



Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Guía de Usuario

“Registro de Instrumentos Financieros de Liquidez no considerados en la CUT”

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 1
--	----------------------	---------------------

Indice

1. OBJETIVO	3
2. FINALIDAD	3
3. ACCESO AL APLICATIVO	3
4. INTERFAZ PRINCIPAL	5
5. REGISTRO DE NUEVO INSTRUMENTO FINANCIERO	6
6. FUNCIONALIDAD CONSULTAR	15
7. FUNCIONALIDAD MODIFICAR	16
8. FUNCIONALIDAD ELIMINAR	17
9. FUNCIONALIDAD EXPORTAR A EXCEL	18

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 2
---------------------------------------	---------------	--------------

1. OBJETIVO

Incorporar una funcionalidad que permita a los Usuarios de las Unidades Ejecutoras, Empresas Públicas u otros organismos que administran Fondos Públicos, el registro de los Instrumentos Financieros de Liquidez no considerados en la Cuenta Única del Tesoro - CUT.

2. FINALIDAD

La finalidad de esta Guía es instruir a los usuarios de las Unidades Ejecutoras, Empresas Públicas u otros organismos, en el procedimiento de registro de los Instrumentos Financieros de Liquidez no considerados en la CUT. Esta funcionalidad se ejecutará a través del aplicativo 'SIAF Operaciones en Línea' en WEB.

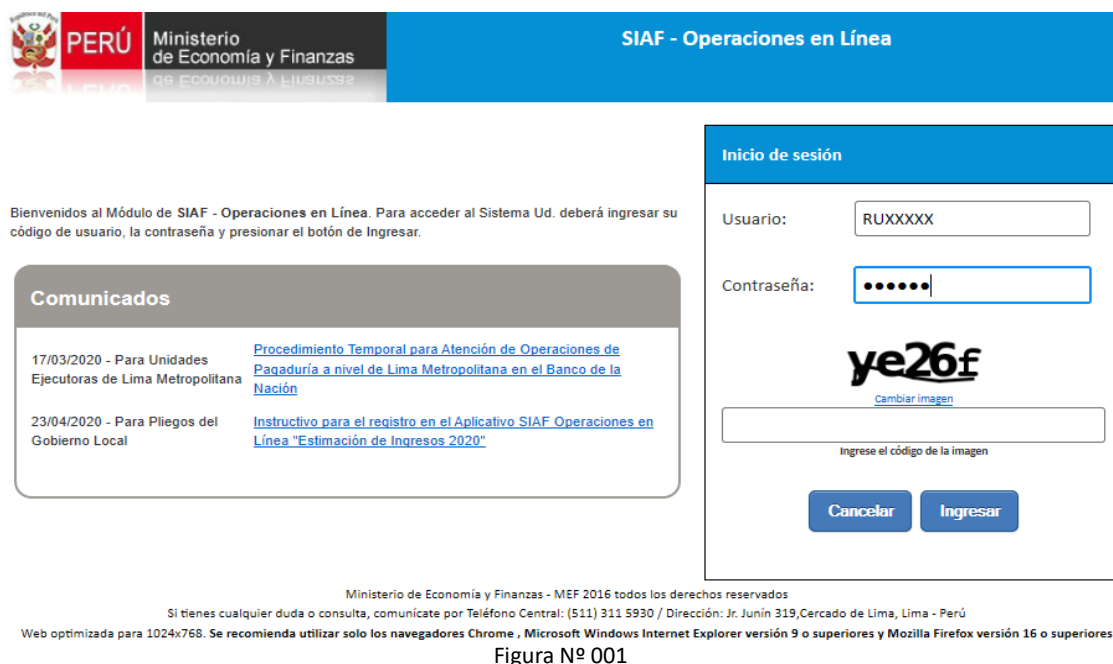
3. ACCESO AL APLICATIVO

Para ingresar al Sistema 'SIAF Operaciones en Línea' dar clic sobre el link siguiente:

<https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/>

En la ventana **Inicio de Sesión**, ingresar el Usuario asignado a la Entidad: **RUXXXXX**, la Contraseña y las letras que muestra la imagen. Luego, dar clic en el botón **Ingresar**

De ser necesario cambiar la imagen, dando clic en el texto '[Cambiar imagen](#)'.



Bienvenidos al Módulo de SIAF - Operaciones en Línea. Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su código de usuario, la contraseña y presionar el botón de Ingresar.

Comunicados

17/03/2020 - Para Unidades Ejecutoras de Lima Metropolitana [Procedimiento Temporal para Atención de Operaciones de Pagaduría a nivel de Lima Metropolitana en el Banco de la Nación](#)

23/04/2020 - Para Pliegos del Gobierno Local [Instructivo para el registro en el Aplicativo SIAF Operaciones en Línea "Estimación de Ingresos 2020"](#)

Inicio de sesión

Usuario:


Contraseña:

ye26f
[Cambiar imagen](#)

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 2016 todos los derechos reservados
Si tienes cualquier duda o consulta, comunícate por Teléfono Central: (511) 311 5930 / Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú
Web optimizada para 1024x768. Se recomienda utilizar solo los navegadores Chrome, Microsoft Windows Internet Explorer versión 9 o superiores y Mozilla Firefox versión 16 o superiores

Figura N° 001

A continuación, se muestra la ventana del **SIAF - Operaciones en Línea** en la cual debe seleccionar el módulo **Administrador de Usuarios** para dar acceso a las nuevas opciones del menú.

Dar clic sobre el botón  de la fila **Administrativo** para visualizar la opción '**Liquidez no considerados en la CUT**'.

