



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 **Ingresar**. Ver Figura N°001.

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

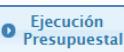
La Ejecución presupuestal, sirve para generar un resumen de información, correspondiente a la ejecución de ingresos y gastos con afectación presupuestal dentro de un ejercicio fiscal, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso y Clasificador de gasto e Ingreso.

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



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	—	—	—	No	—	No	0
Febrero	—	—	—	No	—	No	0
Marzo	—	—	—	No	—	No	0
Abri	—	—	—	No	—	No	0
Mayo	—	—	—	No	—	No	0

Reportes Generados

Generación →

Página 1 de 1 | 00-00-2015

Figura N° 003

En seguida, se muestra el mensaje: “*Está seguro de generar*”, al cual daremos clic en el botón

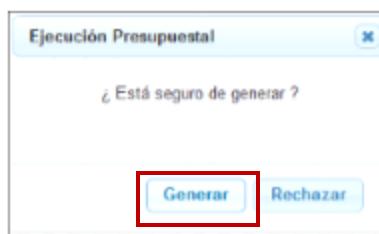


Figura N° 004

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

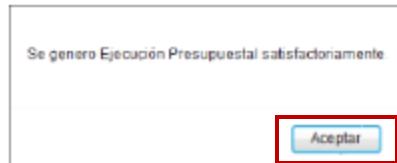


Figura Nº 005

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 contiene la información de la ejecución presupuestal.

Figura N° 007

Luego, dar clic en el botón 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 N° 008

Nota: Deberá repetir el mismo procedimiento, para la ejecución presupuestal de los meses: Febrero y Marzo, tal como se muestra en la Figura N° 009.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

Año: 2015 ▾ Rol: UE ▾ [Cerrar sesión](#)

Cierre Presupuestal

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
Febrero	--	14/04/2015 12:01:04	--	No	--	No	25381
Marzo	--	14/04/2015 12:01:08	--	No	--	No	25383
Abril	--	--	--	No	--	No	0
Mayo	--	--	--	No	--	No	0

[Actualizar](#)

Reportes Generados

Descripción
(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

● [Marco Presupuestal](#)

● [Ejecución Presupuestal](#)

✓ [Pre Cierre](#)

Figura N° 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.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

14/04/2015
12:02:00
Año: 2015 Rol: UE Cerrar sesión

Cierre Presupuestal

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
Febrero	--	14/04/2015 12:01:04	--	No	--	No	25381
Marzo	--	14/04/2015 12:01:08	--	No	--	No	25383
Abril	--	--	--	No	--	No	0
Mayo	--	--	--	No	--	No	0

Reportes Generados	
Descripción	
(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	

Marco Presupuestal Marco Presupuestal

Ejecución Presupuestal

Pre Cierre

Figura N° 010

Para iniciar el proceso, dar clic en el botón Marco Presupuestal, luego, se mostrará el mensaje: "Se generó Marco Presupuestal satisfactoriamente", al cual daremos clic en el botón Aceptar.

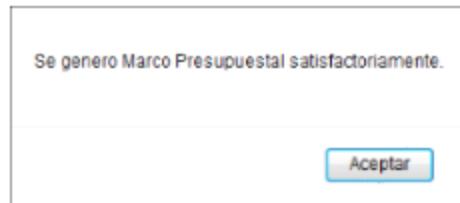


Figura N° 011

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.

Su proceso esta ejecutándose espere un momento por favor...

Listado 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
Febrero	--	14/04/2015 12:01:04	--	No	--	No	25381
Marzo	En Proceso	14/04/2015 12:01:08	--	No	--	No	25383

Figura N° 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 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.

The screenshot shows the SIAF module interface. At the top, there is a header with the title "SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria" and a date/time stamp "14/04/2015 12:02:00". Below the header, there are dropdown menus for "Año: 2015" and "Rol: UE" and a "Cerrar sesión" button. The main content area is titled "Cierre Presupuestal". It contains a table titled "Lista de cierres 2015" with columns: Mes, Fecha de Generación del Marco Presupuestal, Fecha de Generación de la Ejecución Presupuestal, Fecha de Pre Cierre, Pre Cierre, Fecha de Cierre, Cierre, and Último Proceso. The table shows data for Enero, Febrero, Marzo, Abril, and Mayo. A red box highlights the "Fecha de Generación del Marco Presupuestal" column for March. Below the table is a button labeled "Actualizar". Underneath the table, there is a section titled "Reportes Generados" with a red box around it. This section lists various reports: (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, (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos, and (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos. To the right of the table, there are three buttons: "Marco Presupuestal", "Ejecución Presupuestal", and "Pre Cierre". A red arrow points from the text in the previous paragraph to the "Actualizar" button.

