incorporados.

Control de Procesos - UE

Hora Inicio: Tiempo de Proceso:

Presupuestal Financiero

Mes	Fecha Gen. Secuencia	Pre Cierre	Estado Envío	Fecha de Envío	Ind. para envío de información	Estado/Inf. Adicional	Presupuestarios
Enero	09/11/2005 09:15:00 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Febrero	09/11/2005 09:16:20 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Marzo	09/11/2005 09:17:47 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Abril	09/11/2005 09:19:00 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Mayo	09/11/2005 09:19:36 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Junio	09/11/2005 09:20:51 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Julio	09/11/2005 09:20:56 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Agosto	09/11/2005 09:21:21 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Septiembre	09/11/2005 09:22:52 PM	Si	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM		
Octubre	13/12/2005 05:24:27 PM	Si	Si	Enviado	14/12/2005 12:41:21 AM		
Noviembre	03/01/2006 09:42:27 AM	Si	Si	Enviado	03/01/2006 09:47:13 AM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Diciembre	13/01/2006 04:45:19 PM	Si	No	Pendiente	17/01/2006 04:45:58 PM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cierre	13/01/2006 04:49:58 PM	Si	No	Pendiente	16/01/2006 02:50:57 PM		

Validar Generar Secuencia
Pre-Cierre Cierre

7. HOJA DE TRABAJO PRESUPUESTAL

A partir de esta Versión, en la **Hoja de Trabajo Presupuestal** del Submódulo **Procesos** se podrá realizar la distribución entre Donación y/o Transferencia de un Clasificador con monto cero (0.00), siempre que los Tipos de Recursos sean diferentes.

Por ejemplo, para el Clasificador de Ingresos 421001 Saldo de Ejercicios Anteriores se tiene Monto cero (0.00), sin embargo, se muestra por corresponder a Tipos de Recurso diferentes, 0 – NORMAL por 171,333,572.86 y B – TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL por

-171,333,572.86. Esto no repercute en la UE pero sí a nivel Pliego.

Hoja de Trabajo Presupuestal - EPI			
Criterios de Selección		Filtros	
Mes	Noviembre	1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
Ingresos	Gastos		
Clasif.	Descripción	Monto	Donación
162004	INTERESES BANCARIOS	53,062.22	53,062.22
162007	INTERESES	12.32	65.74
163001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,695,646.54	1,638,149.51
181003	DEVOLUCIONES O ANULACIONES	2,025.10	28,159.10
312019	TRANSFERENCIAS CORPAC S.A.	688,530.00	2,730,377.00
312024	TRANSFERENCIAS OSTRAN	33,100,593.52	58,328,445.25
421001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
Total :		36479869.70	62778258.82
T.R.		Descripción	Monto
0	NORMAL	171,333,572.86	0.00
B	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES	-171,333,572.86	0.00

Cabe señalar que, en primer lugar se reclasificará por Tipo de Recurso comenzando por el monto en negativo y, luego el Clasificador.

Hoja de Trabajo Presupuestal - EPI			
Criterios de Selección		Filtros	
Mes	Noviembre	1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
Ingresos	Gastos		
Clasif.	Descripción	Monto	Donación
162004	INTERESES BANCARIOS	53,062.22	53,062.22
162007	INTERESES	12.32	65.74
163001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,695,646.54	1,638,149.51
181003	DEVOLUCIONES O ANULACIONES	2,025.10	28,159.10
312019	TRANSFERENCIAS CORPAC S.A.	688,530.00	2,730,377.00
312024	TRANSFERENCIAS OSTRAN	33,100,593.52	58,328,445.25
421001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	171,333,572.86
Total :		36479869.70	234111831.77
T.R.		Descripción	Monto
0	NORMAL	171,333,572.86	171,333,572.86
B	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES	-171,333,572.86	0.00

8. HOJA DE TRABAJO CONTABLE

Para el Mes **Cierre** en la **Hoja de Trabajo Contable**, Opción del Submódulo **Procesos**, se deberá realizar la reclasificación extracontable del saldo de la Cuenta 333 Construcciones en Curso en las Cuentas de su futuro registro definitivo, de acuerdo al Comunicado N° 005-2005-EF/93.01 publicado el 07/01/2006.

Las Subdivisionarias de la 333 se mostrarán con el fondo en color amarillo.

