

Cambios Incorporados en la Versión 4.9.5 del 08/06/2006

SIAF-SP

21/06/2006 16:52

INTRODUCCIÓN

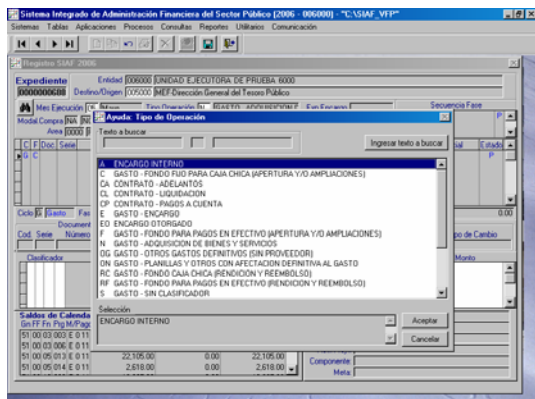
En la Versión 4.9.5 del 08/06/2006 del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) se han agregado cambios y mejoras en el Módulo Administrativo (Presupuestal-Financiero) como la Redistribución del Medio de Pago en los Saldos de Calendario, la reclasificación extracontable en la Hoja de Trabajo de la Cuenta 333 – Construcciones en Curso de acuerdo al Comunicado N° 005-2005-EF/93.01 de la DNCP, la adecuación de la Cuenta 833 entre otros.

1. REGISTRO SIAF

En la pantalla de Registro SIAF se han depurado y adecuado los Tipos de Operación, Modalidades de Compra y Tipos de Procesos de Selección de acuerdo a lo normado por los Entes Rectores.

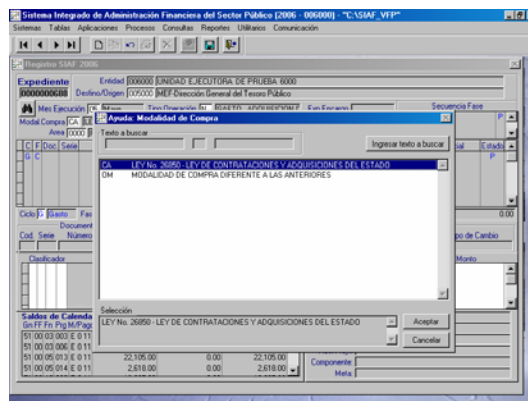
2.1 Tipo de Operación CF

Se inactiva el Tipo de Operación **CF** – CARTA FIANZA de la Tabla de Ayuda.



2.2 Modalidad de Compra

En esta Versión se ha inactivado la Modalidad de Compra **PN** – LEY N° 27060 PRONA, debiendo seleccionar **OM** en caso la compra no se realice a través de lo normado por CONSUCODE.



2.3 Modalidad de Compra

De la Tabla Ayuda: Procesos de Selección se han inactivado las siguientes:

- **05** - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA POR DECLARACION DE DESIERTO,
- **12** - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA PARA CONTRATACION DE EXPERTOS INDEPENDIENTES,
- **13** - ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA A TRABAJAR URBANO,
- **15** – SISTEMA INTERNACIONAL DE EVALUACION DE PROCESOS y,
- **16** – BOLSA DE PRODUCTOS.

2.4 Validación del Proyecto

A solicitud de la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP), la Base de Datos del MEF rechazará los Compromisos cuando el Proyecto utilizado no pertenezca a la UE.

El Compromiso regresará rechazado con el mensaje de Error: **0286 PROYECTO NO CORRESPONDE A LA ENTIDAD.**

2.5 Anulación de Girados por Error en Registro

Un Girado no puede ser Anulado por Error en Registro cuando la Fuente de Financiamiento y Tipo de Recurso son administrados por el Tesoro Público, es decir, la información 'viaja al Banco'.

