



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretaría  
General

Oficina  
General de Tecnologías de la  
Información

# Manual de Usuario

## ***“Módulo Contable Transferencias Financieras”***

### Plataforma Web

**Para uso de:** Entidades del Gobierno Nacional, Regional, Local y  
Mancomunidades

Fecha: 26/04/2017

## INDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ACCESO AL APlicATIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>3. FUNCIONALIDAD DEL APlicATIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LA UNIDAD EJECUTORA. ....</b>	<b>5</b>
<b>3.1.1 Aplicaciones.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1.2 Consultas.....</b>	<b>15</b>
<b>3.1.3 Reportes.....</b>	<b>16</b>
<b>3.1.4 Procesos .....</b>	<b>19</b>
<b>3.2 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL PLIEGO. ....</b>	<b>24</b>
<b>3.2.1 Reportes.....</b>	<b>24</b>
<b>3.2.2 Procesos .....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web “**SIAF - Módulo Contable – Transferencias Financieras**”, el cual permite registrar la información del Marco Presupuestal correspondientes a las Transferencias Financieras Recibidas (TFR) y a las Transferencias Financieras Otorgadas (TFO) en el ejercicio seleccionado, para generar los formatos a ser presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).

Los formatos son los siguientes:

- **TFR** Transferencias Financieras Recibidas.
- **TFRA** Anexo-1 - Transferencias Financieras Recibidas.
- **TFO1** Transferencias Financieras Otorgadas.
- **TFO1A** Anexo-1 - Transferencias Financieras Otorgadas.
- **TFO2** Clasificación Funcional de las Transferencias Otorgadas.
- **TF02A** Anexo-1- Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas.
- **TFO3** Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas.
- **TFO3A** Anexo - 1- Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas.

Este módulo aplica para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Mancomunidades.

*El registro de la información es a nivel de Unidad Ejecutora*, culminado el proceso y al cerrar, será trasmisida al Pliego para su integración (automático) y luego enviada a la DGCP.

En caso que la Entidad considere modificar datos en su información registrada, solicitará a su Sectorista de la DGCP la cancelación del Cierre, para continuar con las correcciones correspondientes.

La información registrada y finalizada de las *Transferencias Financieras deberá ser migrada por la Unidad Ejecutora al Sistema de Conciliación de Transferencias Financieras – SISTRAN*, a fin de armonizar las cifras con las distintas Unidades Ejecutoras del Sector Público y generar el Acta de Conciliación por los recursos recibos o entregados.

## 2. ACCESO AL APlicATIVO

En la ventana **Inicio de Sesión**, ingresar el Usuario y Contraseña asignado a la Unidad Ejecutora y seleccionar el año del entorno al cual se requiere ingresar, esta selección es importante para la carga de información que se ejecutara posteriormente, luego dar clic en el botón **Ingresar**. (Ver Figura Nº 01).



Figura Nº 01

**Nota:** El Usuario y Clave o Contraseña de ingreso al “SIAF- Módulo Contable - Transferencias Financieras”, es el mismo que se utiliza para ingresar al “Sistema de Conciliación de Transferencias Financieras - SISTRAN”.

De no conocer su Usuario y Contraseña de ingreso, deberá solicitar a su Sectorista de la DGCP.

A continuación, se muestra la ventana de bienvenida, donde deberá dar clic sobre el ícono **Contabilidad**. (Ver Figura Nº 02).

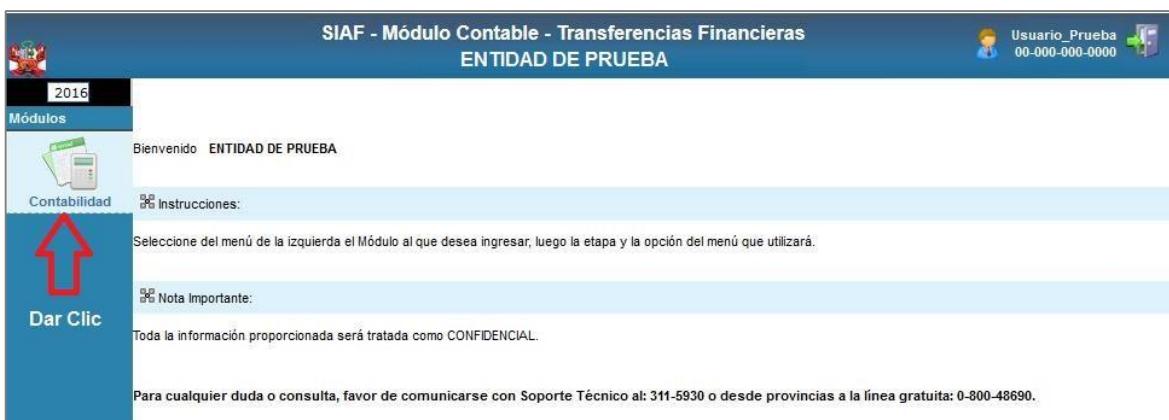


Figura Nº 02

El aplicativo, presenta dos sub módulos a elegir: **EJECUTORA** o **PLIEGO**, según sea el caso. (Ver figura Nº 03).



Figura Nº 03

### 3. FUNCIONALIDAD DEL APlicATIVO

#### 3.1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LA UNIDAD EJECUTORA.

Al ingresar al sub módulo **EJECUTORA**, se observa la ventana con el siguiente menú: (Ver figura N° 04).

- Aplicaciones.
- Consultas.
- Reportes.
- Procesos.
- Ayuda.
- Inicio.

