



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Usuario del Módulo de Conciliación de Operaciones - SIAF Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales Cliente - Servidor

Versión: 14.04.00

Fecha: 14/08/2014

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. ACCESO AL MÓDULO	3
3. MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES	4
4. PROCESOS	5
4.1. Generar Solicitud	5
4.1.1. Por Fecha Documento [Nuevo]	5
4.1.2. Por Fecha Proceso	6
4.1.3. Notas de Modificación Presupuestal	7
4.2. Conciliar	9
4.2.1. Certificación/Comp. Anual/Expedientes	9
4.2.1.1. Por Fecha Proceso	9
4.2.1.2. Por Fecha Documento [Nuevo]	9
4.2.2. Procedimiento para Conciliar Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes SIAF	10
4.2.3. Notas Modificadorias	16
4.3. Generar Solicitud de Fecha Proceso	17
4.4. Generar Solicitud de Fecha de Autorización [Nuevo]	18
5. CONSULTAS [Nuevo]	19
5.1. Notas Modificadorias	19
5.2. Certificación/Comp. Anual/Expedientes	21
5.2.1. Por Fecha Documento [Nuevo]	21
5.2.2. Por Fecha Proceso	23
5.3. Operaciones SIAF “Sin Fecha Proceso”	23
5.4. Registros Devengados “Sin Fecha Autorización Giro” [Nuevo]	25
6. COMUNICACIÓN	26
6.1. Transferencia de Datos	27

1. INTRODUCCIÓN

El Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF permite comparar las Certificaciones, Compromisos Anuales, Ingresos (expedientes en la fase Recaudado), además de los Expedientes SIAF (fase Compromiso, Devengado y Girado) y Notas de Modificación Presupuestaria de la data del SIAF Visual con la información generada y enviada desde la Base de Datos Oracle del MEF, por fecha de proceso o por fecha de documento.

Cabe indicar, que este aplicativo es una herramienta para todas las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales.

2. ACCESO AL MÓDULO

Instalada la Versión, el Administrador del Sistema dará acceso al Modulo de Conciliación de Operaciones SIAF, a los Usuario(s), consignando los datos en Usuario y Clave.

Año: 2014

Usuario: SIAFSEGURIDAD

Clave: *



Figura Nº 001

Ingresar al Submódulo Registro, Opción Perfil de Usuario, donde dará clic en los iconos Nuevo (si el Usuario no se encuentra registrado), o Modificar (si ya estuviera registrado), de la barra de herramientas.

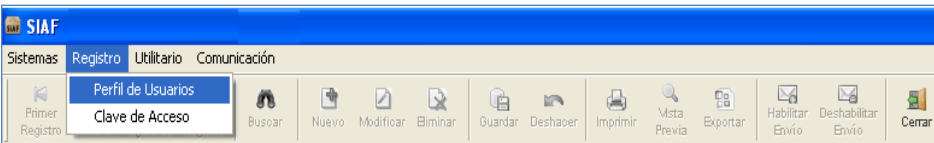


Figura Nº 002

Luego, seleccionará con un check ☒ Modulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

Figura Nº 003

3. MÓDULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES

Ingresar al Módulo de Conciliación de Operaciones con el Usuario y clave registrada en el Perfil de Usuario.

Figura Nº 004

Luego, ingresar al menú del “Módulo Conciliación De Operaciones SIAF.”

Figura Nº 005

4. PROCESOS

Consta de las opciones que se muestran en la figura N° 006.

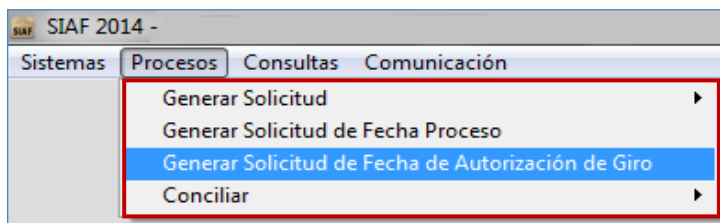


Figura N° 006

4.1. Generar Solicitud

Consta de las opciones que se muestran en la figura N° 007.

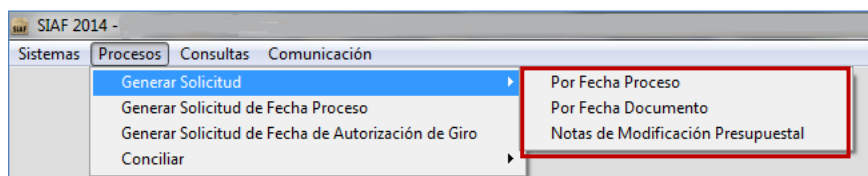


Figura N° 007

4.1.1. Por Fecha Documento **[Nuevo]**

Esta opción, permite solicitar la información generada y enviada desde la Base de Datos del MEF por fecha de documento, con la finalidad de comparar y encontrar diferencias de las operaciones del ejercicio y de las que provienen de ejercicios anteriores.

Para generar la solicitud que corresponda, el usuario ingresará a la opción: **Procesos/Generar Solicitud/Por Fecha Documento**.

Existen 10 tipos de solicitudes, los cuales se encuentran asociados por pares y se describen a continuación:

009-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la información de las **Fases de Compromisos y Recaudados** por fecha de documento "A" de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto.

010-DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF de las **Fases de Compromiso y Recaudado**.

Para generar esta solicitud, es requisito importante haber generado primero la Solicitud N° 009 – **Fases de Compromisos y Recaudados por Fecha Documento**.

011-FASE DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la información de la **Fase de Devengado** por fecha del documento "A" de un mes determinado a nivel Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto.

012-DIFERENCIA DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF de la **Fase de Devengado**.

Para generar esta solicitud, es requisito importante haber generado primero la Solicitud **N° 011 - Fase de Devengado por Fecha de Documento**.

017-COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la información de los Compromisos Anuales por fecha de documento A de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto.

018-DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la Base de Datos de la UE y el MEF de los Compromisos Anuales por fecha de documento de un mes determinado.

Para generar esta solicitud, es requisito necesario haber generado primero la Solicitud **N° - 017 Compromisos Anuales por Fecha de Documento**.

En esta versión, se han incorporado los tipos de solicitud:

019-FASE DE GIRADOS POR FECHA DE DOCUMENTO Nuevo

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la información de los giros aprobados, con año y mes del documento 'A' de un mes determinado a nivel Año de Ejecución, Unidad Ejecutora, Mes de Ejecución, Rubro de Financiamiento, Secuencia Funcional, Clasificador (Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Detalle Sub Genérica, Específica, Detalle Específica) y Monto.

020-DIFERENCIAS DE GIRADOS X FECHA DOCUMENTO Nuevo

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF la información de los giros aprobados, con año y mes del documento 'A', de un mes determinado a nivel de: Año de Ejecución, Unidad Ejecutora, Mes de Ejecución, Número Expediente, Ciclo= G, Fase = Girado, Secuencia, Correlativo, Rubro de Financiamiento, Secuencia Funcional, Clasificador (Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Detalle Sub Genérica, Específica, Detalle Específica) y Monto.

Para generar esta solicitud, es requisito necesario haber generado primero la Solicitud **N° - 019 Fase de Girados por Fecha de Documento**.

4.1.2. Por Fecha Proceso

Esta opción, permite solicitar la información generada y enviada desde la Base de Datos del MEF por fecha de proceso, con la finalidad de comparar y encontrar diferencias de las operaciones del ejercicio y de las que provienen de ejercicios anteriores.

Para generar dicha solicitud, ingresar al Menú: **Procesos/Generar Solicitud/Por Fecha Proceso**.

Existen 8 tipos de solicitud, los cuales se encuentran asociados por pares y se describen a continuación:

001-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, a nivel Acumulado, Meta y Clasificador de Gasto/Ingreso los totales de Compromisos y Recaudados a nivel Acumulado, Meta y Clasificador de Gasto por Unidad Ejecutora (UE).

002 – DIFERENCIAS DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF que le envíe las diferencias encontradas en el proceso anterior pero esta vez en forma detallada; a nivel Expediente, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto.

Para generar esta solicitud, es requisito indispensable haber generado primero la Solicitud **N° 001 – Fases de Compromisos y Recaudados**.

004 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE DEVENGADOS

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF los totales de Devengados a nivel Acumulado, Meta y Clasificador de Gasto por Unidad Ejecutora (UE).

005-DIFERENCIAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE DEVENGADOS

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF que le envíe las diferencias encontradas en el proceso anterior pero en forma detallada, a nivel Expediente, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador de Gasto y Monto.

Para generar esta solicitud, es requisito indispensable haber generado primero la Solicitud **N° 004 – Ejecución Presupuestaria Mensual de Devengados**.

013 - SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la información de la Certificaciones por fecha proceso de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto.

014 -DIFERENCIA DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF de las Certificaciones.

Para generar esta solicitud, es requisito indispensable haber generado primero la Solicitud **N° 013 - Solicitudes de Certificación**.

015 - COMPROMISOS ANUALES

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF, la información de los Compromisos Anuales por fecha proceso de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto.

