

# Cambios Incorporados en la Versión 9.1.0 del 05/02/2009

# Contenido

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE .....	3
II.1	ACCESO AL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE .	3
II.2	UNIDAD EJECUTORA .....	4
II.2.1.	CONTROL DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE.....	4
II.2.2.	HOJA DE TRABAJO DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE5	
II.2.2.1.	ANEXO N° 2 – DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE CUENTAS DE ENLACE .....	6
II.2.2.2.	ANEXO N° 3 – DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DNTP .....	7
II.2.3.	REPORTES DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE.....	8
II.2.3.1.	ANEXO N° 2 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEGÚN ESTADOS BANCARIOS .....	8
II.2.3.2.	ANEXO N° 2 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - DETALLE ANALÍTICO LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL TESORO PÚBLICO .....	9
II.2.3.3.	ANEXO N° 2 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - DETALLE ANALÍTICO DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO.....	9
II.2.3.4.	ANEXO N° 3 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DNTP) - DETALLE ANALÍTICO DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO....	9
II.3	PLIEGO.....	9
II.3.1.	CONTROL DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE.....	10
II.3.2.	REPORTES DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE.....	12
III.	AUXILIAR ESTÁNDAR.....	13

# Cambios Incorporados en la Versión 9.1.0 del 05/02/2009

05/02/2009 01:57

## I. INTRODUCCIÓN

La Versión 9.1.0 del 05/02/2009 incorpora en el Módulo Administrativo / Contable cambios en los formatos de la **Conciliación de Cuentas de Enlace-CCE**, mostrando el Tipo de Recurso por Rubro, además permite al Pliego recibir de la DNTD la aprobación de la información transmitida y, se mejora en el **Auxiliar Estándar** la descripción del Documento.

## II. CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE

Para el ejercicio 2009 la Dirección Nacional del Tesoro Público-DNTD ha efectuado modificaciones en la información de la Conciliación de Cuentas de Enlace que se realiza a través del SIAF, con la finalidad de reflejar las operaciones que ejecutan los Pliegos Presupuestados (Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales) por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, es por ello que en la Versión 9.1.0 se incluyen modificaciones en los Anexos N°s 2 y 3 de la Conciliación de Cuentas de Enlace.

### II.1 ACCESO AL MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE

Instalada la Versión 9.1.0 el Administrador del Sistema dará acceso para el 2009 a el(los) Usuario(s) del Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace, ingresando al Submódulo **Registro** opción **Perfil de Usuario**.

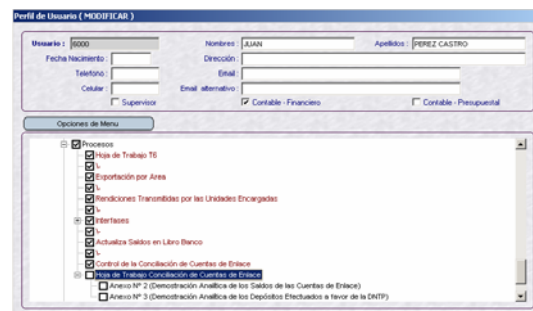
En caso de ser Pliego dar clic en el recuadro ☐ ubicado delante del **MÓDULO CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE**.



Marcándose todos los Submódulos y Opciones de este Módulo.

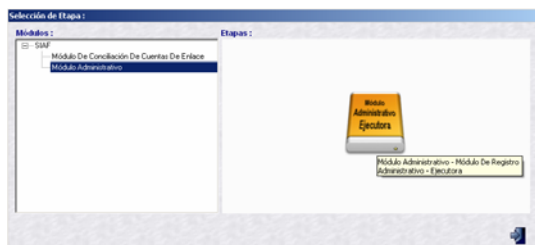


Para el caso del(los) Usuario(s) en el ambiente de UE se le(s) dará acceso a la **Hoja de Trabajo Conciliación de Cuentas de Enlace**, ubicándose en la Opción **Procesos** del **MÓDULO ADMINISTRATIVO**.



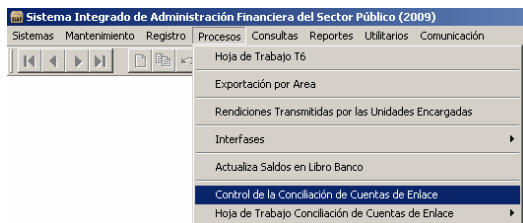
## II.2 UNIDAD EJECUTORA

Como es sabido, el procedimiento para que los Pliegos presenten su información de la CCE a la DNTP surge de la consolidación de los datos enviados previamente por sus UEs.

