

# Manual de Cambios

# Módulo Administrativo 2013 y 2014 - SIAF

Para uso de: Gobiernos Nacionales, Locales, Regionales y Mancomunidades.

Versión: 13.07.00 Fecha: 18/12/2013





1.	INTRODUC	CIÓN
2.	REGISTROS	S EN LOS AÑOS 2013 Y 20145
	2.1. GIRADO FINANCIAM	DS Y DEVOLUCIÓN CON OPERACIONES SIN CHEQUE, EN TODA FUENTE DE IENTO
	2.1.1.	Girados con Documento 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE 5
	2.1.2.	Devoluciones con Documento 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE 5
	2.2. RECURS	SOS PROVENIENTES DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA SER OS A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO-CUT6
	2.2.1. FASE DI	REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS A LA CUT A TRAVÉS DEL DOCUMENTO T-6 EN LA EL RECAUDADO, CON LOS TIPOS DE OPERACIÓN "Y", "Y/G"7
	2.2.2.	MEJORA EN AYUDA CON GASTOS SIN CLASIFICADOR
	2.3. CONCIL	IACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE (CCE)9
	2.3.1.	CONTROL DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE
	2.3.2.	Reporte/Tesorería/ Conciliación de Cuentas de Enlace11
	2.4. VALIDA	CIONES EN BASE DE DATOS DEL MEF13
	2.4.1.	VALIDACIÓN DE SALDOS POR CONTRATO13
	2.4.2.	VALIDACIONES PARA RECAUDADOS CUT
3.	REGISTROS	S EN EL AÑO 201414
	3.1. FINANC	CIAMIENTO TEMPORAL14
	3.1.1.	TIPO DE OPERACIONES PARA EL AÑO 201414
	3.1.2. "FD"	DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO TEMPORAL CON TIPO DE OPERACIÓN 15
	3.1.3. PERCEP	PERCEPCIÓN INGRESO "FT - FINANCIAMIENTO TEMPORAL DE LA EFECTIVA PCIÓN Y REEMBOLSO"
	3.1.4. "FT"	DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO TEMPORAL CON TIPO DE OPERACIÓN 17
	3.1.5.	UTILIZACIÓN
	3.2. CONTR	ATOS Y ASIGNACIONES



	3.2.1.	SALDOS DE CONTRATOS	20
	3.2.2.	SALDOS DE ASIGNACIONES	21
	3.2.3.	TIPO DE CAMBIO CON MONEDA DISTINTA A S/. (NUEVO SOL)	23
	3.2.4.	TIPO DE CAMBIO POR CONTRATOS	23
4.	MÓDULO D	E CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE	25
	4.1. PLIEGO	(Consolidado)	25
	4.1.1.	Reportes / Conciliación de Cuentas de Enlace	25



# 1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Economía y Finanzas mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, ha desarrollado la Versión 13.07.00 que involucra cambios en el Módulo Administrativo.

Para este Módulo existen diversos temas involucrados que surgieron como requerimientos del Ente Rector, como mejoras en el sistema o por acuerdos en reunión de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI).

El presente manual contiene los cambios en temas como la realización de devoluciones con código 082 – OPERACIONES SIN CHEQUE, sólo para el Rubro 00 - RECURSOS ORDINARIOS y excepciones.

Otro tema está relacionado con los saldos de contratos cuando los compromisos ya caducaron (año anterior), ahora se remitirá el saldo previa exclusión de aquellos compromisos. También con respecto a la existencia de asignaciones que trascienden el año que eran tomadas en cuenta sólo en BD-MEF. Ahora también en Cliente.

Una mejora que se presenta es con referencia a los tipos de cambio de moneda en diversas fases de los expedientes SIAF, donde se uniformiza su uso.

Además, se debe mencionar que según Resolución Directoral N° 053-2013-EF/52.03 se expresa el uso de Financiamiento Temporal, en relación a los recursos que pueden solicitar al Banco de la Nación u otro banco, por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales, así como los Pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales.



### 2. REGISTROS EN LOS AÑOS 2013 Y 2014.

# 2.1. GIRADOS Y DEVOLUCIÓN CON OPERACIONES SIN CHEQUE, EN TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A partir del año 2013, se permite registrar girados y devolución de girado con documento 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE **en todas las fuentes de financiamiento**, siempre que registre tipos de recursos controlados por el Tesoro Público.

#### 2.1.1. Girados con Documento 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE

El registro de la **fase Girado** con documento B = "082" (OPERACIONES SIN CHEQUE) se puede realizar en todas las fuentes de financiamiento, siempre que el Tipo de Recurso utilizado en la operación corresponda a una subcuenta de Tesoro Público; de lo contrario, el Sistema presentará un mensaje de error "Tipo de Recurso no permitido con documento 082, por no ser subcuenta".

Registro SIAF 2013				X
Expediente Entidad 0000003431 Destino/Origen				
Mes Ejecución Exp. Fin. Temporal	Tipo Operación ON GA Modalidad Compra NA NO	ASTO-PLANILLAS D APLICABLE Tipo Proc.1	Exp.Encargo	Secuencia Fase O001 Op.Inicial P
Fase Contractual         Oct. Seri.           C F Certificado Anual Doc. Seri.         G C 0000002624-0002 234           G D 0000002624-0002 037         G G 0000002624-0002 037           G G 0000002624-0002 009         G D 0000002624-0002 009	Area         0000         MUNICI           e         Número         Fecha         Mej           1355-13-GPP         14/10/2013         15/           MEMO N* 161         14/10/2013         15/           000431         15/10/2013         15/	IPALIDAD DISTRITAL D           ijor Fecha         Rb         Año         Bcol I           /10/2013         2-09         ////////////////////////////////////	Datos del Contrato Cta. Moneda Tipo Cambio S/. S/. 212 S/.	Monto Inicial E.E. 19846.62 A 19846.62 A 19846.62 A 1768.00 P
Ciclo G Gasto Fase G Girado Documento A Cod. Serie Número Fech 009 000431 15/10/2	Tipo Giro N Glosa Mejor Fecha Proveedo a de Pago 2013 15/10/2013 9	Sa lor Conv Tip FF/Rb Proy. Fina 2 09 000	Ido MN 1768.00 NO MR 20 Cta. Cte. Inc TPTRTC Año Bco. Cta. 1 1 2005 001 012 Meta Cadena Program	Monto Actual 1768.00 Moneda Tipo de Cambio S./.
21.1.18.11 OBREROS PER 21.1.19.11 GRATIFICACION 21.1.9.11 GRATIFICACION Documentos B Cod. Núme o Fecha	Nombre/Girado	Tipo de Recurso no peri	mitido con documento 082, por	no ser Subcuenta.
082 / / Cia Transi.> de P.	ro <u>Afecto</u> <b>Total</b> aqo> <u>ITF&gt;</u>	1768.00	Aceptar Grupo Func: PREPARACION Meta: 0089739 GESTI	IS ERVA DE C Y PERFECCIONAMIENT D DE F ION DEL CAPITAL HUMANO

Figura Nº 01

#### 2.1.2. Devoluciones con Documento 082 - OPERACIONES SIN CHEQUE

El registro de la **Devolución** de un girado con documento A = "082" se puede realizar en todas las fuentes de financiamiento, siempre que el Tipo de Recurso utilizado en la operación corresponda a una subcuenta de Tesoro Público; de lo contrario, el Sistema presentará un mensaje de error "Tipo de Recurso no permitido con documento 082, por no ser subcuenta".

Nota: Los registros de girados con devolución adjunto, realizados con Tipo de Operación YG-OPERACION GASTO/INGRESO con Rubro de Financiamiento 88, continuará que el control de "Saldos por devolver" sea solo para el rubro de financiamiento '00 RECURSOS ORDINARIOS y Tipo de Recurso 0 RECURSOS ORDINARIOS.