Hoja de Trabajo Contable - UE			
Criterios de Selección		Filtros	
Mes	Noviembre	1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
Ingresos	Gastos		
Clasif.	Descripción	Deudor	Acreedor
107	Bancos, Depósitos Sujeta a Restricción	98.10	98.10
17103	Adelanto por Tiempo de Servicios	188.56	158.56
270	Cartera, Divisas	7,990.34	166.10
4010001	IGV Cuenta Propia	68.00	68.00
Para uso de la Entidad			
Saldo Histórico y Traslados			
Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
107	Bancos, Depósitos Sujeta a Restricción	98.10	98.10
17103	Adelanto por Tiempo de Servicios	188.56	158.56
270	Cartera, Divisas	7,990.34	166.10
4010001	IGV Cuenta Propia	68.00	68.00
TOTALES	16,905,663.15	14,905,663.15	1,563,330.35
Reclasificación Saldos a Valores Históricos			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
330001	30,296.12		
330002	2,449.05		
330003	174,405.95		
330004	120.36		
330005	272,314.01		
330006	296.95		
TOTALES	16,905,663.15	14,905,663.15	1,563,330.35
Reclasificación Saldos a Valores Históricos			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
330001	3,903,63		
330002	244,05		
330003	174,405		
330004	120.36		
330005	272,314		
330006	296.95		
TOTALES	16,905,663.15	14,905,663.15	1,563,330.35
Montos Corrientes			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
330001	120.36		
330002	272,314.01		
330003	296.95		
330004	3,903,63		
330005	174,405		
330006	244,05		
TOTALES	16,905,663.15	14,905,663.15	1,563,330.35
Montos no Deudor y Patrimonio			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
330001	3,903,63		
330002	244,05		
330003	174,405		
330004	120.36		
330005	272,314		
330006	296.95		
TOTALES	16,905,663.15	14,905,663.15	1,563,330.35
Montos Pasivo			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
330001	3,903,63		
330002	244,05		
330003	174,405		
330004	120.36		
330005	272,314		
330006	296.95		
TOTALES	16,905,663.15	14,905,663.15	1,563,330.35
Montos no Deudor y Patrimonio			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
330001	3,903,63		
330002	244,05		
330003	174,405		
330004	120.36		
330005	272,314		
330006	296.95		
TOTALES	16,905,663.15	14,905,663.15	1,563,330.35

Dando doble clic sobre la Cuenta se mostrará la ventana de Traslado de Saldos Históricos, para que puedan ser reclasificadas a la 331.02 Edificios, 331.03 Otras Construcciones, a cualquiera de las Subdivisionarias de la Cuenta 371 Inversiones en Servicios Públicos y/o a la 379 Otras Obras de Servicio Público.

Realizada la clasificación los Totales del Debe y Haber deben coincidir, dar clic en el botón **Aceptar**.

Hoja de Trabajo Contable - UE			
Criterios de Selección		Filtros	
Mes	Noviembre	1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
Ingresos	Gastos		
Clasif.	Descripción	Deudor	Acreedor
331	Edificios	543.81	
33101	Adelanto por Tiempo de Servicios	62,953.93	
33102	Edificios	496.82	
33103	Otras Construcciones	125.60	
33104	Otras Obras de Servicio Público	25,643.82	
33105	Otras Obras de la Entidad	32.62	
TOTALES	16,905,663.15	0.00	42,483.80
Saldo Histórico y Traslados			
Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
33101	Edificios	543.81	
33102	Edificios	496.82	
33103	Otras Construcciones	125.60	
33104	Otras Obras de Servicio Público	25,643.82	
33105	Otras Obras de la Entidad	32.62	
TOTALES	16,905,663.15	0.00	42,483.80
Valores Históricos			
Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
33101	Edificios	68.00	
TOTALES	16,905,663.15	0.00	42,483.80

En la pantalla principal para la Cuenta 333.01.01 ya no se mostrará el importe de 82,853.93, pues éste se reclasificó en su totalidad a las Cuentas 331.02 y 371.02, por los importes de 25,643.82 y 37,221.43, respectivamente.

