PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Secretaría General | Oficina General de Tecnologías de la Información

Manual de Usuario

Módulo Contable Web - Cierre Presupuestal
I Trimestre 2015

Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades

Versión 15.04.00

Fecha: 16/04/2015

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3
2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO 3
3. ACCESO AL APLICATIVO 3
4. ROL EJECUTORA (UE) 4
4.1. Cierre Presupuestal 4
4.1.1. Procesos 5
4.1.2. Reportes 13
4.1.2.1. Estados Presupuestarios 14
4.1.2.2. Auxiliares 15
4.1.3. Consultas 16
4.1.3.1. Validaciones Presupuestales 16
4.1.3.2. Conciliación de Operaciones SIAF 17
4.1.3.3. Validaciones de Operaciones No Permitidas 17
5. ROL: PLIEGO 18
5.1. Cierre Presupuestal 18
5.1.1. Procesos 18
5.1.2. Reportes 20
5.1.3. Consultas 22
5.1.3.1. Validaciones Presupuestales 22
5.1.3.2. Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego 22

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web **"SIAF - Módulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria**", el cual permite realizar el proceso de cierre de la información presupuestaria para la presentación de los Estados Presupuestarios en las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y Mancomunidades del Primer Trimestre del ejercicio 2015.

Los reportes que se obtienen, son los siguientes:

Estados Presupuestarios

- (PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos.
- Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos.
- (PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos.
- Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto.
- (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.
- (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso.
- (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Información del Marco Legal

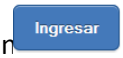
- (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos.
- (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos.

2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO

Para acceder al aplicativo "Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria" en Web, deberá ejecutar cualquiera de los siguientes navegadores en su PC:

- Chrome.
- Microsoft Windows Internet Explorer version 8, 9 y 10.
- Mozilla Firefox versión 16 y superiores.

3. ACCESO AL APLICATIVO

En la ventana **Inicio de Sesión,** ingresar el Usuario y Clave asignado a la Unidad Ejecutora y dar clic en el botón 

. Ver Figura Nº001.

Nota: El Usuario y Clave de ingreso, será el mismo que operó para el Anual de Transferencias Financieras, el cual también es el mismo para ingresar al "Sistema de Conciliación de Transferencias Financieras - SISTRAN". De no conocer su Usuario y Clave de ingreso deberá ser solicitado a su Sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública.

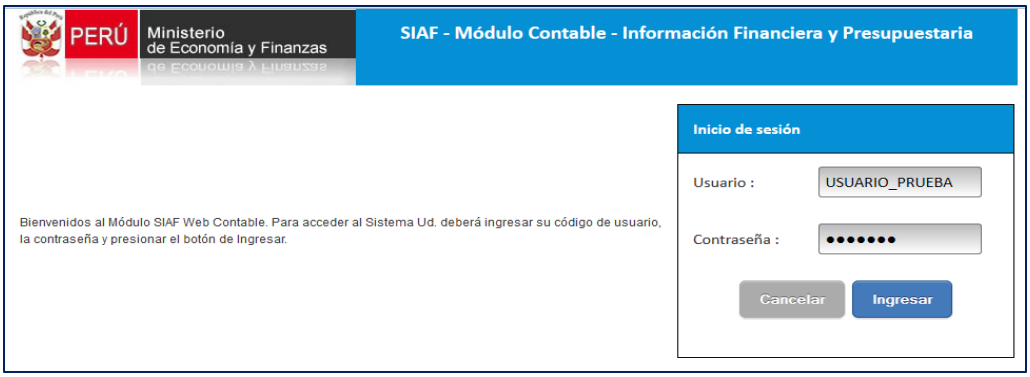


Figura Nº 001

Al ingresar con el usuario y la clave correcta, se presenta la siguiente ventana:

Figura Nº 002

Este Sistema presenta dos ambientes: Pliego y Unidad Ejecutora. El Usuario, deberá seleccionar el **Rol: UE**, en la parte superior derecha de la ventana, para iniciar el proceso de cierre presupuestal.

4. ROL EJECUTORA (UE)

En el ambiente Unidad Ejecutora (UE), se presentan tres opciones:

- Procesos
- Reportes
- Consultas.

4.1. Cierre Presupuestal

La Ejecución presupuestal, sirve para generar un resumen de información, correspondiente a la ejecución de ingresos y gastos con afectación presupuestal dentro de un ejercicio fiscal, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso y Clasificador de gasto e Ingreso.

4.1.1. Procesos

Para iniciar el proceso de cierre presupuestal, seleccionar el **Menú: Procesos**, para activar la opción **"Cierre Presupuestal".** Luego dar clic sobre éste y el Sistema presenta una ventana, la cual muestra un listado de los cierres presupuestales de los meses de Enero a Mayo 2015. A continuación, se describe cada proceso:

1. Ejecución Presupuestal: Permite generar la información de la ejecución de ingresos y del gasto del mes seleccionado. Asimismo, actualiza los siguientes reportes: (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso y (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón Ejecución Presupuestal .

Figura Nº 003

En seguida, se muestra el mensaje: "*Está seguro de generar*", al cual daremos clic en el botón Generar para iniciar el proceso.

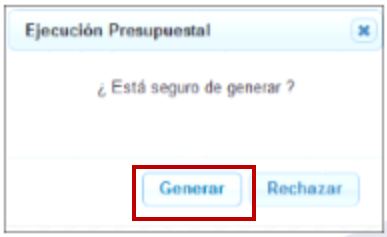
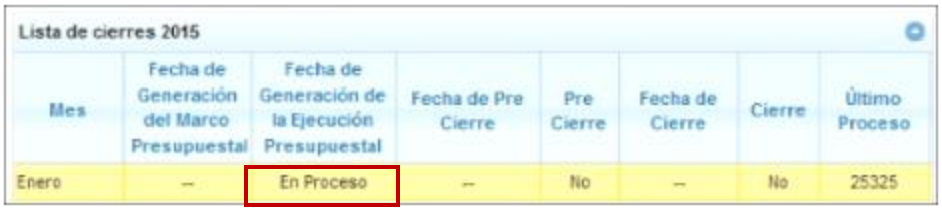


Figura Nº 004

Luego, se muestra el mensaje: "*Se generó Ejecución Presupuestal satisfactoriamente*", al cual daremos dic en el botón Aceptar para que nos muestre el proceso generado.

Figura Nº 005

A continuación, en la columna "**Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal**", se muestra el mensaje: **En Proceso**, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.



Lista de cierres 2015

Mes	Fecha de Generación del Marco Presupuestal	Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal	Fecha de Pre Cierre	Pre Cierre	Fecha de Cierre	Cierre	Último Proceso
Enero	--	En Proceso	--	No	--	No	25325

Figura Nº 006

Asimismo, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se observará que van apareciendo los reportes actualizados que contienen la información de la ejecución presupuestal.