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 3
--	----------------------	---------------------

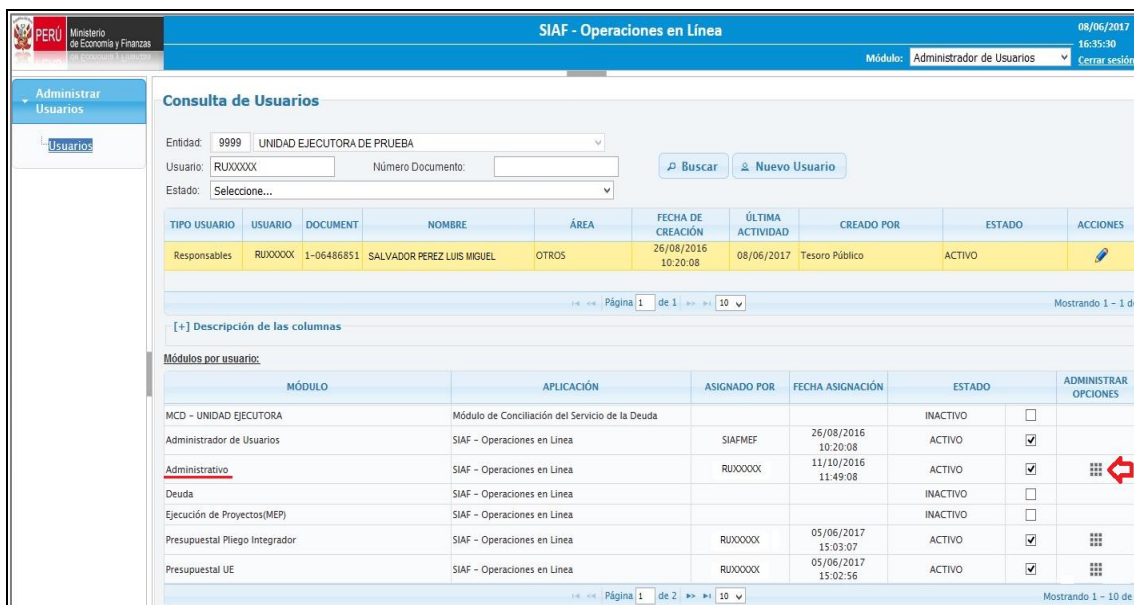


Figura N° 002

Posteriormente, se presenta una ventana con las diferentes opciones del menú, en la cual debe ubicar el que corresponde a '**Liquidez no considerados en la CUT**', como se visualiza en la siguiente imagen. Al finalizar debe presionar el botón Guardar para confirmar la selección.

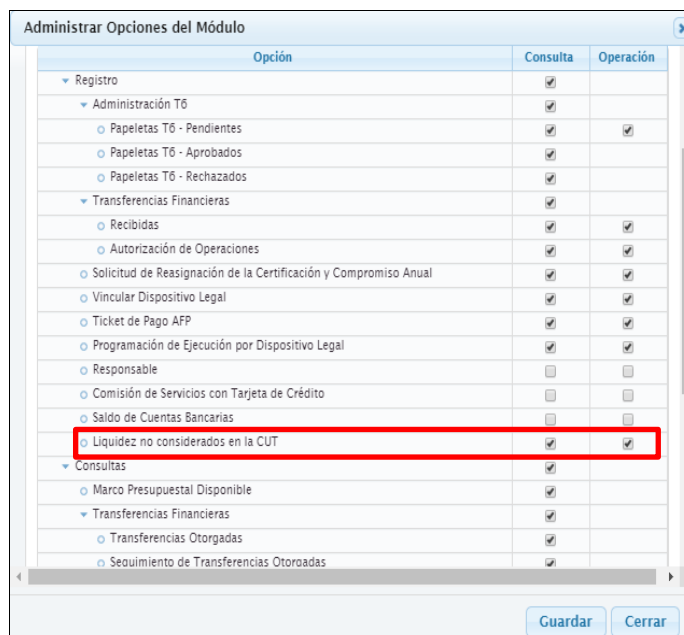


Figura N° 003

Cada vez que se agrega una nueva opción al aplicativo Operaciones en Línea, se debe realizar el procedimiento mediante el cual el **Administrador de Usuarios** brinda acceso al nuevo aplicativo. Cabe precisar que las personas autorizadas a dar los accesos, son los responsables de manejo de cuentas, que puede ser el Tesorero o Rol de Administrador y el acceso se puede dar a cualquier Usuario o trabajador de la Entidad.

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 4
--	----------------------	---------------------

4. INTERFAZ PRINCIPAL

Ingresar al Sistema 'SIAF Operaciones en Línea', al Módulo Administrativo, ubicar el cursor en el Sub Menú Registro, opción '**Liquidez no considerados en la CUT**', dar clic sobre él.

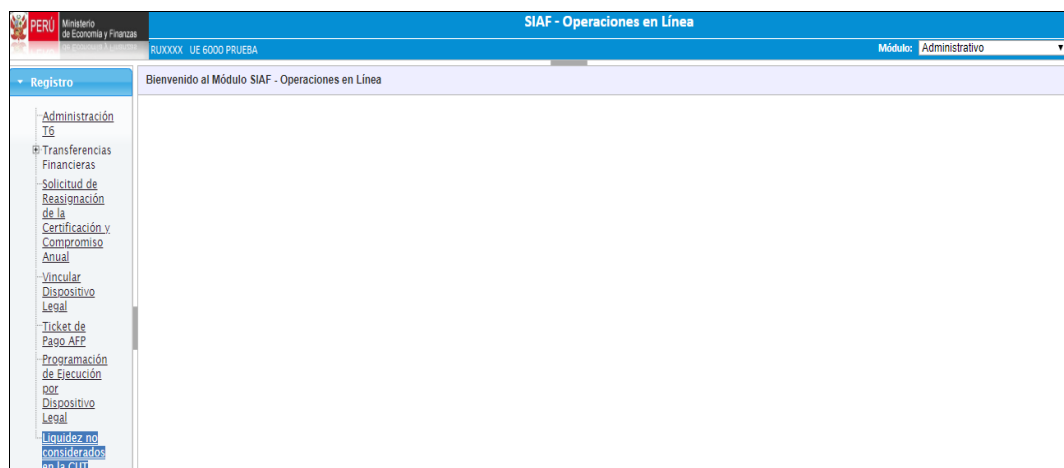


Figura N° 004

A continuación, se visualizará la interfaz 'Liquidez no considerados en la CUT':

Liquidez no considerados en la CUT

Criterios de Búsqueda:

Entidad: 2020 6000 UNIDAD DE PRUEBA

Tipo Instrumento Financiero de Liquidez: Todos

Buscar Nuevo Excel

Tipo de Instrumento Financiero	Sub Tipo de Instrumento Financiero	Entidad Bancaria / Entidad administradora del Activo Financiero	Denominación del Instrumento Financiero	Tipo Moneda	Saldo	Acciones
--------------------------------	------------------------------------	---	---	-------------	-------	----------

Figura N° 005



Nota: Solo para el caso en que el Usuario tenga asignado más de una Entidad, se permitirá dar clic en la barra desplegable que se ubica en el extremo derecho del nombre de la Entidad y seleccionarlo.