Hoja de Trabajo Contable - UE			
Criterios de Selección		Filtros	
Mes	Noviembre	1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
Ingresos	Gastos		
Clasif.	Descripción	Deudor	Acreedor
33101	Edificios	98.10	
33102	Edificios	174,405	
33103	Otras Construcciones	120.36	
33104	Otras Obras de Servicio Público	272,314.01	
33105	Otras Obras de la Entidad	296.95	
TOTALES	16,905,663.15	0.00	82,853.93
Saldo Histórico y Traslados			
Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
33101	Edificios	2,449.05	
33102	Edificios	174,405	
33103	Otras Construcciones	120.36	
33104	Otras Obras de Servicio Público	272,314	
33105	Otras Obras de la Entidad	296.95	
TOTALES	16,905,663.15	0.00	3,903,63
Reclasificación Saldos a Valores Históricos			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
33101	Edificios	496.82	
33102	Edificios	9,684.95	
33103	Otras Construcciones	125.60	
33104	Otras Obras de Servicio Público	144.00	
33105	Otras Obras de la Entidad	5,647.84	
TOTALES	16,905,663.15	0.00	154.00
Montos Corrientes			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
33101	Edificios	496.82	
33102	Edificios	9,684.95	
33103	Otras Construcciones	125.60	
33104	Otras Obras de Servicio Público	144.00	
33105	Otras Obras de la Entidad	5,647.84	
TOTALES	16,905,663.15	0.00	154.00
Montos no Deudor y Patrimonio			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
33101	Edificios	496.82	
33102	Edificios	9,684.95	
33103	Otras Construcciones	125.60	
33104	Otras Obras de Servicio Público	144.00	
33105	Otras Obras de la Entidad	5,647.84	
TOTALES	16,905,663.15	0.00	154.00
Montos Pasivo			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
33101	Edificios	496.82	
33102	Edificios	9,684.95	
33103	Otras Construcciones	125.60	
33104	Otras Obras de Servicio Público	144.00	
33105	Otras Obras de la Entidad	5,647.84	
TOTALES	16,905,663.15	0.00	154.00
Montos no Deudor y Patrimonio			
Cuenta	Deudor	Acreedor	
33101	Edificios	496.82	
33102	Edificios	9,684.95	
33103	Otras Construcciones	125.60	
33104	Otras Obras de Servicio Público	144.00	
33105	Otras Obras de la Entidad	5,647.84	
TOTALES	16,905,663.15	0.00	154.00

Para que este cambio se refleje en la Reclasificación de Saldos A Valores Históricos se dará F1 para copiar el monto.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2005 - 096000) - "C/SIAF_V99"																																																																																																																																																														
Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Útiles Comunicación																																																																																																																																																														
Hoja de Trabajo Contable - UE																																																																																																																																																														
Criterios de Selección Cierre																																																																																																																																																														
BALANCE GENERAL ESTADO DE GESTIÓN CUENTAS PRESUPUESTALES / CUENTAS DE ORDEN <input type="button" value="Cargar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Nuevo"/>																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cuentas</th> <th colspan="2">Descripción</th> <th>Deudor</th> <th>Acreedor</th> <th>Debe</th> <th>Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>495</td> <td>Por Cobranza de Tributos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>545.51</td> <td>545.51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>499</td> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>151.56</td> <td>151.56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>571</td> <td>Compensación por Tiempo de Servicios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.803.27</td> <td>1.803.27</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Cuentas		Descripción		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	495	Por Cobranza de Tributos				545.51	545.51		499	Otros				151.56	151.56		571	Compensación por Tiempo de Servicios				1.803.27	1.803.27																																																																																																																									
Cuentas		Descripción		Deudor	Acreedor	Debe	Haber																																																																																																																																																							
495	Por Cobranza de Tributos				545.51	545.51																																																																																																																																																								
499	Otros				151.56	151.56																																																																																																																																																								
571	Compensación por Tiempo de Servicios				1.803.27	1.803.27																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Para Uso de la Entidad</th> <th colspan="2">Saldo a Valores Históricos y Trasladados</th> <th colspan="4">Reverificación Saldo a Valores Históricos</th> </tr> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Deductor</th> <th>Acreedor</th> <th>Moneda Contable</th> <th>Moneda del Despacho</th> <th>Activo</th> <th>Pasivo</th> <th>Patrimonio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2300001</td> <td>1.50.36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>120.36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2300001</td> <td></td> <td>272.314.01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>272.314.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2300002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>296.95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2300001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.363.63</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2300001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>698.82</td> </tr> <tr> <td>2300002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.654.58</td> </tr> <tr> <td>2300002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9.654.58</td> </tr> <tr> <td>2300001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>125.60</td> </tr> <tr> <td>2300001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>144.00</td> </tr> <tr> <td>2300001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.942.84</td> </tr> <tr> <td>2300001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.942.84</td> </tr> <tr> <td>2300002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.558.98</td> </tr> <tr> <td>2300002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.558.98</td> </tr> <tr> <td>2300001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>125.52</td> </tr> <tr> <td>2300001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>125.52</td> </tr> <tr> <td>2300002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>542.51</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>16.514.220.56</td> <td>16.514.220.56</td> <td>4.500.493.29</td> <td>3.447.126.35</td> <td>11.144.195.44</td> <td>13.846.030.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Para Uso de la Entidad		Saldo a Valores Históricos y Trasladados		Reverificación Saldo a Valores Históricos				Cuenta	Deductor	Acreedor	Moneda Contable	Moneda del Despacho	Activo	Pasivo	Patrimonio	2300001	1.50.36				120.36			2300001		272.314.01				272.314.01		2300002					296.95			2300001						3.363.63		2300001							698.82	2300002							9.654.58	2300002							9.654.58	2300001							125.60	2300001							144.00	2300001							5.942.84	2300001							5.942.84	2300002							2.558.98	2300002							2.558.98	2300001							125.52	2300001							125.52	2300002							542.51	TOTALES	16.514.220.56	16.514.220.56	4.500.493.29	3.447.126.35	11.144.195.44	13.846.030.00	
Para Uso de la Entidad		Saldo a Valores Históricos y Trasladados		Reverificación Saldo a Valores Históricos																																																																																																																																																										
Cuenta	Deductor	Acreedor	Moneda Contable	Moneda del Despacho	Activo	Pasivo	Patrimonio																																																																																																																																																							
2300001	1.50.36				120.36																																																																																																																																																									
2300001		272.314.01				272.314.01																																																																																																																																																								
2300002					296.95																																																																																																																																																									
2300001						3.363.63																																																																																																																																																								
2300001							698.82																																																																																																																																																							
2300002							9.654.58																																																																																																																																																							
2300002							9.654.58																																																																																																																																																							
2300001							125.60																																																																																																																																																							
2300001							144.00																																																																																																																																																							
2300001							5.942.84																																																																																																																																																							
2300001							5.942.84																																																																																																																																																							
2300002							2.558.98																																																																																																																																																							
2300002							2.558.98																																																																																																																																																							
2300001							125.52																																																																																																																																																							
2300001							125.52																																																																																																																																																							
2300002							542.51																																																																																																																																																							
TOTALES	16.514.220.56	16.514.220.56	4.500.493.29	3.447.126.35	11.144.195.44	13.846.030.00																																																																																																																																																								

9. CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE - CCE

En las **Hojas de Trabajo de la Conciliación de Cuentas de Enlace** del Submódulo **Procesos** se ha incorporado la columna FDO. FFAA-PN en los Anexos N°s 2 y 3 donde se mostrará y/o consignará el monto correspondiente al Tipo de Recurso **F** - Fondo FFAA y Policía Nacional.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2005 - 096000) - "C/SIAF_V99"										
Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Útiles Comunicación										
Anexo N° 2 (Demonstración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace)										
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE DE LA UNIDAD EJECUTORA 00002										
CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEGÚN ESTADOS BANCARIOS										
Cheques Pagados, Carts Orden, Nota de Carga, Abono en Cts. Priv., DCTP, etc.										
Reservas Operativas										
Mes	RO	CAF	FIBA	FEDAVIN	PE-400	End. PE-400	Desar. FDO FFAA-PN	Interés	Oper.	Cred.
Julio	695.437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	191.543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.543.36
Septiembre	415.296.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.296.88
Octubre	401.869.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.869.38
Noviembre	402.441.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.441.49
Diciembre	49.321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.914.55	0.00	556.00	124.191.00
Sub Total	5.546.446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.914.55	0.00	879.556.00	6.597.833.95
Pagos con Abonos a la Cuenta General (Balance 000)										
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total	2.359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.359.35
TOTAL	5.846.821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.914.55	0.00	879.556.00	6.600.193.30

UE

Versión 4.4 para Windows Copyright © 2000 - 2006
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual
como se describe en Acerca de.

10. INFORMACION ANUAL-UE

Se ha reestructurado la presentación de la **Información Anual** y, adecuado los Formatos del Cierre Contable de acuerdo a la Resolución de Contaduría N° 189-2005-EF/93.01 Autorizan adecuación de Formatos y Anexos del Instructivo N° 23-2004-EF/93.11 "Cierre Contable y Presentación de Información para la Cuenta General de la República", publicada el 17/10/2005.