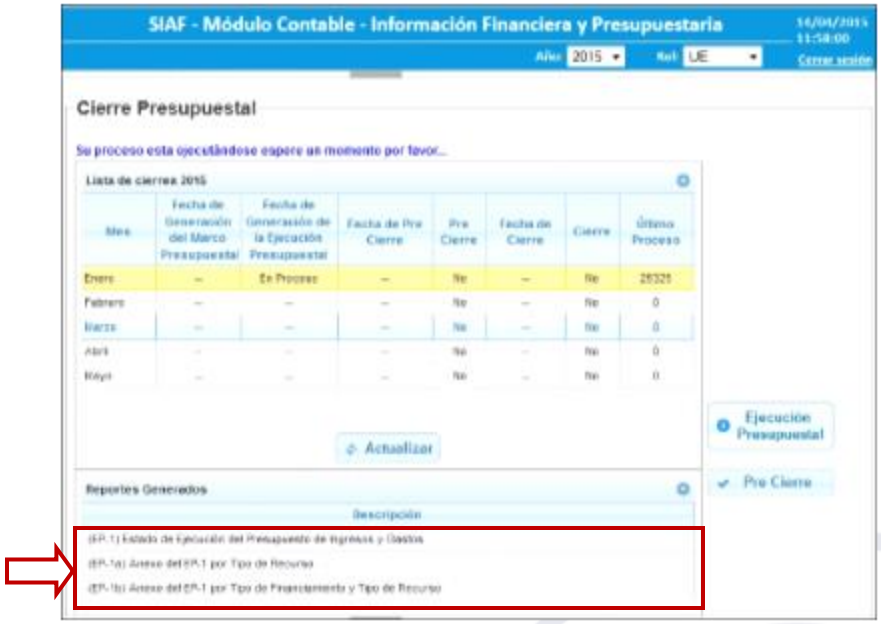
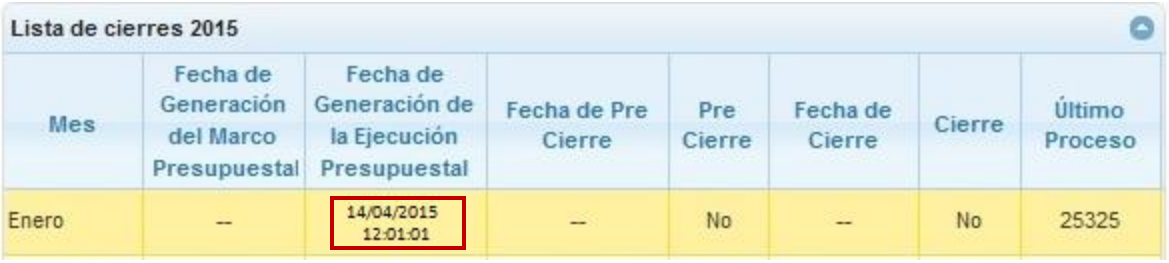


Figura Nº 007

Luego, dar clic en el botón Actualizar para visualizar en la columna "Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal" la fecha y hora que se realizó dicho proceso.



Lista de cierres 2015

Mes	Fecha de Generación del Marco Presupuestal	Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal	Fecha de Pre Cierre	Pre Cierre	Fecha de Cierre	Cierre	Último Proceso
Enero	--	14/04/2015 12:01:01	--	No	--	No	25325

Figura Nº 008

Nota: Deberá repetir el mismo procedimiento, para la ejecución presupuestal de los meses: Febrero y Marzo, tal como se muestra en la Figura Nº 009.

Figura Nº 009

2. Marco Presupuestal: Permite generar información del Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus modificaciones presupuestales, aprobadas dentro de un ejercicio fiscal, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso.

La funcionalidad de este proceso sólo estará disponible para el mes de Marzo.

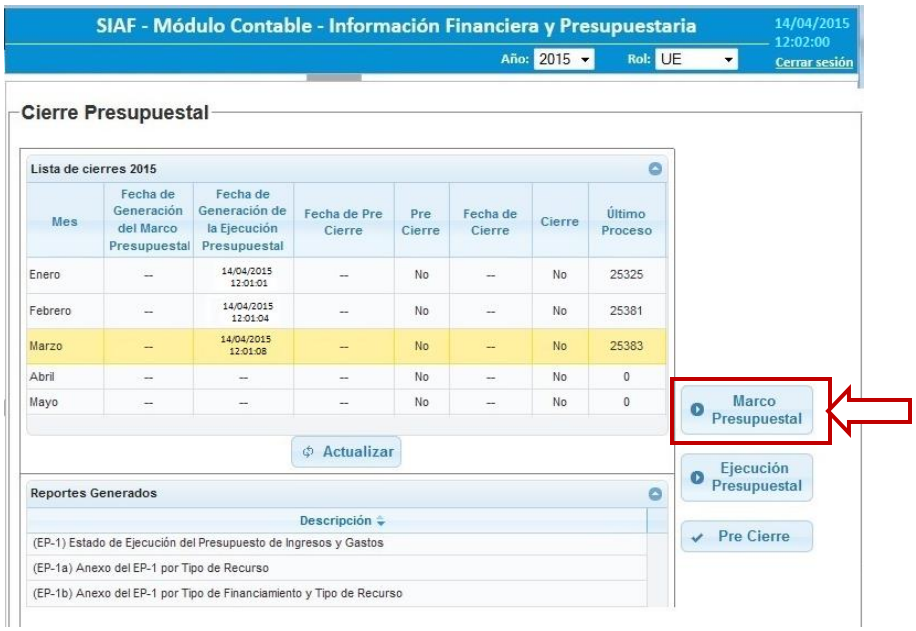


Figura Nº 010

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón

, luego, se mostrará el mensaje: "*Se generó Marco Presupuestal satisfactoriamente*", al cual daremos clic en el botón

.

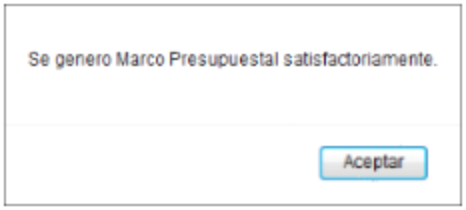


Figura Nº 011

En la columna "Fecha de Generación del Marco Presupuestal", se mostrará el mensaje: **En Proceso**, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

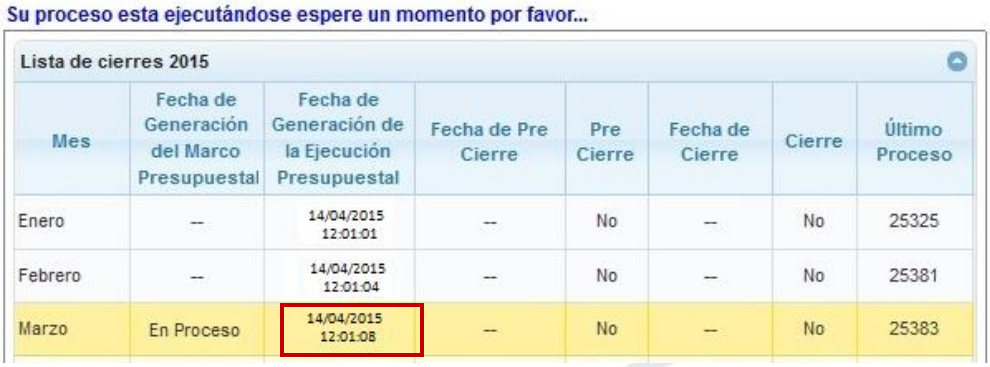


Figura Nº 012

Además, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se observará que van apareciendo los reportes actualizados que contienen la información del marco presupuestal, los cuales son: (PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos, (PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos, (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos y (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos.

