

# Cambios Incorporados

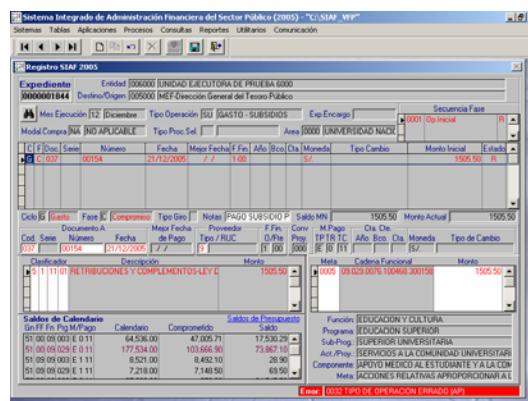
Versión 4.9.4 del 31/01/2006

# 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 consistenciando 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 18° 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:

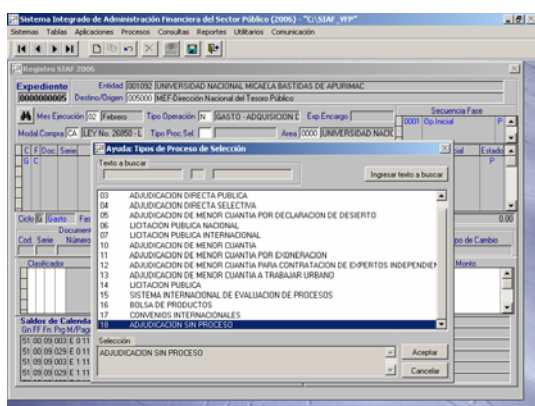
- **Entre Mes de Ejecución y Fase**, al registrar el Compromiso se validará que corresponda al Mes de Ejecución.
- **Entre Fases**, la fecha debe ser igual o posterior al de la Fase anterior, esto es el Devengado no podrá ser anterior al Compromiso, el Girado no podrá tener una fecha anterior al Devengado 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 (UIT) vigente al momento de la transacción utilizará el Código **18 - ADJUDICACION SIN PROCESO** para el campo Tipo de Proceso de Selección.

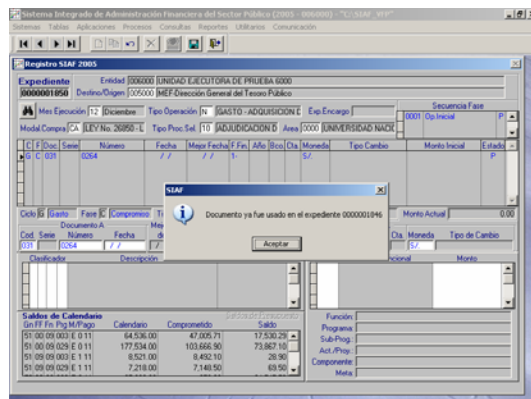
Esto de acuerdo al D.S. N° 083-2004-PCM Texto único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, publicado el 29/11/2004.



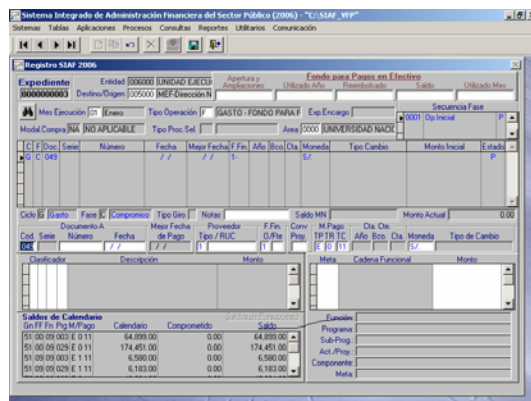
## 2.4 DOC. A DEL COMPROMISO

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. 40° 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.

- 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.

- 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.

Por ello, si estando en el Año 2005 se consignara en N° 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.