Registro SIAF 2013	×
Expediente         Entidad           0000000006         Destino/Origen	
Mes Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Fin. Temporal Modalidad Compra OM MODALIDAD DE ( Tipo Fase Contractual P PAGO_TOTAL Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL	DE Exp.Encargo Secuencia Fase Proc. Sel 0001 Op.Inicial A D Datos del Contrato
C F Certificado Anual Doci Serie         Número         Fecha         Mejor Fecha         Rb         Año           G G 000000006-0007         009         000025         16/01/2013         18/01/2013         2-09         2007           G G 000000006-0008         009         000025         16/01/2013         18/01/2013         2-09         2007           G G 000000006-0008         009         000025         16/01/2013         18/01/2013         2-09         2007           G G 000000006-0010         009         000025         16/01/2013         18/01/2013         2-09         2007           G G 000000006-0010         009         000025         16/01/2013         18/01/2013         2-09         2007           G G 000000006-0005         009         000025         16/01/2013         18/01/2013         2-09         2007           G G 0000000006-0005         009         000025         16/01/2013         18/01/2013         2-09         2007           G G 000000006-0005         009         000025         16/01/2013         18/01/2013         2-09         2007           G G 000000006-0005         009         000079         50/0212         2-09         2007         50/0212         2-09         2007 <t< td=""><td>Bco. Cta. Monedai         Tipo Cambio         Monto Inicial         E.E.           068         003         S./.         2700.00         A           068         003         S./.         2520.00         A           068         003         S./.         1500.00         A           068         003         S./.         1500.00         A           068         003         S./.         1280.00         A           068         003         S./.         1340.00         Actual         1340.00           on documento         082, por no ser subcuenta.         da         Tipo de Cambio         Tipo de Cambio</td></t<>	Bco. Cta. Monedai         Tipo Cambio         Monto Inicial         E.E.           068         003         S./.         2700.00         A           068         003         S./.         2520.00         A           068         003         S./.         1500.00         A           068         003         S./.         1500.00         A           068         003         S./.         1280.00         A           068         003         S./.         1340.00         Actual         1340.00           on documento         082, por no ser subcuenta.         da         Tipo de Cambio         Tipo de Cambio
082 000025 15/10/2013 18/0 Clavificador Descripción 2.1. 2.7. 239 OTROS SERVICIOS SMIL	Monto .000 -160.00
Documentos B     Calendario de Pago       Cod.     Número     Fecha     Nombre/Girado     Monto       Reversión Cta.TP     Devoluciones     Por devolver     al     0.00	Programa: ACCIONES CENTRALES     Prod./Proy.: SIN PRODUCTO     Act/AI/Obras GESTION ADMINISTRATIVA     Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C     División Func: GESTION     Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO     Meta: 0093981 PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERC
Proveedor: VASQUEZ BEJARANO DAISY VERONICA	

Figura № 02

# 2.2. RECURSOS PROVENIENTES DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA SER DEPOSITADOS A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO-CUT.

A partir del año 2013, el módulo administrativo del SIAF permite el registro de los recursos provenientes de todas las fuentes de financiamiento (de cuentas corrientes) para ser depositados a la cuenta única del tesoro-CUT.

Disponen hacer extensivo procedimiento establecido en la R.D.  $N^{\circ}$  013-2008-EF/77.15, a los recursos provenientes de todas las Fuentes de Financiamiento, a fin de viabilizar el proceso de implementación de la Cuenta Única del Tesoro Público

#### RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 074-2013-EF/52.03

Lima, 25 de noviembre de 2013

#### CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral Nº 013-2008-EF/77.15, que estableció el procedimiento para la centralización de los recursos de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones en la Cuenta Principal del Tesoro Público, se dio inicio al proceso de implementación progresiva de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT);

Que, a efectos de consolidar el proceso de implementación de la CUT, es necesario establecer las condiciones que lo viabilicen, en forma progresiva, haciéndolo extensivo a otras Fuentes de Financiamiento, aplicándose para el efecto el procedimiento establecido en la Resolución Directoral Nº 013-2008-EF/77.15 y sus modificatorias; Estando a lo propuesto por la Dirección de Normatividad y

Estando a lo propuesto por la Dirección de Normatividad y de conformidad con los incisos a) y j) del artículo 6º del Texto Unico Ordenado de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado por Decreto Supremo Nº 035-2012-EF, con el inciso 2. del artículo 47 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y con el artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, modificada por el Decreto Legislativo Nº 325;

Manual de Cambios en el Módulo Administrativo – Versión 13.07.00 de fecha 18/12/2013

#### SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Hacer extensivo el procedimiento establecido en la Resolución Directoral Nº 013-2008-EF/77.15, a los recursos provenientes de todas las Fuentes de Financiamiento, lo cual se aplicará de manera progresiva. Artículo 2º.- La presente Resolución Directoral tiene eficacia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

Registrese, comuniquese y publiquese.

CARLOS LINARES PEÑALOZA Director General Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

# 2.2.1. REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS A LA CUT A TRAVÉS DEL DOCUMENTO T-6 EN LA FASE DEL RECAUDADO, CON LOS TIPOS DE OPERACIÓN "Y", "Y/G"

A partir del año 2013, el Sistema permite registrar los recursos de todas las fuentes de financiamiento, ya sea una recaudación en "Efectivo" o que ya se hayan depositados "Recursos de las cuentas centrales" en que de los **DEPÓSITOS** <u>de</u>l o <u>de los</u> "Recursos de las cuentas centrales" con destino <u>a</u> Cuenta Única del Tesoro Público (CUT), a través del documento T-6 en la fase del recaudado de los Tipo de operación 'Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS' e 'YG - OPERACION GASTO/INGRESO' respectivamente

el registro de la fase del para la creación de un Recaudado, para todo Rubro y para los Tipo de operación 'Y - INGRESO - OPERACIONES VARIAS' e 'YG - OPERACION GASTO/INGRESO', existen ciertas características que permiten mostrar valores por defecto para Cuenta Corriente.

Por ejemplo, si usted hace un Recaudado con un:

- o Rubro
- o Tipo de Recurso
- Tipo de Operación (Y o YG)
- o Estado de Secuencia (Operación Inicial, Devolución, etc.)
- Tipo Documento (A= Documento A)
- Código del documento

Y estos datos coinciden con una combinación válida para uso de T-6, entonces aparece por defecto los valores de:

- Año de la Cuenta = 2013
- Banco = 999
- Cuenta = 999

🔤 Reg	gistro SI <i>I</i>	VF 201	3												$\times$
Expe	ediente		Enti	dad 🛛	00892 ENTID	AD PRUEBA	۱								
0000	028027	Destin	o/Orig	gen ()	05000 MEF -	TESORO PÚ	BLICO								
<b>#4</b>	Mes Ejecua	ción			Tipo Op	peración Y	INGRESO -	OPEF	RACIO	NE!	Exp.Encarg	•	Secuencia Fase		
Exp	p.Fin.Temp	oral			Modalidad	Compra NA	NO APLICA	BLE	Tipe	Proc	Sel.	0001	Op.Inicial	P	
Fa	se Contrac	tual			Are	a 0000					Datos de	el Contrato			$\mathbf{\sim}$
CLE	Certificad	o Anual I	Doc.	Seriel	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta. Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.	
I D	•		025		22222222	12/12/2013	11	2-09			S7.	1.000000000000000	) 1000.00	) A (	
▶I B			099		8888888	12/12/2013	11	2-09	2013	999	999 S7.		1000.00	) P	
															$\mathbf{\mathbf{v}}$
Ciclo	I Ingreso	Fase	RR	ecaud	ado 🛛 Tipo Giro	o Notas				S	aldo MN	1000.00 Mont	o Actual	1000.	.00
	Doc	umento.	Α —		Mejor Fec	ha TProveed	I./Cliente —		T Conv	ν <sub>T</sub> Ti	po — M.Pago	— Cta. Cte. —			
Cod. S	Serie N	úmero	F	Fecha	de Pago	Tipo / F	UC I	FF/Rb	Proy	, Fin	and TPTR TO	C Año Bco. Cta. Mor	neda Tipo de	e Camb	oio
099	888	88888	12/	12/20	13 77	9	2	2 09	000		E 7 1	1 2013 999 999 S7.			
-									_						

Figura Nº 03

En este caso, al hacer clic derecho sobre el Recaudado, se puede observar que la opción del menú contextual **Depósito T6...** esta activa.