Contiene los siguientes campos para su visualización:


- **Entidad:** código, Nemónico y Nombre de la Entidad
- **Tipo Instrumento Financiero de Liquidez:** con opción Todos, Activo Financiero, Cuenta Bancaria y Fideicomiso.

Asimismo, se muestran los siguientes botones:

- **Buscar** : permitirá realizar la búsqueda y mostrará la información de acuerdo a los filtros seleccionados.
- **Nuevo** : permitirá registrar nuevos Instrumentos Financieros de Liquidez.
- **Excel** : permitirá exportar a Excel toda la información de los Instrumentos Financieros de Liquidez de la entidad.

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 5
--	----------------------	---------------------

5. REGISTRO DE NUEVO INSTRUMENTO FINANCIERO

Al dar clic en el botón  **Nuevo**, se mostrará la Interfaz 'Registrar/Modificar Instrumento Financiero'.

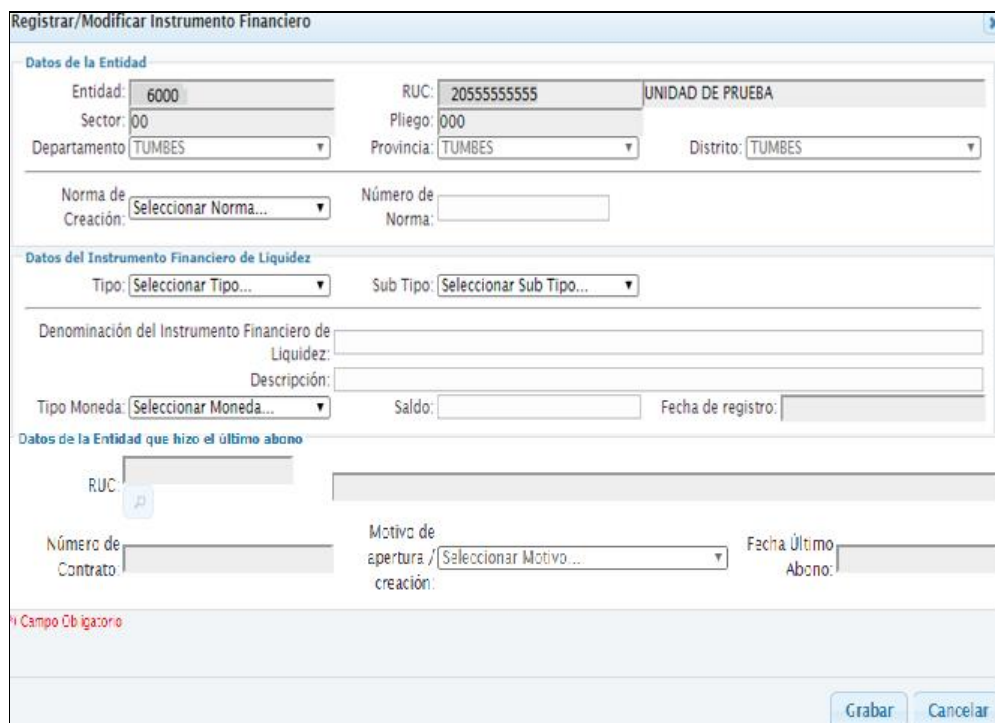


Figura N° 006



Nota: Sólo para el caso en que la Entidad corresponda a un Gobierno Local, se mostrará en los campos Sector y Pliego: 00.

A continuación, se detalla los campos de esta interfaz:

Datos de la Entidad

- **Entidad:** se mostrará por defecto el sec_ejec de la Entidad, de corresponder.
- **RUC:** se mostrará por defecto el RUC de la Entidad seguido de la Descripción.
- **Sector:** se mostrará por defecto el Sector al cual pertenece la Entidad, en caso tenga.
- **Pliego:** se mostrará por defecto el Pliego al cual pertenece la Entidad, en caso tenga.
- **Departamento:** se mostrará por defecto el Departamento al cual pertenece la Entidad.
- **Provincia:** se mostrará por defecto la Provincia al cual pertenece la Entidad.
- **Distrito:** se mostrará por defecto el Distrito al cual pertenece la Entidad.
- **Norma de Creación:** Se deberá seleccionar una de las que se muestra en la imagen:

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 6
--	----------------------	---------------------

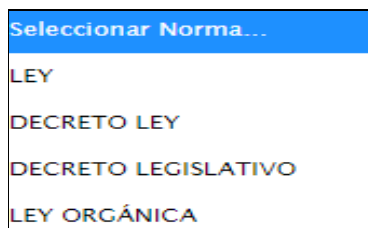


Figura N° 007

- **Número de Norma:** se registrará el número de la norma de creación.
Para los datos de '**Norma de Creación**' y '**Número de Norma**': Se permitirá registrar el primer registro. Para el segundo registro en adelante, se mostrará por defecto inhabilitados los datos ingresados en el primer registro.