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 . Luego, se mostrará los mensajes informativos: “Enviando Pre Cierre” y “Se generó Pre Cierre satisfactoriamente”, al cual daremos clic en el botón para iniciar el proceso.



Figura Nº 014

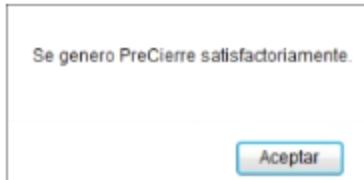


Figura Nº 015

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).

-

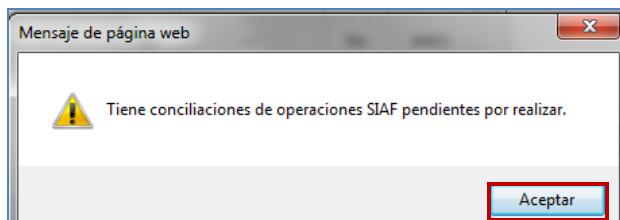


Figura Nº 016

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’.

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	--	No	25861
Febrero	14/04/2015 12:01:18	14/04/2015 12:01:04	--	No	--	No	25381
Marzo	14/04/2015 12:01:21	14/04/2015 12:01:08	--	No	--	No	25401
Abril	--	--	--	No	--	No	0
Mayo	--	--	--	No	--	No	0

Actualizar

Reportes Generados

Descripción

(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

Cancelar Pre Cierre

Cierre

Figura N° 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 , el Sistema mostrará el mensaje “*Se canceló Pre Cierre satisfactoriamente*”, al cual daremos clic en el botón .

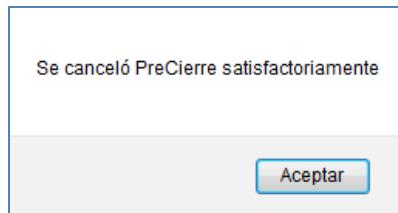


Figura N° 018

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 .

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

14/04/2015
12:02:00
Año: 2015 Rol: UE Cerrar sesión

Cierre Presupuestal

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	--	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
Abril	--	--	--	No	--	No	0
Mayo	--	--	--	No	--	No	0

Reportes Generados

Descripción
(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

Figura N° 019

Luego, se muestra el mensaje de la Figura N° 020, al cual daremos clic en el botón **Confirmo**.

Declaración Jurada

De acuerdo al Comunicado N° 007-2013-EF/51.01 de la DCCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del MEF.

Figura N° 020

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

Se generó Cierre satisfactoriamente

Figura N° 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 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’.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

14/04/2015
 12:02:00
 Año: 2015 ▾ Rol: UE ▾ Cerrar sesión

Cierre Presupuestal

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 12:01:39	Si	14/04/2015 12:01:57	Si	25941
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
Abril	--	--	--	No	--	No	0
Mayo	--	--	--	No	--	No	0

Reportes Generados

Descripción
(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

Canceliar Pre Cierre
✓ Cierre

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.

The screenshot shows the SIAF system interface. At the top, there's a header bar with the title "SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria", the date "14/04/2015", the time "12:02:00", and user information "Rol: UE". Below the header, a blue navigation bar has "Ejecutora" set to "000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PRUEBA". The main content area is titled "Reporte Trimestral". Under this, there's a section for "Estados Presupuestarios" which lists eight items, each with a PDF and Excel icon. A callout box with the text "2 tipos de Archivo PDF y Excel" points to the icons. Below this, there's another section for "Información del Marco Legal" with two items, also each with PDF and Excel icons.