🚊 Registro SIAF	2013	•													23
Expediente 0000005757	Destin	Entidad o/Origen		,											
Mes Ejecuc Exp.Fin.Tempo	ción oral		Tipo C Modalida	)peración Y d Compra NA	INGRES NO APL	) - OPE ICABLE	RACIC: Tip	INE: p Proc	Ex Sel.	p.Encargo		▶ 0001	Secuencia Fasi Op.Inicial	e P	^
Fase Contract	tual		Ar	ea 0000 INS	TITUTO	NACION	AL DE	INN		D <mark>atos d</mark> e	l Contrato				Ŧ
C F Certificado	o Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fe	cha Rt	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Camb	io	Monto Inicial	E.E.	-
ID ·		025	131321132	13/09/2013	- 11	2-0	9			S7.	1.000000000	000000	15.0	0 A	
<b>N</b> I H		Incertar fac	.e	81370972013	- / /	2-0	9 2013	999	999	57.			15.0	<u>9</u> 0.	
		Eliminar fa	se												-
Ciclo I Ingreso	F	Devolució	 					S	aldo I	MN	15.00	Monto	Actual	15	.00
Docu	ume	Devolucion	1		ente		Con	v <sub>T</sub> Ti	po <sub>T</sub>	M.Pago	Cta. Cte				
Cod. Serie Nú	úme	Habilitar e	nvío			FF/R	b Pro	y. Fin	anc	TP TR TC	Año Boo, Cl	a. Mone	eda Tipo d	le Cam	bio
099 8888	388	Deshabilita	ar envío			2 09	8 000	<u> </u>		E 7 11	2013 999 9	99 SZ.			
Clasificador 1.1. 2 2. 1 1	AI	Autorizacio	ón [Versión	DEMO]	M	onto 15	5.00 🔺		Me	ta	Cadena Progra	nática	Mor	to	*
-		Elimina reg	gistros no er	nviados [P]					-						
		Depósito T	6				-								-

Figura Nº 04

Luego, al ingresar a **Depósito T6...** se muestra la interfaz de Registro T-6, mostrando por defecto el Concepto Depósito 515 - , que corresponde a la combinación válida para uso de T-6. Se debe tener en cuenta ingresar el Tipo de Depósito en dicha interfaz.

👼 Registro SIAF 2013	
Expediente Entidad 0000005757 Destino/Origen	
Mes Ejecución Exp.Fin. Temporal Mo	Tipo Operación Y INGRESO - OPERACIONE: Exp.Encargo Secuencia Fase dalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel  Area 0000 INSTITUTO NACIONAL DE INN Datos del Contrato
C F         Certificado Anual Doc. Serie         Núm           I D         025         131321           I R         039         888888	nero         Fecha         Mejor Fecha         Rb         Año         Bco. Cta.         Moneda         Tipo Cambio         Monto Inicial         E.E.           132         13/09/2013         /         2-09         S/.         1.000000000000000000000000000000000000
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado T	Image: Registro T-6     Muestra por defecto el Concepto de Depósito de la tabla de Combinaciones
Documento A Me Cod. Serie Número Fecha co 099 8888888888 13/09/2013 / Clasificador Descrinció	por Fecha de Pago / Fase Cod. Serie Número Fecha Moneda Tipo de Cambi R 099 13000319 13/09/2013 S/. 15.00
▶1.1. 2 2. 1 1 AL PATRIMONIO VEHIC	ULAR Tipo Depisito Cta,Depósito Nº Depósito Concepio CUENTA 15 DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTIN
ario, eccionar el Tipo Depósito	Fecha de Depósito         Muestra         Muestra
<u>Cta.</u> Año Bco. Cta. <u>Motivo</u> <u>Transf.&gt;</u> <u>de Pago</u> .> □	Afecto

Figura № 05

nef

#### 2.2.2. MEJORA EN AYUDA CON GASTOS SIN CLASIFICADOR

Con esta versión (a partir del año 2013) se ha modificado la descripción en la ventana de ayuda cuando se utiliza una fase de Gastos sin clasificador. Ahora muestra: "Ayuda: TO - Secuencial de Operaciones sin Clasificador".



Figura Nº 06

#### 2.3. CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE (CCE)

#### 2.3.1. CONTROL DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE

Procesos Consultas Reportes Utilitarios					
Control de Envío de Programación de Calendario de Pago					
Rendiciones Transmitidas por las Unidades Encargadas					
Hoja de Trabajo T6					
Exportación por Área					
Interfases •					
Actualiza Saldos en Libro Banco					
Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace					
Hoja de Trabajo Conciliación de Cuentas de Enlace					
Exportar Información Presupuestaria					

Figura N° 07

 En el año 2013 y año 2014: En el sub módulo Procesos / Control de la conciliación de cuentas de enlace, en la funcionalidad de PROCESAR de todos los meses se adicionan las devoluciones de gastos a favor de TP (doc 099) con los Conceptos de Depósitos: 397 – REVERSIONES DEL FONDO DE CAJA CHICA

#### 398 – REVERSIONES CAFAE

399 – REVERSIONES DE ENCARGOS OTORGADOS

Mes	Fecha de Proceso	Cierre	Estado Envío	Fecha de Estado
Enero	03/10/2013 11:11:15 AM	No	Pendiente	// :: AM
Febrero	03/10/2013 11:15:24 AM	No	Pendiente	// :: AM
Marzo	03/10/2013 11:18:42 AM	No	Pendiente	// :: AM
Abril	03/10/2013 12:18:08 PM	No	Pendiente	// :: AM
Mayo	03/10/2013 12:21:40 PM	No	Pendiente	// :: AM
Junio	03/10/2013 12:25:21 PM	No	Pendiente	// :: AM
Julio	03/10/2013 12:35:06 PM	No	Pendiente	// :: AM
Agosto	03/10/2013 12:43:10 PM	No	Pendiente	// :: AM
Setiembre		No	Pendiente	/ / :: AM
Octubre	// :: AM	No	Pendiente	// :: AM
Noviembre	// :: AM	No	Pendiente	// :: AM
Diciembre	// :: AM	No	Pendiente	// :: AM

Figura N° 08

- 2. A partir del año 2013 los montos de estos conceptos de depósitos 397, 398 y 399 se muestran en la columna del PAGADO en todos los reportes del Anexo 5:
  - a. Los reportes toman la fecha de depósito del T-6.
  - b. Se muestra el monto neto (PAGADO menos Devolución con T-6).

SIAF - M Versión	ódulo de Co 13.07.00	onciliación de	Cuentas de Enlace				Fecha : Hora :	
	DI	EMOSTR	ACIÓN ANALÍTICA	A DE LOS SALDOS POR I AL MES DI (EN N	NEXO Nº 5 FF DISTINTOS A RECU E DICIEMBRE DEL 2013 IUE VOS SOLES)	RSOS ORDINARIOS TRAI	Pag.: NSFERIDOSALACI	JT
CUADRO	SECTO PLIEGO MENSU	R: D: ALDELOS	SALDOS POR FF DIS	TINTOS A RECURSOS ORDINA	RIOS TRANSFERIDOS A LA	сит		
MES	RUBRO	TIPO DE Recurso	saldo Nicial	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PAGADO (")	SALDO FINAL
			Resumen Saldo Inicial del	Acumulado Recursos	Acumulado Recursos	Acumulado Donaciones	Acumulado Pagado (*)	Saldo Final
			Periodo 2013	Determinados 0.00	Directamente Recaudados	y I ransterencias	2 030 400 4	954.442.68
			TESORERO		CONTADO	IR	DIRECTO DE ADMI	R GENERAL NISTRACION
NOTA:	1) Sólo para 2) En la coli 3) En las co 4)En la colu 4)En la colu 5) (*) In duy	a el Ejercicio 2 umna PAGAE umnas Recu umna Recurso e Reversione:	1013 el Saldo Inicial es CER XO se considerará la informa raso Determinados y Donac so Directamiente Recaudado s Tô	O, para los demás ejercidos será el 3 roión proveniente del Banco de la Na iones y Transferencias consignar las s consignar las transferencias yo dep	saldo del año Anterior Jón Asignaciones Financieras aprobada Ió atos aoreditados en la CUT Figura Nº	s por la DGETP		
Mani	ial de	Cambio	os en el Módu	lo Administrativo –	Versión 13.07.00	de fecha 18/12/201	3	-10-





#### 2.3.2. Reporte/Tesorería/ Conciliación de Cuentas de Enlace

1. Cuando ingrese a los reportes de Conciliación de Cuentas de Enlace, ahora se considera en los Anexos N°3 y Anexo N°5 a aquellas fases Recaudados con T-6 aprobados que no tengan Anulación por error.