Datos del Instrumento Financiero de Liquidez

- **Tipo:** se seleccionará una de las que se muestran en la imagen:

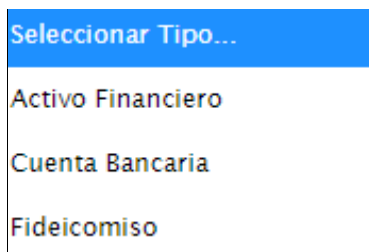


Figura N° 008

A continuación, se muestra los campos a registrar por cada uno de los tipos de Instrumento Financiero de Liquidez seleccionado.

a) Tipo Activo Financiero

Los siguientes datos a registrar son obligatorios:

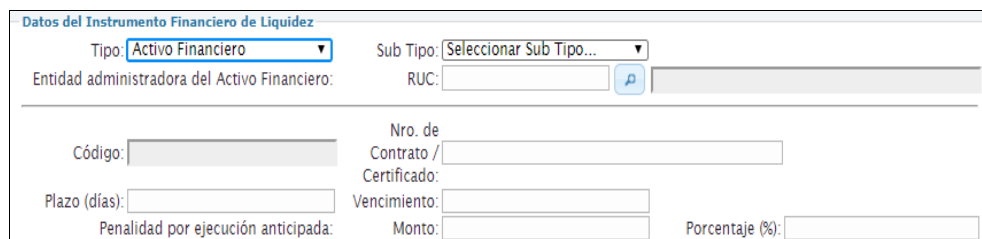


Figura N° 009

- ✓ **Sub Tipo:** debe seleccionar una de las siguientes opciones:
 - Depósitos a Plazo (estructurado)
 - Depósitos a Plazo (no estructurado)
 - Fondos Mutuos
 - Bonos Corporativos
 - Bonos Garantizados

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 7
--	----------------------	---------------------

- Bonos Convertibles
- Bonos de Arrendamiento Financiero
- Bonos Estructurados
- Bonos Híbridos
- Bonos Subordinados
- Bonos Titulizados
- Bonos Soberanos
- Bonos Globales
- Bonos de Reconocimiento
- Bonos Hipotecarios
- Otros Bonos del Tesoro
- Letras Comerciales
- Letras del Tesoro
- Participaciones en Fondos Mutuos
- Participaciones de Inversión
- Participaciones en Titulizaciones
- Otros Activos


✓ **Entidad administradora del Activo Financiero:**

Se registrará el Ruc:

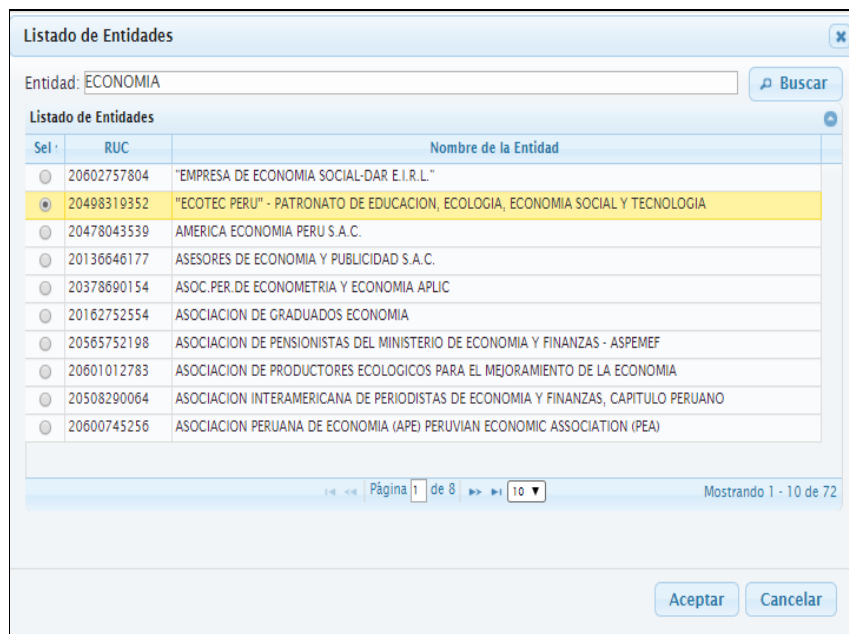
- De conocer el Ruc, se registrará, luego dar clic en el campo de la derecha y se mostrará la razón social.
- De no encontrarse el Ruc, se presentará el siguiente mensaje:



Figura N° 010


- De no conocer el Ruc, se realizará la búsqueda presionando el botón  que se ubica al lado derecho y se mostrará la siguiente ventana:

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 8
--	----------------------	---------------------



Sel.	RUC	Nombre de la Entidad
<input type="radio"/>	20602757804	"EMPRESA DE ECONOMIA SOCIAL-DAR E.I.R.L."
<input checked="" type="radio"/>	20498319352	"ECOTEC PERU" - PATRONATO DE EDUCACION, ECOLOGIA, ECONOMIA SOCIAL Y TECNOLOGIA
<input type="radio"/>	20478043539	AMERICA ECONOMIA PERU S.A.C.
<input type="radio"/>	20136646177	ASESORES DE ECONOMIA Y PUBLICIDAD S.A.C.
<input type="radio"/>	20378690154	ASOC.PER.DE ECONOMETRIA Y ECONOMIA APLIC
<input type="radio"/>	20162752554	ASOCIACION DE GRADUADOS ECONOMIA
<input type="radio"/>	20565752198	ASOCIACION DE PENSIONISTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - ASPEMEF
<input type="radio"/>	20601012783	ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA
<input type="radio"/>	20508290064	ASOCIACION INTERAMERICANA DE PERIODISTAS DE ECONOMIA Y FINANZAS, CAPITULO PERUANO
<input type="radio"/>	20600745256	ASOCIACION PERUANA DE ECONOMIA (APE) PERUVIAN ECONOMIC ASSOCIATION (PEA)

Figura N° 011

Registrar los datos, luego presionar el botón **Buscar** y se mostrará un listado. Para seleccionar el registro dar clic en el botón que se ubica al lado izquierdo  o sobre el registro y se pintará de color amarillo el dato seleccionado. Luego dar clic en el botón **Aceptar** y se mostrarán los datos en la interfaz 'Registrar/Modificar Instrumento Financiero'.