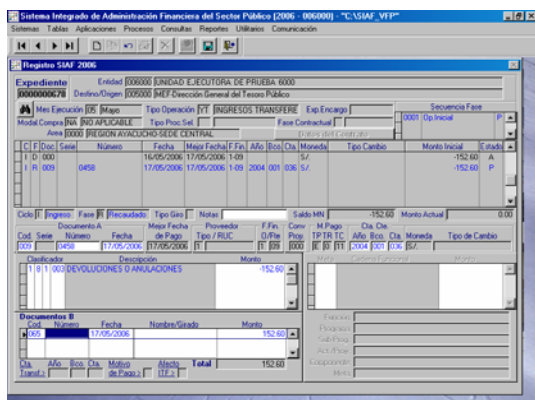
Por ello, si se tratara de un Girado con FF y TR que 'viaja al banco', al activar del Menú Contextual la Opción de **Anulación** (dando clic en el botón derecho del mouse con el cursor ubicado en la fase Girado) en la pantalla de **Generación de Operaciones** se mostrará inactivo el campo ☐ **Anulado por Error en Registro**, permitiendo modificar sólo los datos del Documento A (Código, Serie, Número y Fecha).

Mientras que, para las otras FF / TR (que 'no viajan al banco'), luego de activar del Menú Contextual la Opción **Anulación**, en la pantalla de Generación de Operaciones el campo ☐ **Anulado por Error en Registro** se encontrará activo y se podrá consignar el Check en el recuadro.

2.6 Operaciones YT e YV

Al registrar el Recaudado de las operaciones **YT - INGRESOS TRANSFERENCIA** e **YV - IGV REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT** mostrará por defecto en Documento A el Cód. **009** - Comprobantes de Pago (emitido por la UE), pudiendo ser modificado.

Asimismo, mostrará por defecto la misma Fecha y Monto del Documento A de la Fase, en Documento B.

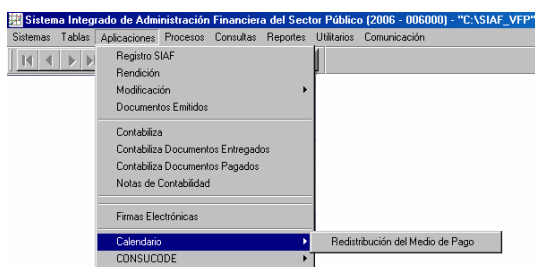


2.7 Validación de Girados con Carta Orden Electrónica

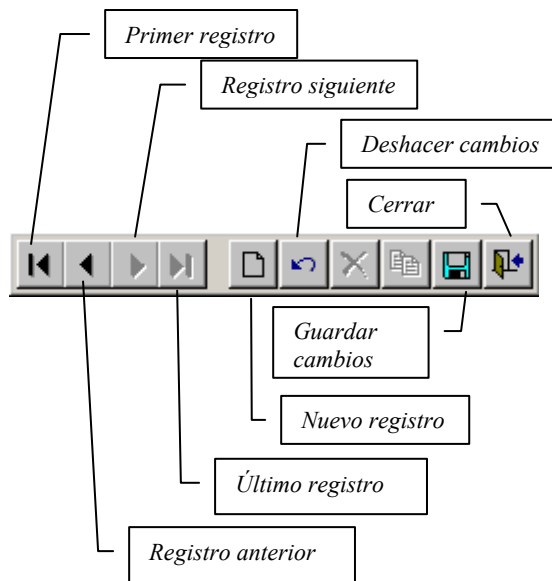
Puesto que en esta Versión se ha reestructurado el Módulo de Control del Pago de Planillas y de los Servicios No Personales (MCP-P-SNP), al girar con Doc. B 084-Carta Orden Electrónica, el Sistema validará que la persona se encuentre ingresada en el Registro de Datos Laborales en Estado – Alta y Estado de Envío ‘A’.

2.8 Redistribución del Medio de Pago

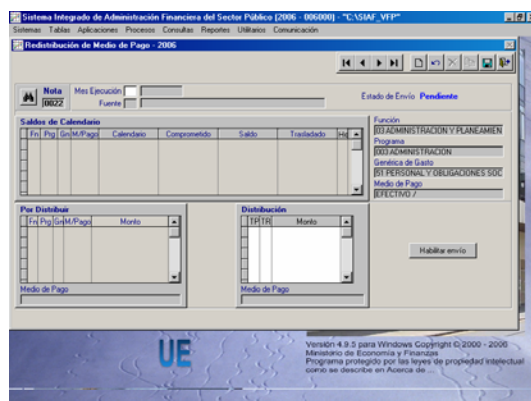
Las UEs podrán modificar los datos del Tipo de Pago y Tipo de Recurso, campos del Medio de Pago de su Calendario y, transmitirlo a la DNTF para su aprobación, ingresando a la Opción **Calendario / Redistribución del Medio de Pago** del Submódulo **Aplicaciones**.