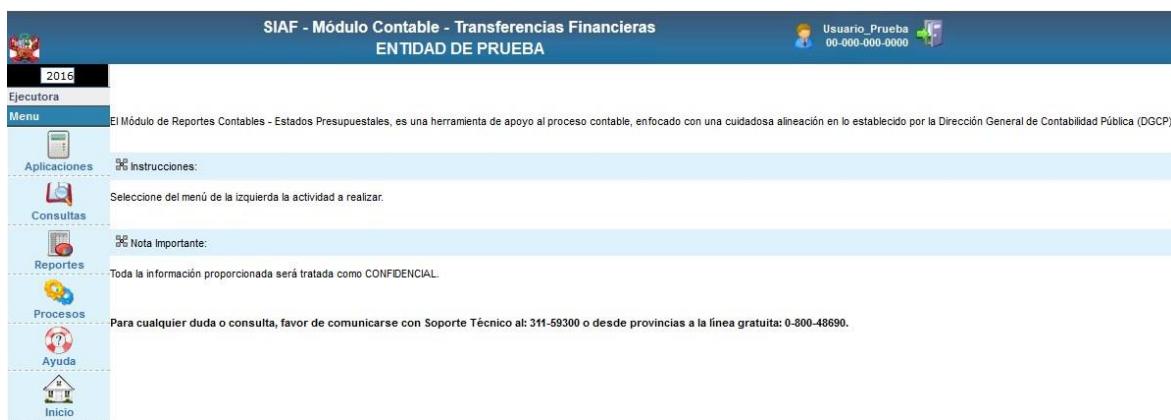


Figura N° 04

##### 3.1.1 Aplicaciones

Este sub módulo permite registrar las transferencias financieras recibidas y otorgadas, las cuales se describirán a continuación.

###### 3.3.1.1. Operaciones que presentan Información Contable - Transferencias Financieras Recibidas.

Previamente, el usuario realizará el proceso de carga de información correspondiente a la ejecución

de ingresos de las TFR, en el Menú **Procesos**.

Luego, al seleccionar la opción: **Operaciones - Transferencias Financieras Recibidas** y dar clic en el botón **Siguiente >>**, el Sistema muestra de forma automática, la información cargada de la ejecución de ingresos del período seleccionado. (Ver figura N° 05).



Figura Nº 05

**Nota:** Cabe señalar, que el Usuario podrá realizar la carga de información, varias veces; según lo requiera, con la finalidad de actualizar dicha información.

➤ **Información Automática de la Ejecución de Ingresos.**

En la columna “**Ejecución de Ingreso**”, se visualiza de manera automática la información cargada, de la ejecución de ingresos de las transferencias financieras recibidas del periodo seleccionado, siempre que se haya registrado la información en el Módulo Administrativo-Cliente, con los siguientes criterios:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| - Tipo de Operación          | : YF - TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA.  |
| - Entidad (Destino/Origen)   | : Unidad Ejecutora Otorgante.  |
| - Rubro                      | : 13 – Donaciones y Transferencias.  |
| - Fase                       | : Recaudado.   |
| - Registros                  | : De Enero a Marzo.  |
| - Estado del Registro        | : Aprobado.  |
| - Clasificadores de Ingresos | : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.4. 1 3. 1 1 Del Gobierno Nacional.</li> <li>▪ 1.4. 1 3. 1 2 De los Gobiernos Regionales.</li> <li>▪ 1.4. 1 3. 1 3 De los Gobiernos Locales.</li> <li>▪ 1.4. 1 3. 1 4 De Otras Entidades Públicas.</li> <li>▪ 1.4. 2 3. 1 1 De Gobiernos Nacional.</li> <li>▪ 1.4. 2 3. 1 2 De los Gobiernos Regionales.</li> <li>▪ 1.4. 2 3. 1 3 De los Gobiernos Locales.</li> <li>▪ 1.4. 2 3. 1 4 De Otras Entidades Públicas.</li> </ul> |

El Usuario, a través del botón de la columna ‘**DET.**’, ingresara a la ventana “Lista de Transferencia Recibidas”. (Ver figura Nº 06).

Figura Nº 06

Luego, dar clic en el botón de la columna ‘DET. MONTO’, para mostrar la ventana “Transferencias Financieras Recibidas – TFR”. (Ver figura Nº 07).

RUBRO	NOMBRE RUBRO	DET. MONTO.	SEL.NVO. CLASIF.	SEL.
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	(2)	0	

 The header of the table says 'Ejecutora que Otorga: GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBA'."/>

Figura Nº 07

El Usuario podrá visualizar el monto de la Ejecución de Ingresos, y registrar manualmente la información correspondiente al ‘Presupuesto Institucional Apertura’, ‘Ampliaciones’ y ‘Reducciones’ por cada Clasificador de Ingresos. (Ver figura N° 08).

CLASIF.	NOMBRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION	SALDO	SEL.
1.4.13.12	GOBIERNOS REGIONALES	0		0	0	0	200,000,000.00	0.00	
1.4.23.12	GOBIERNOS REGIONALES	0		0	0	0	500,000,000.00	0.00	

 The header of the table says 'Transferencias Financieras Recibidas - TFR'."/>

Figura Nº 08

#### ➤ Registro de nuevos clasificadores de Ingresos.

El Usuario podrá agregar nuevos clasificadores de ingresos. Para ello, realizar los siguientes pasos:

- a. Insertar el (los) clasificador (es) de ingresos que corresponda, para el cual, dará clic en el botón . (Ver figura N° 09).