016 – DIFERENCIA DE COMPROMISOS ANUALES

Permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF los Compromisos Anuales de un mes determinado a nivel de Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional y Clasificador.

Para generar esta solicitud, es requisito indispensable haber generado primero la Solicitud **N° 015 - Compromisos Anuales**.

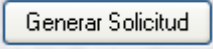
4.1.3. Notas de Modificación Presupuestal

Las Notas Modificatorias, son un tipo de registro que afecta directamente al marco presupuestal de la Entidad. Permite realizar una sola solicitud de la información generada y enviada desde la Base de Datos del MEF, del detalle de todas las Notas Modificatorias a nivel Acumulado, Meta y Clasificador de

Gasto por Unidad Ejecutora. Para generar dicha solicitud, ingresar al Menú: **Procesos/Generar Solicitud/Notas de Modificación Presupuestal**.

Generar Solicitud

Para generar dicha Solicitud, realizar los siguientes pasos:


- Seleccionar la solicitud, por ejemplo: **Nº 003-NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA** y el mes que corresponda.
- Luego, dar clic en el botón  ¹.
- El Sistema generará dicha Solicitud. Cabe, señalar que el estado inicial del Envío = Pendiente (P) y de color azul.

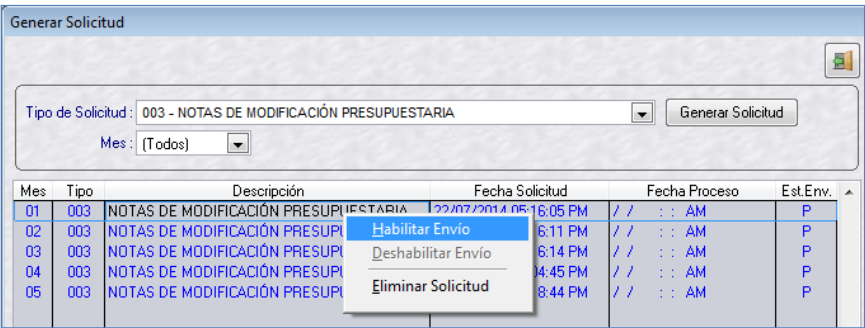


Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
01	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:05 PM	// :: AM	P
02	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:11 PM	// :: AM	P
03	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:14 PM	// :: AM	P
04	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:04:45 PM	// :: AM	P
05	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:18:44 PM	// :: AM	P

Figura Nº 008

Nota: De manera similar, se procede con cualquiera de los otros meses que se requiera realizar la conciliación.

- Luego, habilitamos para Envío, dando clic en el botón derecho del mouse y seleccionando la opción .



Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
01	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:05 PM	// :: AM	P
02	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:11 PM	// :: AM	P
03	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:14 PM	// :: AM	P
04	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:04:45 PM	// :: AM	P
05	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:18:44 PM	// :: AM	P

Figura Nº 009

- Se muestra la solicitud habilitada para envío, para que en algún momento se realice la transmisión en la opción Transferencia de Datos del Sub módulo **Comunicación** (ver Pág. 27), y se reciba desde la sede central del MEF la aprobación correspondiente.

¹ El Sistema permite generar varias solicitudes de diferentes meses, permitiendo enviarlos en una sola transmisión.

Generar Solicitud

Tipo de Solicitud: 003 - NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Mes: (Todos)

Generar Solicitud

Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
01	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:05 PM	/ / : : AM	N
02	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:11 PM	/ / : : AM	N
03	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:14 PM	/ / : : AM	N
04	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:04:45 PM	/ / : : AM	N
05	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:18:44 PM	/ / : : AM	N

Figura Nº 010

- f. Realizada la transmisión y recibida la autorización correspondiente desde la sede central del MEF, ya se cuenta con la información de las Notas de Modificación Presupuestaria existentes, del mes o los meses solicitados.

Generar Solicitud

Tipo de Solicitud: 003 - NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Mes: (Todos)

Generar Solicitud

Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
01	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:05 PM	22/07/2014 05:21:10 AM	A
02	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:11 PM	22/07/2014 05:21:10 AM	A
03	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:16:14 PM	22/07/2014 05:21:10 AM	A
04	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:04:45 PM	22/07/2014 05:21:10 AM	A
05	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/07/2014 05:18:44 PM	22/07/2014 05:21:10 AM	A

Figura Nº 011

- g. Luego, se procederá a realizar la conciliación correspondiente. Para ello, deberá ingresar a la opción: **Procesos/Conciliar/ Notas Modificatorias**, dicho procedimiento se describirá en la [pág. 16](#).

4.2. Conciliar

Esta opción, presenta las opciones que se muestran en la figura Nº 012.

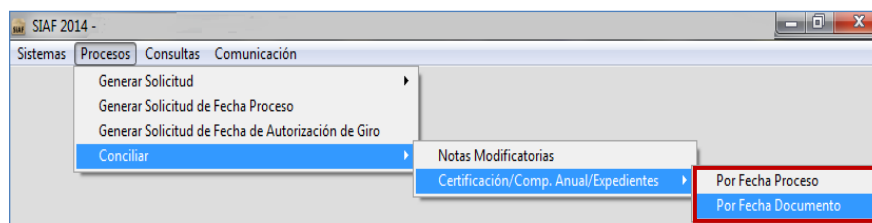


Figura Nº 012

4.2.1. Certificación/Comp. Anual/Expedientes

4.2.1.1. Por Fecha Proceso

Esta opción permite buscar y consultar diferencias en la Base de Datos del MEF, para realizar el proceso de conciliación por fecha proceso; para ello deberá ingresar al Menú: **Procesos/Conciliar/ Certificación/Comp. Anual/Expedientes/ Por Fecha Proceso**.

4.2.1.2. Por Fecha Documento [Nuevo]

Esta opción, permite buscar diferencias y conciliar la información por fecha documento, para ello deberá ingresar al Menú: **Procesos/Conciliar/Certificación/Comp. Anual/Expedientes/ Por Fecha Documento**.



En esta versión, se han incorporado los tipos de solicitud:

019 – FASE DE GIRADOS POR FECHA DE DOCUMENTO Nuevo

Permite comparar la información de la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF, a nivel de Rubro de Financiamiento, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto Nacional.

020 – DIFERENCIAS DE GIRADOS X FECHA DOCUMENTO Nuevo

Permite comparar la información de la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF, a nivel de Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Rubro de Financiamiento, Secuencia Funcional, Clasificador y Monto Nacional.

4.2.2. Procedimiento para Conciliar Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes SIAF

Este procedimiento se utiliza para las Solicitudes (Por Fecha Proceso y Por Fecha Documento). Para describir los pasos a seguir en la conciliación de Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes SIAF se utilizarán como ejemplo los tipos de solicitud: **Nº 009 - Fases de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documentos** y **010 - Diferencias de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documento**, para el cual se realizarán los siguientes pasos:

Paso 1. Solicitar información a la B.D. del MEF

- a. Seleccionar el “Tipo de Solicitud” que desea generar y el mes que corresponda.

- b. Luego, dar clic en el botón Generar Solicitud ¹.

- c. A continuación, el Sistema generará dicha Solicitud. Cabe, señalar que el estado inicial del Envío = Pendiente (P) y de color azul.

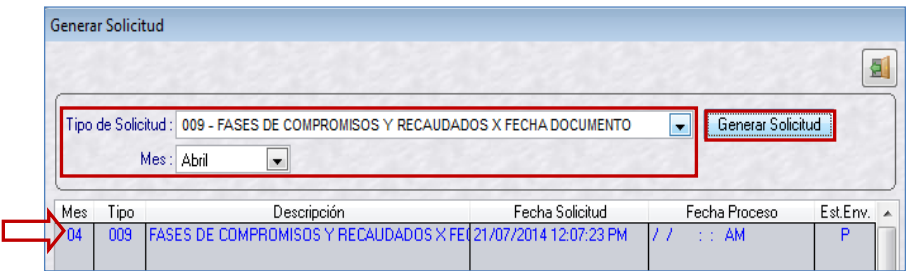


Figura Nº 013

- d. Luego, habilitamos para Envío, dando clic en el botón derecho del mouse y seleccionando la opción Habilitar Envío.