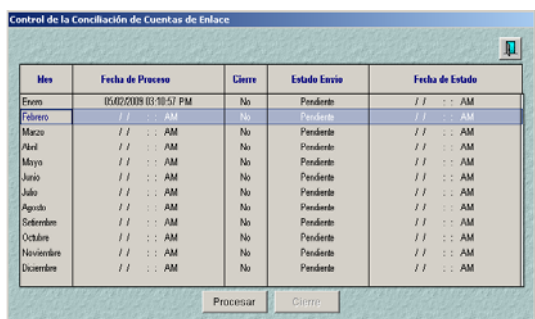


### II.2.1. CONTROL DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE

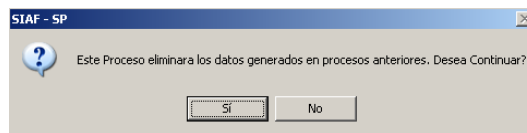
Para que la información ingresada en el Registro SIAF se muestre en la Hoja de Trabajo y en los Reportes de la Conciliación de Cuentas de Enlace entrar al Submódulo **Procesos** Opción **Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace**.



Con el cursor ubicado en un Mes, en el caso, Febrero, dar clic en **Procesar**.

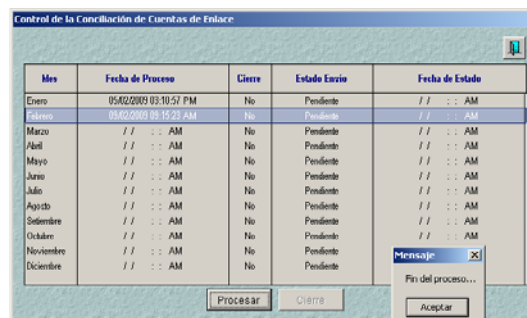


Enseguida el Sistema presentará un mensaje, el cual se confirmará.

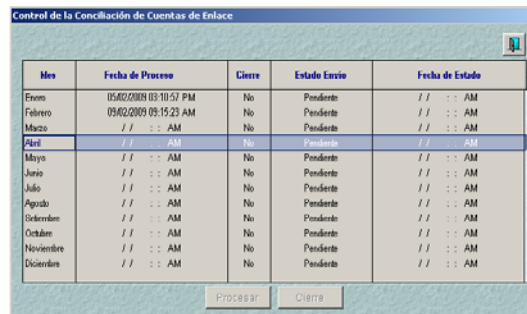


Se apreciará que el campo **Fecha de Proceso** muestra la fecha y hora en que se procesó y, un mensaje al cual se dará clic **Aceptar**.

Fecha de Proceso: **09/02/2009 09:15:23 AM**

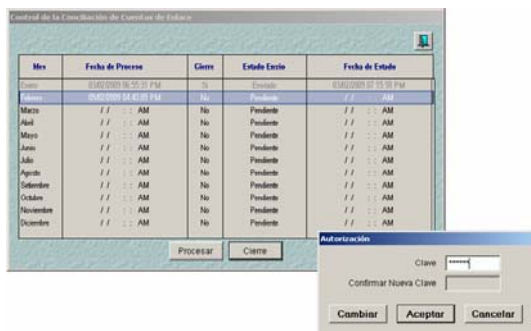


La UE no podrá Procesar un Mes si el anterior no ha sido procesado, el botón **Procesar** se mostrará inactivo.



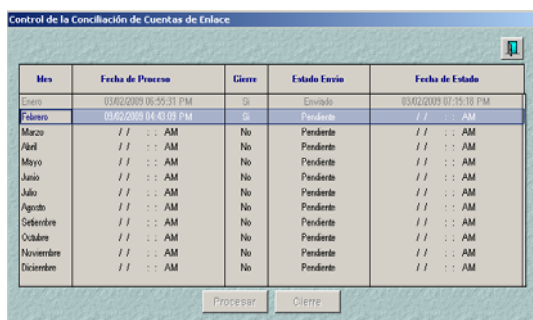
Habiendo procesado el Mes la UE podrá realizar el Cierre para transmitirlo a su Pliego o ingresar a la Hoja de Trabajo Conciliación de Cuentas de Enlace para realizar cambios para luego realizar el Cierre.