RUBRO	NOMBRE RUBRO	DET. MONTO.	SEL.NVO. CLASIF.	SEL.
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	(0) 	<input checked="" type="checkbox"/>	

Figura N° 09

**Nota:** Cabe señalar, que el indicador de la figura , hace referencia al número de clasificadores insertados. Por defecto, cuando se encuentre en cero (0), no le permitirá registrar ningún valor, por ello, deberá previamente seleccionar los clasificadores que correspondan

- b. A continuación, se muestra la ventana con los clasificadores de ingresos, para el cual deberá seleccionar con un check en el recuadro de la columna 'SEL.' que corresponda, y luego, dar clic en el botón **Grabar**. (Ver figura N° 10).



TTran	GN	SGN	SGN	DESP	ESPD	NOMBRE	SEL.
1	4	1	3	1	1	DEL GOBIERNO NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
1	4	2	3	1	1	DEL GOBIERNO NACIONAL	<input type="checkbox"/>

Figura N° 10

**Nota:** Solo se mostrarán los clasificadores de Ingreso según el Tipo de Unidad.

- c. Luego, registrar el importe de la transferencia financiera recibida, dando clic en el botón . (Ver Figura N° 11).



RUBRO	NOMBRE RUBRO	DET. MONTO.	SEL.NVO. CLASIF.	SEL.
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	(1) 	<input type="checkbox"/>	

Figura N° 11

- d. A continuación, se muestra la ventana 'Transferencias Financieras Recibidas -TFR', en donde se podrá registrar de forma manual el importe del Presupuesto Institucional Apertura y el de las modificaciones presupuestarias ('Ampliaciones' y 'Reducciones') de las Transferencias Financieras Recibidas. (Ver Figura Nº 12).

- e. Para guardar los montos digitados, deberá dar clic en el botón **Grabar**.



Transferencias Financieras Recibidas - TFR								
CLASIF.	NOMBRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUCION MODIFICADO	SALDO	SEL.
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	1.4.13.12	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000.00	0.00
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	1.4.23.12	0	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000.00	0.00

Figura Nº 12

**Nota:** Cabe señalar, que para actualizar la información de la ejecución de ingresos, deberá realizar nuevamente el proceso de carga de la ejecución en el **Menú: Procesos**.

**VALIDACION.-** Al grabar, el aplicativo valida el registro de cada monto ingresado por cada clasificador de ingreso, de no ser los correctos, se muestra en la parte inferior de la ventana el (los) mensaje(s) de validación informativa.

- f. Finalmente, dar clic en el botón **Cerrar** para retornar a la ventana anterior.

➤ **Eliminación de los nuevos clasificadores de ingresos.**

Solo podrá eliminarse aquellos clasificadores de ingresos que han sido ingresadas por el usuario, más no las que se encuentran cargadas por el Sistema. Para ello, realizar los siguientes pasos:

- a. Para eliminar la información a nivel de clasificador de ingreso deberá dar check en el recuadro **SEL.** y después dar clic en el botón **Eliminar**. (Ver Figura Nº 13).



Transferencias Financieras Recibidas - TFR								
CLASIF.	NOMBRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUCION MODIFICADO	SALDO	SEL.
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	1.4.13.12	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000.00	0.00
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	1.4.23.12	0	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000.00	0.00 <input checked="" type="checkbox"/>

Figura Nº 13

- b. A continuación, el Sistema muestra el siguiente mensaje '¿Está seguro de eliminar los registros seleccionados?'. Luego, dar clic en el botón **Aceptar**. (Ver Figura Nº 14).

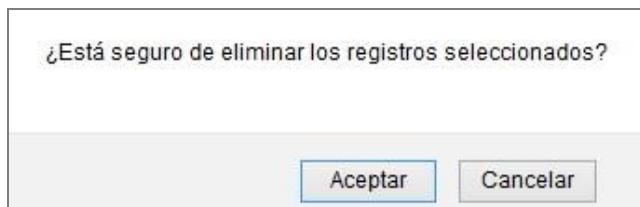


Figura Nº 14

**Nota:** Solo se podrá eliminar los registros que han sido creados por el Usuario y no tienen Ejecución de Ingresos o Gastos.

### 3.3.1.2. Operaciones que presentan información Contable - Transferencias Financieras Otorgadas.

Previamente, el usuario realizará el proceso de carga de información correspondiente a la ejecución de gastos de las TFO, en el Menú  **Procesos**.

Luego, al seleccionar la opción: **Operaciones - Transferencias Financieras Otorgadas** y dar clic en el botón **Siguiente >>**, el Sistema muestra de forma automática, la información cargada de la ejecución de gastos del período seleccionado. (Ver figura N° 15).



Figura Nº 15

Se muestra de forma automática, la información cargada, de acuerdo al período seleccionado. Además, se permitirá, el registro de nueva información.

➤ **Información Automática de la Ejecución de Gastos.**

En la columna ‘**Ejecución de Gastos**’ se visualiza de manera automática la información cargada de la fase Girado, de las Transferencias Financieras Otorgadas del periodo seleccionado, siempre que se haya registrado en el Modulo Administrativo - Cliente, con los siguientes criterios:

- Tipo de Operación : TF - TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA.
- Entidad (Destino/Origen) : Unidad Ejecutora Otorgada.
- Rubro : Todos los Rubros.
- Fase : Girado.
- Registros : De Enero a Marzo.
- Estado del Registro : Aprobado.
- Clasificadores de Gastos :

  - 2.4.1 3.1 1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional.
  - 2.4.1 3.1 2 A Otras Unidades del Gobierno Regional.
  - 2.4.1 3.1 3 A Otras Unidades del Gobierno Local.
  - 2.4.1 3.1 4 A Otras Entidades Públicas.
  - 2.4.2 3.1 1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional.
  - 2.4.2 3.1 2 A Otras Unidades del Gobierno Regional.
  - 2.4.2 3.1 3 A Otras Unidades del Gobierno Local.
  - 2.4.2 3.1 4 A Otras Entidades Públicas.