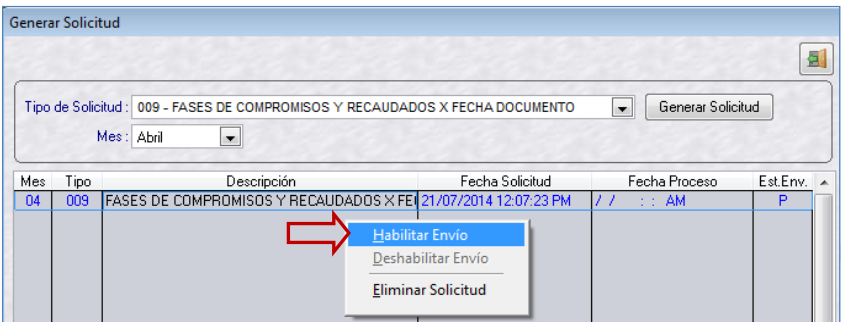
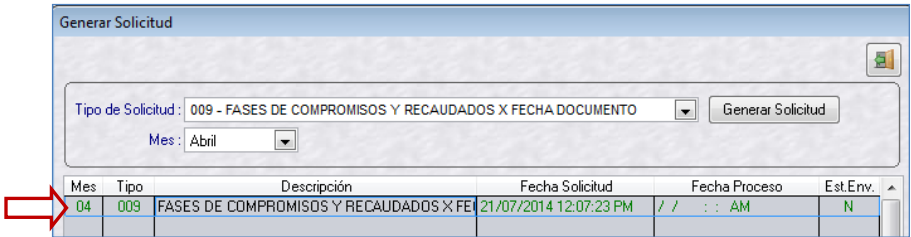


Figura Nº 014

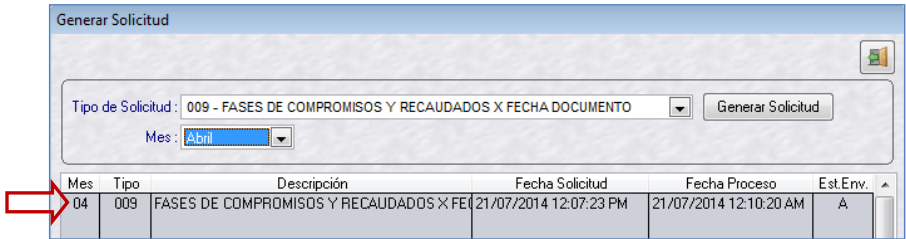
- e. Se muestra la solicitud habilitada para envío, para que en algún momento se realice la transmisión en la opción Transferencia de Datos del Sub módulo **Comunicación** (ver Pág. 27), y se reciba desde la sede central del MEF la aprobación correspondiente.



Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
04	009	FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FE	21/07/2014 12:07:23 PM	/ / : : AM	N

Figura N° 015

- f. Realizada la transmisión, y recibida la autorización desde la sede central del MEF, ya se cuenta con la información agrupada de las Fases de Compromisos y Recaudados por Fecha Documento, del mes solicitado.




Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
04	009	FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FE	21/07/2014 12:07:23 PM	21/07/2014 12:10:20 AM	A

Figura N° 016

Nota: De manera similar, se procede con cualquiera de los otros meses que se requiera realizar la conciliación.

- g. Luego, se procederá a revisar si existen diferencias a este nivel, en el mes o los meses que corresponda(n).

Paso 2. Buscar Diferencias a nivel Acumulado:

- Ingresar al Sub módulo: **Procesos/Conciliar/Certificación/Comp. Anual/Expedientes/Por Fecha Documento**.
- Seleccionar el tipo de Solicitud y el mes que desee buscar diferencias. Cabe señalar, que previamente el tipo de solicitud (**N° 009-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO**) que se muestra en la figura N° 017, ha sido aprobado previamente por la Base de Datos del MEF.
- Seleccionar la solicitud autorizada, y dar clic en el botón . Con este procedimiento el Sistema buscará las diferencias que existen entre la Base de Datos del MEF y el Cliente (a nivel total).

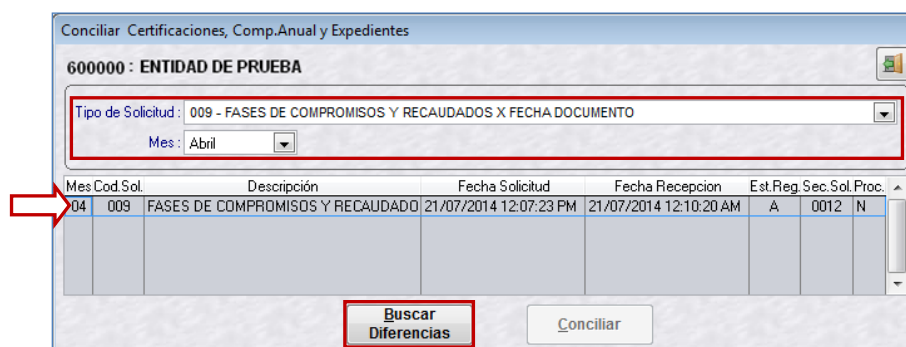


Figura Nº 017

- d. Observamos, que la columna “**Proc**” cambia de ‘N’ a ‘S’, indicando que ya se realizó la búsqueda, tal como se muestra en la figura Nº 018. Además, se muestra el mensaje, al cual daremos clic en botón

Aceptar

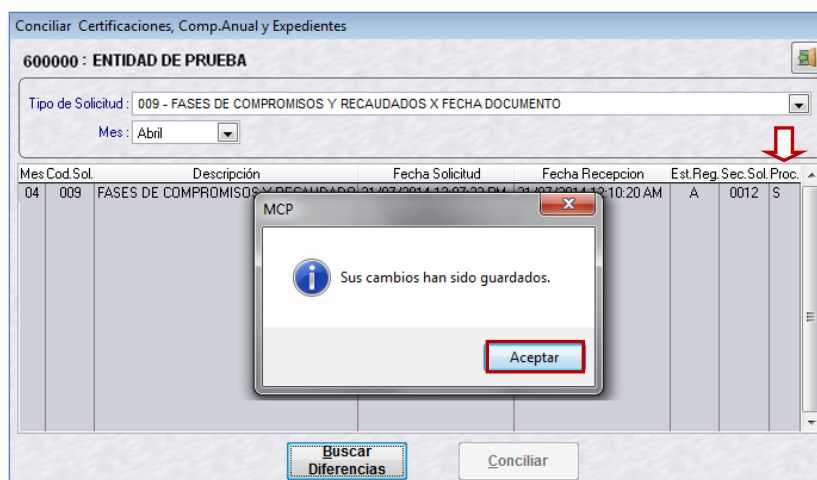


Figura Nº 018

- e. De existir diferencias, se visualizará un Reporte a nivel consolidado por Secuencia Funcional, Clasificador de Ingresos y/o Gastos tanto de la Fase Compromiso como la Fase Recaudado.

Caso contrario, de no encontrar diferencias, el Sistema no presentará ningún Reporte.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión

Módulo de Conciliación -
Diferencias de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documento
ABRIL

PLIEGO :
EJECUTORA :
TIPO SOLICITUD :

Nº Diferen.	Ciclo	Fase	Rubro	Sec.Func.	TT	G	SG	SGD	E	ED	Monto Nacional (Cliente)	Monto Nacional (Base de Datos MEF)
1	G	C	00	0052	2	3	2	1	2	99	2,391.00	0.00
2	G	C	00	0052	2	3	2	2	1	1	997.50	0.00
3	G	C	00	0052	2	3	2	8	1	1	-541.46	0.00
4	G	C	00	0058	2	1	3	1	1	5	9,000.00	0.00
5	G	C	00	0082	2	6	8	1	4	3	80,401.31	0.00
6	G	C	00	0086	2	6	8	1	4	3	17,895.00	0.00
7	G	C	00	0118	2	6	8	1	4	3	93,400.83	0.00
8	G	C	09	0007	2	3	1	5	1	1	150,568.00	0.00
9	G	C	09	0007	2	3	2	7	11	99	45,590.00	0.00

Notar que los montos son diferentes.

Figura Nº 019

f. Luego, se procederá a solicitar las diferencias a nivel de Expediente SIAF.

Paso 3. Solicitar Diferencias a nivel expediente SIAF

- Ingresa al Sub módulo: **Procesos/ Generar Solicitud/ Por Fecha Documento**.
- Seleccionar el tipo de solicitud: **010 - Diferencia de Compromisos y Recaudados** y el mes que corresponda, luego dar clic en el botón **Generar Solicitud**.

c. Luego, se muestra el mensaje: “Se solicitarán XX diferencias”, al cual dará clic en el botón **Aceptar**.

Generar Solicitud

Tipo de Solicitud: 010 - DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO **Generar Solicitud**

Mes: Abril

Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.

SIAF

Se solicitarán 67 diferencias.

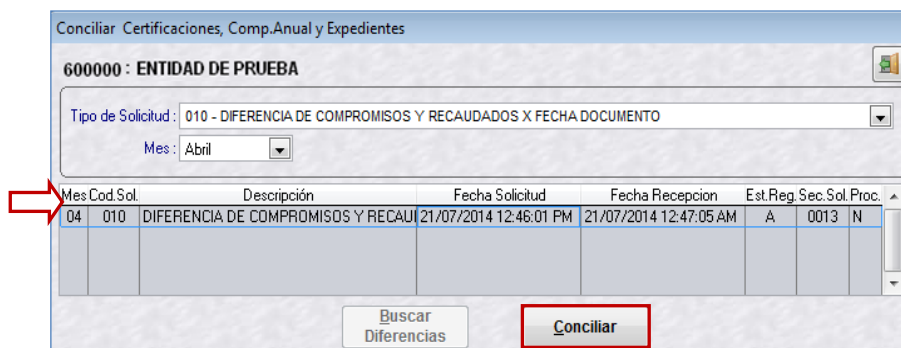
Aceptar

Figura Nº 020

- Luego, habilitamos para Envío, dando clic en el botón derecho del mouse y seleccionando la opción **Habilitar Envío**.
- Realizar la transmisión de datos en la opción Transferencia de Datos del Sub módulo **Comunicación** (Ver Pág. 27), y se reciba desde la sede central del MEF la aprobación correspondiente.
- Luego, de que la solicitud: **010 - Diferencia De Compromisos y Recaudados x Fecha Documento**, ha sido aprobada para el mes en el que se hallaron diferencias a nivel agrupado, se procede a realizar el procedimiento para conciliar.