Al dar clic en el botón **Cierre** se mostrará la ventana **Autorización** en donde se consignará la **Clave** (la utilizada para el Cierre Financiero).

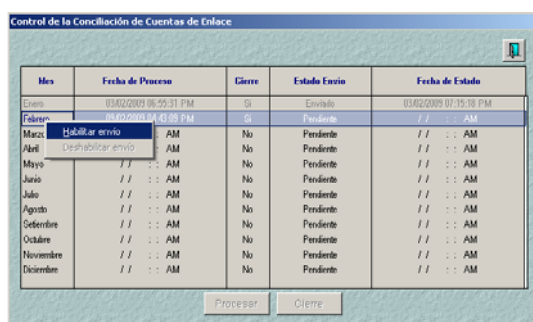


La línea del Mes cambiará de color (de negro a azul) así como el indicador de Cierre. Además, se notará que los botones **Procesar** y **Cierre** se muestran inactivos.

Cierre: *Si*

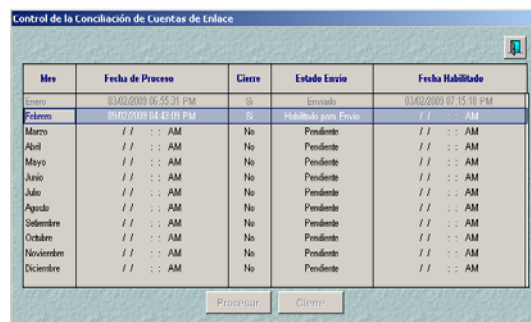


Habiendo cerrado el Mes se habilitará para el envío, activando la opción **Habilitar envío** del Menú Contextual (dar clic en el botón derecho del mouse).



La línea del Mes cambiará de color (de azul a verde) y, de Estado (de Pendiente a Habilitado para Envío).

Estado Envío: *Habilitado para Envío*

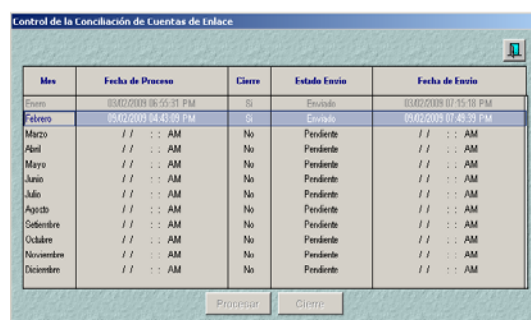


A continuación, realizará una **Transferencia de Datos** opción del Submódulo **Comunicación**.

Realizada la transmisión la línea del Mes cambiará de color (de verde a plomo) cambiando el Estado de Envío y mostrando la fecha y hora en que se efectuó el envío.

Estado Envío: *Enviado*

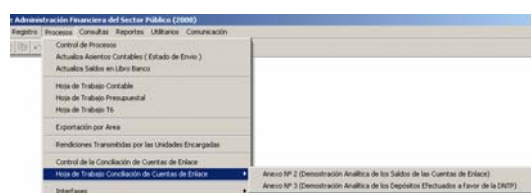
Fecha de Envío: *09/02/2009 07:49:39 PM*



## II.2.2. HOJA DE TRABAJO DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE

Para ingresar dar clic en la Opción **Hoja de Trabajo Conciliación de Cuentas de Enlace** del Submódulo **Procesos**, en donde encontrará dos (2) Anexos:

- **Anexo N° 2 (Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace)**
- **Anexo N° 3 (Demostración Analítica de los Depósitos Efectuados a favor de la DNTP)**



## II.2.2.1. ANEXO N° 2 – DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE CUENTAS DE ENLACE

La pantalla **CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEGÚN ESTADO BANCARIOS** se encuentra dividida en 2 áreas:

- En el área superior se mostrarán los **Cheques Pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas, Prov. DCTP, etc.** y tres (3) pestañas: **Mes, Rubro y Tipo de Recurso**.

Una vez procesado un determinado Mes se mostrará la información hasta dicho mes, en las columnas se encuentran las Fuentes de Financiamiento.

**Anexo N° 02 (Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace)**

**CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEGÚN ESTADO BANCARIOS**  
Cheques Pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas, Prov. DCTP, etc.