- ✓ **Código:** del Activo Financiero, no editable, autogenerado por el módulo.
- ✓ **Número de Contrato / Certificado:** se registrará el Número con el que se contrató o certificó el Activo Financiero. Se permitirá registrar caracteres alfanuméricos y especiales.
- ✓ **Plazo (días):** se registrará el Plazo del Activo Financiero, valor numérico.
- ✓ **Vencimiento:** se registrará la fecha de vencimiento del Activo Financiero, pudiendo ser mayor a la fecha actual (se permitirá registrar hasta año 2030).
- ✓ **Penalidad por ejecución anticipada:** se registrará el monto y el porcentaje pactado en la constitución del activo financiero.

b) Tipo Cuenta Bancaria

Los siguientes datos a registrar son obligatorios:

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 9
--	----------------------	---------------------

Datos del Instrumento Financiero de Liquidez

Tipo: Sub Tipo: Entidad Bancaria:

Origen de la cuenta: ☒ Nac. ☐ Extr. Tipo de Cuenta: ☒ CCI ☐ SWIFT Nro:

Bancaria: Fuente de Financiamiento: Tipo de Recurso:

Figura N° 012

- ✓ **Sub Tipo:** se seleccionará una de las que se muestran en la imagen:

Seleccionar Sub Tipo...

Cuenta Corriente

Cuenta de Ahorros

Otras Cuentas

Figura N° 013

- ✓ **Entidad Bancaria:** se seleccionará de la lista desplegable una de las entidades que se requiera. Con la barra de color plomo que se ubica a la derecha, desplegar hacia abajo para que se muestre todas las entidades.

Seleccionar Entidad Bancaria...

STANDARD CHARTERED PERU

AMERIKA FINANCIERA

BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO

BANCO AZTECA

BANCO BOSTON (SUCURSAL DEL PERU)

BANCO CENCOSUD

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

BANCO CONTINENTAL

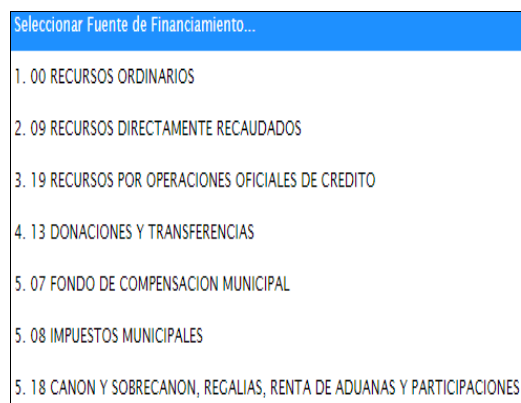
BANCO DE COMERCIO

Figura N° 014

- ✓ **Origen de la Cuenta Bancaria:** debe seleccionar una de las siguientes opciones ☒ Nac. o ☐ Extr.
- ✓ **Tipo de Cuenta:** de seleccionarse el Origen de Cuenta Bancaria ☒ Nac. se mostrará por defecto seleccionado como Tipo de Cuenta ☒ CCI. De seleccionarse ☐ Extr. se mostrará por defecto seleccionado ☒ SWIFT.
- ✓ **Nro.:** se registrará uno de los siguientes:
 - **CCI:** Código de Cuenta Interbancaria, debe registrar 20 dígitos.

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 10
--	----------------------	----------------------

- **SWIFT:** identifica al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional, permitirá registrar datos alfanuméricos de hasta 11 dígitos.
- ✓ **Fuente de Financiamiento:** Se seleccionará una Fuente de las siguientes opciones que se muestran a continuación:



Seleccionar Fuente de Financiamiento...

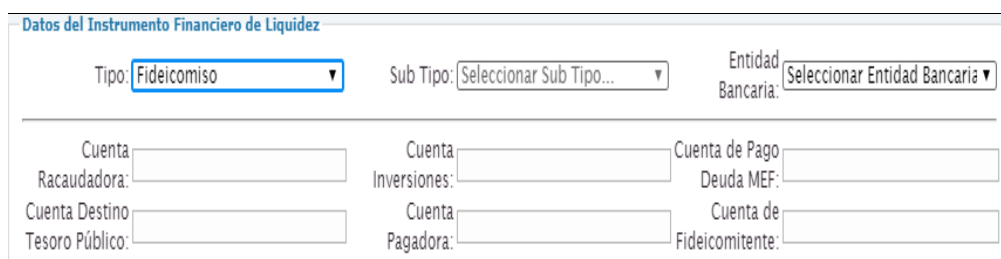
- 1. 00 RECURSOS ORDINARIOS
- 2. 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
- 3. 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
- 4. 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- 5. 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
- 5. 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
- 5. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Figura Nº 015

- ✓ **Tipo de Recurso:** permite seleccionar el Tipo de Recurso en función a la Fuente de Financiamiento seleccionada.

c) Tipo Fideicomiso

Los siguientes datos a registrar son obligatorios:



Datos del Instrumento Financiero de Liquidez

Tipo: **Fideicomiso** Sub Tipo: Seleccionar Sub Tipo... Entidad Bancaria: Seleccionar Entidad Bancaria

Cuenta Racaudadora:	Cuenta Inversiones:	Cuenta de Pago Deuda MEF:
Cuenta Destino Tesoro Público:	Cuenta Pagadora:	Cuenta de Fideicomitente:

Figura Nº 016

- ✓ **Sub Tipo:** este dato se mostrará inhabilitado.
- ✓ **Entidad Bancaria:** se seleccionará de la lista desplegable una de las entidades que se requiera. Con la barra de color plomo que se ubica a la derecha, desplegar hacia abajo para que se muestre todas las entidades.

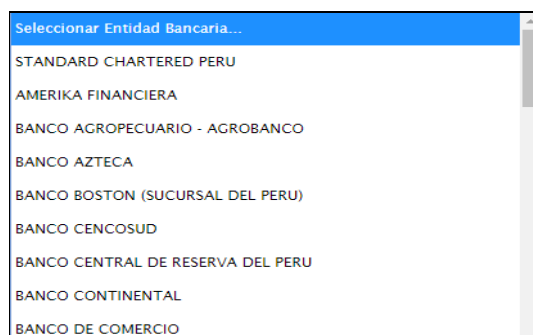


Figura Nº 017

- ✓ **Cuenta Recaudadora:** se registrará el CCI de la cuenta.
- ✓ **Cuenta Inversiones:** se registrará el CCI de la cuenta.
- ✓ **Cuenta de Pago Deuda MEF:** se registrará el CCI de la cuenta.
- ✓ **Cuenta Destino Tesoro Público:** se registrará el CCI de la cuenta.
- ✓ **Cuenta Pagadora:** se registrará el CCI de la cuenta.
- ✓ **Cuenta de Fideicomitente:** se registrará el CCI de la cuenta.