Paso 4. Conciliar Información

- Ingresar a la opción: **Procesos/ Conciliar /Certificación/Comp. Anual/Expedientes/ Por Fecha Documento.**
- Seleccionar el tipo de solicitud que corresponda: **010 - Diferencia de Compromisos y Recaudados X Fecha Documento** y el mes para el cual, se ha solicitado la información.
- Seleccionar la solicitud autorizada y dar clic en el botón **Conciliar**.



Conciliar Certificaciones, Comp.Anual y Expedientes

600000 : ENTIDAD DE PRUEBA

Tipo de Solicitud : 010 - DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO

Mes : Abril

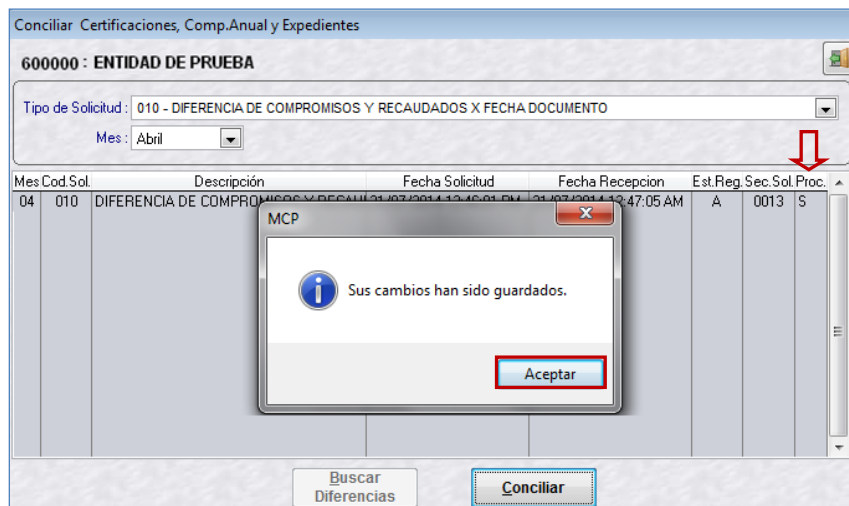
Mes	Cod.Sol.	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Recepcion	Est.Reg.	Sec.Sol.	Proc.
04	010	DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUD	21/07/2014 12:46:01 PM	21/07/2014 12:47:05 AM	A	0013	N

Buscar Diferencias

Conciliar

Figura Nº 021

- El Sistema comparará la información de la data de la Unidad Ejecutora con la información recepcionada de la base de Datos del MEF a nivel expediente. Asimismo, la columna “**Proc**” cambia de ‘N’ a ‘S’, indicando que ya se realizó la conciliación. Luego, se muestra el mensaje, al cual daremos clic en botón **Aceptar**.



Conciliar Certificaciones, Comp.Anual y Expedientes

600000 : ENTIDAD DE PRUEBA

Tipo de Solicitud : 010 - DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO

Mes : Abril

Mes	Cod.Sol.	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Recepcion	Est.Reg.	Sec.Sol.	Proc.
04	010	DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUD	21/07/2014 12:46:01 PM	21/07/2014 12:47:05 AM	A	0013	S

Buscar Diferencias

Conciliar

MCP

Sus cambios han sido guardados.

Aceptar

Figura Nº 022

- Luego, visualizar las diferencias producto de la conciliación.

Paso 5. Visualizar Diferencias

- Ingresar al Menú: **Consultas/ Certificación/Comp. Anual/Expedientes/ Por Fecha Documento.**
- Seleccionar el tipo de diferencia, Tipo de conciliación y el mes que corresponda.

- c. Dar clic en el botón **Consultar**, en donde se visualizará las diferencias encontradas a nivel: Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.
- d. Para visualizar dicho reporte, presionar el botón

Entorno	Mes	Expediente	Ciclo	Fase	Sec.	Corr.	Sec. Func.	TT	G	SG	SGD	E	ED	Monto Cliente	Monto MEF	Descripción
2014	04	0000000907	G	C	0001	0002	0067	2	2	1	1	1	1	-100.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001062	G	C	0001	0002	0025	2	1	1	1	1	4	-1,400.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001063	G	C	0001	0002	0052	2	3	2	8	1	1	-154.45	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001067	G	C	0001	0002	0025	2	3	2	8	1	1	-1,086.08	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001068	G	C	0001	0002	0052	2	3	2	8	1	1	-541.46	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001083	G	C	0001	0002	0029	2	3	2	7	5	2	-100.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001250	I	R	0030	0002	0000	1	3	2	10	1	99	-829.30	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001279	I	R	0016	0002	0000	1	3	2	10	1	99	-604.20	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001280	I	R	0019	0002	0000	1	3	2	10	1	99	-604.20	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001293	G	C	0001	0001	0118	2	6	8	1	4	3	73,737.50	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001303	I	R	0002	0001	0000	1	9	1	1	1	1	-810.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001304	I	R	0002	0001	0000	1	9	1	1	1	1	-380.52	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No

Figura Nº 023

- e. Se generará un archivo en Excel, el cual se almacenará en la carpeta 'Listados' del directorio donde se encuentra ubicado el SIAF. Luego, dar clic en el botón **Aceptar** del mensaje "Se ha generado el Archivo..."

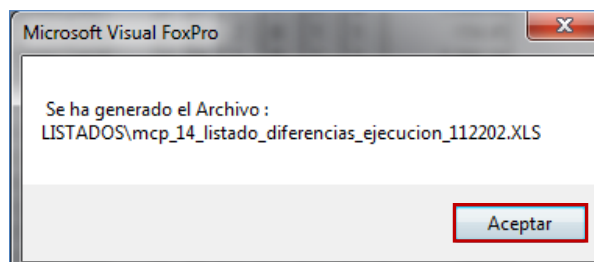


Figura Nº 024

- f. Se mostrará el reporte a nivel Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador, Monto Cliente y Monto MEF y Descripción.

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión

Módulo de Conciliación -

Fecha :
Hora :
Pag :

Diferencias de Compromisos y Recaudados por Fecha de Documento

PLIEGO :
EJECUTORA :

Tipo de Diferencia : Todas

Entorno	Mes	Expediente	Ciclo	Fase	Sec.	Corr.	Sec. Func.	FF	TT	G	SG	SGD	E	ED	Monto Nacional (Cliente)	Monto Nacional (Base de Datos MEF)	Descripción
2014	04	0000000907	G	C	0001	0002	0067	18	2	2	1	1	1	1	-100.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001062	G	C	0001	0002	0025	18	2	1	1	1	1	4	-1,400.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001063	G	C	0001	0002	0052	09	2	3	2	8	1	1	-154.45	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001067	G	C	0001	0002	0025	18	2	3	2	8	1	1	-1,086.08	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001068	G	C	0001	0002	0052	00	2	3	2	8	1	1	-541.46	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001083	G	C	0001	0002	0029	18	2	3	2	7	5	2	-100.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001293	G	C	0001	0001	0118	00	2	6	8	1	4	3	73,737.50	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001310	G	C	0001	0001	0118	00	2	6	8	1	4	3	19,663.33	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001316	G	C	0001	0001	0052	00	2	3	2	1	2	99	547.50	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001337	G	C	0001	0001	0113	18	2	6	8	1	4	3	5,959.80	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001341	G	C	0001	0001	0082	00	2	6	8	1	4	3	80,401.31	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001363	G	C	0001	0001	0026	18	2	3	2	3	1	2	399,161.97	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001364	G	C	0001	0001	0084	13	2	6	8	1	4	3	257,266.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No
2014	04	0000001365	G	C	0001	0001	0031	18	2	3	2	6	1	1	800.00	0.00	Cliente Si - Base de Datos MEF No

Figura Nº 025

4.2.3. Notas Modificatorias

Permite comparar la información que se encuentra en la Unidad Ejecutora correspondiente con la información de la Base de Datos del MEF.

Para ingresar a la opción, el usuario debe ingresar al Menú: **Procesos/Conciliar/Notas Modificatorias**.

Conciliar:

- El Sistema muestra la información de las Notas de Modificación Presupuestaria existentes, del mes o los meses solicitados.
- Seleccionar la solicitud autorizada y presionar el botón **Conciliar**.