Expediente	Fecha	Monto	Estado	Firma
000001101	20050001	100	En Firma	
000001102	20050002	100	En Firma	
000001103	20050003	100	En Firma	

## 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.

Expediente	Fecha	Monto	Estado	Firma
000001101	20050001	100	En Firma	
000001102	20050002	100	En Firma	
000001103	20050003	100	En Firma	

## 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.

Expediente	Fecha	Monto	Estado	Firma
000001101	20050001	100	En Firma	
000001102	20050002	100	En Firma	
000001103	20050003	100	En Firma	

## 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'.

Expediente	Fecha	Monto	Estado	Firma
000001101	20050001	100	En Firma	
000001102	20050002	100	En Firma	
000001103	20050003	100	En Firma	

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

Control de Procesos - UE

Horario Inicio:  Tiempo de Proceso:

Presupuestal Financiero

Mes	Fecha Gen.	Secuencia	Pla. Cierre	Estado Envío	Fecha de Envío	Ind. para envío de información
Enero	09/11/2005	09:24:33 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Febrero	09/11/2005	09:24:52 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Marzo	09/11/2005	09:25:06 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Abril	09/11/2005	09:25:19 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Mayo	09/11/2005	09:25:36 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Junio	09/11/2005	09:25:51 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Julio	09/11/2005	09:26:06 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Agosto	09/11/2005	09:26:21 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Septiembre	09/11/2005	09:26:36 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Octubre	13/12/2005	05:21:43 PM	Si	Enviado	14/12/2005 10:21:05 AM	
Noviembre	13/12/2005	05:22:03 PM	Si	Enviado	14/12/2005 12:39:34 PM	
Diciembre	12/01/2006	10:09:51 AM	Si	Otro	17/01/2006 04:30:58 PM	
Cierre	13/01/2006	03:13:19 PM	Si	No	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 'viajen' 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

Horario Inicio:  Tiempo de Proceso:

Presupuestal Financiero

Mes	Fecha Gen.	Secuencia	Pla. Cierre	Estado Envío	Fecha de Envío	Ind. para envío de información
Enero	09/11/2005	09:24:33 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Febrero	09/11/2005	09:24:52 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Marzo	09/11/2005	09:25:06 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Abril	09/11/2005	09:25:19 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Mayo	09/11/2005	09:25:36 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Junio	09/11/2005	09:25:51 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Julio	09/11/2005	09:26:06 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Agosto	09/11/2005	09:26:21 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Septiembre	09/11/2005	09:26:36 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Octubre	13/12/2005	05:21:43 PM	Si	Enviado	14/12/2005 10:21:05 AM	
Noviembre	13/12/2005	05:22:03 PM	Si	Enviado	14/12/2005 12:39:34 PM	
Diciembre	12/01/2006	10:09:51 AM	Si	No	Pendiente	/ / AM
Cierre	13/01/2006	03:13:19 PM	Si	No	Pendiente	/ / AM

Validar Generar Secuencia

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

Horario Inicio:  Tiempo de Proceso:

Presupuestal Financiero

Mes	Fecha Gen.	Secuencia	Pla. Cierre	Estado Envío	Fecha de Envío	Ind. para envío de información
Enero	09/11/2005	09:24:33 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Febrero	09/11/2005	09:24:52 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Marzo	09/11/2005	09:25:06 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Abril	09/11/2005	09:25:19 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Mayo	09/11/2005	09:25:36 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Junio	09/11/2005	09:25:51 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Julio	09/11/2005	09:26:06 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Agosto	09/11/2005	09:26:21 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Septiembre	09/11/2005	09:26:36 PM	Si	Enviado	09/11/2005 09:27:30 PM	
Octubre	13/12/2005	05:21:43 PM	Si	Enviado	14/12/2005 10:21:05 AM	
Noviembre	13/12/2005	05:22:03 PM	Si	Enviado	14/12/2005 12:39:34 PM	
Diciembre	12/01/2006	10:09:51 AM	Si	No	Pendiente	/ / AM
Cierre	13/01/2006	03:13:19 PM	Si	No	Pendiente	/ / AM

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 - FPI

Criterios de Selección  
Mes: Noviembre  
1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Ingresos Gastos

Clasif.	Descripción	Monto	Donación	Transferencia
162004	INTERESES BANCARIOS	53,062.22	53,062.22	0.00
162007	INTERESES	12.32	65.74	53.42
163001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,635,646.54	1,638,149.51	997,497.03
181003	DEVOLUCIONES O ANULACIONES	2,025.10	26,159.19	-26,134.00
312019	TRANSFERENCIAS CORPAC S.A.	688,530.00	2,730,377.00	-2,041,847.00
312024	TRANSFERENCIAS OSITRAH	33,100,593.52	98,328,445.25	-25,227,851.73
421001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>		364,798,69.70	627,782,58.82	-26,298,389.12