El Usuario, a través del botón  de la columna “**DET**”, ingresará a la ventana “Lista de Metas por Rubro de Transferencia Otorgada”. (Ver Figura Nº 16).



PLIEGO / ENTIDAD	CÓDIGO UE	DESCRIPCIÓN DE UE QUE RECIBE	EJECUCIÓN DE GASTOS	DET.	SEL.
GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBA	7000	GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBA - SEDE CENTRAL	465,000,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura Nº 16

El Sistema presenta la ventana ‘**Lista de Metas por Rubro de Transferencia Otorgada**’, en la cual se muestra el listado de las metas por Rubro que comprende dicha Transferencia.

Luego, dará clic en el botón  de la columna “**DET. MONTO**”. (Ver Figura Nº 17).

**Lista de Metas por Rubro de Transferencia Otorgada**

Ejecutora que Recibe: GOBIERNO REGIONAL DE PRUEBA

RUBRO META		NOMBRE META	NOMBRE FUNCION	DEPART.	DET. MONTO.	SEL. NVO. CLASIF.	SEL.
00	2	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA PROYECTOS 1	PLANEAMIENTO	LIMA	(1)		
00	3	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA PROYECTOS 2	PLANEAMIENTO	LIMA	(1)		

Figura Nº 17

El Sistema presenta la ventana ‘**Detalle de Montos de las Transferencias Financieras Otorgadas – TFO**’, en la cual muestra en la columna ‘Ejecución de gastos’ el monto de la fase Girado.

Asimismo, se puede registrar la información del Presupuesto Institucional Apertura y sus Modificaciones (Ampliaciones, Trasferencia Institucional, Reducciones y/o Anulaciones y Habilitaciones). (Ver Figura Nº 18).

**Detalle de Montos de las Transferencias Financieras Otorgadas – TFO**

CLASIF.	NOMBRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION DE GASTOS	SALDO	SEL.
24.23.12	A OTRAS UNIDADES (GOB REG)	0	0	0	0	0	0	43,153.875.00	0	

↑      ↑      ↑      ↑      ↑

Figura Nº 18

### ➤ Registro de nuevos clasificadores de Gastos

El Usuario podrá agregar nuevos clasificadores de gastos. Para ello, realizar los siguientes pasos:

- Insertar el (los) clasificador (es) de gastos que corresponda, para el cual, dará clic en el botón



(Ver figura Nº 19).

**Lista de Metas por Rubro de Transferencia Otorgada**

Ejecutora que Recibe: GOBIERNO REGIONAL - EJECUTORA 001

RUBRO META		NOMBRE META	NOMBRE FUNCION	DEPART.	DET. MONTO.	SEL. NVO. CLASIF.	SEL.
09	165	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	LIMA	(0)		

Figura Nº 19

**DET. MONTO.**



**Nota:** Cabe señalar que el indicador de la figura , hace referencia al número de clasificadores de gastos insertados, por defecto cuando se encuentre en cero (0), no le permite ingresar, por ello

- b. Luego, se muestra la ventana con los clasificadores de gastos relacionados al Tipo de Unidad seleccionar con un check al recuadro de la columna 'SEL' y luego dar clic en el botón **Grabar** y clic en el botón **Cerrar**, para regresar a la ventana anterior. (Ver Figura Nº 20).

T	Tr	G	N	S	G	N	D	E	S	P	E	S	D	NOMBRE	SEL.
2	4	1	3	1		2A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL								<input checked="" type="checkbox"/>	
2	4	2	3	1		2A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL								<input type="checkbox"/>	

Figura Nº 20

- c. Seguidamente, dar clic en el botón de la columna 'DET. MONTO', para registrar el Marco Presupuestal de la Transferencia Financiera Otorgada por cada Clasificador de Gasto. (Ver Figura Nº 21).

'. Botones 'Nuevo', 'Eliminar', 'Cerrar' están en la parte superior."/>

RUBRO	META	NOMBRE META	NOMBRE FUNCION	DEPART	DET. MONTO	SEL. NVO. CLASIF.	SEL.
09	165	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	LIMA	(0)		<input type="checkbox"/>

Figura Nº 21

- d. Se muestra la ventana, en donde se podrá visualizar la Ejecución de Gastos (Fase Girado) y registrar el importe del Presupuesto Institucional de Apertura y sus Modificaciones (Ampliaciones, Transferencia Institucional, Reducciones, Anulaciones y Habilitaciones) según corresponda.

- e. Para guardar los montos digitados, deberá dar clic en el botón **Grabar**. (Ver Figura Nº 22).

CLASIF.	NOMBRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION DE GASTOS	SALDO SEL.
A OTRAS UNIDADES 2.4.13.120 DEL GOBIERNO REGIONAL		0	0	0	0	0	0	500,000.00	0.00

Figura Nº 22

- f. Al grabar, el aplicativo valida el registro de los montos ingresados por el Usuario, de no ser los correctos, se muestra en la parte inferior de la ventana el (los) mensajes(s) de validación informativa.
- g. Finalmente, dar clic en el botón **Cerrar** para retornar a la ventana anterior.

➤ **Eliminación de los nuevos clasificadores de gastos.**

Solo podrá eliminarse aquellos clasificadores de gastos que han sido ingresadas por el usuario, más no las que se encuentran cargadas por el Sistema. Para ello, realizar los siguientes pasos:

- a. Para eliminar la información a nivel de clasificador de gasto deberá dar check en el recuadro **SEL** y después dar clic en el botón **Eliminar**. (Ver Figura Nº 23).