Una vez que se haya registrado los datos del Tipo de Instrumento Financiero de Liquidez, se continuará con el registro de lo siguientes datos:

- **Denominación del Instrumento Financiero de Liquidez:** permite registrar la denominación del Instrumento Financiero, es un dato de registro obligatorio.
- **Descripción:** permite registrar la descripción del Instrumento Financiero, es un dato de registro opcional.
- **Tipo Moneda:** permite seleccionar una de las opciones que se muestran a continuación:

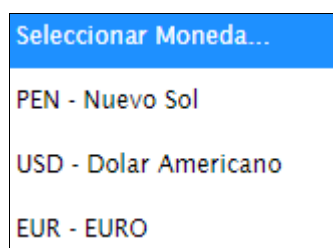


Figura Nº 018

- **Saldo:** permite registrar el monto del saldo de la cuenta bancaria. Se permitirá registrar números con dos (02) dígitos decimales, es un dato de registro obligatorio.
- **Fecha de registro:** Se mostrará inhabilitado y al guardar, se mostrará en la interfaz principal la fecha en la que se realizó el registro.

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 12
--	----------------------	----------------------

Datos de la Entidad que hizo el último abono

Estos datos se registrarán para los Tipos 'Cuenta Bancaria' y 'Fideicomiso'. No se registrará para el Tipo 'Activo Financiero'.

- **Ruc:** El registro del Ruc es opcional. Corresponde a la entidad o persona natural que efectuó el último abono en la cuenta bancaria que se está registrando.
 - De conocer el Ruc, se registrará, luego dar clic en el campo de la derecha y se mostrará su descripción.
 - De no encontrarse el Ruc, se presentará el siguiente mensaje:

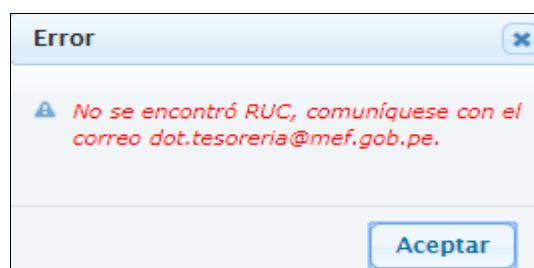



Figura Nº 019

- De no conocer el Ruc, se realizará la búsqueda de la entidad o persona natural presionando el botón  que se ubica al lado derecho y se mostrará la siguiente ventana:

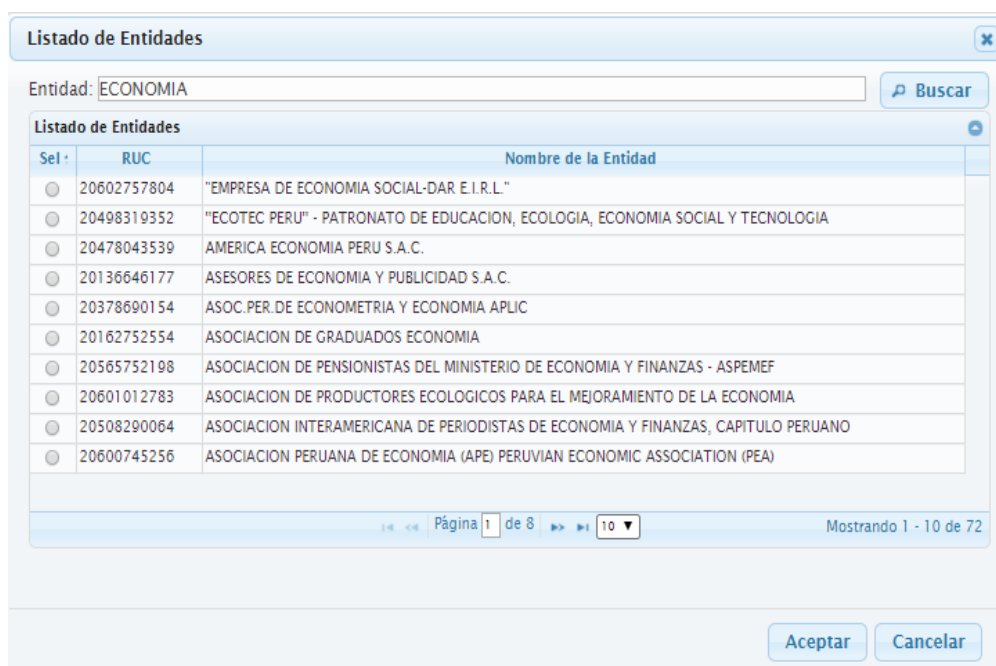



Figura Nº 020

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 13
--	----------------------	----------------------

Registrar los datos de la entidad o persona natural, luego presionar el botón **Buscar** y se mostrará un listado. Para seleccionar el registro dar clic en el botón que se ubica al lado izquierdo  o sobre el registro y se pintará de color amarillo el dato seleccionado. Luego dar clic en el botón **Aceptar** y se mostrarán los datos en la interfaz 'Registrar/Modificar Instrumento Financiero'.

- **Número de Contrato:** se registrará el número del contrato del fideicomiso que habilita los recursos.
- **Motivo de apertura/creación:** se seleccionará una de las que se muestran en la imagen:

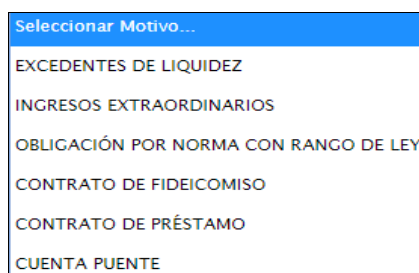


Figura Nº 021

- **Fecha Ultimo Abono:** se registrará la fecha del último abono en las cuentas bancarias, el cual no podrá ser mayor a la fecha actual.