Luego, de esperar el tiempo necesario de acuerdo a la cantidad de información a procesar, dar clic en el botón Actualizar para visualizar en la columna "Fecha de Generación del Marco Presupuestal" la fecha y hora en el que se realizó dicho proceso. Ver Figura Nº 013.

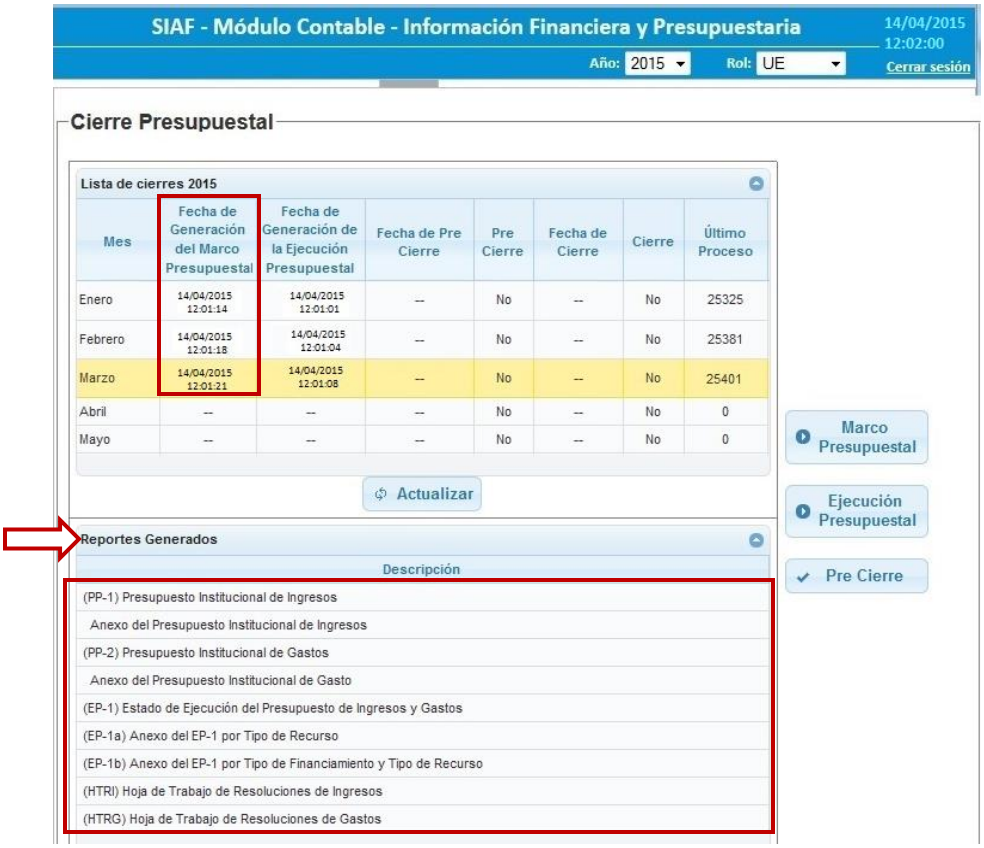


Figura Nº 013

3. Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de "Ejecución Presupuestal", no esté sujeta a cambios correspondientes al primer trimestre 2015.

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón Pre Cierre. Luego, se mostrará los mensajes informativos: "*Enviando Pre Cierre*" y "*Se generó Pre Cierre satisfactoriamente*", al cual daremos clic en el botón Aceptar para iniciar el proceso.

Figura Nº 014

Figura Nº 015

En el caso, que aún no se haya cumplido con los procesos siguientes:

- 003 – Notas de Modificación Presupuestaria.
- 009 – Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento y
- 011 – Fase de devengados x Fecha Documento,
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento, del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF, el Sistema mostrará un mensaje informativo, al cual daremos clic en el botón Aceptar, permitiéndonos realizar el proceso de Pre Cierre (Ver Figura Nº 016).
-

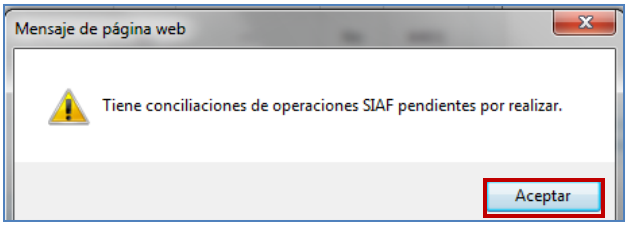


Figura Nº 016

Luego, de esperar el tiempo necesario de acuerdo a la cantidad de información a procesar, dar clic en el botón Actualizar para visualizar en la columna "Fecha de Pre Cierre" la fecha y hora actual en el que se realizó dicho proceso. Asimismo, en la columna "Pre Cierre" aparece el indicador '**SI'.**

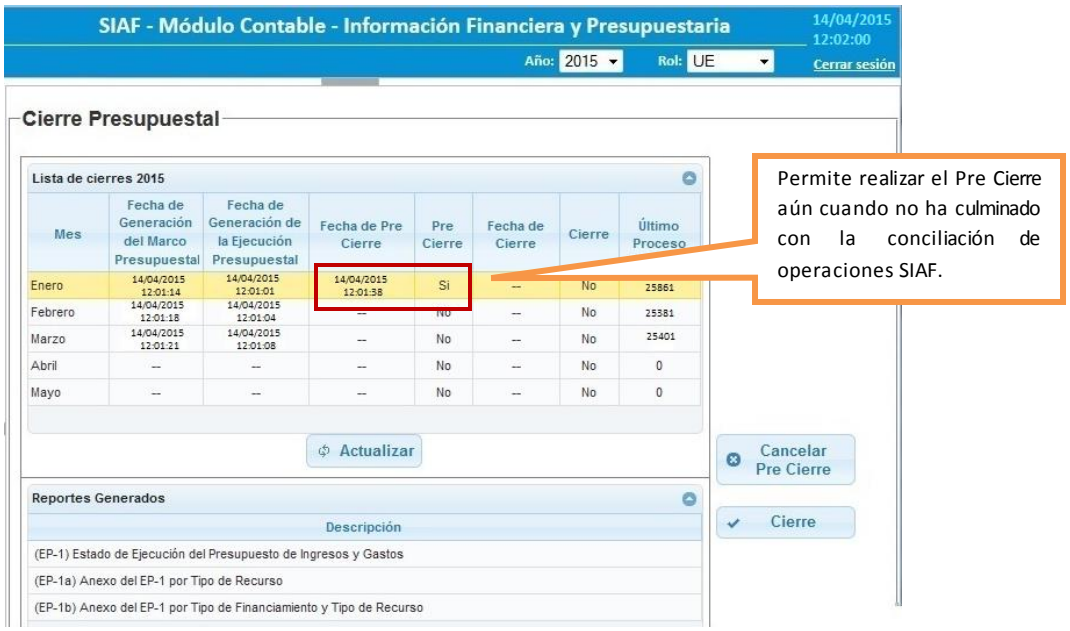


Figura Nº 017

Nota: Deberá realizar el mismo procedimiento de 'Pre Cierre' para los meses de Febrero y Marzo.