Detalle de Montos de las Transferencias Financieras Otorgadas - TFO									
CLASIF.	NOMBRE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION DE GASTOS	SALDOSEL.
24.13.12	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0	0	500,000.00	0.00 <input type="checkbox"/>
24.23.12	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0	0	800,000.00	0.00 <input checked="" type="checkbox"/>

Figura Nº 23

- b. A continuación, el Sistema muestra el siguiente mensaje '¿Está seguro de eliminar los registros seleccionados?'. Luego, dar clic en el botón **Aceptar**. (Ver Figura Nº 24).

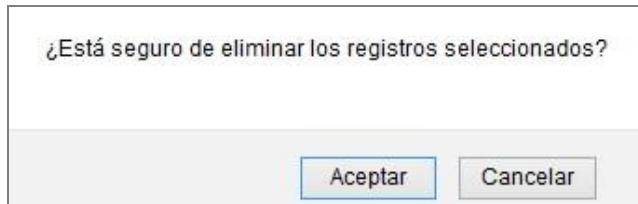


Figura Nº 24

**3.3.1.3. Operaciones que no presentan información Contable - Transferencias Financieras Otorgadas.**

La ejecución de gastos que se presenta en esta opción se actualiza con la carga de datos que se realiza en el Menú “Procesos”.

Al seleccionar la opción: **Operaciones - Transferencias Financieras Otorgadas** y dar clic en el botón **Siguiente >>**. (Ver Figura Nº 25).



Figura Nº 25

Se muestra de forma automática, la información cargada de la ejecución de gastos, en donde el Usuario deberá registrar el Marco Presupuestal correspondiente, dando clic en el botón (Ver Figura Nº 26).

SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras		USUARIO_PRUEBA 00_00_300000
Otros Registros TF		
Periodo :	CIERRE	
Destino		
Pliego :	006000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA	
U. Ejecutora :	006000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA	
PLIEGO / ENTIDAD	CÓDIGO UE	DESCRIPCIÓN DE UE QUE RECIBE
GOBIERNOS LOCALES	006000	GOBIERNOS LOCALES (LIMA - LIMA)
		EJECUCIÓN DE GASTOS DET. SEL.
		8,500.00

Figura Nº 26

**Nota:** Esta información corresponde a los registros, del Módulo Administrativo - Cliente con código de la Entidad (Destino/Origen: 6000 Gobiernos Locales).

### 3.1.2 Consultas

El sub módulo **CONSULTA**, presenta las siguientes opciones: (Ver figura N° 27).



Figura Nº 27

En las opciones “**Operaciones YF**” u “**Operaciones TF**”, se permiten consultar las inconsistencias de las transferencias financieras recibidas y/u otorgadas que tengan observaciones por Entidad destino errada. (Ver Figura Nº 28).



Figura Nº 28

Al momento de ingresar a la consulta, se presenta la lista de Unidades Ejecutoras a las que se otorga Transferencia y para la cual han utilizado un código de Entidad que no tiene un Tipo de Unidad válido para realizar transferencias.

### 3.1.3 Reportes

El sub módulo **REPORTES** permite visualizar e imprimir los Formatos de las Transferencias Financieras Recibidas y de las Transferencias Financieras Otorgadas. Para ello, dar clic en el ícono



.. (Ver Figura Nº 29).

Realizar los siguientes pasos:

- a. Seleccionar la opción Estados Presupuestarios y dar clic en el botón [Siguiente >>](#)



Figura Nº 29

Luego, se muestra la ventana ‘Reporte de Transferencias Financieras’.

- b. Seleccionar el periodo que deseé visualizar la información.
- c. Seguidamente, seleccionar el formato y dar clic en el botón [Vista Previa](#). (Ver Figura Nº 30).



Figura Nº 30

Si la Entidad no hubiera culminado su registro, es decir no hubiera realizado el proceso de Cierre del periodo seleccionado, el reporte mostrará un sello de agua centrado y sin firmas con el mensaje: “**NO OFICIAL**”. (Ver Figura Nº 31).

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

 Al 31 de Marzo de 2017  
 ( EN SOLES )

 SECTOR :  
 ENTIDAD :  
 EJECUTORA :

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>0</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	700,000,000.00	0	(0)	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	700,000,000.00	0	(0)	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	700,000,000.00	0	(0)	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	200,000,000.00	0	(0)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	200,000,000.00	0	(0)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	200,000,000.00	0	(0)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	200,000,000.00	0	(0)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>0</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	900,000,000.00	0	(0)	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	900,000,000.00	0	(0)	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	900,000,000.00	0	(0)	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	300,000,000.00	0	(0)	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	300,000,000.00	0	(0)	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	300,000,000.00	0	(0)	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	300,000,000.00	0	(0)	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	600,000,000.00	0	(0)	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	600,000,000.00	0	(0)	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	600,000,000.00	0	(0)	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.4.2.3.1.3 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	600,000,000.00	0	(0)	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>0</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>2,100,000,000.00</b>	<b>2,100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle

(\*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

Figura N° 31

Caso contrario, de haber realizado el proceso de CIERRE correspondiente, la Entidad podrá firmar e imprimir el reporte sin el mensaje en mención para su presentación a su Pliego correspondiente. (Ver figura N° 32).

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

 SECTOR :  
 ENTIDAD :  
 EJECUTORA :

 Al 31 de Marzo de 2017  
 ( EN SOLES )

TFO-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especifica del Gasto 1 Especifica del Gasto 2	PREBUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PREBUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
TOTAL	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle  
 (\*) Informar a nivel de entidad (código y denominación de la Entidad / Pilego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)  
 (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Residencias de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

Figura N° 32

## 3.1.4 Procesos

El sub módulo **PROCESOS** presenta las opciones siguientes: (ver Figura N° 33).