Mes / Rubro / Tipo de Recurso	Recurso Ordinarios	Recurso Operaciones Oficiales de	Donaciones Transferencia	Recurso Determinados	Otros
01 Enero	1460730.48	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Febrero	1520.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>1 462 250.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)**

Mes / Rubro / Tipo de Recurso	Recurso Ordinarios	Recurso Operaciones Oficiales de	Donaciones Transferencia	Recurso Determinados	Otros
02 Febrero	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total :</b>	<b>1 462 355.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Al dar clic en la pestaña **Rubro** o en el signo más ( + ) ubicado a la izquierda del Mes se mostrará(n) el(los) Rubro(s).

**Anexo N° 02 (Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace)**

**CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEGÚN ESTADO BANCARIOS**  
Cheques Pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas, Prov. DCTP, etc.

Mes / Rubro / Tipo de Recurso	Recurso Ordinarios	Recurso Operaciones Oficiales de	Donaciones Transferencia	Recurso Determinados	Otros
01 Enero	1460730.48	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Febrero	1520.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>1 462 250.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)**

Mes / Rubro / Tipo de Recurso	Recurso Ordinarios	Recurso Operaciones Oficiales de	Donaciones Transferencia	Recurso Determinados	Otros
02 Febrero	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total :</b>	<b>1 462 355.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Y, al dar clic en la pestaña **Tipo Recurso** o en el signo más ( + )

ubicado a la izquierda del Rubro se mostrará(n) el(los) Tipo(s) de Recurso.

En este nivel se podrá modificar el Monto presentado por el Sistema, siendo responsabilidad de la Entidad.

Realizada alguna modificación dando clic en **Deshacer** se mostrará lo anterior, siempre que no haya sido grabada, también se cuenta con el icono **Guardar cambios**, que como indica su nombre graba las modificaciones realizadas y el icono **Cerrar** cuya funcionalidad es salir de la pantalla y mostrar los Submódulos.

**Anexo N° 02 (Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace)**

**CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEGÚN ESTADO BANCARIOS**  
Cheques Pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas, Prov. DCTP, etc.

Mes / Rubro / Tipo de Recurso	Recurso Ordinarios	Recurso Operaciones Oficiales de	Donaciones Transferencia	Recurso Determinados	Otros
01 Enero	1460730.48	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Febrero	1520.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>1 462 250.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)**

Mes / Rubro / Tipo de Recurso	Recurso Ordinarios	Recurso Operaciones Oficiales de	Donaciones Transferencia	Recurso Determinados	Otros
02 Febrero	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total :</b>	<b>1 462 355.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- En el área inferior se mostrarán los **Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)** y tres (3) pestañas: **Mes, Rubro y Tipo de Recurso**. Al igual que para el área superior se podrá hacer uso de las pestañas o se dará clic en signo más ( + ) ubicado a la izquierda para ver la información del siguiente nivel. Asimismo, el Sistema permitirá editar el Monto.

**Anexo N° 02 (Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace)**

**CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEGÚN ESTADO BANCARIOS**  
Cheques Pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas, Prov. DCTP, etc.

Mes / Rubro / Tipo de Recurso	Recurso Ordinarios	Recurso Operaciones Oficiales de	Donaciones Transferencia	Recurso Determinados	Otros
01 Enero	1460730.48	0.00	0.00	0.00	0.00
02 Febrero	1520.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>1 462 250.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)**

Mes / Rubro / Tipo de Recurso	Recurso Ordinarios	Recurso Operaciones Oficiales de	Donaciones Transferencia	Recurso Determinados	Otros
02 Febrero	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 Febrero	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total :</b>	<b>1 462 360.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## II.2.2.2. ANEXO N° 3 – DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DNTF



La pantalla **DETALLE ANALÍTICO DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO** se encuentra dividida en 2 áreas:

- En el área superior se mostrarán las **Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, etc.** y dos (2) pestañas: Mes y Detalle.

El Sistema presenta la información a nivel Mes y Detalle, dando clic en la pestaña Detalle o en el signo más (+) ubicado a la izquierda del Mes (similar al Anexo N° 2).

Al dar Insertar Registro se mostrará la ventana Registro en donde se consignarán los datos en los campos: Expediente, Fecha del Documento que sustenta esta operación, Concepto Depósito, Rubro y Tipo de Recurso (estos tres últimos cuentan con una Tabla de Ayuda, tecla F1).