4. Cancelar Pre-Cierre: Para cancelar el proceso de **Pre Cierre**, dar clic en el botón [Cancelar Pre Cierre], el Sistema mostrará el mensaje "*Se canceló Pre Cierre satisfactoriamente*", al cual daremos clic en el botón [Aceptar]

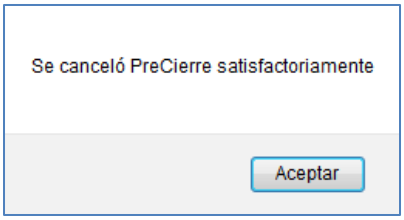


Figura Nº 018

Este proceso permitirá realizar las modificaciones que sean necesarias, a fin de que el **Pre Cierre** no genere inconsistencias, y poder continuar con el proceso de **Cierre**.

5. Cierre: Permite verificar que no existan registros administrativos incorrectos, que se haya realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF y que no existan validaciones presupuestarias de tipo 'Restrictiva'. Por el contrario, se originará la detención del proceso de Cierre.

Luego de haber realizado el proceso de Pre Cierre, y sin haber generado ninguna inconsistencia a nivel de los reportes mensuales 2015, así como también, habiéndose cumplido con todos los requisitos como la conciliación de operaciones SIAF, se procederá a ejecutar el **Cierre** Presupuestal. Para ello, seguir los siguientes pasos:

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón [Cierre] .

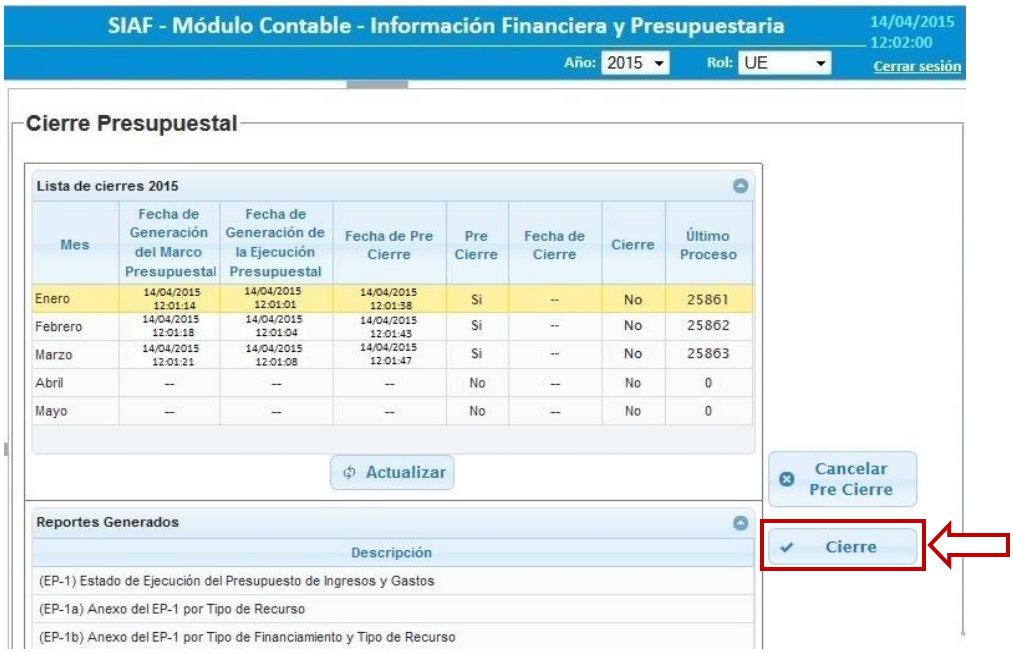


Figura Nº 019

Luego, se muestra el mensaje de la Figura Nº 020, al cual daremos clic en el botón Confirmo.

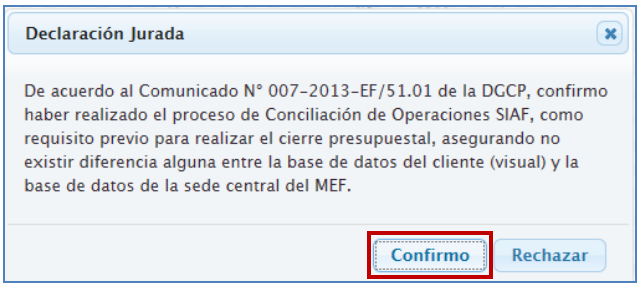


Figura Nº 020

Se mostrará el mensaje: "*Se generó Cierre satisfactoriamente*", al cual daremos clic en el botón Aceptar.

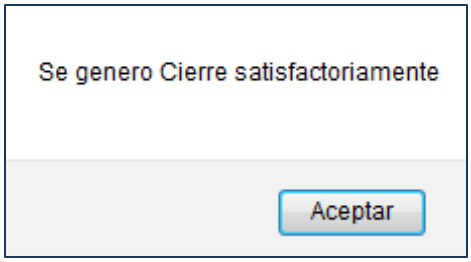


Figura Nº 021

En la columna "Fecha de Cierre", se muestra el mensaje: **En Proceso**, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

Lista de cierres 2015

Mes	Fecha de Generación del Marco Presupuestal	Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal	Fecha de Pre Cierre	Pre Cierre	Fecha de Cierre	Cierre	Último Proceso
Enero	14/04/2015 12:01:14	14/04/2015 12:01:01	14/04/2015 12:01:38	Si	En Proceso	No	25861
Febrero	14/04/2015 12:01:18	14/04/2015 12:01:04	14/04/2015 12:01:43	Si	--	No	25862
Marzo	14/04/2015 12:01:21	14/04/2015 12:01:08	14/04/2015 12:01:47	Si	--	No	25863

Figura Nº 022

Luego, de esperar el tiempo necesario de acuerdo a la cantidad de información a procesar, dar clic en el botón Actualizar para visualizar en la columna "Fecha de Cierre" la fecha y hora actual en el que se realizó dicho proceso. Asimismo, en la columna "Cierre" aparece el indicador **'SI'.**