Figura Nº 10

	Formato : PDF 💌 🗐
Conciliación	de Cuentas de Enlace
Reporte al Mes de: Enero	
e Anexo Nº 2 (Demostración Analític	ca de los Saldos de las Cuentas de Enlace)
Ouadro Mensual de los Recipional de los Recipiones de los Recip	ursos Entregados según Estados Bancarios
O Detalle Analítico de los Recu	irsos Entregados por el Tesoro Público
<ul> <li>Demostración Analitica de los</li> <li>Detalle Analitico de los Depó</li> </ul>	s Depósitos y Transferencias efectuados a lavor de la DATP) sitos y Transferencias efectuados al Tesoro Público
Anexo N° 4 (Demostración Analític Quedro Manauel de los Sald	ca de los Saldos por Devengados)
<ul> <li>Detalle Analítico de los Saldo</li> </ul>	os por Devengados os por Devengados
○ Anexo N° 5 (Demostración Analític	ca de los Saldos por FF distintos a RO transferidos a la CUT)
Cuadro Mensual de los saldo Detalle Analítico de los saldo	os por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUI Is por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT
⊘ Anexo № 5-A (Detalle de Intereses	s de los saldos por FF distintos a RO transferidos a la CUT)
Cuadro Mensual de Interese	s de los saldos por FF distintos a RO transferidos a la CUT
Detaile Analitico de Intereses	3 de los saldos por FF distintos a RO transferidos a la CUT

Figura Nº 11



2. A partir del año 2013 se modifica las descripciones de los reportes.

#### Anexo Nº 5

a. DECÍA: Demostración Analítica de los Saldos por Asignaciones Financieras

AHORA DICE: Demostración Analítica de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

b. DECÍA: Cuadro Mensual de los Saldos por Asignaciones Financieras

AHORA DICE: Cuadro Mensual de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

c. DECÍA: Detalle Analítico de Saldos por Asignaciones Financieras

AHORA DICE: Detalle Analítico de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

#### Anexo Nº 5-A

d. DECÍA: (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses)

AHORA DICE: Detalle de Intereses de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

e. DECÍA: Cuadro Mensual de Asignaciones Financieras por Intereses

AHORA DICE: Cuadro Mensual de Intereses de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

f. DECÍA: Detalle Analítico de Asignaciones Financieras por Intereses

AHORA DICE: Detalle Analítico de Intereses de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT.

🚊 Conciliación de las Cuentas de Enlace
Ca 🖨 🕞 Formato : PDF 💌 🧕
Conciliación de Cuentas de Enlace
Reporte al Mes de: Enero
Anexo Nº 2 (Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace)
Ouadro Mensual de los Recursos Entregados según Estados Bancarios
O Detalle Analítico de los Recursos Entregados por el Tesoro Público
⊙ Anexo № 3 (Demostración Analítica de los Depósitos Efectuados a favor de la DNTP)
<ul> <li>Demostración Analitica de los Depósitos y Transferencias efectuados al Tesoro Público</li> <li>Detalle Analitico de los Depósitos y Transferencias efectuados al Tesoro Público</li> </ul>
Anexo N° 4 (Demostración Analítica de los Saldos por Devengados)
Cuadro Mensual de los Saldos por Devengados
Detalle Analítico de los Saldos por Devengados
⊙ Anexo N° 5 (Demostración Analítica de los Saldos por FF distintos a RO transferidos a la CUT)
Cuadro Mensual de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT
O Detalle Analítico de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT
○ Anexo № 5-A (Detalle de Intereses de los saldos por FF distintos a RO transferidos a la CUT)
Cuadro Mensual de Intereses de los saldos por FF distintos a RO transferidos a la CUT
O Detalle Analítico de Intereses de los saldos por FF distintos a RO transferidos a la CUT



#### Figura N° 12

El Anexo 5 sólo contiene información por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados; es decir, no se considera las FF. Recursos Determinados, ni Donaciones y Transferencias.

### 2.4. VALIDACIONES EN BASE DE DATOS DEL MEF

#### 2.4.1. VALIDACIÓN DE SALDOS POR CONTRATO

A partir del año 2014, el primer día calendario de cada año de ejecución, la Base de Datos del MEF, remitirá los Saldos de Contrato por comprometer, cabe señalar que el Ente Rector tiene la facultad de excluir los compromisos de contratos de años anteriores que ya no es posible su ejecución en el año vigente, devolviendo el saldo de Contratos por Comprometer.

La Base de Datos del MEF valida que el monto de compromiso (asociados a un Contrato) no exceda al Saldo del contrato en su misma moneda, caso contrario se remite el mensaje de error 0290: MONTO SUPERA EL CONTRATO.

#### 2.4.2. VALIDACIONES PARA RECAUDADOS CUT

#### ✓ RECAUDADO

A partir del año 2013, para un recaudado con T-6, esta versión verifica los datos:

- Año de ejecución
- o Rubro de Financiamiento
- o Tipo de Recurso
- Tipo de Operación
- o Ciclo
- o Fase
- Estado de Secuencia (Operación Inicial, Devolución, etc.)
- Tipo Documento (A = Documento A)
- Código del documento
- Concepto de Depósito del T-6

Que se encuentren dentro de las combinaciones válidas para uso de T-6, de lo contrario, se verifica si el Recaudado contiene documento B, si lo tuviera, se utiliza el Documento B para verificar que se encuentran dentro de las combinaciones válidas para uso de T-6, caso contrario se rechaza el recaudado y se muestra el mensaje '0674-OPERACIÓN NO PERMITIDA PARA USO DE T6'.

Si no existe Documento B en el recaudado, también se verifica con el documento A si se encuentra dentro de las combinaciones válidas para uso de T-6, caso contrario se rechaza con el mismo mensaje '0674-OPERACIÓN NO PERMITIDA PARA USO DE T6'.

Además, verifica que el Concepto de Depósito para dicha combinación sea el mismo que se encuentre dentro de las combinaciones válidas para uso de T-6, caso contrario se rechaza el recaudado y se muestra el mensaje "0675- SECUENCIA\_TO INVALIDA PARA OPERACIÓN"

Y por último, si la entidad envía una Anulación por Error de un recaudado CUT con T-6 y no existe en la operación inicial, la marca que le permite anular por error (La DGETP es la responsable de autorizar dicha marca), se rechaza con el mensaje "0103 – ANULACIÓN NO PERMITIDA". Caso contrario se aprueba la operación de Anulación por Error.

Manual de Cambios en el Módulo Administrativo – Versión 13.07.00 de fecha 18/12/2013



# ✓ VALIDACIÓN EN EL GIRADO Y DEVOLUCIÓN DE GIRADO

Con esta versión (a partir del año 2013) si la Unidad Ejecutora transmite una fase Girado con documento B = "082" (OPERACIONES SIN CHEQUE), o una devolución de Girado con documento A = "082" y el tipo de Recurso utilizado en la operación NO es una subcuenta de Tesoro Público, la base de datos del MEF le remite el mensaje de error "0680 - TIPO DE RECURSO NO PERMITIDO CON DOCUMENTO 082, POR NO SER SUBCUENTA".

## 3. <u>REGISTROS EN EL AÑO 2014.</u>

### 3.1. FINANCIAMIENTO TEMPORAL

Comprende los cambios que se utilizarán a partir del año 2014, los cuales se describen a continuación:

### 3.1.1. TIPO DE OPERACIONES PARA EL AÑO 2014

En esta versión, se han incorporado dos Tipos de Operaciones para utilizarlas desde el año de ejecución 2014 (Ver Figura Nº 13). Ahora se permite realizar el registro de información por Financiamiento Temporal.

- Tipo de Operación
- Código = FD
- Nombre = DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO TEMPORAL INGRESO
- o (Ciclo: Ingreso)
- Tipo de Operación
- Código = FT
- Nombre = EFECTIVA PERCEPCIÓN Y REEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO TEMPORAL.
- o (Ciclo: Ingreso y Gasto)

nef

#### Módulo Administrativo - SIAF

🗰 Registro SIAF 2014	×
Expediente Entidad 000600 Ef 0000000002 Destino/Drigen 005000 MI	NTIDAD DE PRUEBA
Mes Ejecución Tip Exp.Fin.Temporal Modal Fase Contractual C Fi Certificado Anual Doci Serie Númer	Operación FD FINANCIAMIENTO TEMPC Exp.Encargo Secuencia Fase     dad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.
Ciclo Fase Tip Documento A Mejor Cod. Serie Número Fecha de 777777777777777777777777777777777777	Texto a buscar       Ingresar texto a buscar         AV       ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS         C       GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)         E       GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)         E       GASTO - ENCARGO         EO       ENCARGO OTORGADO         FD       FINANCIAMIENTO TEMPORAL DEL DESEMBOLSO I INGRESO         FT       FINANCIAMIENTO TEMPORAL DEL LA EFECTIVA PERCEPCIÓN Y REEMBOLSO         N       GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS         OG       GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)         ON GASTO -PLANILLAS       RC GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)         S       GASTO - SIN CLASIFICADOR         SD       SERVICIO DE LA DEUDA         TC       TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS         TF       TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA         Selección       Aceptar         FINANCIAMIENTO TEMPORAL DEL DESEMBOLSO I INGRESO       Aceptar

Figura Nº 13

#### 3.1.2. DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO TEMPORAL CON TIPO DE OPERACIÓN "FD"

Para realizar el registro del tipo de operación "FD", tenga en cuenta lo siguiente:

- a) Se utiliza el Ciclo Ingreso y las fases de Determinado y/o Recaudado, el registro es similar al tipo de operación Y-INGRESO OPERACIONES VARIAS.
- b) Seleccionar la Fase, según corresponda:

#### ✓ DETERMINADO

Si usted selecciona la Fase Determinado, recuerde registrar:

- o Documento A
- o Número del documento
- o Fecha de documento
- o Rubro
- Tipo de recurso del rubro seleccionado
- Clasificador de ingreso (año vigente y en estado A Activo).