En el Submódulo **Reportes** Opción **Contables / Información Anual**, para el Cierre Contable encontraremos pestañas (Estados Financieros, Anexos Financieros, Estados Presupuestarios e Información

Anual) que agrupan determinados Formatos.

10.1 ESTADOS FINANCIEROS

Teniendo la Resolución N° 031-2004-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad que resolvió suspender la realización del Ajuste Integral de los Estados Financieros por Efecto de Inflación a partir del ejercicio 2005, se han adecuado los Formatos y Anexos para que sólo se muestre la información A Valores Históricos.

Reportes Anuales - UE										
Cierre Contable Liquidación, Ejercicio y Fuentes										
Estados Financieros Anexos Financieros Estados Presupuestarios Información Adicional										
<input type="checkbox"/> BALANCE CONSTRUCTIVO (HT-1) <input type="checkbox"/> BALANCE GENERAL (F-1) <input type="checkbox"/> ESTADO DE GESTIÓN (F-2) <input type="checkbox"/> ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (F-3) <input type="checkbox"/> ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (F-4)										

10.2 ANEXOS FINANCIEROS

Como es de conocimiento los Anexos son editables, sin embargo al Guardar cambios el Sistema validará la consistencia de la información cruzando los montos con los correspondientes al Asiento de Apertura, el Balance Constructivo (HT-1) y los Estados Financieros. Los Anexos Financieros se mostrarán A Valores Históricos.

Reportes Anuales - UE										
Cierre Contable Liquidación, Ejercicio y Fuentes										
Estados Financieros Anexos Financieros Estados Presupuestarios Información Adicional										
<input type="checkbox"/> INVERSIONES (AF-1) <input type="checkbox"/> INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (AF-2) <input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (AF-2A) <input type="checkbox"/> DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AF-3) <input type="checkbox"/> OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (AF-4) <input type="checkbox"/> PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES (AF-5) <input type="checkbox"/> INGRESOS DIFERENCIOS (AF-7) <input type="checkbox"/> CONCILIACIÓN CON LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO (AF-8) <input type="checkbox"/> DECLARACIÓN JURADA (AF-10) <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN (AF-11) <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS (AF-12) <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS (AF-13)										

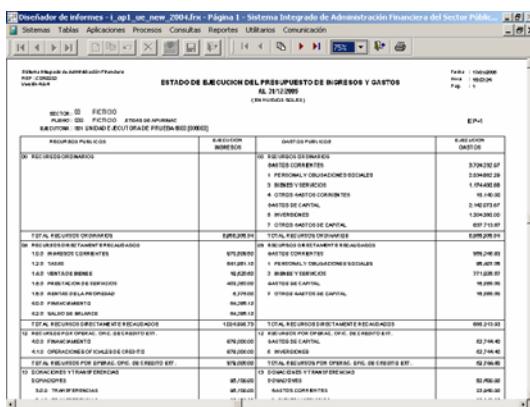
10.3 ESTADOS PRESUPUESTARIOS

En los Estados Presupuestarios no se han incorporado mayores cambios.



■ **Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1)**

Al igual que en la Información Mensual, para las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios (FF-00) y Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales (FF-16), el Sistema copiará el Monto Total de Gastos para el Ingreso.



10.4 INFORMACIÓN ADICIONAL

En esta Versión se han incorporado Otros Anexos (Obligaciones Previsionales, Contingencias y la referente a la Información sobre Proyectos de Inversión, Metas Físicas y Gasto Social) y, se han adecuado los Formatos y Anexos de acuerdo a la Resolución de Contaduría N° 189-2005-EF/93.01.

En la pestaña **Información Adicional** Opción **Financieros** se encontrarán los Anexos **Obligaciones Previsionales** y las **Contingencias**.



En la Opción **Presupuestarios** se encontrarán los nuevos Formatos (**PI-1, PI-2 y PI-3**) y los que se presentan desde el año pasado (**GS-1, GS-2 y GS-3**).



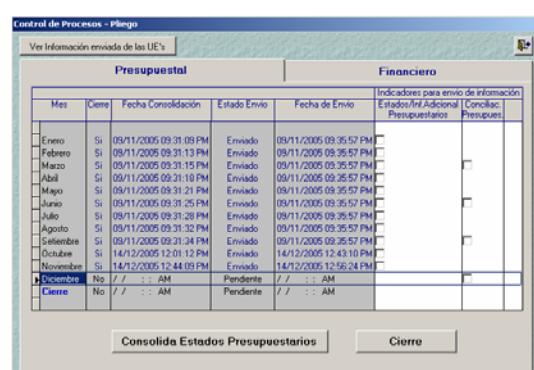
11. CONTROL DE PROCESOS- PIEZO

El procedimiento para que el Pliego visualice y consolide la información transmitida por sus UEs no ha cambiado.