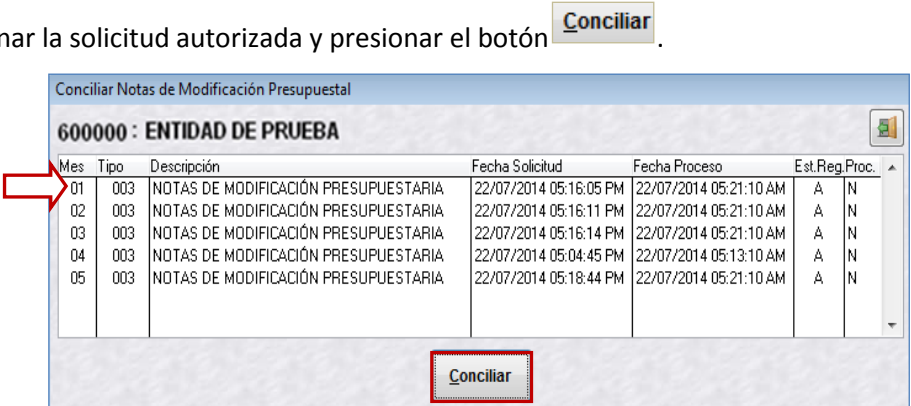


Figura Nº 026

- El Sistema comparará la información de la data de la Unidad Ejecutora con la información recepcionada de la base de Datos del MEF. Asimismo, la columna **"Proc"** cambia de 'N' a 'S', indicando que ya se realizó la conciliación. Luego, se muestra el mensaje, al cual daremos clic en botón **Aceptar**.

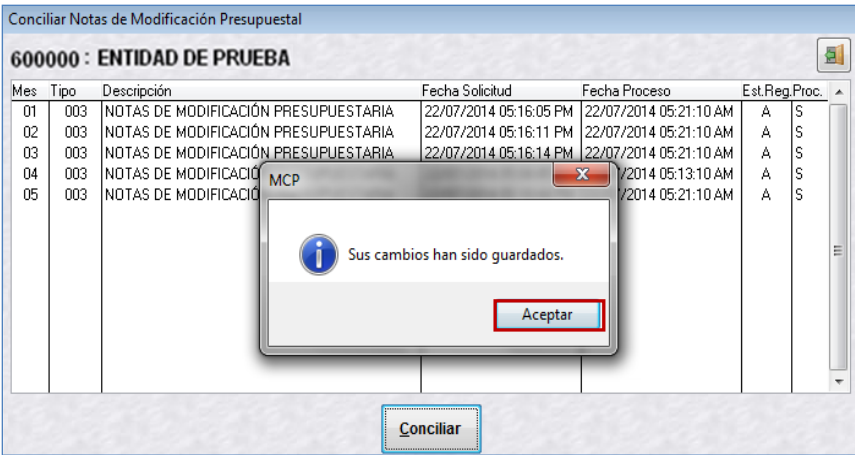


Figura Nº 027

Nota: Repetir el mismo procedimiento, para los otros meses que se requiera realizar la conciliación.

- Para visualizar las diferencias producto de la conciliación, ingresar a la opción **Consultas/Notas Modificatorias**, dicho procedimiento se explicará en la [pág. 19](#).


4.3. Generar Solicitud de Fecha Proceso

Permite solicitar la información generada y enviada desde la Base de datos del MEF, el envío de la fecha de proceso de un grupo de expedientes administrativos.

Para ingresar a la opción, el Usuario deberá ingresar al Menú: **Procesos/Generar Solicitud de Fecha Proceso.**

Crear Solicitud

Realizar los siguientes pasos:

- Seleccionar el tipo de solicitud que corresponda y dar clic en el botón .

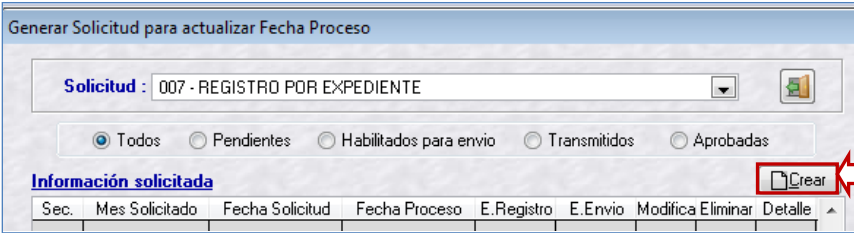
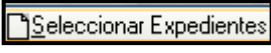


Figura Nº 028

- Luego, se muestra la ventana, en donde dará clic en .

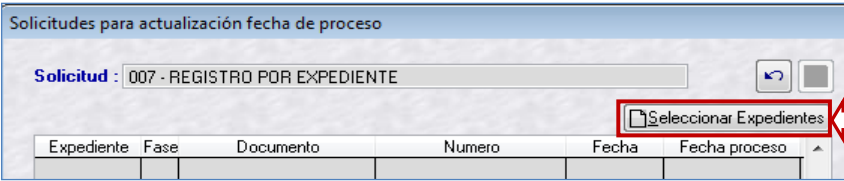





Figura Nº 029

- El Sistema carga los expedientes, mostrándolos en el ventana "Selección de Expedientes", en donde el Usuario seleccionará el que corresponda dando clic en el botón  para agregar el expediente en el lado derecho de la ventana, luego dar clic en el botón . De revertir el proceso, dará clic en .



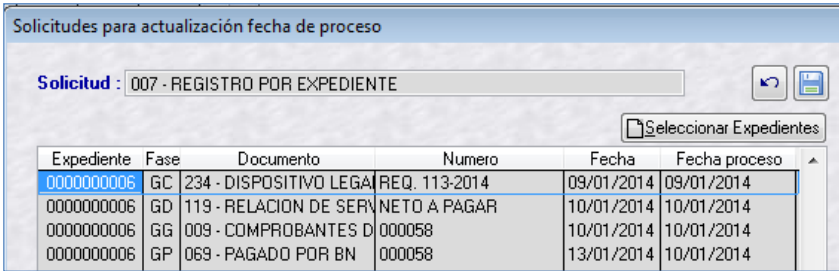


Figura Nº 030

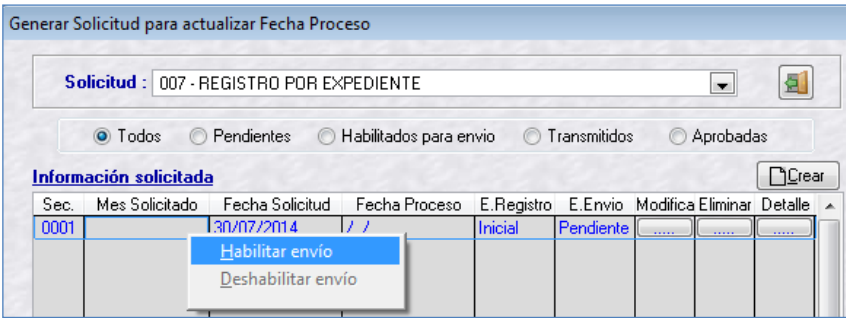
- d. Luego, retornará a la ventana “Solicitudes para actualización fecha de proceso” y, para guardar los cambios dar clic en .



Expediente	Fase	Documento	Numero	Fecha	Fecha proceso
0000000006	GC	234 - DISPOSITIVO LEGA	REQ. 113-2014	09/01/2014	09/01/2014
0000000006	GD	119 - RELACION DE SERV	NETO A PAGAR	10/01/2014	10/01/2014
0000000006	GG	009 - COMPROBANTES D	000058	10/01/2014	10/01/2014
0000000006	GP	069 - PAGADO POR BN	000058	13/01/2014	10/01/2014

Figura Nº 031

- e. Para enviar dicha solicitud, deberá habilitar para Envío, dando clic con el botón derecho del mouse en la opción **Habilitar Envío** y transmitirla a la Base de Datos del MEF mediante la opción Transferencia de Datos del Sub Módulo **Comunicación**. Ver pág. 27



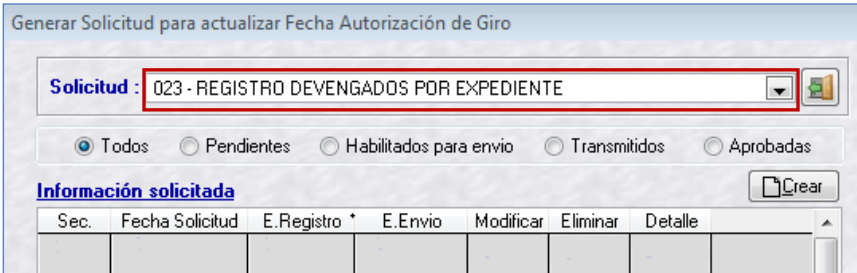
Sec.	Mes Solicitado	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	E.Registro	E.Envio	Modifica	Eliminar	Detalle
0001		30/07/2014	/ /	Inicial	Pendiente			

Figura Nº 032

Nota: La Base de Datos del MEF, enviará la fecha de proceso actualizada.

4.4. Generar Solicitud de Fecha de Autorización **[Nuevo]**

Se ha incorporado esta opción, en la que se permite generar la solicitud: **023 – Registro Devengados por Expediente**, para actualizar la fecha de autorización de giro, de un grupo de expedientes administrativos. Para ello, ingresar al Menú: **Procesos/Generar Solicitud de Fecha de Autorización**.