Mes	Sub.Cta.	Expediente	Fecha C. Rb. Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operacionales	Donaciones	Recursos Determinados	Otros	Fondo de Pensiones
12 Febrero				2500.33	0.00	181.00	0.00	0.00	400.22
Sub Total				2500.33	0.00	181.00	0.00	0.00	400.22

Consignados los datos dar clic en el icono **Ok** , caso contrario en **Cerrar** .

Mes	Sub.Cta.	Expediente	Fecha C. Rb. Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operacionales	Donaciones	Recursos Determinados	Otros	Fondo de Pensiones
12 Febrero				99.45	0.00	0.00	200.66	0.00	55.55
Sub Total				99.45	0.00	0.00	200.66	0.00	55.55

Mes	Sub.Cta.	Expediente	Fecha C. Rb. Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operacionales	Donaciones	Recursos Determinados	Otros	Fondo de Pensiones
12 Febrero				99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	55.55
Sub Total				99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	55.55

Es a este nivel que la UE podrá editar el monto, Insertar Registro o Eliminar Registro, éstos últimos activando las opciones del Menú Contextual (dando clic al botón derecho del mouse).

Mes	Sub.Cta.	Expediente	Fecha C. Rb. Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operacionales	Donaciones	Recursos Determinados	Otros	Fondo de Pensiones
12 Febrero				99.45	0.00	0.00	200.66	0.00	55.55
Sub Total				99.45	0.00	0.00	200.66	0.00	55.55

Mes	Sub.Cta.	Expediente	Fecha C. Rb. Tr.	Recursos Ordinarios	Recursos Operacionales	Donaciones	Recursos Determinados	Otros	Fondo de Pensiones
12 Febrero				99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	55.55
Sub Total				99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	55.55

Depósitos sin giro de Cheques (Documento 082)

- Con esta Versión el Sistema mostrará las Devoluciones de operaciones YG, con RB-88 y TR-0.

Ingresar Registro

eliminados ya no se mostrarán.

## CION DE CUENTAS DE ENLACE

**ación Cuentas de Enlace.**

Contables sino en **Tesorería**.

Calendario por Medio de Pago  
Notas por Redistribución de Tipo de Recurso

Cálculo, DBF o TXT.

- ☒ Anexo N° 2 (Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace)
  - ☒ Cuadro Mensual de los Recursos Entregados según Estados Bancarios
  - ☐ Detalle Analítico de los Recursos Entregados por el Tesoro Público
  - ☐ Detalle Analítico de los Depósitos Efectuados al Tesoro Público.
- ☐ Anexo N° 3 (Demostración Analítica de los Depósitos Efectuados a favor de la DNTP)

**ANALITICA DE LOS SALDOS  
DE LAS CUENTAS DE  
ENLACE) - CUADRO MENSUAL  
DE LOS RECURSOS  
ENTREGADOS SEGÚN  
ESTADOS BANCARIOS**

### Financiamiento.

[illegible][illegible]

**II.2.3.2. ANEXO N° 2 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - DETALLE ANALÍTICO LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL TESORO PÚBLICO**

Este Reporte presenta por Subcuenta (UE) el resumen del(los) Rubro(s) y el(los) Tipo(s) de Recurso y los montos entregados por el Tesoro Público por Fuente de Financiamiento.

#### **II.2.3.4. ANEXO N° 3 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DNTP) - DETALLE ANALÍTICO DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO**

La información que presenta este Reporte es por Subcuenta (UE) y Expediente SIAF mostrando el resumen del(los) Rubro(s) y el(los) Tipo(s) de Recurso y los montos por los depósitos efectuados al Tesoro Público por Fuente de Financiamiento.

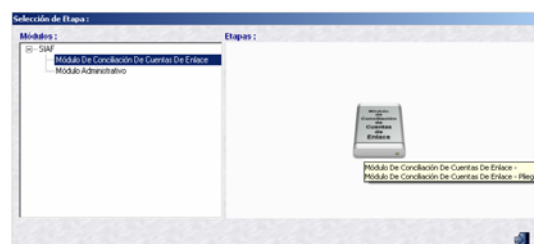
[illegible]

**II.2.3.3. ANEXO N° 2 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - DETALLE ANALÍTICO DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO**

En este Reporte se muestra por Subcuenta (UE) el resumen del(los) Rubro(s) y el(los) Tipo(s) de Recurso y los montos por los depósitos efectuados al Tesoro Público por Fuente de Financiamiento.