Como referencia observe figura Nº 14.



Figura Nº 14

#### ✓ RECAUDADO

Si usted selecciona la Fase de Recaudado, recuerde registrar:

- o Documento A
- o Número del documento
- Fecha de documento
- o Documento B

Tenga en cuenta que puede hacer tantos Recaudados que sumados (todas sus secuencias) den como monto el total del determinado.

Como referencia observe figura Nº 15.

Usted puede usar las opciones Habilitar y Deshabilitar envío (opciones de menú contextual) de las fases y secuencias (Determinado y Recaudado) de acuerdo al estándar de otros tipos de operación.

No puede hacer uso de las opciones del menú contextual: Rebaja, Ampliación de la fase Determinado, tampoco Rebaja, Ampliación ni devoluciones de la fase Recaudado, por estar inhabilitados.



🖬 Registro SIA	F 2014						_										
Expediente 0000000021	Er Destino/0	itidad ( rigen (	000892 E 005000 M	NTIDAI IEF - TE	) PRUEBA SORO PÚ	A IBLICO	ļ										
👪 Mes Ejecuc	ión 📃		Tip	po Oper	ación FD	FINANC	CIAMIENT	О ТЕМ	IPC	Exp	.Encargo	I	]	Secuer	ncia Fase		
Exp.Fin.Temp	oral		Moda	alidad Co	ompra NA	NO APL	ICABLE	Tipo	Proc	Sel.			0001	Op.Inicial		A	^
Fase Contract	ual			Area	0000 AR	EA DE PF	RUEBA			D	atos de	l Contrato	Н				~
CI FI Certificado	Anual Do	c. Serie	Númer	o I	Fecha	Mejor Fe	cha Rb	Año	Bco.	Cta.	Monedal	Tipo Ca	mbio	Monto	Inicial	E.E.	^
I D -	00	0		04	1/01/2014	- 11	2-09				S7.				7500.00	Α	
IR -	03	4	46464	04	1/01/2014	- 77	2-09	2001	001	010	S7.	1.0000000	00000000		7500.00	Α	
4																	
-																	
																	×
Liclo I Ingreso	Fase R	Recau	dado Tip	o Giro	Notas				S	aldo M	4N	7500.0	0 Monto	Actual		7500	.00
Doct	umento A -		Mejo	r Fecha	Proveed	1./Cliente	EE IDI	Conv	' I_'	<sup>ipo</sup> T,	M.Pago	Cta. Cte.	- LL			~	
LOG. Serie INU	imero	Fecha 4701720		Mago		100	FF/R0	Proy	. Fin 1   [	ianc I		Ano BCO.	Lta. Mon	eda 1.0	I Ipo de	Lam	00
Clasification	,4 10	4/01/20	014 77				2 00	000				2001 001	010 37.	1.0	00000000	0000	
	CABNET	S De	escripcion			M	100100 7500	00 🔊	1 6	Met	8	Ladena Proc	ramatica		Monte	)	
1.3. 2 3. 1 1	CARINET	, ,					7 500.										-
-																	-
-								~									~
Decumentes	D																1
Cod. Núm	ero F	- Fecha	Nor	mbre/Gi	rado	N	fonto										
066 46546	04/0	01/2014	4 JLJLKJL	-			7500.	00 🔼									
Cha Aña	Page Cha	Mating		Maata	Total		7500	DO .									
Transf.>	DCO. Cla.	de Pa	ao > 🗌 İ	TF >	rotar		7500.	00									
											Meta:						

Figura Nº 15

**Nota:** En un expediente se permite registrar uno o varios determinados, uno o varios recaudados y uno o varios rubros, dicho registro es similar al tipo de operación Y.

### 3.1.3. PERCEPCIÓN INGRESO "FT - FINANCIAMIENTO TEMPORAL DE LA EFECTIVA PERCEPCIÓN Y REEMBOLSO".

Cuando se realiza un expediente con Tipo de Operación "FT- FINANCIAMIENTO TEMPORAL DE LA EFECTIVA PERCEPCIÓN Y REEMBOLSO", se permite seleccionar un expediente (de una lista de expedientes con Tipo de Operación FD) en la ventana "Ayuda: Expedientes Financiamiento Temporal – Desembolso".

Expediente 0000000100 De	Entidad 0000 stino/Origen 0050	392 ENTIDAD PRUEBA 000 MEF - TESORO PÚBLICO					
Mes Ejecución Exp.Fin.Temporal		Tipo Operación FT FINANC Modalidad Compra NA NO APL	IAMIENTO TEMPC	Exp.Encargo	0001 Op.h	cuencia Fase nicial	P
<b>Ayuda: Ex</b> ↓( -Texto a buscar	pedientes Fina	nciamiento Temporal - Des	embolso Ingresa	ar texto a buscar	rato H ipo Cambio M	Ionto Inicial	E.E. P
C 00000000021 0000000021 0000000027 0000000033 0000000037					Monto Actu	al	0.0
C 0000000040 0000000046 Selección				~	Bco. Cta. Moneda S7. a Programática	Tipo d Mont	e Cambi
			2	Aceptar			

#### Figura Nº 16

#### 3.1.4. DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO TEMPORAL CON TIPO DE OPERACIÓN "FT"



Para realizar el registro de Tipo de Operación "FT", del ciclo Ingreso, tener en cuenta lo siguiente:

- **a.** Al utilizar el ciclo "Ingreso", el registro es similar al del Tipo de Operación YG.
- **b.** Si usted selecciona el Ciclo "Ingreso", puede utilizar las fases: Determinado y Recaudado.

#### ✓ DETERMINADO

En la fase "**Determinado**", se muestra sólo los rubros del expediente con Tipo de Operación FD enlazado, dicho registro es similar al tipo de operación YG.

El secuencial de tabla de operaciones para ingreso es:

Ciclo	Secuencial	Descripción de operación
Ingreso	498	RESERVA FINANCIAMIENTO TEMPORAL

Si el Monto que registra es mayor al saldo que se muestra en la columna "Por Determinar" (datos del expediente enlazado), se muestra el mensaje "Monto registrado supera saldo Por determinar". Ver figura N° 17.

Ciclo I Ingreso Fase D Determinado Tipo Giro 📃 N	SIAF 🛛 🔀	0.00 Monto Actual 10000.00
Documento A         Mejor Fecha           Cod. Serie         Número         Fecha         de Pago         Ti           000         02/01/2014         /         /         /	Monto registrado supera saldo Por determinar	te. p. Cta. Moneda Tipo de Cambio S7.
Clasificador Descripción 0.0.00.00 Div.:498 RESERVA FINANCIAMIENTO	Aceptar	togramática Monto
Saldos de Financiamiento Temporal	Programa:	
RbTR Desembolso Determinado Comprometido Por	leterminar Por comprometer Prod./Proy.	
09 0 13,000.00 10,000.00 0.00	3,000.00 13,000.00 🔺 Act/Al/Ubras	

Figura Nº 17

#### ✓ RECAUDADO

**En la fase de Recaudado**, el registro de montos numéricos a dos decimales de cada clasificador de ingresos, debe ser igual o menor que el monto del clasificador del Expediente SIAF Enlazado. Dicho registro es similar al tipo de operación YG. Ver figura N° 18.