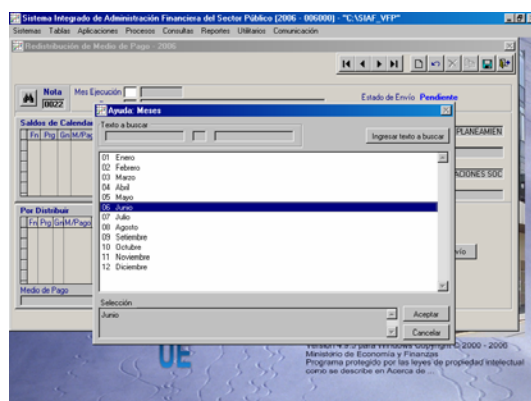
Al ingresar a la pantalla **Redistribución del Medio de Pago - 2006** se muestra una Barra de Herramientas que cuenta con iconos que permiten realizar las funciones que a continuación se describen:



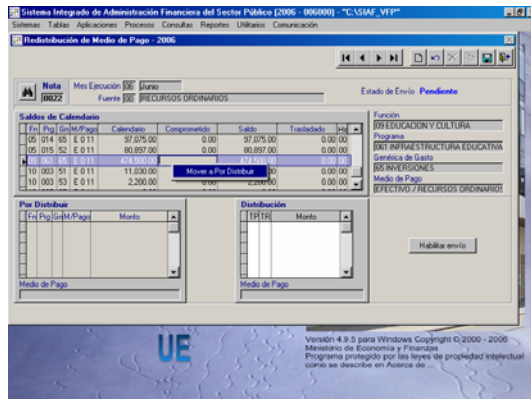
Para realizar la Redistribución del Medio de Pago se solicitará primero un **Nuevo registro**, mostrándose la pantalla en blanco con un número de Nota, en el caso **0022**.



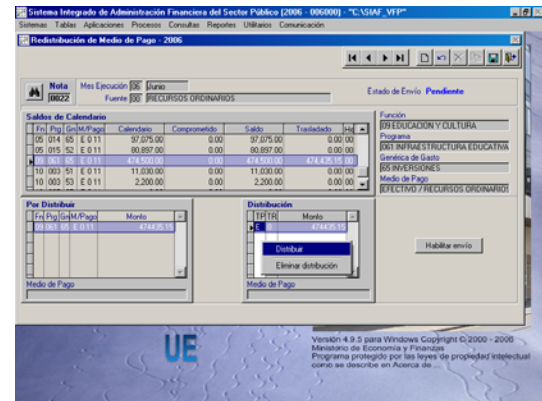
Enseguida se consignarán el Mes de Ejecución y la Fuente de Financiamiento, en el caso **06** – Junio y la **FF** – **00**, contando para ambos campos con la Tabla de Ayuda (tecla F1).



A continuación, ubicará el cursor en la línea de la combinación: Función / Programa / Genérica / Medio de Pago, del área de Saldos de Calendario y, activar del Menú Contextual la opción **Mover a Por Distribuir**.

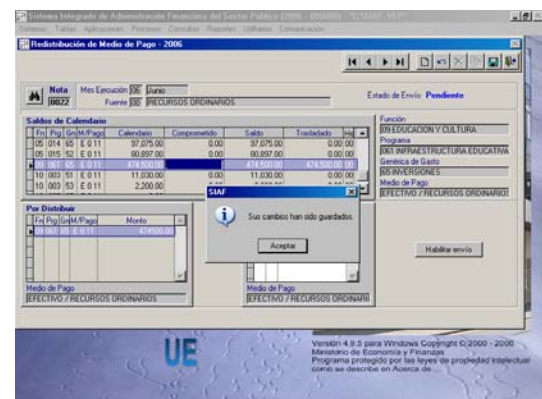
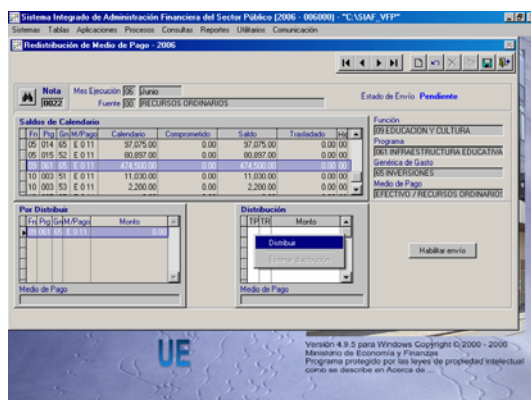