## II.3 PLIEGO

Como Pliego obtendrá la información para la Conciliación de Cuentas de Enlace una vez que sus UEs han realizado el cierre y hayan transmitido.



Por ello, realizará primero una **Transferencia de Datos** dentro del Submódulo **Comunicación** y recibe la información enviada por sus UEs.

### II.3.1. CONTROL DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE

Luego, ingresará al Submódulo **Procesos** Opción **Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace**.



Estando en la pantalla **Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace** ubica el cursor en un Mes, en el caso **Febrero** y da clic en **Ver Información enviada de las UEs**.

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTIP	04/02/2009 11:27:27 AM	04/02/2009 11:30:21 AM
Febrero	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Marzo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Abril	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Mayo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Junio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Julio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Agosto	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Septiembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Octubre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Noviembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Diciembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM

El Pliego podrá visualizar a sus UEs y constatar si han realizado el Cierre, en caso hayan cerrado visualizará la fecha en que transmitió al Pliego. Asimismo, estando en esta pantalla le podrá aperturar el cierre a sus UEs.

Ubicando el cursor en una UE dará clic en **Cancelar Cierre**.

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado	Fecha de Conciliación
Enero	11:11:11 PM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM

Ejecutora	Nombre	Fecha de Envío	Cierre
000000	REGION DE PRUEBA	05/03/2009 02:59:22 PM	Si
000001	REGION DE PRUEBA - EDUCACION	08/03/2009 05:36:40 PM	Si
000002	REGION DE PRUEBA - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	03/03/2009 11:07:36 AM	Si
000003	REGION DE PRUEBA - EDUCACION VENTANILLA	08/03/2009 03:05:36 PM	Si

Enseguida se muestra la ventana **Autorización** en donde se consignará la

Clave, la utilizada para el Cierre Financiero.

Al **Cancelar Cierre** la línea de registro de esa UE se mostrará en color fucsia, cambiando el indicador de Cierre y el botón **Cancelar Cierre** se encontrará inactivo.

Cierre: *No*

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Envío
Enero	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM

Ejecutora	Nombre	Fecha de Envío	Cierre
000000	REGION DE PRUEBA	05/03/2009 02:59:22 PM	Si
000001	REGION DE PRUEBA - EDUCACION	08/03/2009 05:36:40 PM	No
000002	REGION DE PRUEBA - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	03/03/2009 11:07:36 AM	Si
000003	REGION DE PRUEBA - EDUCACION VENTANILLA	08/03/2009 03:05:36 PM	No

En esta Versión se ha incorporado una validación cuando se Cancele Cierre a las UEs, mostrará un mensaje en caso se tenga meses posteriores con Cierre. Debiendo el Pliego Cancelar el Cierre comenzando por el último mes cerrado.

Para que la entidad como Pliego, pueda visualizar la información transmitida por

sus UEs ubicará el cursor en un Mes, en el caso **Febrero** y, dará clic en **Consolidar**.

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace

Control de Procesos Ver información enviada de las UEs

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTF	04/02/2009 11:27:27 AM	04/02/2009 11:30:21 AM
<b>Febrero</b>	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Marzo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Abril	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Mayo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Junio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Julio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Agosto	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Septiembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Octubre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Noviembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Diciembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM

Consolidar Cierre

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace

Control de Procesos Ver información enviada de las UEs

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTF	04/02/2009 11:27:27 AM	04/02/2009 11:30:21 AM
<b>Febrero</b>	09/02/2009 08:18:31 PM	Si	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Marzo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Abril	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Mayo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Junio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Julio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Agosto	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Septiembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Octubre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Noviembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Diciembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM

Autenticación

Clave \*\*\*\*\*

Confirmar Nueva Clave

Cambiar Aceptar Cancelar

Se apreciará que la línea del Mes cambia de color (de negro a azul) así como el indicador de Cierre.

Cierre: **Si**

Enseguida el Sistema presenta un mensaje el cual se acepta.

SIAF - SP

Este Proceso eliminara los datos generados en procesos anteriores. Desea Continuar?

Si No

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace

Control de Procesos Ver información enviada de las UEs

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTF	04/02/2009 11:27:27 AM	04/02/2009 11:30:21 AM
<b>Febrero</b>	09/02/2009 08:18:31 PM	Si	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Marzo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Abril	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Mayo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Junio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Julio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Agosto	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Septiembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Octubre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Noviembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Diciembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM

Consolidar Cierre

El campo **Fecha de Proceso** mostrará la fecha y hora en que se consolidó y, un mensaje al cual se dará clic **Aceptar**.