Asimismo, para el Tipo 'Cuenta Bancaria' se mostrará el indicador **Contrato de Préstamo Sin Abono**. Si se selecciona este indicador, los datos de la sección "Datos de la Entidad que hizo el último abono" se deshabilitan y no se permitirá registrar información.

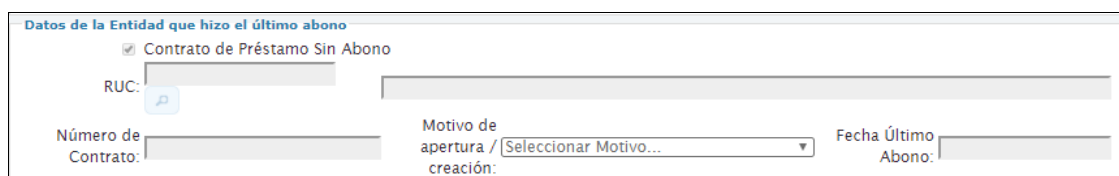


Figura Nº 022

Después de registrar todos los datos, dar clic en el botón **Grabar** y el sistema mostrará el siguiente mensaje.

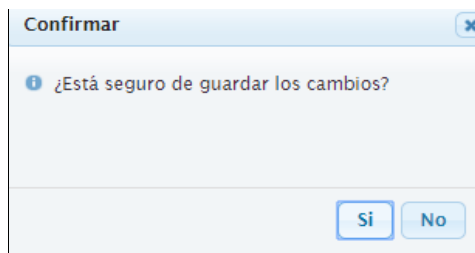





Figura Nº 023

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 14
--	----------------------	----------------------

Al dar clic en el botón **Si** el sistema presentará un mensaje indicando que la 'Operación se realizó exitosamente'. De presionar el botón **No** se presentará mensaje para cancelar la operación.

La información guardada se mostrará en la interfaz principal. Asimismo, se mostrará en el extremo derecho de cada registro, en la columna 'Acciones' los botones ,  y .

Liquidez no considerados en la CUT

Criterios de Búsqueda:

Entidad: 2020 6000 UNIDAD DE PRUEBA

Tipo Instrumento Financiero de Liquidez: Todos

Buscar Nuevo Excel

Tipo de Instrumento Financiero	Sub Tipo de Instrumento Financiero	Entidad Bancaria / Entidad administradora del Activo Financiero	Denominación del Instrumento Financiero	Tipo Moneda	Saldo	Acciones
Activo Financiero	Bonos Convertibles	10097373880 - PRUEBITA	PRUEBA DE REGISTRO	USD - Dolar Americano	12,000.00	  
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente	1 - BANCO DE LA NACION	REGISTRO DE DENOMINACION DEL INSTRUMENTO FINANCIERO	USD - Dolar Americano	180,000.00	  
Fideicomiso		1 - BANCO DE LA NACION	DENOMINACION EN PRUEBA	EUR - EURO	35,000.00	  

Figura Nº 024

6. FUNCIONALIDAD CONSULTAR

Dar clic en el botón  del registro que se requiere consultar.

Liquidez no considerados en la CUT

Criterios de Búsqueda:

Entidad: 2020 6000 UNIDAD DE PRUEBA

Tipo Instrumento Financiero de Liquidez: Todos

Buscar Nuevo Excel


Tipo de Instrumento Financiero	Sub Tipo de Instrumento Financiero	Entidad Bancaria / Entidad administradora del Activo Financiero	Denominación del Instrumento Financiero	Tipo Moneda	Saldo	Acciones
Activo Financiero	Bonos Convertibles	10097373880 - PRUEBITA	PRUEBA DE REGISTRO	USD - Dolar Americano	12,000.00	  
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente	1 - BANCO DE LA NACION	REGISTRO DE DENOMINACION DEL INSTRUMENTO FINANCIERO	USD - Dolar Americano	180,000.00	  
Fideicomiso		1 - BANCO DE LA NACION	DENOMINACION EN PRUEBA	EUR - EURO	35,000.00	  

Figura Nº 025

Seguidamente, se presentará la interfaz 'Registrar/Modificar Instrumento Financiero' para su consulta con todos los datos bloqueados para edición.

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 15
--	----------------------	----------------------

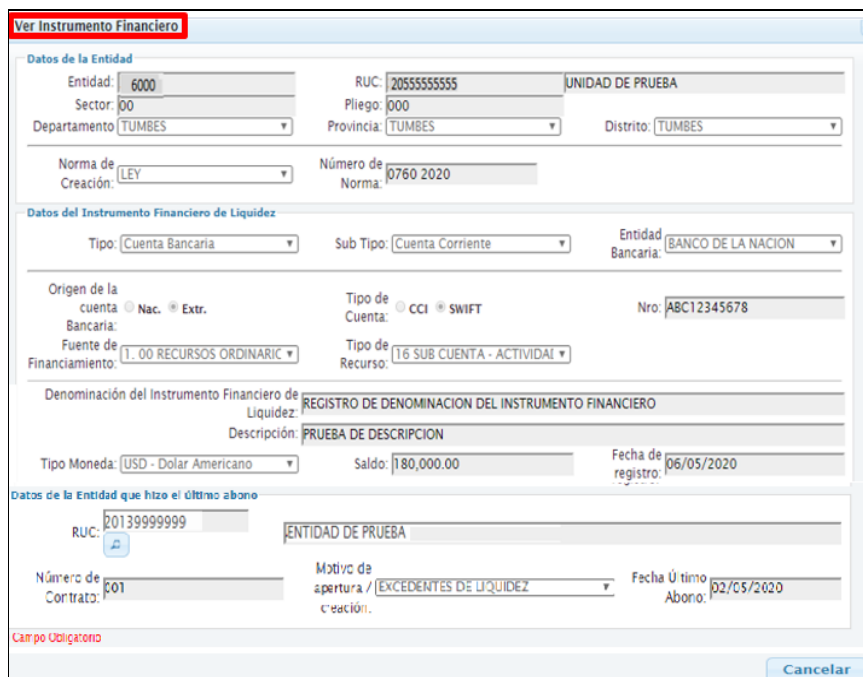


Figura Nº 026

7. FUNCIONALIDAD MODIFICAR

Dar clic en el botón  del registro que se requiere modificar.