Registro SIAF 2014		X
Expediente         Entidad         000892           0000000007         Destino/Origen         005000	ENTIDAD PRUEBA MEF - TESORO PÚBLICO	
Mes Ejecución Exp.Fin.Temporal 000000002 Me Fase Contractual	Tipo Operación FT FINANCIAMIENTO TEMPC Exp.Encargo Secuel odalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel.	ncia Fase
C F Certificado Anual Doc. Serie Núr I D - 000 ■ I R - 000 	mero         Fecha         Mejor Fecha         Rb         Año         Bco.         Cta.         Moneda         Tipo Cambio         Monto           02/01/2014         /         /         2:09         S7. <td>Inicial         E.E.           10000.00         A           10000.00         A</td>	Inicial         E.E.           10000.00         A           10000.00         A
Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Documento A M Cod. Serie Número Fecha 000 02/01/2014 Clasificador Descripci N.0.0.0.00 Div: 498 PESERVA FINA	Tipo Giro         Notas         Saldo MN         10000.00         Monto Actual           ejor Fecha         Proveedor         Conv         Tipo         M.Pago         Cta. Cte.           de Pago         Tipo / RUC         FF/Rb         Proy.         Financ         TPT R TC         Año Bco. Cta. Moneda           /         2         03         000         E         0         11         2001         010         SJ.         1.0           ón         Monto         Iolese         Coderre Programúlices         AnclaMIENTO TEM         10000.00         Iolese         Coderre Programúlices	10000.00 Tipo de Cambio 20000000000000 Monto
FD 1.3. 1 1. 1 PRODUCTOS FRUTICO 1.3. 2 3. 1 1 CARNETS	3000.00	
Saldos de Financiamiento Temporal -           Clasificador         Desembolso         Recaudar           1.3.11.11         5,000.00         3,000           1.3.2.3.11         1,000.00         1,000           1.3.2.3.14         7,000.00         6,000	Detaile     Documentos B     Programa:       do Por recaudar     Prod./Proy:       0.00     2,000.00       0.00     0.00       1,000.00     Incition       1,000.00     Incition       Incition     Incition	

Figura Nº 18

Para realizar el registro de Tipo de Operación "FT", del ciclo Gasto, tener en cuenta lo siguiente:

Al utilizar el ciclo "Gasto", el registro es similar al del Tipo de Operación YG.

Si usted selecciona el Ciclo "Gasto" puede utilizar las fases: Compromiso, Devengado y Girado.

**En la Fase del Compromiso,** se muestran sólo los rubros del expediente con Tipo de operación FD enlazado. Dicho registro es similar al Tipo de Operación YG.

El secuencial de Tabla de Operaciones para gastos debe ser:

Ciclo	Secuencial	Descripción de operación
Gasto	257	RESERVA FINANCIAMIENTO TEMPORAL

Si el monto registrado de la fase del compromiso, es mayor al saldo **"Por comprometer"**, el sistema muestra un mensaje: **"Monto registrado supera saldo Por comprometer"**.

En la Fase del Devengado el registro es similar al Tipo de Operación YG.

En la Fase del Girado el registro es similar al Tipo de Operación YG.

#### 3.1.5. UTILIZACIÓN

En la presente versión se considera un indicador que permite identificar los Tipos de Operación que pueden ser utilizados para realizar gastos por Financiamiento Temporal.

Cuando se los utilice (Tipos de Operación) se muestra una interfaz con la lista de todos los expedientes SIAF que han hecho uso de Tipo de Operación FD.

Usted, entonces debe seleccionar sólo uno de ellos, para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Que tenga registrado la fase del recaudado.
- Que el recaudado esté aprobado.



• Que los expedientes SIAF sean del año de ejecución vigente.

Registro Habilitado para tener uno de los expedientes de Tipo	Tipo de Operación con indicador para realizar gastos por Financiamiento Temporal.	
Expedic       de Operación FD.         0000000001       Destino/Ori       05000         Mes       Ejecución       Tipo Operaciór         Nodalidad       Compra       CA         LEY       DE       Destino/Ori         Destino/Ori       Objection       Mes         Destino/Ori       Objection       Mes         Exp. Fin. Tempora       Modalidad       Compra         C       F       Ayuda:       Expedientes         F       Ayuda:       Expedientes       Financiamiento         Temporal       -       Desembolso	Exp.Encargo	1001
■ G C Texto a buscar	Ingresar texto a buscar	
Ciclo         0000000021           Cod.         0000000037           0000000037         Operación FD.           0000000040         000000046		onti Mor S7. ca
Selección	Aceptar Cancelar	

#### Figura Nº 19

#### 3.2. CONTRATOS Y ASIGNACIONES.

A partir del año 2014 y con registros del 2013, las Unidades Ejecutoras pueden solicitar al Ente Rector, que se excluyan los compromisos cuya ejecución se perdió en año anterior. De esa forma se permite devolver saldo al Contrato y ya se puede hacer un nuevo compromiso con el saldo de Contrato incrementado por esa exclusión.

También, se ha mejorado la funcionalidad en relación al Tipo de Cambio cuando se da uso en registros con Contrato.

Además, se permite mostrar los gastos girados con respecto al "Saldo Total de Asignación Financiera", para ello, a partir del año 2014, el primer día de cada año de ejecución, las entidades recibirán desde la Base de Datos del MEF, el saldo inicial de asignaciones de años anteriores.

### 3.2.1. SALDOS DE CONTRATOS

Desde el primer día del año, usted puede tener los datos actualizados de saldos de contratos, por cada una de las fases contractuales.

Adelantos = Monto de compromisos de años anteriores– Compromisos de años anteriores excluidos, todos correspondiente a fase contractual Adelantos.

Pagos a Cuenta = Monto de compromisos de años anteriores – Compromisos de años anteriores excluidos, todos correspondiente a fase contractual Pagos a Cuenta.

Liquidación = Monto de compromisos de años anteriores – Compromisos de años anteriores excluidos, todos correspondiente a fase contractual Liquidación.

sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas	s Reportes Utilitarios
	Eacha da contrata, da años
Registro SIAF 2014	anteriores
Expediente Entidad 0000005748 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBL Mes Ejecución Tipo Operación N Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA Tipo Proc.Sel. 02 Area 0000 C. E. Cettificado Anual Doc. Serie Número Escha M	Contrato SEACE Lice Cover Moneda Monto Contrato Fecha Contrato Descripción US\$ 249,000.00 11/11/2010 SERVICIO DE CONSULTORIA DISEÃO DEL M Proveedor 1-20505120966 GOVERNA S.A.C. Documento CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)
G C 0000002298-0004 031 222222 25/09/2013 28 G D 0000002298-0004 002 0012 23232323 25/09/2013 28 C D 0000002298-0004 002 0012 23232323 25/09/2013 28	Número del Contrato ( u Orden de Compra / Servicio) 024-2010-INIA
	Adelantos         Pagos a Luenta         Liquidación         Total         Saldo           35.70         248,000.00         15.00         248,050.70         949.30
Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas	Adelantos         Pagos a Luenta         Liquidación         Lotal         Saldo           35.70         248,000.00         15.00         248,050.70         949.30           Saldo MN         0.00         Monto Actual         15.00
Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Documento A Mejor Fecha Proveed Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC 031 222222 25/09/2013 28/09/2013 1 205051:	Adelantos         Pagos a Luenta         Liquidación         I otal         Saldo           35.70         248,000.00         15.00         248,050.70         949.30           Saldo MN         0.00         Monto Actual         15.00           dor         Conv         Tipo         M.Pago         Cta. Cte.         Cta. Cte.           C         FF/Rb         Proy.         Financ         TP TR TC         Año         Bco. Cta.         Moneda         Tipo de Cambio           20966         1         000         E         0         11         US\$         3.000000000000000000000000000000000000
Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Documento A Mejor Fecha Proveed Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC 031 222222 25/09/2013 28/09/2013 1 2050513 Clasificador Descripción	Adelantos         Pagos a Luenta         Liquidación         Total         Saldo           35.70         248,000.00         15.00         248,050.70         949.30           Saldo MN         0.00         Monto Actual         15.00           dor         Conv         Tipo         M.Pago         Cta. Cte.           C         FF/Rb         Proy.         Financ TP TR TC         Año Bco. Cta.         Moneda         Tipo de Cambio           20966         1         000         E         0         11         US\$         3.000000000000000
Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Documento A Mejor Fecha Proveec de Pago 031 222222 25/09/2013 28/09/2013 1 205051: Clasificador Descripción 2.6. 5 1. 1 1 TERRENOS URBANOS	Adelantos         Pagos a Luenta         Liquidación         Lotal         Saldo           35.70         248,000.00         15.00         248,050.70         949.30           Saldo MN         0.00         Monto Actual         15.00           dor         Conv         Tipo         M.Pago         Cta. Cte.           C         FF/Rb         Proy.         Financ TP TR TC         Año Bco. Cta.         Moneda         Tipo de Cambio           20966         1         000         E         0         11         US \$\$         3.000000000000000000000000000000000000
Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Documento A Mejor Fecha de Pago O31 222222 25/09/2013 28/09/2013 1 205051: Clasificador Descripción 2.6. 5 1. 1 1 TERRENOS URBANOS Saldos de Presupuesto Compromiso	Adelantos         Pagos a Luenta         Liquidación         Lotal         Saldo           35.70         248,000.00         15.00         248,050.70         949.30           Saldo MN         0.00         Monto Actual         15.00           dor         Conv         Tipo         M.Pago         Cta. Cte.           C         FF/Rb         Proy.         Financ TP TR TC         Año Bco. Cta.         Moneda         Tipo de Cambio           20966         1.00         000         E.0         11         US \$ 3.00000000000000000           Monto

Figura Nº 20

Nota: Para todo Registro SIAF de años anteriores (2013 o anterior) seguirá observándose el saldo sin considerar los compromisos excluidos.