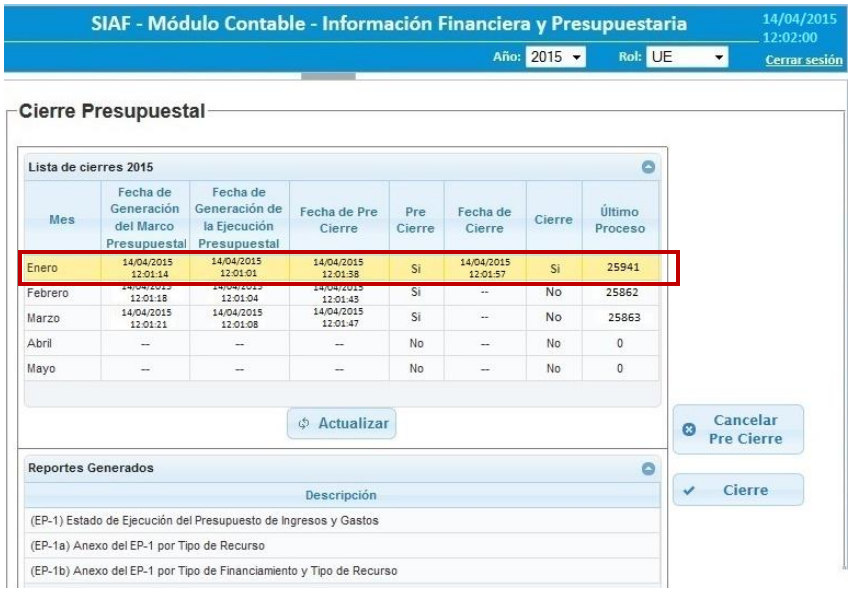


Figura Nº 023

Nota 1: Deberá realizar el mismo procedimiento de **Cierre** para los meses de Febrero y Marzo. Asimismo, cabe señalar que en la parte inferior de la ventana aparecen los reportes generados producto del Cierre y podrán ser utilizados como documentos oficiales.

Nota 2: Para el mes de Marzo, si la UE cuenta con PIA, para los rubros 13 y 19, verificar que se haya realizado la distribución del PIA en el Módulo Contable del Cliente SIAF, caso contrario mostrará el mensaje: "*Debe realizar la distribución del PIA por Tipo de Financiamiento en el Cliente SIAF*".

4.1.2. Reportes

Consta de las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares

4.1.2.1. Estados Presupuestarios

Esta opción, permite visualizar la información presupuestal. Para visualizar dichos reportes, es necesario seleccionar el **Menú: Reportes** y en **"Estados Presupuestarios",** ubicar el mes que corresponda.

Al seleccionar en **"Estados Presupuestarios"** el mes de **Marzo (I Trimestre)** se mostrará en la parte derecha de la ventana los Reportes Trimestrales.

En dicha ventana, se muestra los reportes generados, los mismos que podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

Estados Presupuestarios

(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos.

Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos.

(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos.

Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto.

(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.

(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso.

(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Información del Marco Legal

(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos.

(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos.

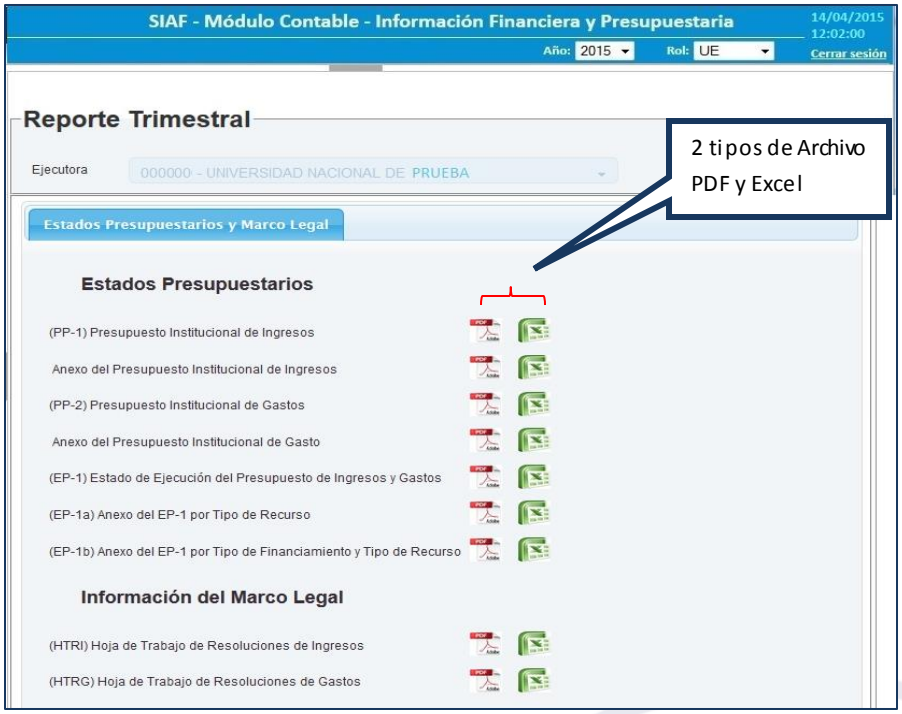


Figura Nº 024

Cabe mencionar, que cuando todavía no se ha realizado el proceso de Cierre, los reportes mostrarán un sello de agua con el mensaje: "NO OFICIAL" y sin firmas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 15.06.00

Fecha: 14/04/2015
Hora: 14:52:00
Pag.: 1 de 1
Gen.: 14/04/2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :
EJECUTORA :

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	73,909,000		67,320			73,976,320
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	73,909,000		67,320			73,976,320
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	47,934,738					47,934,738
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	47,233,051					47,233,051
1.5 OTROS INGRESOS	701,685					701,685
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,934,738					47,934,738
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,934,738					47,934,738
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
TRANSFERENCIAS	18,259,064				(2,707,609)	15,551,455
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,259,064				(2,707,609)	15,551,455
FINANCIAMIENTO		16,822,394				16,822,394
1.9 SALDOS DE BALANCE		16,822,394				16,822,394
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	18,259,064	16,822,394			(2,707,609)	32,373,849
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	18,259,064	16,822,394			(2,707,609)	32,373,849
TOTAL GENERAL	140,102,800	16,822,394	67,320		(2,707,609)	154,284,905

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

NO OFICIAL

Figura Nº 025

Nota: Para la impresión de los reportes del Marco Presupuestal (HTRI e HTRG) en el navegador Mozilla Firefox, se tiene que configurar la impresora de manera Horizontal.

4.1.2.2. Auxiliares

Al seleccionar la opción: **"Auxiliares"** se mostrará el reporte "Notas de Modificación Presupuestal aprobadas posterior al Pre-Cierre/ Cierre, para imprimir dicho reporte, presionar el bot .