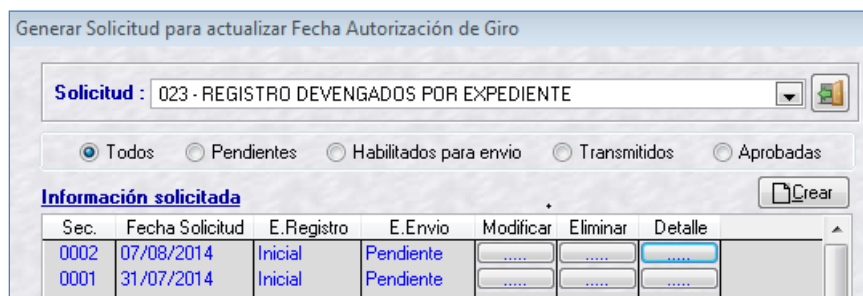


Sec.	Fecha Solicitud	E.Registro	E.Envio	Modificar	Eliminar	Detalle

Figura Nº 033

Nota: Antes de generar dicha solicitud, el Usuario deberá consultar los registros sin fecha de autorización de giro. Para ello, ingresar al Menú: **Consultas/ Registros Devengados “Sin Fecha Autorización Giro”**.

Para generar dicha solicitud, deberá repetir los pasos descritos del “a” al “e” del procedimiento “Generar Solicitud de Fecha Proceso”. Ver Pág. del 17 al 18.



Sec.	Fecha Solicitud	E.Registro	E.Envío	Modificar	Eliminar	Detalle
0002	07/08/2014	Inicial	Pendiente			
0001	31/07/2014	Inicial	Pendiente			

Figura Nº 034

Nota: Deberá habitar para envío e enviar dichas solicitudes a la Base de datos del MEF, mediante la opción Transferencia de Datos del Sub Módulo **Comunicación**. Dicha información, será enviada por la Data del MEF con la fecha de autorización de giro actualizada.

5. CONSULTAS [Nuevo]

Presentan las opciones que se muestra en la figura Nº 035.

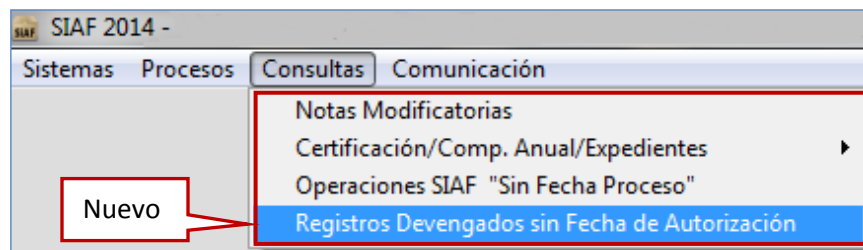


Figura Nº 035

5.1. Notas Modificatorias

Para visualizar las diferencias, producto de la conciliación, el usuario debe ingresar al Menú: **Consultas/Notas Modificatorias**

En la ventana "Consultar Notas de Modificación Presupuestal", se muestran los siguientes filtros:

Tipo de Diferencia: Presentan los tipos de diferencias que se muestran en la figura.

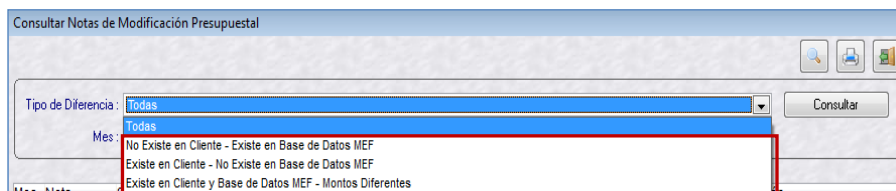


Figura Nº 036

Para realizar la consulta, seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar el tipo de diferencia y el mes que corresponda.
- Para efecto del ejemplo seleccionaremos el tipo de transacción: **Gastos**
- Luego, dar clic en el botón **Consultar**, en donde se visualizará las diferencias encontradas a nivel: Mes, Nota, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Detalle Sub

Genérica, Especifica Detalle, Rubro, Tipo de Recurso, Monto Anulación Cliente, Monto Crédito Cliente, Monto Anulación MEF, Monto Crédito MEF y Descripción.

Consultar Notas de Modificación Presupuestal

Tipo de Diferencia: Todas

Mes: [Todos]

☒ Gastos

☐ Ingresos

☐ Documentos


Consultar

Cliente

Oracle

Mes	Nota	Sec.Func.	TT	G	SG	SGDE	ED	RB	TR	Monto Anulación	Monto Crédito	Monto Anulación	Monto Crédito	Descripción		
04	0000000251	0088	2	6	2	3	5	2	18	0	24,379	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
04	0000000251	0103	2	6	8	1	4	3	18	0	14,621	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
04	0000000252	0002	2	6	2	3	2	3	00	0	21,869	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
04	0000000252	0027	2	3	2	7	11	99	00	0	311	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
04	0000000252	0029	2	3	2	6	3	4	00	0	0	311	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
04	0000000252	0087	2	6	2	3	2	3	00	0	0	21,869	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
05	0000000253	0025	2	1	1	1	1	4	00	0	0	220,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
05	0000000253	0025	2	5	4	3	3	1	00	0	0	130,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
05	0000000254	0025	2	1	1	1	1	4	09	0	0	1,530,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
05	0000000254	0025	2	6	6	1	3	1	09	0	0	270,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
05	0000000255	0025	2	3	2	7	2	5	18	0	0	3,800,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No

Figura Nº 037

- d. Para visualizar el Reporte “Diferencias de Documentos de Notas de Modificación Presupuestaria”, el Usuario dará clic en el botón , proceso que permitirá mostrar el siguiente reporte:

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep015

Versión 14.04.00

Módulo Conciliación - 2014

Diferencias de Notas de Modificación Presupuestaria de Gasto

PLIEGO:

EJECUTORA:

Tipo de Diferencia : Todas

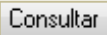
Fecha: 15/08/2014

Hora: 12:45:31

Pag.: 1 de 37

										Cliente		Oracle				
Mes	Nota	Sec.Func.	TT	G	SG	SGD	E	ED	RB	TR	Monto Anulación	Monto Crédito	Monto Anulación	Monto Crédito	Descripción	
01	0000000001	0035	2	6	8	1	4	2	18	0	2,617,880	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
01	0000000001	0037	2	6	2	2	2	2	18	0	2,000,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
01	0000000002	0044	2	5	3	1	1	99	09	0	0	500,000	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
01	0000000002	0046	2	5	2	1	1	99	09	0	500,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
01	0000000003	0030	2	3	2	7	2	1	18	0	10,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
01	0000000003	0030	2	3	2	7	2	3	18	0	0	10,000	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
01	0000000003	0064	2	3	2	7	2	1	18	0	7,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
01	0000000003	0064	2	3	2	7	2	2	18	0	0	7,000	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
01	0000000004	0037	2	6	2	2	2	2	18	0	63,206	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
01	0000000004	0080	2	6	2	3	9	9	2	18	0	0	63,206	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
01	0000000005	0030	2	3	2	7	2	3	18	0	10,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	

Figura Nº 038

- e. Al seleccionar el tipo de transacción: **Ingresos** y dar clic en el botón , se visualizará las diferencias encontradas a nivel: Mes, Nota, Secuencia Funcional, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Detalle Sub Genérica, Especifica Detalle, Rubro, Tipo de Recurso, Monto Anulación Cliente, Monto Crédito Cliente, Monto Anulación MEF, Monto Crédito MEF y Descripción

Consultar Notas de Modificación Presupuestal

Tipo de Diferencia: Todas

Mes: [Todos]

☐ Gastos

☒ Ingresos

☐ Documentos

Consultar

Cliente

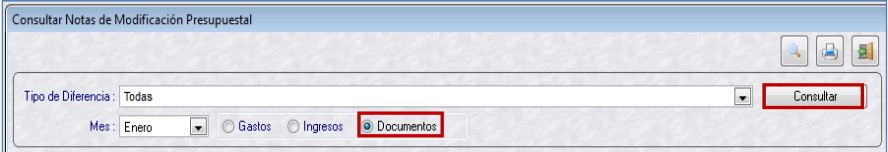
Oracle

Mes	Nota	Sec.Func.	TT	G	SG	SGDE	ED	RB	TR	Monto Anulación	Monto Crédito	Monto Anulación	Monto Crédito	Descripción		
02	0000000082	0000	1	9	1	1	1	1	09	0	1,000,000	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No	
02	0000000100	0000	1	9	1	1	1	1	13	A	4,085,367	0	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
02	0000000116	0000	1	3	1	9	1	2	09	0	1,600,000	0	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
03	0000000168	0000	1	3	1	9	1	2	09	0	6,900,000	0	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
03	0000000187	0000	1	9	1	1	1	1	18	0	500,000	0	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
03	0000000196	0000	1	9	1	1	1	1	13	A	50,000	0	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
03	0000000231	0000	1	9	1	1	1	1	09	0	237,395	0	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
04	0000000156	0000	1	3	1	9	1	2	09	0	2,000,000	0	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No
04	0000000157	0000	1	4	1	4	3	1	18	0	4,000,000	0	0	0	0	Cliente Si - Base de Datos MEF No

Figura Nº 039

Nota: Para visualizar el reporte dará clic en el botón 

- f. Al seleccionar el tipo de transacción: **Documentos** y dar clic en el botón **Consultar**, se visualizará las diferencias encontradas a nivel: Mes, Nota, Tipo Documento, Cod. Doc. Cliente, Num. Doc. Cliente, Fecha Doc. Cliente, Cod. Doc. MEF, Num. Doc. MEF, Fecha Doc. MEF y Descripción.