#### 3.2.2. SALDOS DE ASIGNACIONES

La Base de Datos del MEF remitirá a las Unidades Ejecutoras, información sobre el Total de Montos comprometidos de los expedientes de año(s) anterior(es).

✓ REGISTRO SIAF POR SALDO DE ASIGNACIONES

En la interfaz de registro SIAF, donde se muestra el documento B, al dar clic en Asignación Financiera, se muestra el (los) Saldo(s) Inicial de Asignación Financiera, tal como la Figura № 21.



🚊 Registro S	SIAF																			23
Expedier 00000057	ite 49 Destir	Enti ho/Ori	dad gen																	
🚜 Mes Ej	ecución				Tipo O	peració	n YG	OPERAC	ION GAS	ато/М	NGF	Ехр	Encarg	0			Secuend	cia Fase		
Exp.Fin.T	emporal			N	/lodalidac	l Compre	NA	NO APLI	CABLE	Tipo	Proc.	Sel.					I Up.Inicial		A	^
Fase Cor	ntractual				Are	a 0000	) INS	TITUTO N	ACIONA	IL DE I	INN	D	atos d	el Cont	trato	H				Ψ.
C F Certifi	icado Anual	Doc.	Serie	N	úmero	Fec	ha	Mejor Fec	ha Rb	Año	Bco.	Cta. I	Moneda	T	lipo Carr	nbio	Monto	nicial	E.E.	
	•	000	001	2222		25/09/	2013 2012	25/09/20	13 2-09 13 2-09				57. c7					50.00	A	
► G G	{	0002	001	2020	•	25/09/	2013	25/09/20	13 2-09	2013	999	999 :	57. S7.					50.00	Â	
GC	-	000				27/09/	2013	27/09/20	13 2-09			!	S7.					11.00	Α	
GD	-	000				27/09/	2013	27/09/20	13 2-09			1	S7.					11.00	A	Ŧ
					Tipo Gir	o N G	ilosa				Sa	aldo M	IN		50.00	0 Mont	o Actual		50.	00
RB y TR cons	siderado	s coi	mo		Mejor Feo	ha Ti	Prov	eedor —	CE /DL	Conv	/ T <sup>ip</sup>	<sup>00</sup> [-	M.Pago		ita, Cte. Page (	The Mar	and a	Tine de	Camb	
Saldo de Bala	ance.			3	25/09/20	13 9	р0 / F	100	2 09			E		1 2013	3 999 S	399 SZ.	neua	npo de	Camp	
	dor		Des	scripe	ión			Mo	nto		T	Meta	3	Cader	na Progr	amática		Monto		- 1
0	. 0.0 Div.:0	002 G/	ASTOS	6 EFE	CTUADO	IS POR	ENC)		50.	^ 00		000	0 0000.	000000	10.00000	00.00.00	00.0000	5	0.00	•
										Ŧ										-
	e Asignac	ión F	inanc	iera	- Setien	bre		Calda	Docu	mento:	<u>s B</u>	P	'ro <u>c</u>					~~		
09 7 11	, Asigi 1	nado 1260 (	342.02		1 1F	) 31 275 3	5	5aluc 9	, 9.066.67	1		Pro	id./ S	aldo I	nicial	del me	es "00"	CU		
		,200,		1	1,10		1		0,000.01			1	гч а	un m	ies det	ermina	ado de			
										E		Divisi	ón e	jecuci	ón.					
					_					-		uru	poniune Meta		nno Ein		GENERICA			
	Calda	т		م ام	_	_	_			-										
	Saldo		Jal	de																
	Asigna	aciór	ies	ae																
	anos a	anter	iores	5.				Fig	gura l	Nº 2	21									

A partir de la primera Asignación Financiera (Mes '01' del año vigente) la Unidad Ejecutora visualiza el campo "Asignado" = Saldo Inicial de Asignaciones recibidas en años anteriores cuya ejecución trasciende el año de ejecución (aquellas con Rubro (Rb) y Tipo de Recurso (TR) consideradas con saldo de balance) – Ajuste al Saldo Inicial + Asignación financiera del mes de ejecución.



Figura Nº 22

Cuando la Unidad Ejecutora registre un Girado a partir del año 2014, se considera lo siguiente:

Si se ingresa al año anterior y en el Girado se ingresa como fecha de documento A = DD / MM / 2014, se visualiza la Asignación, Total de Girados y Saldo hasta el mes y año ingresado en el documento A del Girado.



Recuerde que: Girado <= Saldo, si no se cumple, se muestra un mensaje informativo: "Monto genera sobregiro de techo mensual de Asignación Financiera para Rubro/Tipo de Recurso".

Nota: Para todo Registro SIAF de años anteriores (2013 o anterior) seguirá observándose lo Asignado.

#### 3.2.3. TIPO DE CAMBIO CON MONEDA DISTINTA A S/. (NUEVO SOL)

Cuando se ingresa una fase de Registro, el SIAF le solicita un Tipo de Cambio en caso que la moneda que se seleccione en dicha fase sea distinta a S/. (Nuevo Sol).

Cuando seleccione S/. (Nuevo Sol), se muestra por defecto el valor de 1.00000000000000.

Registro SIAF 2014	
Expediente         Entidad         000892         ENTIDAD PRUEBA           0000000033         Destino/Origen         005000         MEF - TESORO PÚBLICO	Contrato SEACE 01971631-00592644           Moneda         Tipo de Cambio         Monto Operación           S7.         1.0000000000000         Image: Contract of Contract
Mes Ejecución Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp.Fin. Temporal 0000000011 Modalidad Compra CA LEY DE CONTRA' Tipo	DE Exp.Encargo Secuencia Fase Proc.Sel. 03 ADJUDICACION D 0001 Op.Inicial P
Fase Contractual P PAGU_TUTAL Area UUUU AHEA DE PHUEBA	Bco Cta Monedai Tino Cambio Monto Inicial E E
	S/.
Ciclo G Gasto Fase 🛽 Compromiso Tipo Giro Notas	Saldo MN Monto Actual 0.00
Documento A Mejor Fecha Proveedor Conv Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC FF/Rb Proy	Tipo M.Pago Cta. Cte. Financ TPTR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio E 11 S/.
Clasificador Descripción Monto	Meta Cadena Programática Monto

Figura Nº 23

#### 3.2.4. TIPO DE CAMBIO POR CONTRATOS

Si en una fase de Registro SIAF se selecciona una moneda diferente a la moneda utilizada en el contrato asociado, entonces el SIAF le solicita un Tipo de Cambio por Contrato.

Si en una fase de Registro SIAF se selecciona la misma moneda que aquella utilizada en el contrato asociado, el Tipo de Cambio por Contrato se muestra por defecto el valor de 1.00000000000000.



Figura Nº 24

Si en fases de Registro SIAF, se registra una moneda diferente al contrato (y el contrato es <> a S/.), se solicita el Tipo de Cambio (para el Tipo de cambio a S/. ) y Tipo de Cambio por Contrato (para el Tipo de cambio a la nueva moneda, diferente a la del Contrato).

📾 Generaciór	ı de Op	peraciones						$\mathbf{X}$
Registro 000	0000069	Ciclo	G					
Fase C Origen D 0 Destino G	od. Serie 01 556	– Documento / Número 456	A Fecha 14/01/2014 / /	- Cta.Banca Año Bco. (	ria – Dta. Moneda S/. US\$	Tipo d 1.00000 2.70000	le Cambio 100000000000 100000000000	Monto/Saldo MN 1000.00 135.00
Moneda Con								0.00
Clasificador	rreso a ( Meta	Caja en Año Ar Monto Orig (en moneda na	iterior 🗌 Am gen acional) (el	npliación de Co Monto Origer n moneda des	ompromiso/De n tino)	evengado Monto a girar	Anulado :	
▶ 2.3. 1 1. 1 1 	0009		1000.00	3	70.37		50.00	Rellenar con <u>o</u> rigen Rellenar con <u>o</u> eros <u>Aceptar</u> Ca <u>n</u> celar
			Total	3	70.37		50.00	

Figura Nº 25



### 4. MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE

#### 4.1. PLIEGO (Consolidado)

#### 4.1.1. Reportes / Conciliación de Cuentas de Enlace

En esta opción se han realizado una serie de modificaciones a las descripciones de nombre de los reportes. La opción es similar a la Figura N° 09 (de Unidad Ejecutora).