T.R.	Descripción	Monto	Donación	Transferencia
0 NORMAL		171,333,572.86	0.00	0.00
B TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES		-171,333,572.86	0.00	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 - FPI

Criterios de Selección  
Mes: Noviembre  
1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Ingresos Gastos

Clasif.	Descripción	Monto	Donación	Transferencia
162004	INTERESES BANCARIOS	53,062.22	53,062.22	0.00
162007	INTERESES	12.32	65.74	53.42
163001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,635,646.54	1,638,149.51	997,497.03
181003	DEVOLUCIONES O ANULACIONES	2,025.10	26,159.19	-26,134.00
312019	TRANSFERENCIAS CORPAC S.A.	688,530.00	2,730,377.00	-2,041,847.00
312024	TRANSFERENCIAS OSITRAH	33,100,593.52	98,328,445.25	-25,227,851.73
421001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	171,333,572.86	-171,333,572.86
<b>Total:</b>		364,798,69.70	234,118,31.77	-187,631,962.07

T.R.	Descripción	Monto	Donación	Transferencia
0 NORMAL		171,333,572.86	171,333,572.86	0.00
B TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DIFERENTES		-171,333,572.86	0.00	-171,333,572.86

## 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.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2005 - 006000) - "C:\SIAF\_V1"

Hoja de Trabajo Contable - UE

Criterios de Selección  
Cuenta: 333

BALANCE GENERAL ESTADO DE GESTION CUENTAS PRESUPUESTALES - CUENTAS DE ORDEN

Saldo a valores Históricos y Traslado

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Debe	Haber
101	Bancos, Depósitos a Plazo y a la Vista	36.10			36.10
17103	Adiantos por Tiempo de Servicio	158.58			158.58
391	Cargos Diferidos	7,986.34		166.10	
401001	101 Cuenta Provis.	65.00			65.00
<b>Para Uso de la Entidad</b>					
<b>Reclasificación Saldo a valores Históricos</b>					
Cuenta	Deudor	Acreedor	Activo	Activo	Activo
3330002	120.36				120.36
3330001	272,214.01				272,214.01
3330001	82,953.93				82,953.93
3330002	3,963.69				3,963.69
3330001	698.82				698.82
3330002	498.82				498.82
3330001	9,884.58				9,884.58
3330002	125.60				125.60
3340101	154.60				154.60
3340102	5,942.84				5,942.84
3340201	5,942.84				5,942.84
3340202	2,944.58				2,944.58
3340301	125.52				125.52
3340302	442.10				442.10
<b>TOTALES</b>					
	16,905,963.15	16,905,963.15	1,563,330.31	2,161,605.70	11,362,473.05

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**.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2005 - 006000) - "C:\SIAF\_V1"

Hoja de Trabajo Contable - UE

Criterios de Selección  
Cuenta: 333

BALANCE GENERAL ESTADO DE GESTION CUENTAS PRESUPUESTALES - CUENTAS DE ORDEN

Traslado de Saldos Históricos

Cuenta	Deudor	Acreedor	Debe	Haber
3330002	25,643.82			
3330001	82,953.93			
3330002	3,963.69			
3330001	698.82			
3330002	498.82			
3330001	9,884.58			
3330002	125.60			
3330001	154.60			
3330002	5,942.84			
3330001	5,942.84			
3330002	2,944.58			
3330001	125.52			
3330002	442.10			
<b>TOTALES</b>				
	6,003,213.55	0.00	82,953.93	82,953.93

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.