- ✓ Cerrar las Transferencias Financieras
- ✓ Procesar Carga TFR
- ✓ Procesar Carga TFO

SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras  
 ENTIDAD DE PRUEBA

2016

Ejecutora

Menu

Aplicaciones

Consultas

Reportes

Procesos

Ayuda

Inicio

SELECCIONE LA OPERACION A REALIZAR

Cerrar las Transferencias Financieras  
 Procesar Carga TFR  
 Procesar Carga TFO

[Siguiente >>](#)

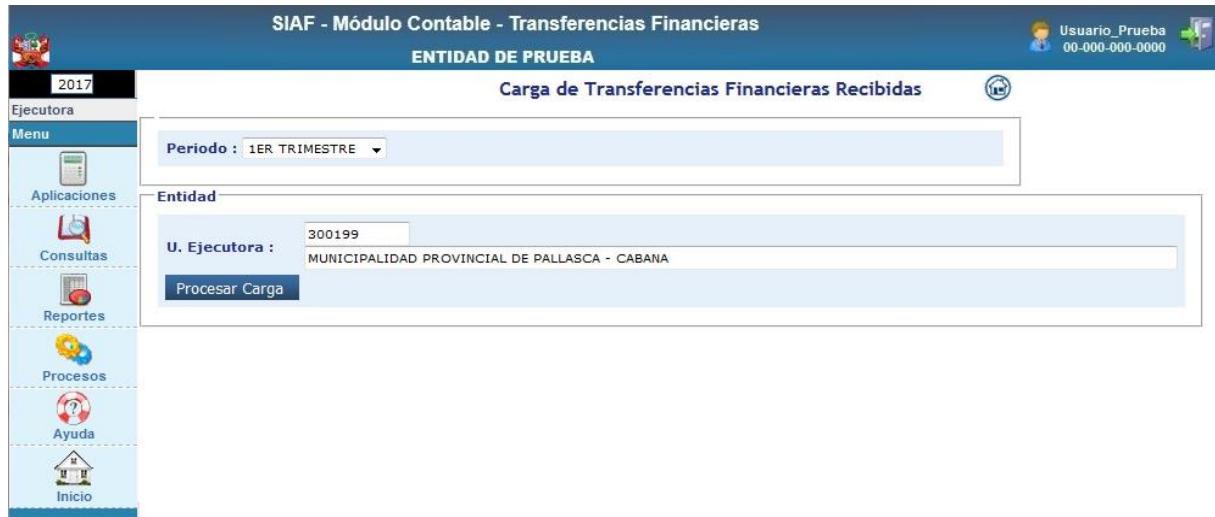
Usuario\_Prueba  
00-000-000-0000

Figura N° 33

Este sub módulo, permite realizar la carga de datos de la ejecución de las Transferencias Financieras Recibidas - TFR para el periodo seleccionado, de la información contable y no contable. Para ello debe ingresar a la opción ‘Procesar Carga TFR’.

#### Procesar Carga de Transferencias Financieras Recibidas (TFR)

Para iniciar el proceso de carga del periodo debe dar clic en el botón **Procesar Carga**. (Ver Figura Nº 34).



SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras  
ENTIDAD DE PRUEBA

Carga de Transferencias Financieras Recibidas

Periodo : 1ER TRIMESTRE

Entidad

U. Ejecutora : 300199 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CABANA

Procesar Carga

Figura Nº 34

#### Procesar Carga de Transferencias Financieras Recibidas (TFO)

Para iniciar el proceso de carga del periodo debe dar clic en el botón **Procesar Carga**. (Ver Figura Nº 35).



SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras  
ENTIDAD DE PRUEBA

Carga de Transferencias Financieras Otorgadas

Periodo : 1ER TRIMESTRE

Entidad

U. Ejecutora : 300199 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CABANA

Procesar Carga

Figura Nº 35

A continuación, se mostrará el mensaje: *¿Está seguro de procesar?*, al cual dará clic en el botón 'Aceptar', para iniciar el proceso de carga.

Al finalizar dicha carga, se mostrará el mensaje: **Información Procesada Satisfactoriamente.**

**Nota:** La información cargada se visualiza en el menú Aplicaciones.

Asimismo, este sub módulo permite realizar el proceso de **CIERRE**, siempre que se haya culminado con el registro de la información de las Transferencias Financieras Otorgadas y/o Recibidas, con ello automáticamente su Pliego dispondrá de la información para su presentación a la DGCP.

Una vez que se haya realizado el Cierre, no le permitirá realizar modificación alguna, si amerita el caso solicitará reapertura de Cierre. La UE lo solicita al Pliego, en el caso de ser el Pliego deberá solicitarlo a su Sectorista de la DGCP.

### **Cerrar las Transferencias Financieras**

Antes de realizar el proceso de **CIERRE** de las Transferencias Financieras, debe realizar el proceso de **Cierre Presupuestal en el Módulo Contable Web – Información Presupuestal**.

Para realizar el Proceso de Cierre de las Transferencias Financieras, deberá seleccionar la opción: 'Cerrar las Transferencias Financieras' y dar clic en el botón **Siguiente >>**. (Ver Figura Nº 36).



Figura Nº 36

Luego, se muestra la ventana **“Control de Cierre”**, en donde se permite realizar el cierre de los formatos (TFO – Transferencias Financieras Otorgadas y/o TFR – Transferencias Financieras Recibidas) según corresponda. Para ello, dar clic en el botón de presentarse inconsistencias en los datos registrados, el aplicativo no le permitirá realizar dicho proceso. (Ver Figura Nº 37).



Figura Nº 37

A continuación, se muestra en la parte inferior de la ventana el mensaje 'Se ha producido Errores en el proceso de cierre, haga clic en el botón Vista de Errores, del formato que realizó el cierre'. (Ver Figura Nº 38).