Fecha de Proceso: **09/02/2009 08:18:31 PM**

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace

Control de Procesos Ver información enviada de las UEs

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTF	04/02/2009 11:27:27 AM	04/02/2009 11:30:21 AM
<b>Febrero</b>	09/02/2009 08:18:31 PM	Si	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Marzo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Abril	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Mayo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Junio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Julio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Agosto	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Septiembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Octubre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Noviembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Diciembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM

Mensaje

Fin del proceso...

Aceptar

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace

Control de Procesos Ver información enviada de las UEs

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTF	04/02/2009 11:27:27 AM	04/02/2009 11:30:21 AM
<b>Febrero</b>	09/02/2009 08:18:31 PM	Si	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Marzo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Abril	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Mayo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Junio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Julio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Agosto	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Septiembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Octubre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Noviembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Diciembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM

Consolidar Cierre

Habiendo Consolidado el Pliego podrá visualizar, imprimir o generar Archivo de la información Consolidada o por cada una de sus UEs.

Realizado el Cierre el Pliego procederá a **Habilitar envío** para transmitir la información de la CCE a la DNTF.

Para realizar el Cierre como Estado Pliego se ubicará en un Mes, en el caso Febrero, y dará clic en el botón **Cierre**. Enseguida se mostrará la ventana **AutORIZACIÓN** en donde se consignará la **Clave** (la misma del Cierre Financiero).

La línea del Mes cambiará de color (de azul a verde) y el Estado de Envío pasa de Pendiente a Habilitado para Envío.

Estado Envío: **Habilitado para Envío**

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace

Control de Procesos Ver información enviada de las UEs

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTF	04/02/2009 11:27:27 AM	04/02/2009 11:30:21 AM
<b>Febrero</b>	09/02/2009 11:40:00 AM	Si	Habilitado para Envío	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Marzo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Abril	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Mayo	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Junio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Julio	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Agosto	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Septiembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Octubre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Noviembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM
Diciembre	11:11:11 AM	No	Pendiente	11:11:11 AM	11:11:11 AM

Consolidar Cierre

Se realizará una **Transferencia de Datos**, Opción del Submódulo **Comunicación**. Se notará que la línea del Mes transmitido cambia de color (de verde a plomo), asimismo cambia el Estado de Envío y se muestra la Fecha de Estado.

Estado Envío: **Enviado**

Fecha de Estado: **10/02/2009 04:11:52 PM**

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace					
Control de Procesos					
Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTF	04/02/2009 03:19:03 PM	
Febrero	05/02/2009 03:40:41 PM	Si	Enviado	10/02/2009 04:11:52 PM	
Marzo	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Abril	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Mayo	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Junio	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Julio	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Agosto	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Septiembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Octubre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Noviembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Diciembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM

Al realizar una Transferencia de Datos el Pliego recibirá de la DNTF la aprobación de la CCE, por lo que cambiará el Estado de Envío y la Fecha de Conciliación.

Estado Envío: **Concluido - DNTF**

Fecha de Conciliación: **10/02/2009 04:20:23 PM**

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace					
Control de Procesos					
Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Verificación	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTF	04/02/2009 03:19:03 PM	
Febrero	05/02/2009 03:40:41 PM	Si	Concluido - DNTF	10/02/2009 04:11:52 PM	10/02/2009 04:20:23 PM
Marzo	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Abril	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Mayo	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Junio	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Julio	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Agosto	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Septiembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Octubre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Noviembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Diciembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM

Si fuera Rechazada por la DNTF, se mostrará la línea del mes en color rojo y en la parte inferior el mensaje de Error.

Estado Envío: **Rechazado - DNTF**

Fecha de Rechazo: **10/02/2009 10:54:39 AM**

Fecha de Conciliación: **10/02/2009 10:54:39 AM**

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace					
Control de Procesos					
Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Rechazo	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTF	04/02/2009 03:19:03 PM	
Febrero	05/02/2009 03:40:41 PM	No	Rechazado - DNTF	10/02/2009 10:54:39 AM	10/02/2009 10:54:39 AM
Marzo	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Abril	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Mayo	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Junio	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Julio	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Agosto	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Septiembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Octubre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Noviembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Diciembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM

Error: 0067. A SOLICITUD DEL INTERESADO - TP (API (C-ENL))

## II.3.2. REPORTES DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE

A nivel Pliego obtendrá los mismos Reportes que como UE, la diferencia es que podrá solicitar la información Consolidado a nivel de Pliego o de cada una de sus UEs.