11.1 PRESUPUESTAL

Estando en la pantalla **Control de Procesos-Pliego** el Pliego visualizará el estado de la información enviada por su(s) UE(s), luego de efectuada la opción **Transferir Estados y Anexos Financieros**. Ubicando el cursor en el Mes de

Diciembre dará clic en el botón **Ver Información enviada de las UE's**, para visualizar la información enviada por sus UEs antes de proceder a su Consolidación.



La Información Adicional/Presupuestarios, registrada por la UE será recibida por el Pliego con el indicador **Sí** en la columna **Estados/Inf. Adicional Presupuestarios** en el Mes de **Diciembre**.

Control de Procesos - Pliego

Ver Información del Control de Cierre

Presupuestal				Financiero			
Mes	Cierre	Fecha Consolidación	Estado Envío	Fecha de Envío	Indicadores para envío de información		
					Estado/Inf. Adicional	Asiento/Estados	Anexos/Inf. Adicional Financiero
Diciembre	No	17/01/2006 10:27:05 AM	Enviado	17/01/2006 10:28:44 AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Información enviada por las Unidades Ejecutoras

Ejecutora	Nombre	Fecha de Envío	Pre Cierre	Cierre	Estado/Inf. Adicional Presupuestario
006000	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 60	/ / : : AM	Si	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
006001	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 60	/ / : : AM	No	No	<input type="checkbox"/>

Cancelar Cierre

Control de Procesos - Pliego

Ver Información del Control de Cierre

Presupuestal				Financiero			
Mes	Cierre	Fecha Consolidación	Estado Envío	Fecha de Envío	Indicadores para envío de información		
					Estado/Inf. Adicional	Asiento/Estados	Anexos/Inf. Adicional Financiero
Cierre	No	17/01/2006 10:30:22 AM	Pendiente	/ / : : AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Información enviada por las Unidades Ejecutoras

Ejecutora	Nombre	Fecha de Envío	Pre Cierre	Cierre	Estado/Inf. Adicional Financiero
006000	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 60	17/01/2006 09:59:29 AM	Si	Si	<input type="checkbox"/>
006001	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 60	13/01/2006 03:21:39 PM	Si	Si	<input type="checkbox"/>

Cancelar Cierre

Sin embargo, sólo se visualizará la información una vez que el Pliego haya efectuado la opción **Consolida Estados Presupuestarios** en el Mes de **Cierre**, mostrándose dentro del Submódulo **Reportes Opción Información Anual**.

11.2 FINANCIERO

Habiendo recibido como Pliego la información de su(s) UE(s) y, estando en la pantalla de **Control de Procesos-Pliego**, el Pliego se ubicará en el Mes de **Diciembre** y dará clic en el botón

Ver Información enviada de las UE's .

Control de Procesos - Pliego

Ver Información enviada de las UE's

Presupuestal				Financiero			
Mes	Cierre	Fecha Consolidación	Estado Envío	Fecha de Envío	Indicadores para envío de información		
					Asiento/Estados	Anexos/Inf. Adicional Financiero	
Apertura	Si	09/05/2006 09:17:28 AM	Enviado	30/09/2006 04:01:54 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enero	Si	09/11/2006 09:30:08 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:29 AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Febrero	Si	09/11/2006 09:30:14 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marzo	Si	09/11/2006 09:30:19 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abril	Si	09/11/2006 09:30:25 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mayo	Si	09/11/2006 09:30:30 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Junio	Si	09/11/2006 09:30:34 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Julio	Si	09/11/2006 09:30:39 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agosto	Si	09/11/2006 09:30:44 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Septiembre	Si	09/11/2006 09:30:49 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Octubre	Si	14/12/2006 12:44:24 PM	Enviado	14/12/2006 12:54:24 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noviembre	Si	14/12/2006 02:46:20 PM	Enviado	17/01/2006 10:07:14 AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diciembre	Si	17/01/2006 10:09:20 AM	Nab. para Envío	/ / : : AM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cierre	No	17/01/2006 10:30:22 AM	Pendiente	/ / : : AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Consolidar Asiento de Apertura **Consolidar Estados Financieros** **Cierre** **Consolidar Anexos Financieros**

Entonces se mostrará la relación de UEs pertenecientes al Pliego, el estado de la información, es decir, si se realizó el Cierre y, si el tipo de información transmitida incluye a la **Información Adicional**. Esto antes que el Pliego dé Consolidar Estados Financieros y/o Anexos Financieros.