Figura Nº 38

El usuario, podrá visualizar el 'Listado de Inconsistencias en Transferencias Financieras', dando clic en el botón **Vista de Errores TFO**. (Ver Figura Nº 39).

## LISTADO DE INCONSISTENCIAS EN TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Fecha : XX/XX/2017  
Hora : 09:36:23  
Página : 1 de 1

Al xx de XXXXX de 2017

ENTIDAD: ENTIDAD DE PRUEBA

FORMATO	TIPO DE INCONSISTENCIA	DESCRIPCIÓN
PP2	POR EL CIERRE PRESUPUESTAL	Antes debe cerrar el X Trimestre 2017 del Cierre Presupuestal Web

Figura Nº 39

El Usuario, podrá visualizar el 'Listado de Inconsistencias en Transferencias Financieras', dando clic en el botón **Vista de Errores TFR**. (Ver Figura Nº 40).

## LISTADO DE INCONSISTENCIAS EN TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

Fecha : XX/XX/2017  
Hora : 09:36:23  
Página : 1 de 1

Al xx de XXXXX de 2017

ENTIDAD: ENTIDAD DE PRUEBA

FORMATO	TIPO DE INCONSISTENCIA	DESCRIPCIÓN
PP1	POR EL CIERRE PRESUPUESTAL	Antes debe cerrar el X Trimestre 2017 del Cierre Presupuestal Web

Figura Nº 40

Luego de levantar todas las observaciones encontradas, se podrá realizar nuevamente el proceso de CIERRE.

Luego del CIERRE, el aplicativo registrará la fecha, hora de cierre y estado. (Ver Figura Nº 41).

CODIGO	NOMBRE FORMATO	FECHA CIERRE	CIERRE	FECHA APERTURA	ESTADO
TFO	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS	05/05/2017 15:47:59	SI		A
TFR	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS				

Figura Nº 41

### 3.2 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL PLIEGO.

Al ingresar al ícono **PLIEGO**, se muestra la ventana con el siguiente menú:

- Reportes.
- Procesos.
- Ayuda.
- Inicio.

#### 3.2.1 Reportes

Este sub módulo permite al Pliego, visualizar e imprimir los Formatos y Anexos a nivel de Pliego para su presentación a la DGCP. Para ello, dar clic en el ícono .

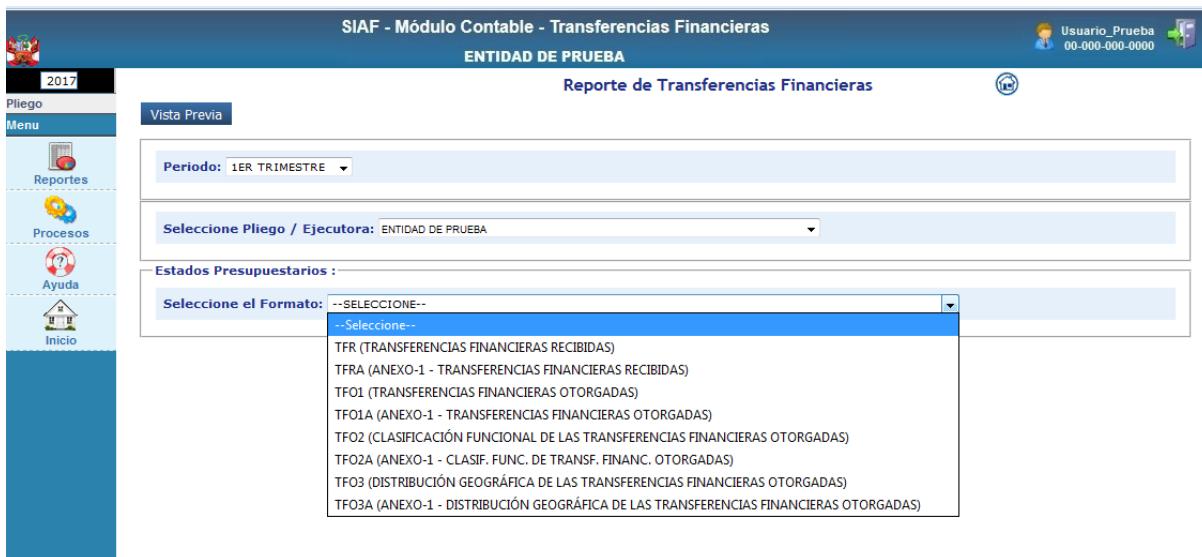
Los reportes que se obtienen a nivel de Pliego, contiene la información de todas sus Unidades Ejecutoras. Para la impresión de la información a nivel de Pliego, debe seguir los siguientes pasos:

- a) Seleccionar la opción '**Estados Presupuestarios**' y dar clic en el botón **Siguiente >>**. (Ver Figura Nº 42).



Figura Nº 42

- b) Luego, se muestra la ventana 'Reporte de Transferencias Financieras'.
- c) Seguidamente, el período: Trimestral, Semestral, Tercer Trimestre o Cierre.
- d) Seleccionar la Unidad Ejecutora que corresponda o la opción 'TODOS'.
- e) Finalmente, desplegar el listado de los formatos y seleccionar el reporte a imprimir, y dar clic en el botón **Vista Previa**. (Ver Figura Nº 43).