Se puede redistribuir el Total del Saldo del Calendario o parte de éste. En el caso, para el TP-E y TR-O, se consigna el Monto (S/. 474 435.15) y, activando nuevamente del Menú Contextual la Opción **Distribuir** se ingresarán los datos del nuevo TP o TR.



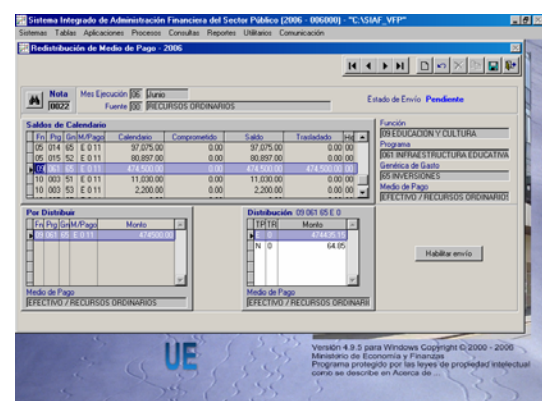
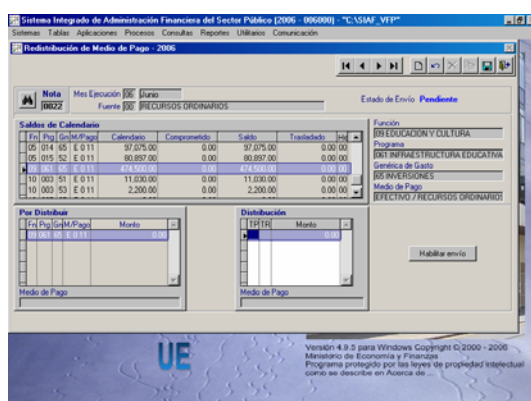
La combinación seleccionada se mostrará en el área **Por Distribuir**. Estando en el área **Distribución** activar del Menú Contextual la Opción **Distribuir** y consignar el Código del Tipo de Pago (TP), Tipo de Recurso (TR) y Monto.

En el caso, el Saldo de S/. 64.85 se distribuye en el TP-N y TR-O, mostrándose en la columna **Trasladado** el mismo importe que en el Calendario.



Para los campos TP y TR se cuenta con la Tabla Ayuda (tecla F1).

Puesto que, se encuentra con Estado de Envío '**Pendiente**', para habilitarlo para el envío dar clic en el botón **Habilitar envío**.



Redistribución de Medio de Pago - 2006

Mesa Emocion [06] Junio
Punto [RECURSOS ORDINARIOS]

Estado de Envío: **Habilitado**

Función

REEDUCACIÓN Y CULTURA
Programa
CURSOS DE FORMACIÓN Y CULTURA
Seminarios de Gestión
INICIACIONES
Medio de Pago
EFFECTIVO / RECURSOS ORDINARIOS

Saldo de Cuentas

Cuentas	Componentes	Saldo	Trasladado
25 (19) 45 0 E 11	57,075.00	0.00	57,075.00 0.00 00
25 (19) 52 0 E 11	60,897.00	0.00	60,897.00 0.00 00
10 (00) 51 0 E 11	11,511.00	0.00	11,511.00 0.00 00
10 (00) 51 0 E 11	11,511.00	0.00	11,511.00 0.00 00
10 (00) 51 0 E 11	2,300.00	0.00	2,300.00 0.00 00

Medio de Pago

Por Distribuir

Medio de Pago	Monto
EFFECTIVO / RECURSOS ORDINARIOS	115,111.00

Medio de Pago

EFFECTIVO / RECURSOS ORDINARIOS

Sus cambios han sido guardados.