Liquidez no considerados en la CUT

Criterios de Búsqueda: Entidad: 2020 6000 UNIDAD DE PRUEBA
Tipo Instrumento Financiero de Liquidez: Todos

Buscar Nuevo Excel




Tipo de Instrumento Financiero	Sub Tipo de Instrumento Financiero	Entidad Bancaria / Entidad administradora del Activo Financiero	Denominación del Instrumento Financiero	Tipo Moneda	Saldo	Acciones
Activo Financiero	Bonos Convertibles	10097373880 - PRUEBITA	PRUEBA DE REGISTRO	USD - Dolar Americano	12,000.00	
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente	1 - BANCO DE LA NACION	REGISTRO DE DENOMINACION DEL INSTRUMENTO FINANCIERO	USD - Dolar Americano	180,000.00	
Fideicomiso		1 - BANCO DE LA NACION	DENOMINACION EN PRUEBA	EUR - EURO	35,000.00	

Figura Nº 027

Seguidamente, se presentará la interfaz 'Registrar/Modificar Instrumento Financiero' en la cual se permite modificar cualquiera de los datos registrados, excepto aquellos que se señaló como no editables.

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 16
---------------------------------------	---------------	---------------

Registrar/Modificar Instrumento Financiero

Datos de la Entidad

Entidad: 6000 RUC: 2055555555 UNIDAD DE PRUEBA
 Sector: 00 Pliego: 000
 Departamento: TUMBES Provincia: TUMBES Distrito: TUMBES
 Norma de Creación: LEY Número de Norma: 0760 2020

Datos del Instrumento Financiero de Liquidez

Tipo: Cuenta Bancaria Sub Tipo: Cuenta Corriente Entidad Bancaria: BANCO DE LA NACION
 Origen de la cuenta: ☒ Nac. ☐ Extr. Tipo de Cuenta: ☐ CCI ☒ SWIFT Nro: ABC12345678
 Bancaria: Fuente de Financiamiento: 1. 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Recurso: 1.6 SUB CUENTA - ACTIVIDADES
 Denominación del Instrumento Financiero de Liquidez: REGISTRO DE DENOMINACION DEL INSTRUMENTO FINANCIERO
 Descripción: PRUEBA DE DESCRIPCION
 Tipo Moneda: USD - Dolar Americano Saldo: 180,000.00 Fecha de registro: 06/05/2020

Datos de la Entidad que hizo el último abono

RUC: 2013999999 ENTIDAD DE PRUEBA
 Número de Contrato: 001 Motivo de apertura / creación: EXCEDENTES DE LIQUIDEZ Fecha Último Abono: 02/05/2020

Campo Obligatorio

Grabar Cancelar

Figura Nº 028

8. FUNCIONALIDAD ELIMINAR

Dar clic en el botón del registro que se requiere eliminar.

Liquidez no considerados en la CUT

Criterios de Búsqueda: Entidad: 2020 6000 UNIDAD DE PRUEBA
 Tipo Instrumento Financiero de Liquidez: Todos

Buscar Nuevo Excel

Tipo de Instrumento Financiero	Sub Tipo de Instrumento Financiero	Entidad Bancaria / Entidad administradora del Activo Financiero	Denominación del Instrumento Financiero	Tipo Moneda	Saldo	Acciones
Activo Financiero	Bonos Convertibles	10097373880 - PRUEBITA	PRUEBA DE REGISTRO	USD - Dolar Americano	12,000.00	
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente	1 - BANCO DE LA NACION	REGISTRO DE DENOMINACION DEL INSTRUMENTO FINANCIERO	USD - Dolar Americano	180,000.00	
Fideicomiso		1 - BANCO DE LA NACION	DENOMINACION EN PRUEBA	EUR - EURO	35,000.00	

Figura Nº 029

Seguidamente se presentará un mensaje de 'Solicitud de confirmación':

Solicitud de Confirmación

¿Está seguro de eliminar el contrato?

Aceptar Cancelar

Figura Nº 030

Fecha de Actualización: 18/05/2020	Versión: 1	Página: 17
--	----------------------	----------------------

Al dar clic en el botón **Cancelar**, no se eliminará el registro. Caso contrario, de presionar el botón **Aceptar**, se eliminará el instrumento financiero de la interfaz principal.

9. FUNCIONALIDAD EXPORTAR A EXCEL

Para exportar la información a Excel, dar clic en el botón **Excel** en la interfaz principal y se generará un archivo en formato Excel con todos los datos de los instrumentos que se han registrado.



Liquidez no considerados en la CUT

Criterios de Búsqueda:

Entidad: 2020 6000 UNIDAD DE PRUEBA

Tipo Instrumento Financiero de Liquidez: Todos

Buscar Nuevo **Excel**

Tipo de Instrumento Financiero	Sub Tipo de Instrumento Financiero	Entidad Bancaria / Entidad administradora del Activo Financiero	Denominación del Instrumento Financiero	Tipo Moneda	Saldo	Acciones
--------------------------------	------------------------------------	---	---	-------------	-------	----------

Figura N° 031

Entidad	RUC	Sector	Pliego	Departamento	Provincia	Distrito	Norma de Creación	Número de Norma	Tipo Instrumento Financiero	Sub Tipo Instrumento Financiero
6000 UNIDAD DE PRUEBA	2055555555	00	000	TUMBES	TUMBES	TUMBES	LEY	0780 2020	Activo Financiero	Bonos Convertibles
6000 UNIDAD DE PRUEBA	2055555555	00	000	TUMBES	TUMBES	TUMBES	LEY	0780 2020	Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente
6000 UNIDAD DE PRUEBA	2055555555	00	000	TUMBES	TUMBES	TUMBES	LEY	0780 2020	Fideicomiso	

Figura N° 032