Conciliación de las Cuentas de Enlace	
Conciliación de Cuentas de Enlace (Anexos N° 2 y 3 de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2009)	
Pliego / Unidad Ejecutora:	Consolidado a nivel de Pliego
Reporte al Mes de:	006000 - REGION DE PUEBLA 006001 - REGION DE PUEBLA - EDUCACION 006002 - REGION DE PUEBLA - COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO 006003 - REGION DE PUEBLA - EDUCACION VENTANILLA
<input checked="" type="radio"/> Anexo N° 2 (Demostración)	<input checked="" type="radio"/> Consolidado a nivel de Pliego
<input type="radio"/> Cuadro Mensual	
<input type="radio"/> Detalle Analítico de los Recursos Entregados por el Tesoro Público	
<input type="radio"/> Detalle Analítico de los Depósitos Efectuados al Tesoro Público.	
<input type="radio"/> Anexo N° 3 (Demostración Analítica de los Depósitos Efectuados a favor de la DNTF)	

Con esta Versión, la DNTF podrá no sólo Rechazar la información transmitida por el Pliego sino también Aprobarla.

Estado Envío: **Verificación - DNTF**

Fecha de Verificación: **10/02/2009 04:11:52 PM**

Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace					
Control de Procesos					
Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Verificación	Fecha de Conciliación
Enero	04/02/2009 11:05:24 AM	Si	Concluido - DNTF	04/02/2009 03:19:03 PM	
Febrero	05/02/2009 03:40:41 PM	Si	Verificación - DNTF	10/02/2009 04:11:52 PM	
Marzo	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Abril	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Mayo	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Junio	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Julio	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Agosto	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Septiembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Octubre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Noviembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM
Diciembre	11 : : AM	No	Pendiente	11 : : AM	11 : : AM

### II.3.2.1. ANEXO N° 2 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEGÚN ESTADOS BANCARIOS

Este Reporte a nivel Consolidado muestra los Pagados y los girados a favor del Tesoro Público mediante Operaciones sin Cheque (Doc. B 082) y Devoluciones con Doc. A 082 para cada Mes por Rubro y Tipo de Recurso.

### II.3.2.2. ANEXO N° 2 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - DETALLE ANALÍTICO LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL TESORO PÚBLICO

Este Reporte muestra por Subcuenta (UE) el resumen del(los) Rubro(s) y el(los) Tipo(s) de Recurso y los montos entregados por el Tesoro Público por Fuente de Financiamiento.

### II.3.2.3. ANEXO N° 2 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE) - DETALLE ANALÍTICO DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO

Muestra por Subcuenta (UE), Rubro y Tipo de Recurso el resumen de los depósitos efectuados a las Subcuentas Principales del Tesoro Público y, por otro lado los Girados con Doc. B 082 y las Devoluciones con Doc. A 082.

### II.3.2.4. ANEXO N° 3 (DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DNTP) - DETALLE ANALÍTICO DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS AL TESORO PÚBLICO

La información que presenta este Reporte es por Subcuenta (UE), Expediente SIAF y, especifica el Concepto Depósito mostrando en el área superior los depósitos efectuados a las Cuentas Principales del Tesoro Público, ordenados por fecha de depósito. Y, en el área inferior los Girados con Doc. B 082, las Devoluciones con Doc. A 082 y con tipo de operación YG (con RB-88 y TR-0).

## III. AUXILIAR ESTÁNDAR

Como UE a solicitud de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública-DNCP se reemplaza en el Auxiliar Estándar la descripción del documento fuente por su abreviatura.

Al ingresar al Submódulo **Reportes** Opción **Contables** encontraremos los

**Libros Contables UE - Inicia Operaciones en Enero**

☐ **Libros Principales**

- ☐ Libro de Inventario y Balance
- ☐ Libro Diario
- ☐ Libro Mayor

☒ **Libros Auxiliares**

- ☒ Auxiliar Estándar
- ☐ Análisis Cuenta Registro

La columna **Proveedor**, se reemplazará por **Detalle/Proveedor** en donde:

- [illegible]

[illegible]