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2005 - 006000) - "C:\SIAF\_V1"

Hoja de Trabajo Contable - UE

Criterios de Selección  
Cuenta: 333

BALANCE GENERAL ESTADO DE GESTION CUENTAS PRESUPUESTALES - CUENTAS DE ORDEN

Saldo a valores Históricos y Traslado

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor	Debe	Haber
101	Bancos, Depósitos a Plazo y a la Vista	36.10			36.10
17103	Adiantos por Tiempo de Servicio	158.58			158.58
391	Cargos Diferidos	7,986.34		166.10	
401001	101 Cuenta Provis.	65.00			65.00
<b>Para Uso de la Entidad</b>					
<b>Reclasificación Saldo a valores Históricos</b>					
Cuenta	Deudor	Acreedor	Activo	Activo	Activo
3330001	2,386,236.12				2,386,236.12
3330002	2,448.08				2,448.08
3330001	174,403.96				174,403.96
3330002	120.36				120.36
3330001	272,214.01				272,214.01
3330002	398.96				398.96
3330001	3,963.69				3,963.69
3330002	698.82				698.82
3330001	498.82				498.82
3330002	9,884.58				9,884.58
3330001	125.60				125.60
3340101	154.60				154.60
3340102	5,942.84				5,942.84
3340201	5,942.84				5,942.84
3340202	2,944.58				2,944.58
3340301	125.52				125.52
3340302	442.10				442.10
<b>TOTALES</b>					
	16,905,963.15	16,905,963.15	1,563,330.31	2,161,605.70	11,362,473.05

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









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	Consolidación	Presupuestarios
✓ Diciembre	No	17/01/2006 10:27:05 AM	Enviado	17/01/2006 10:29:44 AM			

Información enviada por las Unidades Ejecutoras

Ejecutora	Nombre	Fecha de Envío	Pre Cierre	Cierre	Estado/Inf. Adicional
006000	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 62	17/01/2006 10:27:05 AM	Si	Si	Si
006001	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 62	17/01/2006 10:27:05 AM	No	No	No

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	Consolidación	Presupuestarios
✓ Cierre	No	17/01/2006 10:30:32 AM	Pendiente	17/01/2006 10:30:32 AM			

Información enviada por las Unidades Ejecutoras

Ejecutora	Nombre	Fecha de Envío	Pre Cierre	Cierre	Estado/Inf. Adicional
006000	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 62	17/01/2006 10:30:32 AM	No	No	No
006001	UNIDAD EJECUTORA DE PRUEBA 62	17/01/2006 10:30:32 AM	Si	Si	Si

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		
					Estado/Inf. Adicional	Consolidación	Presupuestarios
Apertura	Si	05/05/2005 09:17:29 AM	Enviado	30/09/2005 04:01:54 PM			
Enero	Si	09/11/2005 09:30:08 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Febrero	Si	09/11/2005 09:30:14 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Marzo	Si	09/11/2005 09:30:19 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Abril	Si	09/11/2005 09:30:25 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Mayo	Si	09/11/2005 09:30:30 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Junio	Si	09/11/2005 09:30:34 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Julio	Si	09/11/2005 09:30:38 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Agosto	Si	09/11/2005 09:30:42 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Septiembre	Si	09/11/2005 09:30:46 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Octubre	Si	14/12/2005 12:44:24 PM	Enviado	14/12/2005 12:56:24 PM			
Noviembre	Si	14/12/2005 02:45:30 PM	Enviado	17/01/2006 10:07:14 AM			
Diciembre	Si	17/01/2006 10:08:20 AM	Hab. para Envío	17/01/2006 10:07:14 AM			
✓ Cierre	No	17/01/2006 10:30:32 AM	Pendiente	17/01/2006 10:30:32 AM			

Consolida Estados Financieros

Consolida Anexos Financieros

Cierre

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	Consolidación	Presupuestarios
Apertura	Si	05/05/2005 09:17:29 AM	Enviado	30/09/2005 04:01:54 PM			
Enero	Si	09/11/2005 09:30:08 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Febrero	Si	09/11/2005 09:30:14 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Marzo	Si	09/11/2005 09:30:19 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Abril	Si	09/11/2005 09:30:25 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Mayo	Si	09/11/2005 09:30:30 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Junio	Si	09/11/2005 09:30:34 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Julio	Si	09/11/2005 09:30:38 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Agosto	Si	09/11/2005 09:30:42 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Septiembre	Si	09/11/2005 09:30:46 PM	Enviado	09/11/2005 09:35:57 PM			
Octubre	Si	14/12/2005 12:44:24 PM	Enviado	14/12/2005 12:56:24 PM			
Noviembre	Si	14/12/2005 02:45:30 PM	Enviado	17/01/2006 10:07:14 AM			
Diciembre	Si	17/01/2006 10:08:20 AM	Enviado	17/01/2006 03:41:44 PM			
✓ Cierre	Si	17/01/2006 03:41:44 PM	Pendiente	17/01/2006 03:41:44 PM			