SIAF - Módulo Contable - Transferencias Financieras  
ENTIDAD DE PRUEBA

Reporte de Transferencias Financieras

Usuario\_Prueba  
00-000-000-0000

Periodo: 1ER TRIMESTRE

Selección Pliego / Ejecutora: ENTIDAD DE PRUEBA

Estados Presupuestarios :

Selección el Formato: --SELECCIONE--

- Seleccione --
- TFR (TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS)
- TFRA (ANEXO-1 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS)
- TFO1 (TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS)
- TFO1A (ANEXO-1 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS)
- TFO2 (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS)
- TFO2A (ANEXO-1 - CLASIF. FUNC. DE TRANSF. FINANC. OTORGADAS)
- TFO3 (DISTRIBUCIÓN GEGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS)
- TFO3A (ANEXO-1 - DISTRIBUCIÓN GEGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS)

Figura Nº 43

- f) En seguida, se muestra el reporte en formato PDF, el cual podrá imprimirlo dando clic en el botón . Si el Pliego no hubiera realizado el proceso de CIERRE en el periodo seleccionado, se mostrará un sello de agua centrado y sin firmas con el mensaje: 'NO OFICIAL'. (Ver Figura Nº 44).

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

 Al 31 de Marzo de 2017  
 ( EN SOLES )

 SECTOR :  
 ENTIDAD :

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>0</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	700,000,000.00	0	(0)	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	700,000,000.00	0	(0)	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	700,000,000.00	0	(0)	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	200,000,000.00	0	(0)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	200,000,000.00	0	(0)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	200,000,000.00	0	(0)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	200,000,000.00	0	(0)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	500,000,000.00	0	(0)	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>0</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>700,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	900,000,000.00	0	(0)	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	900,000,000.00	0	(0)	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	900,000,000.00	0	(0)	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	300,000,000.00	0	(0)	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	300,000,000.00	0	(0)	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	300,000,000.00	0	(0)	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	300,000,000.00	0	(0)	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	600,000,000.00	0	(0)	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	600,000,000.00	0	(0)	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	600,000,000.00	0	(0)	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
1.4.2.3.1.3 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	600,000,000.00	0	(0)	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>0</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>900,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>2,100,000,000.00</b>	<b>2,100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle  
 (\*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)  
 (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marzo

Figura N° 44

Caso contrario, el Pliego podrá firmar e imprimir el reporte sin el mensaje en mención para su presentación a la DGCP. (Ver Figura N° 45).

## TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

Al 31 de Marzo de 2017  
( EN SOLES )

TF0-1

SECTOR:  
ENTIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)</b>								
1 RECURSOS ORDINARIOS	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
2.4.1.3.4 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00
TOTAL	17,204	0	0	(0)	0	17,204	17,204.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Específica en detalle  
(\*) Informar a nivel de anátes (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)  
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN

Figura N° 45

## 3.2.2 Procesos

## Cierre de Transferencia Financiera a nivel PLIEGO

Esta opción permite realizar el proceso de Cierre a nivel de Pliego y/o la Cancelación del Cierre a las Unidades Ejecutoras del Pliego correspondientes. Para ello, seleccionar la opción: “Cerrar las Transferencias Financieras” y luego dará clic en el botón **Siguiente >>**. (Ver Figura N° 46).



Figura N° 46

A continuación, se muestra la ventana ‘Control de Cierre a Nivel Pliego’, en la cual deberá seleccionar el período: ‘1er Trimestre’, y el Formato: ‘TFO - Transferencias Financieras Otorgadas’ o ‘TFR - Transferencias Financieras Recibidas’ que se desee Cerrar. Luego, dar clic en el botón **Cerrar**.

En la parte inferior de la ventana, se muestra las Unidades Ejecutoras o Entidades que han correspondan al Pliego y han realizado su proceso de Cierre. (Ver Figura Nº 47).

NOMBRE	CIERRE	FECHA CIERRE	FECHA APERTURA
ENTIDAD DE PRUEBA (8000)	SI	XX/XX/2017 13:05:00	
ENTIDAD DE PRUEBA (8001)	SI	XX/XX/2017 13:05:00	

Figura Nº 47

**Nota:** Cabe indicar, que solo se permitirá CERRAR, siempre y cuando todas las UEs hayan realizado el proceso de Cierre, caso contrario el Sistema presentará el mensaje: '*Existen Unidades que aún no han cerrado*'.

Una vez realizado el proceso de Cierre a nivel de Pliego, se mostrará los siguientes datos:

- Indicador **SI** en el campo Cierre.
- **Fecha y hora** en el campo Fecha de Cierre. (Ver Figura Nº 48).

NOMBRE	CIERRE	FECHA CIERRE	FECHA APERTURA
ENTIDAD DE PRUEBA (8000)	SI	XX/XX/2017 13:05:00	
ENTIDAD DE PRUEBA (8001)	SI	XX/XX/2017 13:05:00	

Figura Nº 48

Si el Pliego considera necesario que se apertura el proceso de Cierre, debe solicitarlo al Sectorista de la **Dirección General de Contabilidad Pública**.

**Cancelación de Cierre a nivel Unidad Ejecutora:** La Unidad Ejecutora, solicita a su Pliego se cancele el cierre, que tiene el atributo, de hacerlo por tipo de formato de transferencia, para

ello dar clic en el botón **Cancelar** de la Unidad Ejecutora solicitante y cuyo estado se encuentre en 'Cierre = SI', siempre que el Pliego no haya cerrado. (Ver Figura Nº 49).

Figura Nº 49

A continuación, se mostrará el mensaje: '*Está seguro de cancelar el cierre de la Entidad de Prueba (6000)*', al cual aceptaremos para cancelar el cierre de la Unidad Ejecutora seleccionada. Luego, en simultáneo el aplicativo marcará la fecha de apertura. (Ver Figura Nº 50).

Figura Nº 50

**Para uso de:** Entidades del Gobierno Nacional, Regional, Local y Mancomunidades.  
**Autor:** Oficina de Sistemas de Información.  
**Publicado:** 26/04/2017