Aceptar

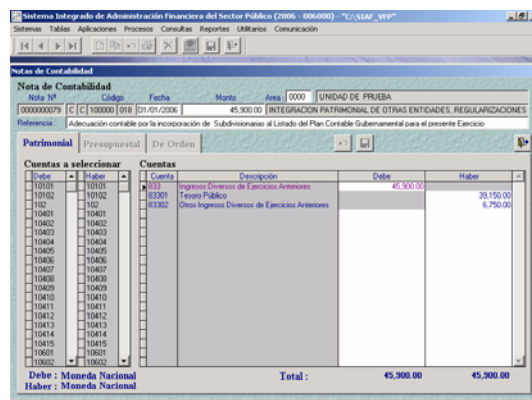
Distribuir envío

Versión 4.9.5 para Windows Copyright © 2000 - 2006
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual
como se describe en Acuerdo de

De acuerdo al MEMORANDO N° 121 – 2005-EF/93.11 de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (DNCP) se ha desagregado en el Plan Contable y en la Tabla de Operaciones la Cuenta 833 Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores en:

- Para la contabilización de los Pagados en el 2006 cuyas fases anteriores (Compromiso, Devengado y Girado) se hayan registrado en el ejercicio 2005 se abonará a la Cuenta 833.01.

Asimismo, se adecuará el Saldo de la Cuenta 833 ingresando una Nota de Contabilidad utilizando el Código **CC 100000-018** de la Tabla de Operaciones.



Puesto que, para la Información Mensual también se debe realizar la reclasificación extracontable del saldo de la Cuenta 333 Construcciones en Curso, de acuerdo al Comunicado N° 005-2005 EF/93.01 publicado el 07/01/2006 se ha incorporado en la **Hoja de Trabajo Contable**, Opción del Submódulo **Procesos** los procesos que permiten su registro.

[illegible]

Se traslada con F1 los importes que se van a reclasificar y, se digitan los

montos en las Cuentas a donde se trasladarán.

Cuentas	Debe	Haber	Montos Traslados
371.06	104,600.00		
TOTALES	104,600.00	0.00	104,600.00

el importe (los S/. 104,600.00), pues éste se reclasificó en su totalidad a la cuenta **371.06 – Hospitales**.

Cuentas	Debe	Haber	Montos Traslados
371.06	104,600.00		
TOTALES	104,600.00	0.00	104,600.00

El Sistema no permite continuar si la reclasificación de los Montos del Debe y Haber de la columna Montos Traslados no coinciden.

Cuentas	Debe	Haber	Montos Traslados
371.06	104,600.00		
TOTALES	104,600.00	0.00	104,600.00

En las Cuentas a las que se realizó el traslado, como a la **371.06 – Hospitales**, se mostrará en Saldos a Valores Históricos y Traslados lo reclasificado (S/. 104,600.00) y dará F1 para que se copie este monto en la columna de Reclasificación de Saldos a Valores Históricos.

Cuentas	Debe	Haber	Montos Traslados
371.06	104,600.00		
TOTALES	104,600.00	0.00	104,600.00

Realizada la reclasificación dar clic en el botón **Aceptar**.

Cuentas	Debe	Haber	Montos Traslados
371.06	104,600.00		
TOTALES	104,600.00	0.00	104,600.00

4. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS

En el Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP) se ha incorporado en el Submódulo Reportes, Opción Programación Presupuestal / **Programación y Ejecución de Gastos**.

En la pantalla principal, para las Cuentas reclasificadas como en la **333.01.01 - Para Uso de la Entidad**, ya no se mostrará

El Reporte muestra el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la Ejecución Presupuestal (hasta el mes anterior de la fecha en que se genera el Reporte) y la Programación Anual (desde el mes actual al mes de diciembre), esta comparación permite conocer los Saldos Disponibles del Marco Presupuestal a la fecha de emisión del Reporte.

Un reporte generado el 08 de junio del 2006, presentara lo siguiente:

PIM: Actualizado al 08 de Junio
Ejecución: De enero a mayo (al mes anterior de la generación del reporte)
Programación: De Junio a Diciembre