Cliente				Oracle				Descripción
Mes	Nota	Cod. Doc.	Num. Doc.	Mes	Nota	Cod. Doc.	Num. Doc.	
01	0000000008	113	RSG 08-2014-VI	10/02/2014	113	RSG 008-2014-VI	10/02/2014	Documentos Diferentes
01	0000000015	113	RSG 08-2014-VI	10/02/2014	113	RSG 008-2014-VI	10/02/2014	Documentos Diferentes
01	0000000020	108	008	16/01/2014	108	RM 008-2014-VI	16/01/2014	Documentos Diferentes
01	0000000021	113	021	17/01/2014	113	001	17/01/2014	Documentos Diferentes
01	0000000022	113	RSG 08-2014-VI	10/02/2014	113	RSG 008-2014-VI	10/02/2014	Documentos Diferentes
01	0000000024	113	001	21/01/2014	113	001	21/01/2014	Documentos Diferentes
01	0000000024	113	RSG 08-2014-VI	10/02/2014	113	RSG 008-2014-VI	10/02/2014	Documentos Diferentes
01	0000000025	113	RSG 08-2014-VI	10/02/2014	113	RSG 008-2014-VI	10/02/2014	Documentos Diferentes
01	0000000027	113	RSG 08-2014-VI	10/02/2014	113	RSG 008-2014-VI	10/02/2014	Documentos Diferentes

Figura N° 040

Nota: Para visualizar el reporte dará clic en el botón 

5.2. Certificación/Comp. Anual/Expedientes

Permite consultar la información mediante las opciones que se muestran en la figura N° 041.

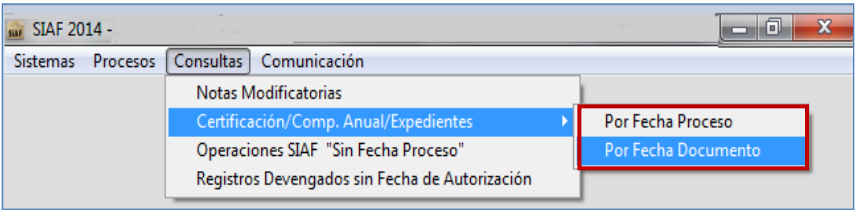


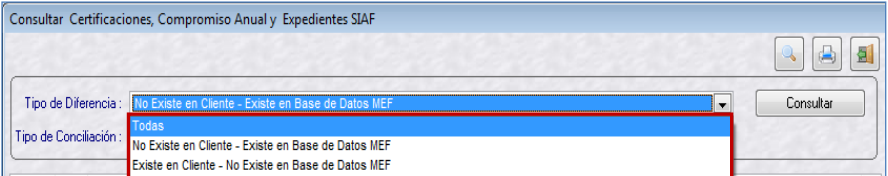
Figura N° 041

5.2.1. Por Fecha Documento **[Nuevo]**

Para visualizar las diferencias producto de la conciliación, el usuario deberá ingresar al Menú: **Consultas/Certificación/Comp. Anual/Expedientes/ Por Fecha Documento**.

En la ventana “Consultar Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes SIAF”, se muestran los siguientes filtros:

Tipo de Diferencia: Presentan los tipos de diferencias que se muestran en la figura 042.



Entorno	Mes	Expe	Descripción

Figura N° 042

Tipo de Conciliación: Se ha incorporado el Tipo de Conciliación “**Girado**”, dichas opciones se muestran en la figura N° 043.

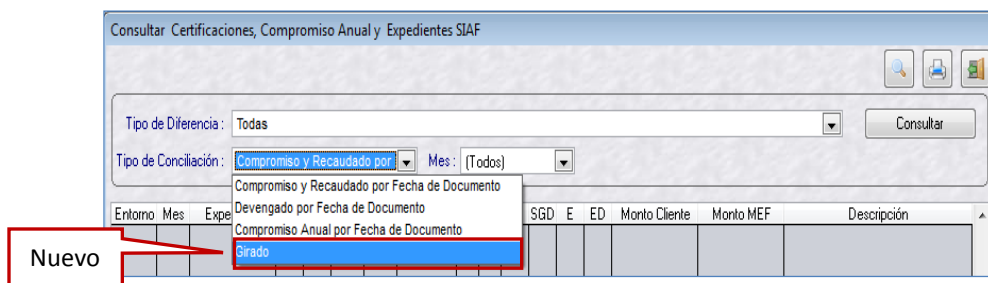



Figura Nº 043

Para realizar la consulta, realizar los siguientes pasos:

- Seleccionar el tipo de conciliación y el mes que corresponda.
- Dar clic en el botón **Consultar**, en donde se visualizará las diferencias encontradas a nivel: Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador, Monto Cliente, Monto MEF y Descripción.
- Para visualizar dicho reporte, presionar el botón .

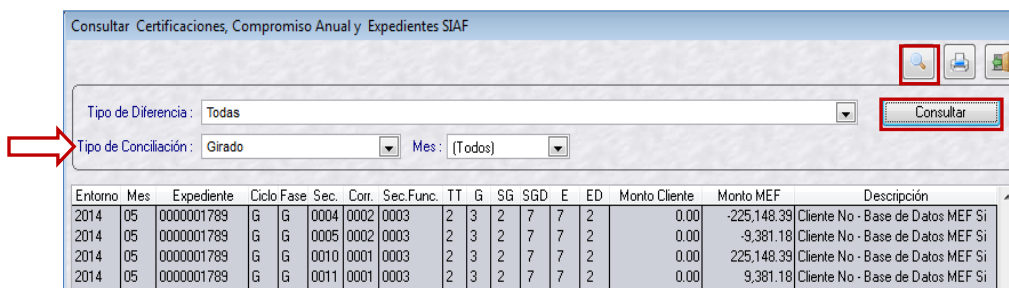


Figura Nº 044

- Se generará un archivo en Excel, el cual se almacenará en la carpeta 'Listados' del directorio donde se encuentra ubicado el SIAF. Luego, dar clic en el botón **Aceptar** del mensaje "Se ha generado el Archivo...".

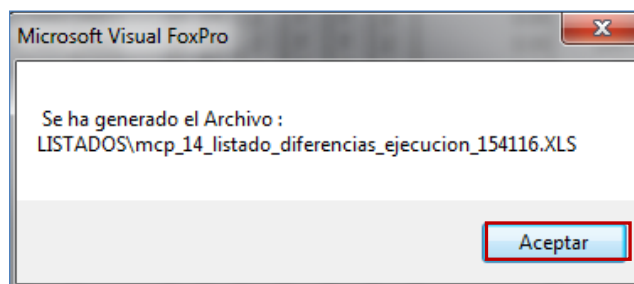


Figura Nº 045

- Se mostrará el reporte a nivel Entorno, Mes, Expediente, Ciclo, Fase, Secuencia, Correlativo, Secuencia Funcional, Clasificador, Monto Cliente y Monto MEF y Descripción.

Sistema Integrado de Administración Financiera

Rep0015

Versión

Módulo de Conciliación -

Diferencias de Girados por Fecha de Documento

Fecha :

Hora :

Pag. :

PLIEGO :

EJECUTORA:

Tipo de Diferencia : Todas

Entorno	Mes	Expediente	Ciclo	Fase	Sec.	Corr.	Sec. Func.	FF	TT	G	SG	SGD	E	ED	Monto Nacional (Cliente)	Monto Nacional (Base de Datos MEF)	Descripción
2014	05	0000001789	G	G	0004	0002	0003	09	2.3	2	7	7	2		0.00	-225,148.39	Cliente No - Base de Datos MEF SI
2014	05	0000001789	G	G	0005	0002	0003	09	2.3	2	7	7	2		0.00	-9,381.18	Cliente No - Base de Datos MEF SI
2014	05	0000001789	G	G	0010	0001	0003	08	2.3	2	7	7	2		0.00	225,148.39	Cliente No - Base de Datos MEF SI
2014	05	0000001789	G	G	0011	0001	0003	08	2.3	2	7	7	2		0.00	9,381.18	Cliente No - Base de Datos MEF SI
Total															0.00	0.00	

Figura Nº 046

5.2.2. Por Fecha Proceso

Para visualizar las diferencias producto de la conciliación, el usuario debe ingresar al Menú: **Consultas/Certificación/Comp. Anual/Expedientes/ Por Fecha Proceso**.

En la ventana “Consultar Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes SIAF”, se muestran los siguientes filtros:

Tipo de Diferencia: Presentan los tipos de diferencias que se muestran en la figura Nº 047.