Consolida Asiento de Apertura

Consolida Anexos Financieros

Cierre

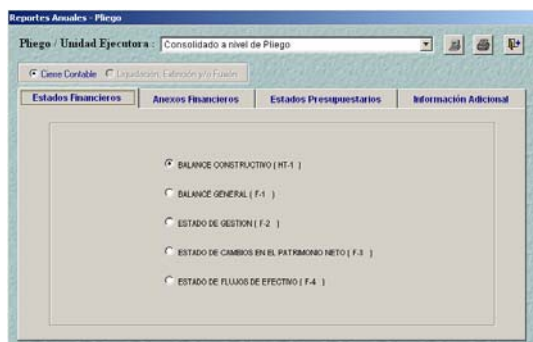
## 12. INFORMACIÓN ANUAL

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.



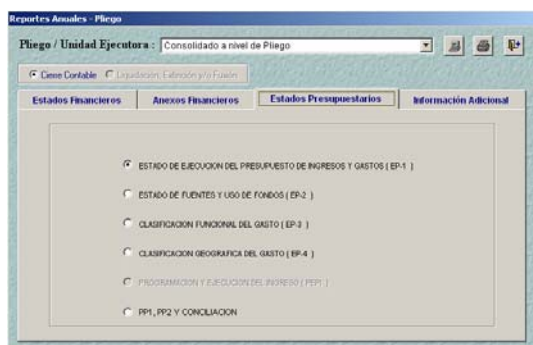
## 12.2 ANEXOS FINANCIEROS

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.

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS	3,000,000.00	RECURSOS ORDINARIOS	3,000,000.00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,470,000.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,470,000.00
RECURSOS ORDINARIOS	3,470,000.00	RECURSOS ORDINARIOS	3,470,000.00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00
TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00	TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00
TOTAL RECURSOS	3,940,000.00	TOTAL RECURSOS	3,940,000.00
RECURSOS ORDINARIOS	3,470,000.00	RECURSOS ORDINARIOS	3,470,000.00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,470,000.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,470,000.00
RECURSOS ORDINARIOS	3,470,000.00	RECURSOS ORDINARIOS	3,470,000.00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00
TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00	TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS	470,000.00
TOTAL RECURSOS	3,940,000.00	TOTAL RECURSOS	3,940,000.00

## 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.

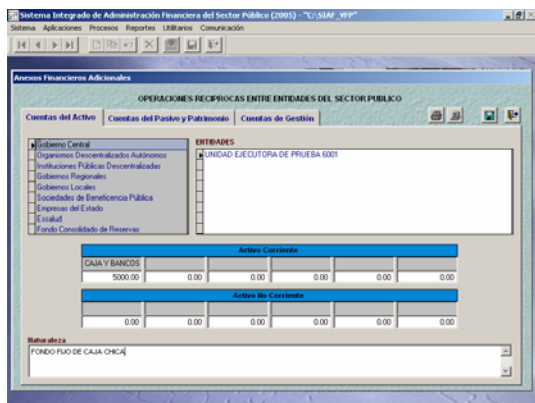


### 13.4.1. Financieros

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

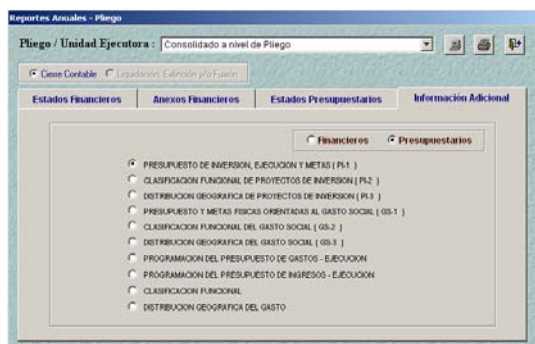
Además de las Obligaciones Previsionales y Contingencias, el Pliego deberá registrar las **Operaciones Recíprocas entre Entidades del Sector Público**.



### 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.