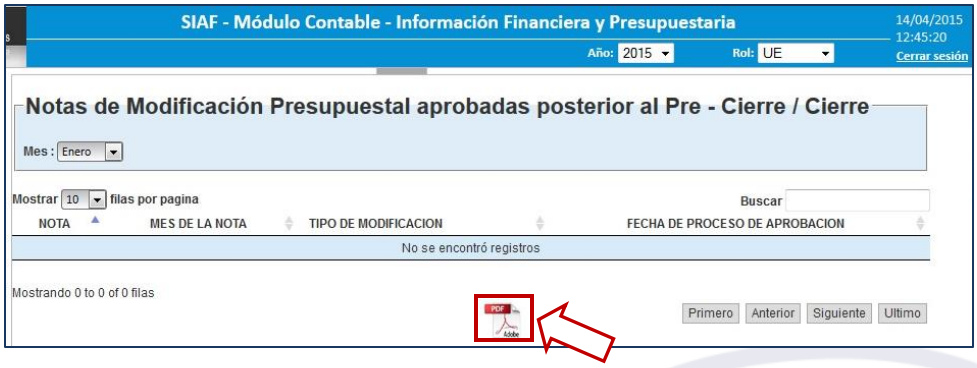


Figura Nº 026

4.1.3. Consultas

Consta de las siguientes opciones:

4.1.3.1. Validaciones Presupuestales

Esta opción, presenta un listado de inconsistencias halladas por el Sistema, luego de haberse realizado el Pre Cierre. Estas inconsistencias pueden ser de tipo '***Observado***' o de tipo '***Error***'.

Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas,** ubicar la opción: **"Validaciones Presupuestales"** y seleccionar el mes de **Marzo**.

Luego, dar clic en el signo + para visualizar el detalle de dichas inconsistencias.

Figura Nº 027

En la parte inferior de la ventana, podrá seleccionar el número de filas a mostrar por página. Asimismo, se indica el número total de filas que componen el detalle.

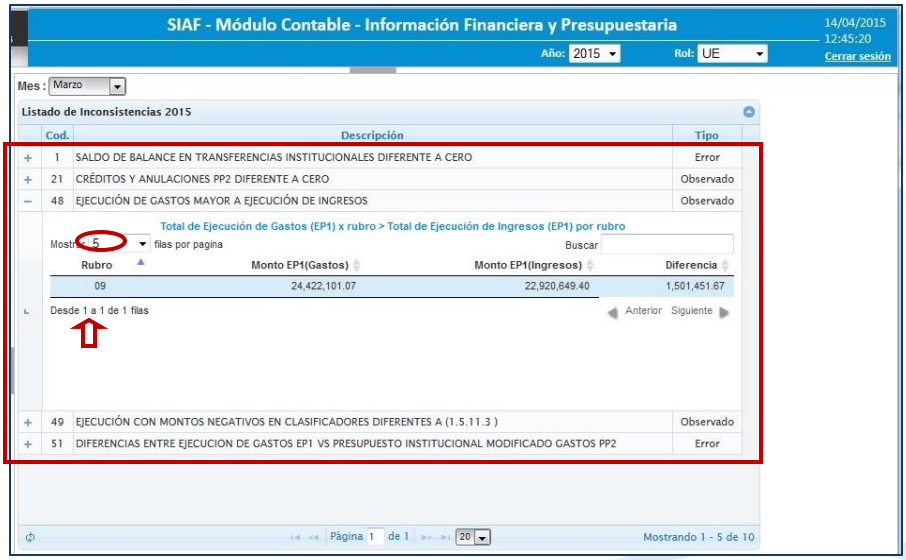


Figura Nº 028

4.1.3.2. Conciliación de Operaciones SIAF

Esta opción, permite visualizar los estados (*'Conciliado', 'Existen Diferencias', 'Pendiente', 'En proceso'*) de los tipos de solicitud de los meses de Enero, Febrero y Marzo. Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas** y ubicar la opción: **"Conciliación de Operaciones SIAF".**

Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Enero	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	03/07/2015 14:36:56	Conciliado
Enero	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	03/07/2015 10:18:05	Existen Diferencias
Enero	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	03/07/2015 11:42:21	Existen Diferencias
Enero	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	03/07/2015 12:16:57	Conciliado
Febrero	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	03/07/2015 14:37:01	Conciliado
Febrero	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	03/07/2015 10:18:12	Conciliado
Febrero	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	03/07/2015 11:42:30	Conciliado
Febrero	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	03/07/2015 12:17:04	Conciliado
Marzo	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	03/07/2015 14:37:06	Conciliado
Marzo	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	03/07/2015 10:34:38	Conciliado
Marzo	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO		Pendiente
Marzo	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	03/07/2015 12:17:09	En proceso

Figura Nº 029

Para cada mes, de deberá considerar los siguientes tipos de solicitudes:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento
- 017 – Compromisos Anuales x Fecha Documento

4.1.3.3. Validaciones de Operaciones No Permitidas

Esta opción, permite consultar los registros de las operaciones que se han ingresado de forma incorrecta. Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas,** ubicar la opción: **"Validaciones de Operaciones No Permitidas"** y seleccionar el mes que corresponda.

Figura Nº 030

Al dar clic en se mostrará el reporte "Validación de Operaciones No Permitidas".

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha: 14/04/2015
Hora: 14:57:04
Pag.: 1 de 1

VALIDACION DE OPERACIONES NO PERMITIDAS
ENERO

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
ENTIDAD :

AÑO	CICLO-FASE	EXPEDIENTE	TIPO REGISTRO	SECUENCIA	CORRELATIVO	MENSAJE	DETALLE	MONTO NACIONAL
2015	I – R	15	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 <> FECHA_DOCA:02/02/14	-100.00
2015	I – R	16	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:05/01/14 <> FECHA_DOCA:10/01/14	-48.00
2015	I – R	259	OP.INICIAL	0002	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:29/01/14 > FECHA_DOCA:28/01/14	387,868.15
2015	I – R	5019	DEVOLUCION	0003	0003	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 <> FECHA_DOCA:01/02/14	-878.70
2015	I – R	5019	DEVOLUCION	0004	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 <> FECHA_DOCA:01/02/14	-1,000.00
2015	I – R	5027	ANULACION DE	0003	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:30/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	1,000,000.00
2015	I – R	5034	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 <> FECHA_DOCA:02/02/14	-3,000.00
2015	I – R	5040	ANULACION DE	0002	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:15/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	5,000.00
2015	I – R	5045	ANULACION DE	0003	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:19/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	50,000.00
2015	I – R	5045	ANULACION DE	0004	0004	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:19/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	50,000.00

Figura Nº 031

5. ROL: PLIEGO

En el ambiente **Pliego**, se presentan 3 opciones:

- Procesos
- Reportes
- Consultas

5.1. Cierre Presupuestal

El Usuario Pliego, puede realizar el proceso de Cierre Presupuestal a nivel de pliego. Además, podrá verificar el estado del proceso del cierre presupuestal, de las Unidades Ejecutoras que componen dicho Pliego.

5.1.1. Procesos

Para realizar el proceso de cierre presupuestal a nivel de pliego, seleccionar el **Menú: Procesos** y ubicar la opción **"Cierre Presupuestal".**

Luego, en la parte derecha de la ventana se mostrarán los registros de los Cierres Presupuestales mensuales, realizados previamente por el Pliego.

Figura Nº 032

Al hacer clic sobre el registro correspondiente al mes de Enero, aparecerá al lado derecho de la ventana, el listado de las Unidades Ejecutoras pertenecientes a dicho Pliego. Cabe indicar, que solo se permitirá CERRAR a nivel Pliego, siempre y cuando todas las UEs hayan realizado el proceso de Cierre. (Ver Figura Nº 033).