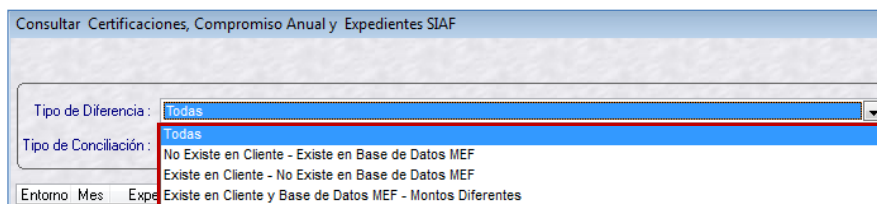


Figura Nº 047

Tipo de Conciliación: Presentan los tipos de Conciliación que se muestran en la figura Nº 046.

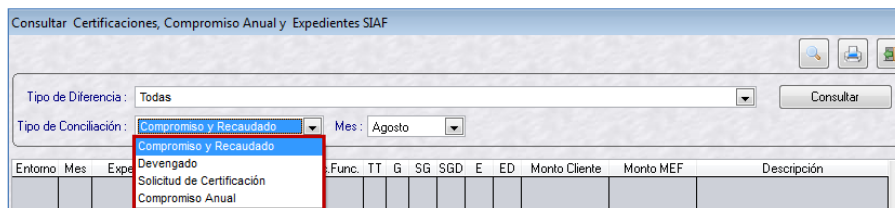


Figura Nº 048

Para realizar dicha consulta, repetir los pasos descritos en los literales del “a” al “d” del procedimiento “Consultas/Certificación/Comp. Anual/Expedientes/ Por Fecha Documento”. Ver pág. 22.

5.3. Operaciones SIAF “Sin Fecha Proceso”

Permite consultar aquellas Certificaciones, Compromiso Anual y Expedientes que no cuentan con fecha de proceso; estás podrán ser identificadas en el Sistema. Para ello ingresar al Menú: **Consultas/Operaciones SIAF “Sin Fecha Proceso”**.

En la ventana “Operaciones SIAF Sin Fecha Proceso”, se muestra el filtro **Tipo de Conciliación**, que presenta las opciones que se muestran en la figura.



Figura Nº 049

Para realizar dicha consulta, el Usuario seleccionará el Tipo de conciliación que corresponda, y luego dará clic en el botón **Consultar**, en donde se muestra el listado a nivel Entorno, Certi/Exp, Oper, Fase, secuencia, correlativo y Fecha Proceso; esta última columna se visualizará vacía.

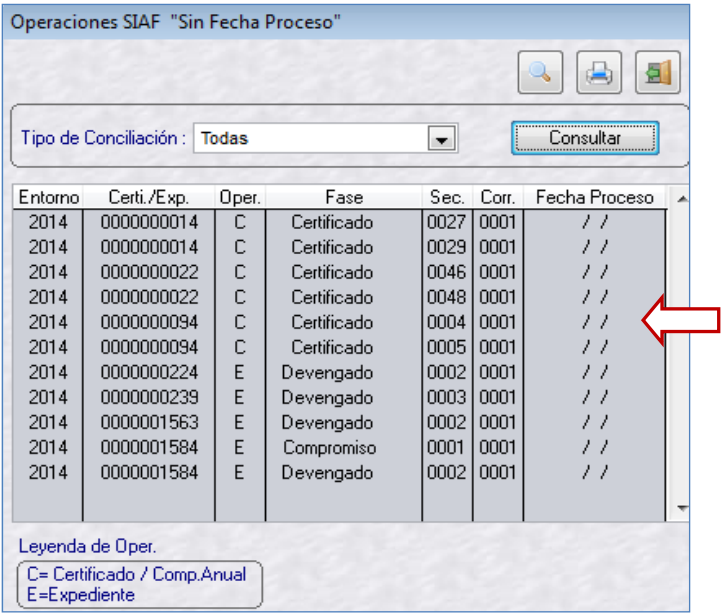



Figura Nº 050

Si el Usuario requiere ver el listado en un Reporte; dará clic sobre el botón , proceso que generará un archivo Excel y se mostrará un mensaje con la ubicación y nombre del archivo.

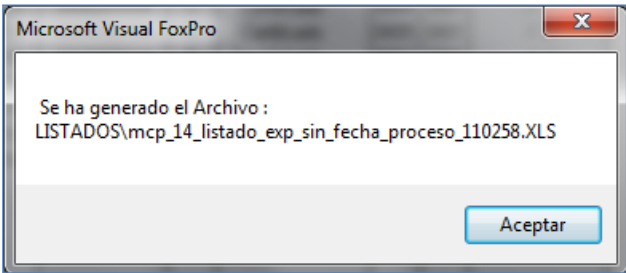


Figura Nº 051

Luego, dar clic en el botón **Aceptar**, acción que mostrará el Reporte de Operaciones SIAF “Sin Fecha de Proceso” de acuerdo al mes y Tipo de conciliación previamente seleccionados.

Sistema Integrado de Administración Financiera						Fecha :
Rep0015						Hora :
Versión						Pag. :
Módulo de Conciliación -						
Operaciones SIAF "Sin Fecha Proceso"						
PLIEGO :						
EJECUTORA :						
Tipo de Conciliación : Todas						
Entorno	Certi. / Exp.	Oper.	Fase	Sec.	Corr.	Fecha Proceso
2014	0000000014	C	Certificado	0027	0001	/ /
2014	0000000014	C	Certificado	0029	0001	/ /
2014	0000000022	C	Certificado	0046	0001	/ /
2014	0000000022	C	Certificado	0048	0001	/ /
2014	0000000094	C	Certificado	0004	0001	/ /
2014	0000000094	C	Certificado	0005	0001	/ /
2014	0000000224	E	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000239	E	Devengado	0003	0001	/ /
2014	0000001563	E	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000001584	E	Compromiso	0001	0001	/ /
2014	0000001584	E	Devengado	0002	0001	/ /

Figura Nº 052

Nota: Para actualizar la fecha proceso, el Usuario deberá ingresar al menú **Procesos/ Generar Solicitud de Fecha de Proceso**. Ver pág. [17](#).

5.4. Registros Devengados “Sin Fecha Autorización Giro” **[Nuevo]**

Se ha incorporado esta opción, en la que se permite consultar todos los devengados correspondientes al ejercicio vigente, que no cuenten con la fecha de autorización de giro, los cuales podrán ser identificados en el Sistema. Para ello deberá ingresar al Menú: **Consultas/ Registros Devengados “Sin Fecha Autorización Giro”**.

Al seleccionar el Tipo de conciliación: **Devengado** y luego dar clic en el botón **Consultar**, se muestra el listado a nivel Entorno, Expediente, Fase, Secuencia, Correlativo y Fecha Autorización; esta última columna se visualizará vacía.

Operaciones SIAF "Sin Fecha de Autorización de Giro"

Tipo de Conciliación: **Devengado** Consultar

Entorno	Expediente	Fase	Sec.	Corr.	Fecha Autorización
2014	0000000014	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000043	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000044	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000045	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000046	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000047	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000099	Devengado	0002	0001	/ /

Figura Nº 053

Finalmente, de presionar el botón , se emitirá el siguiente reporte:

Sistema Integrado de Administración Financiera
Rep0015
Versión

Módulo de Conciliación -

Fase Devengado "Sin Fecha de Autorización de Giro"

SECTOR :
PLIEGO :
EJECUTORA :

Fecha :
Hora :
Pag. :

Entorno	Expediente	Fase	Sec.	Corr.	Fecha Autorización de Giro
2014	0000000014	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000043	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000044	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000045	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000046	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000047	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000099	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000102	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000103	Devengado	0002	0001	/ /
2014	0000000285	Devengado	0002	0002	/ /

Figura Nº 054

Nota: Para actualizar la fecha de autorización de giro, el Usuario deberá ingresar al menú **Procesos/ Generar Solicitud de Fecha de Autorización**. [Ver pág. 18](#).

6. COMUNICACIÓN

Permite realizar una transmisión de datos (Enviar/ Recibir).

SIAF

Sistemas Procesos Consultas **Comunicación**

Transferencia de Datos

Figura Nº 055

6.1. Transferencia de Datos

Para recibir y/o enviar la solicitud en estado de registro Aprobado, realizar una transmisión de datos. Para ello, el usuario debe ingresar al Menú: **Comunicación / Transferencia de Datos** y dar clic en el

botón .

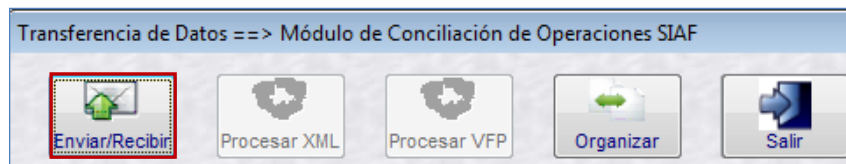


Figura Nº 056

Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales

Autor: Sistemas de Información

Publicado: 22/08/2014