Es también en esta pantalla que el Pliego podrá Cancelar el Cierre a su(s) UE(s).

Asimismo, estando en la pantalla de **Control de Procesos-Pliego**, al ubicar el cursor en el Mes **Cierre**, el Pliego podrá remitir a la DNCP la Información Adicional marcando el recuadro de la columna **Anexos/Inf. Adicional Financiero** una vez que se haya realizado el Cierre de dicho mes.

Control de Procesos - Pliego

Ver Información enviada de las UE's

Presupuestal				Financiero			
Mes	Cierre	Fecha Consolidación	Estado Envío	Fecha de Envío	Indicadores para envío de información		
					Estado/Inf. Adicional	Asiento/Estados	Anexos/Inf. Adicional Financiero
Apertura	Si	09/05/2006 09:17:28 AM	Enviado	30/09/2006 04:01:54 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enero	Si	09/11/2006 09:30:08 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:29 AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Febrero	Si	09/11/2006 09:30:14 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marzo	Si	09/11/2006 09:30:19 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abril	Si	09/11/2006 09:30:25 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mayo	Si	09/11/2006 09:30:30 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Junio	Si	09/11/2006 09:30:34 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Julio	Si	09/11/2006 09:30:39 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agosto	Si	09/11/2006 09:30:44 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Septiembre	Si	09/11/2006 09:30:49 PM	Enviado	09/11/2006 09:35:27 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Octubre	Si	14/12/2006 12:44:24 PM	Enviado	14/12/2006 12:56:24 PM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noviembre	Si	14/12/2006 02:46:20 PM	Enviado	17/01/2006 10:07:14 AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diciembre	Si	17/01/2006 10:09:20 AM	Nab. para Envío	/ / : : AM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cierre	No	17/01/2006 10:30:22 AM	Pendiente	/ / : : AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Consolidar Asiento de Apertura **Consolidar Estados Financieros** **Cierre** **Consolidar Anexos Financieros**

12. INFORMACIÓN ANUAL

También se ha reestructurado la presentación del Submódulo **Reportes** Opción **Información Anual**, mostrando los Reportes agrupados en la pestaña de Estados Financieros, Anexos Financieros, Estados Presupuestarios e Información Adicional.

Como Pliego podrá visualizar la información **Consolidada a nivel de Pliego** y/o la de cada una de sus UEs.

12.1 ESTADOS FINANCIEROS

Los Pliegos de los Gobiernos Nacional y Regional recibirán mediante una Transferencia de Estados y Anexos Financieros los Saldos correspondientes al 31/12/2004 del F-1 y F-2.



ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31/12/2009 (EN MILONES DE SOLES)			
SECTOR	PERIODO	EJECUCION	DETALLE
00 RECURSOS PÚBLICOS	PERIODOS	EJECUCION	DETALLE
00 RECURSOS ESTIMADOS	00 RECURSOS ESTIMADOS	000,000,00	
100 SALARIOS Y BENEFICIOS	100 SALARIOS Y BENEFICIOS	22,942,000	
110 PERSONAL Y OTRAS EXPENDITURAS	110 PERSONAL Y OTRAS EXPENDITURAS	1,000,000	
120 MATERIALES Y SUMINISTROS	120 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,714,000	
130 SERVICIOS	130 SERVICIOS	4,000,000	
140 PRESTACIONES SOCIALES	140 PRESTACIONES SOCIALES	1,114,000	
150 OTROS BIENES	150 OTROS BIENES	4,000,000	
160 RENTAS DEL TERRITORIO	160 RENTAS DEL TERRITORIO	0,000,000	
170 INGRESOS DE CAPITAL	170 INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000	
180 GASTOS DE CAPITAL	180 GASTOS DE CAPITAL	0,000,000	
190 SALDO DE BALANCE	190 SALDO DE BALANCE	80,713,000	
10 TOTAL EJECUCION	10 TOTAL EJECUCION	200,613,000	
00 RECURSOS ESTIMADOS Y RECAUDADOS	00 RECURSOS ESTIMADOS Y RECAUDADOS	000,000,00	
100 SALARIOS ESTIMADOS	100 SALARIOS ESTIMADOS	20,942,000	
110 PERSONAL Y OTRAS EXPENDITURAS	110 PERSONAL Y OTRAS EXPENDITURAS	1,000,000	
120 MATERIALES Y SUMINISTROS	120 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,714,000	
130 SERVICIOS	130 SERVICIOS	4,000,000	
140 PRESTACIONES SOCIALES	140 PRESTACIONES SOCIALES	1,114,000	
150 OTROS BIENES	150 OTROS BIENES	4,000,000	
160 RENTAS DEL TERRITORIO	160 RENTAS DEL TERRITORIO	0,000,000	
170 INGRESOS DE CAPITAL	170 INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000	
180 GASTOS DE CAPITAL	180 GASTOS DE CAPITAL	0,000,000	
190 SALDO DE BALANCE	190 SALDO DE BALANCE	80,713,000	
10 TOTAL EJECUCION ESTIMADOS Y RECAUDADOS	10 TOTAL EJECUCION ESTIMADOS Y RECAUDADOS	200,613,000	
12 RECURSOS OPERATIVOS DE CREDITO	12 RECURSOS OPERATIVOS DE CREDITO	000,000,00	
13 RECURSOS OPERATIVOS DE CREDITO	13 RECURSOS OPERATIVOS DE CREDITO	000,000,00	
140 OPERACIONES FINANCIERAS DE CREDITO	140 OPERACIONES FINANCIERAS DE CREDITO	000,000,00	
150 OPERACIONES FINANCIERAS DE CREDITO	150 OPERACIONES FINANCIERAS DE CREDITO	000,000,00	
160 INGRESOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO EXP.	160 INGRESOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO EXP.	000,000,00	
170 GASTOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO EXP.	170 GASTOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO EXP.	000,000,00	
180 INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	180 INGRESOS Y GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	000,000,00	
190 SALDO DE BALANCE	190 SALDO DE BALANCE	000,000,00	
10 TOTAL EJECUCION POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO EXP.	10 TOTAL EJECUCION POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO EXP.	000,000,00	

12.2 ANEXOS FINANCIEROS

Al igual que los Estados Financieros, los Anexos se mostrarán sólo A Valores Históricos.



12.3 ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Los cambios incorporados a nivel UE también se encuentran en el Pliego.



■ Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1)

A diferencia del ejercicio anterior este Reporte mostrará el Código de los diferentes niveles del Clasificador de Ingresos y Gastos.

12.4 INFORMACION ADICIONAL

El Pliego podrá visualizar la Información Adicional tanto el Financiero como el Presupuestario registrada por sus UEs, además de otros que deben ser registrados como Pliego.

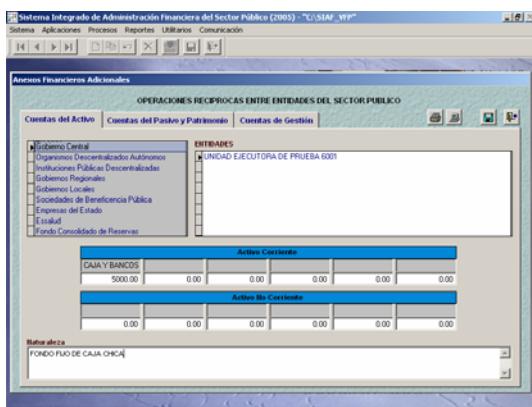


13.4.1. Financieros

Luego de ejecutar la opción Consolidar los Anexos Financieros En el Mes Cierre, el Pliego visualizará la información correspondiente a las **Obligaciones Previsionales** y **Contingencias**, ya sea Consolidado a Nivel Pliego o de cada una de sus UEs.

■ Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público

Además de las Obligaciones Previsionales y Contingencias, el Pliego deberá registrar las **Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público**.



13.4.2. Presupuestarios

La información del Gasto Social (GS) que es presentada por los Pliegos desde el ejercicio 2004, será registrada a partir del Ejercicio 2005 en el SIAF-SP.

Una vez que el Pliego Consolide Anexos Presupuestarios en el Mes Cierre podrá visualizar la información del PI-1, PI-2, PI-3, GS-1, GS-2 y, GS-3, tanto a nivel Consolidado como el de cada una de sus UEs.



Cabe señalar que, el Pliego deberá registrar la información correspondiente a la Programación del Presupuesto de Gastos-Ejecución, Programación del Presupuesto de Ingresos-Ejecución, Clasificación Funcional y Distribución Geográfica del Gasto. Todas estas son Hojas de Trabajo y deben ser llenadas por el Pliego.