Figura Nº 033

Para realizar el proceso de Cierre, deberá seleccionar el mes que corresponda y dar clic en el botón Cerrar Pliego. A continuación, se mostrará el mensaje: "*Se realizó el cierre del Pliego satisfactoriamente*", al cual daremos clic en el botón Aceptar.

Finalmente, en la columna "Fecha de Cierre" se muestra la fecha y hora en el que se realizó el proceso, asimismo, en la columna "Cierre" aparece el indicador **'SI'.**

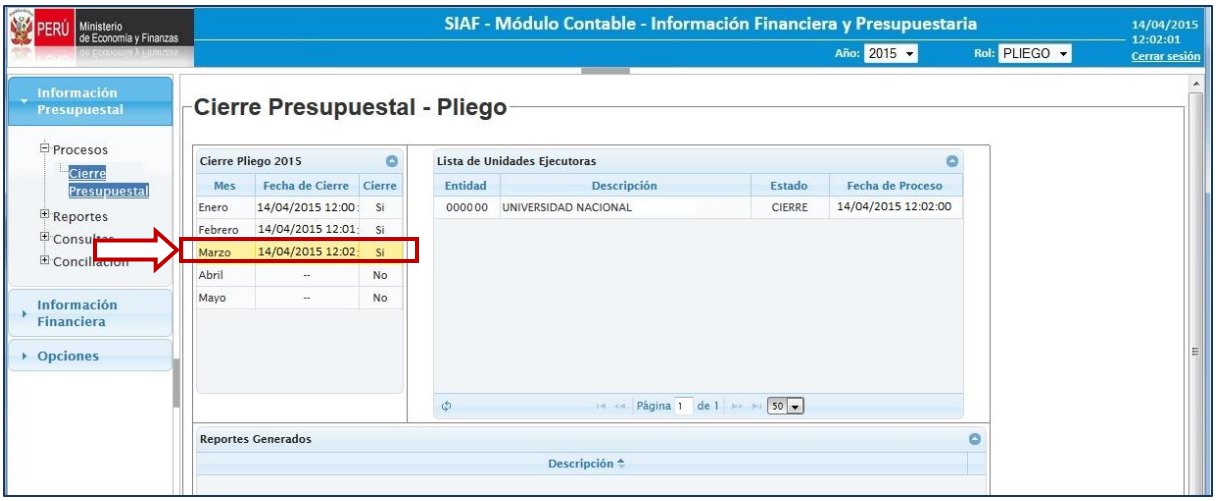


Figura Nº 034

Nota: Repetir el mismo procedimiento para los meses siguientes.

5.1.2. Reportes

A través de los reportes, se podrá visualizar la información presupuestal integrada a nivel de Pliego, así como también a la información presupuestal mensual de cada Unidad Ejecutora. Para visualizar dichos reportes, es necesario seleccionar el **Menú: Reportes,** opción **"Estados Presupuestarios**" y ubicar el mes que corresponda.

Al seleccionar en **"Estados Presupuestarios"** el mes de Enero o Febrero, se mostrará en la parte derecha de la ventana los Reportes Mensuales. Sin embargo, al seleccionar el mes de Marzo, se mostrará los reportes Trimestrales.

En dicha ventana, en el campo Entidad/Pliego, se muestra el nombre del Pliego, y debajo de éste un filtro denominado "Ejecutora", donde se permite seleccionar los reportes integrados a nivel de Pliego o a nivel de Unidad Ejecutora, siempre que éstos hayan sido generados. Dichos reportes, podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

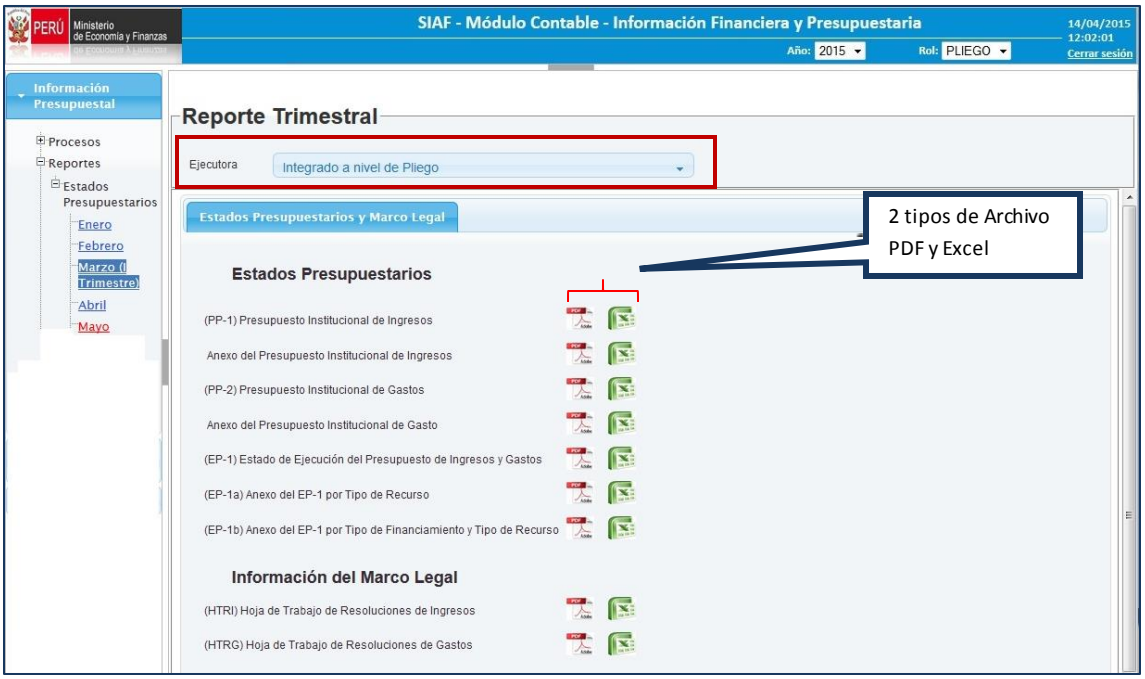
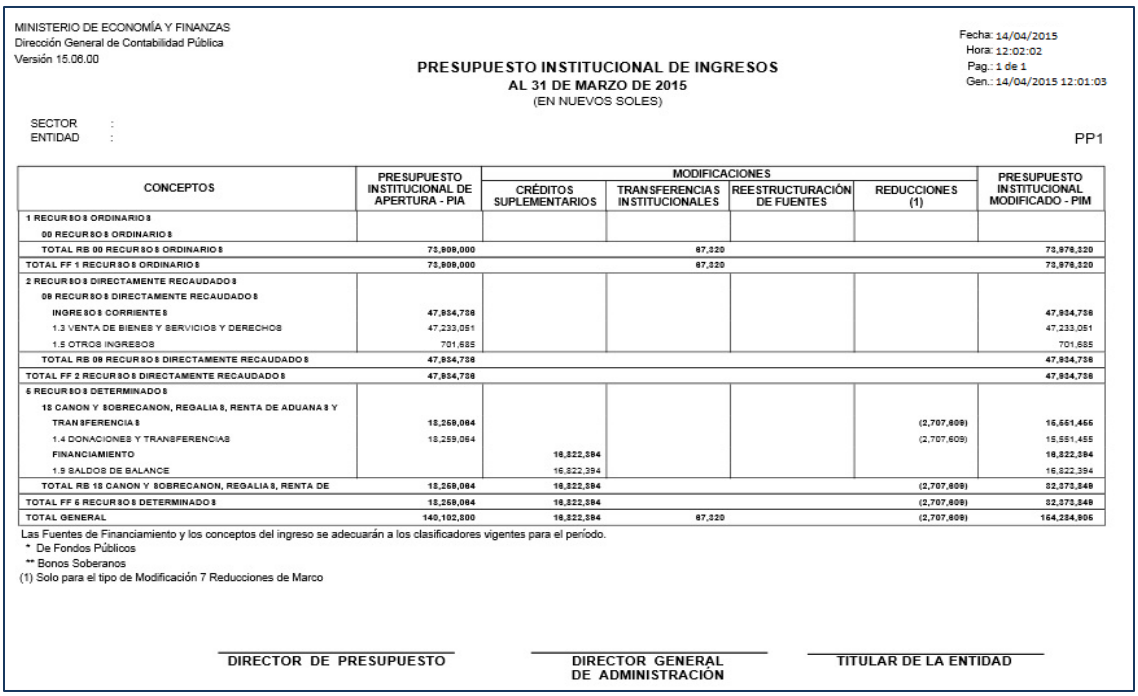