#### Anexo Nº 5

a. DECÍA: (Demostración Analítica de los Saldos por Asignaciones Financieras)

AHORA DICE: Demostración Analítica de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

- DECÍA: Cuadro Mensual de los Saldos por Asignaciones Financieras AHORA DICE: Cuadro Mensual de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT
- c. DECÍA: Detalle Analítico de Saldos por Asignaciones Financieras

AHORA DICE: Detalle Analítico de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

d. DECÍA: Demostración Analítica de los Saldos por Asignaciones Financieras

AHORA DICE: Demostración Analítica de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

#### Anexo Nº 5-A

e. DECÍA: (Detalle de Asignaciones Financieras por Intereses)

AHORA DICE: Detalle de Intereses de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

f. DECÍA: Cuadro Mensual de Asignaciones Financieras por Intereses

AHORA DICE: Cuadro Mensual de Intereses de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

g. DECÍA: Demostración Analítica de Asignaciones Financieras por Intereses

AHORA DICE: Detalle Analítica de Intereses de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT

h. DECÍA: Demostración Analítica de Asignaciones Financieras por Intereses

AHORA DICE: Demostración Analítica de Intereses de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios transferidos a la CUT.



Figura N° 26

A partir del año 2013 se modifican textos de todos los reportes del Anexo Nº 5:

- i. DECÍA: PAGADO AHORA DICE: PAGADO (\*)
- j. DECÍA: Acumulado Pagado
   AHORA DICE: Acumulado Pagado (\*)
- k. Al pie de la página de los reportes del Anexo № 5, en la Nota, agregar el punto 5) con el texto siguiente: (\*) Incluye Reversiones T6



SIAF - Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace Versión 13.07.00

Fecha : Hora : Pag.:

#### ANEXO Nº 5 DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS TRANSFERIDOS A LA CUT AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

(EN NUE VOS SOLES)

SECTOR PLIEGO :

#### CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS TRANSFERIDOS A LA CUT

MES	RUBRO	TIPO DE Recurso	saldo Inicial	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PAGADO (*)	saldo Final
Enero			0.00	0.00	150,246.26	0.00	0.00	150,246.26
	09	7	0.00	0.00	150,246.26	0.00	0.00	150,246.26
Febre ro			150,246.26	0.00	407,666.87	0.00	76,263.06	481,650.07
	09	7	150,246.26	0.00	407,666.87	0.00	76,263.06	481,650.07
Marzo			481,650.07	0.00	437,910.98	0.00	270,362.78	649,198.27
	09	7	481,650.07	0.00	437,910.98	0.00	270,362.78	649,198.27
Abril			649,198.27	0.00	520,414.97	0.00	350,333.39	819,279.85
	09	7	649,198.27	0.00	520,414.97	0.00	350,333.39	819,279.85
Mayo			819,279.85	0.00	462,307.42	0.00	517,901.63	763,685.64
	09	7	819,27 9.85	0.00	462,307.42	0.00	517,901.63	763,685.64
Junio			763,685.64	0.00	460,501.69	0.00	442,363.31	781,824.02
	09	7	763,685.64	0.00	460,501.69	0.00	442,363.31	781,824.02
Julio			103,790.24	0.00	374,235.20	0.00	200,549.04	277,476.40
	09	7	103,790.24	0.00	374,235.20	0.00	200,549.04	277,476.40
Agosto			254,995.75	0.00	171,559.71	0.00	172,627.21	253,928.25
	09	7	254,995.75	0.00	171,559.71	0.00	172,627.21	253,928.25

#### Figura N° 27

SIAF - Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace Versión 13.07.00

Fecha Hora Pag.

#### ANEXO Nº 5 DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS TRANSFERIDOS A LA CUT AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 (EN NUE VOS SOLES)

SECTOR PLIEGO

CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS TRANSFERIDOS A LA CUT

MES	RUBRO	TIPO DE Recurso	SALDO INICIAL	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PAGADO (*)	SALDO FINAL

Resumen									
Saldo Inicial del Acumulado Recursos Periodo 2013 Determinados		Acumulado Recursos Directamente Recaudados	Acumulado Donaciones y Transferencias	Acumulado Pagado (*)	Saldo Final				
0.00	0.00	2,984,843.10	0.00	2,030,400.42	954,442.68				

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA: 1) Sólo para el Ejerolcio 2013 el Saldo Inicial es CERO, para los demás ejerolcios será el Saldo del año Anterior 2) En la columna PAGADO se considerará la información proveniente del Banco de la Nación

3) En las columnas Recursos Determinados y Donaciones y Trans ferencias consignar las Asignaciones Financieras aprobadas por la DGETP 4) En la columna Recursos Directamente Recaudados consignar las transferencias y/o depósitos acreditados en la CUT

5) (\*) In duye Reversiones T6

Figura N° 28



A partir del año 2013 se muestra como 0.00 en los rubros diferentes de 09-RDR para **Anexo N° 5** (Demostración Analítica de los Saldos por FF distintos a RO Transferidos a la CUT) y **Anexo N° 5 A** (Detalle de Intereses de Saldos por FF distintos a RO Transferidos a la CUT).

SIAF - Módulo de	Conciliación	de Cuentas	de Enlace
Versión 13.07.00			

Fecha	:
Hora	2
Pag.	:

ANEXO Nº 5-A

DETALLE DE INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS TRANSFERIDOS A LA CUT AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

(EN NUE VOS SOLES)

SECTOR : PLIEGO :

CUADRO MENSUAL DE INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS TRANSFERIDOS A LA

MES	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RE DETE	CURSOS RMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DON TRAN	ACIONES Y SFERENCIAS
Marzo				0.00	365.11		0.00
	09	7			365.11		
A bril				0.00	365.65		0.00
	09	7			365.65		
Junio				0.00	717.65		0.00
	09	7			717.65		
TOTAL :				0.00	1,448.41		0.00

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron. Adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

Figura N° 29

A partir del año 2013 los montos de estos conceptos de depósitos 397, 398 y 399 se muestran en la columna del PAGADO en todos los reportes del Anexo 5, de la Unidad Ejecutora y del Pliego:

I. Los reportes toman la fecha de depósito del T-6.

m. Se muestra el monto neto (PAGADO menos Devolución con T-6).



SIAF - Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace Versión 13.07.00

#### ANEXO Nº 5

Fecha : Hora : Pag.:

DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS TRANSFERIDOS A LA CUT AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 (EN NUE VOS SOLES)

SECTOR :" PLIEGO :"

CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS TRANSFERIDOS A LA CUT

MES	RUBRO	TIPO DE Recurso	SALDO INICIAL	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PAGADO (*)	SALDO FINAL
Enero			0.00	0.00	150,246.26	0.00	0.00	150,246.26
	09	7	0.00	0.00	150,246.26	0.00	0.00	150,246.26
Febre ro			150,246.26	0.00	407,666.87	0.00	76,263.06	481,650.07
	09	7	150,246.26	0.00	407,666.87	0.00	76,263.06	481,650.07
Marzo			481,650.07	0.00	437,910.98	0.00	270,362.78	649,198.27
	09	7	481,650.07	0.00	437,910.98	0.00	270,362.78	649,198.27
Abril			649,198.27	0.00	520,414.97	0.00	350,333.39	819,279.85
	09	7	649,198.27	0.00	520,414.97	0.00	350,333.39	819,279.85
Mayo			819,279.85	0.00	462,307.42	0.00	517,901.63	763,685.64
	09	7	819,279.85	0.00	462,307.42	0.00	517,901.63	763,685.64
Junio			763,685.64	0.00	460,501.69	0.00	442,363.31	781,824.02
	09	7	763,685.64	0.00	460,501.69	0.00	442,363.31	781,824.02
Julio			103,790.24	0.00	374,235.20	0.00	200,549.04	277,476.40
	09	7	103,790.24	0.00	374,235.20	0.00	200,549.04	277,476.40
Agosto			254,995.75	0.00	171,559.71	0.00	172,627.21	253,928.25
	09	7	254,995.75	0.00	171,559.71	0.00	172,627.21	253,928.25

Figura N° 30

Autor: Sistemas Transversales – OGTI

Publicado: 10/01/2014