Figura Nº 035

Cabe mencionar, que cuando se ha realizado el proceso de Cierre, el Pliego podrá imprimir el reporte oficial y podrá ser firmado para su presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 15.06.00

Fecha: 14/04/2015
Hora: 12:02:02
Pag.: 1 de 1
Gen.: 14/04/2015 12:01:03

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :
ENTIDAD :

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	73,909,000		67,320			73,976,320
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	73,909,000		67,320			73,976,320
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	47,934,738					47,934,738
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	47,233,051					47,233,051
1.5 OTROS INGRESOS	701,685					701,685
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,934,738					47,934,738
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,934,738					47,934,738
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
TRANSFERENCIAS	18,259,084				(2,707,609)	15,551,455
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,259,084				(2,707,609)	15,551,455
FINANCIAMIENTO		16,822,394				16,822,394
1.9 SALDOS DE BALANCE		16,822,394				16,822,394
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	18,259,084	16,822,394			(2,707,609)	32,373,849
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	18,259,084	16,822,394			(2,707,609)	32,373,849
TOTAL GENERAL	140,102,800	16,822,394	67,320		(2,707,609)	154,284,905

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO | DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 036

Nota: Para la impresión de los reportes del Marco Presupuestal (HTRI e HTRG) en el navegador Mozilla Firefox, se tiene que configurar la impresora de manera Horizontal.

5.1.3. Consultas

Consta de las siguientes opciones:

5.1.3.1. Validaciones Presupuestales

Esta opción, muestra un listado de inconsistencias halladas por el Sistema. Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas, Validaciones Presupuestales** y ubicar el mes de **Marzo**.

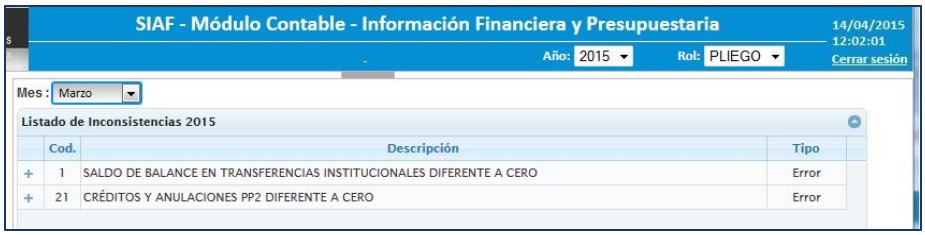


Figura Nº 037

5.1.3.2. Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego

Esta opción, permite visualizar en la parte superior la lista de Unidades Ejecutoras que han conciliado su información entre el Cliente SIAF y la Base de Datos del MEF en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF (Cliente). Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas** y ubicar la opción: **"Conciliación de Operaciones SIAF - Pliego".**

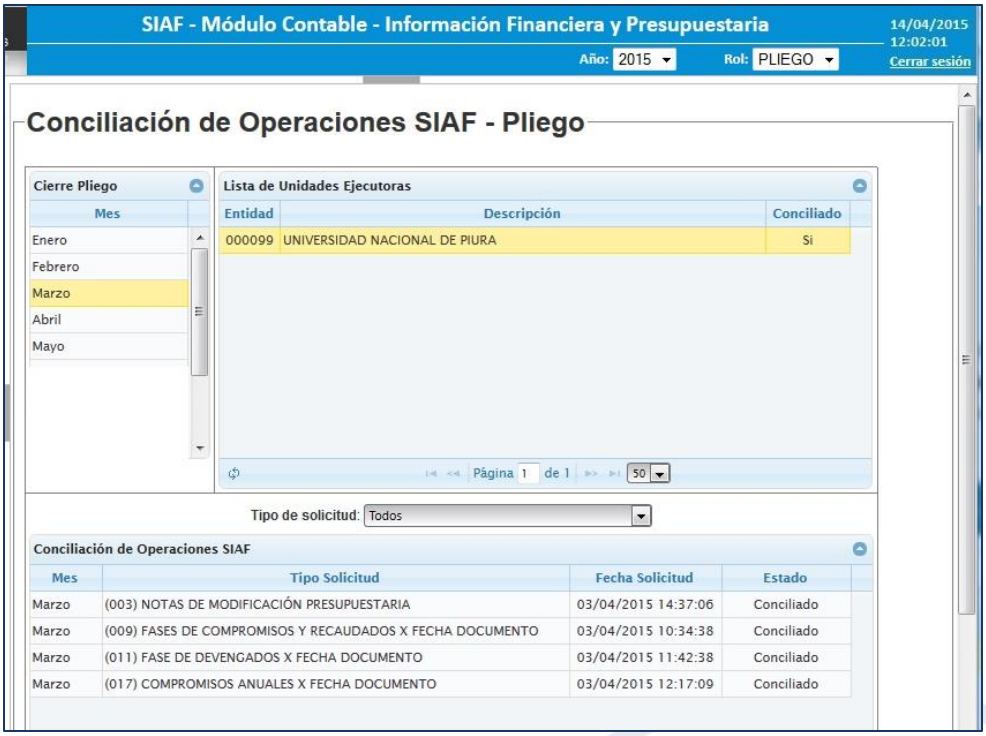


Figura Nº 038

En la parte inferior, se muestra los meses, con los correspondientes tipos de solicitud Conciliados.

Los Tipos de Solicitud son:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento
- 017 – Compromisos Anuales x Fecha Documento.