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		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2015 (EN NUEVOS SOLES)				Fecha: 14/04/2015 Hora: 14:52:00 Pag.: 1 de 1 Gen.: 14/04/2015	
SECTOR :	ENTIDAD :	EJECUTORA :					PP1
1 RECURSO S ORDINARIO \$			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
00 RECURSO S ORDINARIO \$			CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
TOTAL RB 00 RECURSO S ORDINARIO \$							73,876,320
TOTAL FF 1 RECURSO S ORDINARIO \$							73,876,320
2 RECURSO S DIRECTAMENTE RECAUDADO \$							
00 RECURSO S DIRECTAMENTE RECAUDADO \$							
INGRESOS CORRIENTES \$							
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS			47,884,788	47,233,051			47,834,788
1.5 OTROS INGRESOS			701,655				701,655
TOTAL RB 00 RECURSO S DIRECTAMENTE RECAUDADO \$			47,884,788				47,834,788
TOTAL FF 2 RECURSO S DIRECTAMENTE RECAUDADO \$			47,884,788				47,834,788
5 RECURSO S DETERMINADO \$							
1.8 CANON Y SOMBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA Y			18,268,084			(2,707,808)	16,561,466
TRANFERENCIA \$			18,259,084			(2,707,809)	15,551,465
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				18,822,584			18,822,584
FINANCIAMIENTO				18,822,584			18,822,584
1.9 SALDOS DE BALANCE				18,822,584			18,822,584
TOTAL RB 1.8 CANON Y SOMBRECANON, REGALIAS, RENTA DE			18,268,084	18,822,584		(2,707,808)	16,561,466
TOTAL FF 5 RECURSO S DETERMINADO \$			18,268,084	18,822,584		(2,707,809)	15,551,465
TOTAL GENERAL			140,102,800	18,822,584	87,320	(2,707,809)	164,234,906

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

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 botón .

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria						14/04/2015		
						Año: 2015 ▾	Rol: UE ▾	Cerrar sesión
Notas de Modificación Presupuestal aprobadas posterior al Pre - Cierre / Cierre								
Mes : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="button" value="Enero"/>	Mostrar <input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="10"/> filas por pagina		NOTA	MES DE LA NOTA	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE PROCESO DE APROBACION	Buscar <input type="text"/>	
No se encontró registros								
Mostrando 0 to 0 of 0 filas								
<input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid red; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="PDF"/>  <input type="button" value="Primero"/> <input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="Siguiente"/> <input type="button" value="Último"/>								

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.

Cod.	Descripción	Tipo
+ 1	SALDO DE BALANCE EN TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES DIFERENTE A CERO	Error
+ 21	CRÉDITOS Y ANULACIONES PP2 DIFERENTE A CERO	Observado
+ 48	EJECUCIÓN DE GASTOS MAYOR A EJECUCIÓN DE INGRESOS	Observado
+ 49	EJECUCIÓN CON MONTOS NEGATIVOS EN CLASIFICADORES DIFERENTES A (1.5.11.3)	Observado
+ 51	DIFERENCIAS ENTRE EJECUCIÓN DE GASTOS EP1 VS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO GASTOS PP2	Error

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.

Rubro	Monto EP1(Gastos)	Monto EP1(ingresos)	Diferencia
09	24,422,101.07	22,920,649.40	1,501,451.67

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”.

The screenshot shows a web-based application titled "SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria". At the top right, it displays the date "14/04/2015" and time "12:45:20", along with session information "Año: 2015" and "Rol: UE", and a "Cerrar sesión" button. Below the header, there are two dropdown menus: "Mes:" set to "Todos" and "Tipo de solicitud:" also set to "Todos". The main content area is titled "Conciliación de Operaciones SIAF 2015" and contains a table with the following data:

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

At the bottom of the table, there are navigation buttons for "Página 1 de 4" and a page number "12" with a dropdown menu, followed by the text "Mostrando 1 - 12 de 48".

Figura N° 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.

SIAF - Módulo Contable - Información Presupuestaria

14/04/2015
10:15:30

Año: 2015 Rol: UE Cerrar sesión

Mes: Todos Tipo de solicitud: Todos

Listado de Validación de Operaciones No Permitidas

Mes: Enero Mostrar 10 filas por página Buscar

ANO_EJE	CICLO-FASE	EXPEDIENTE	TIPO REGISTRO	SEQUENCIA	CORRELATIVO	MENSAJE
2015	I - R	15	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE
2015	I - R	16	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE
2015	I - R	259	OP.INICIAL	0002	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR Q
2015	I - R	5019	DEVOLUCION	0003	0003	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE
2015	I - R	5019	DEVOLUCION	0004	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE

Desde 1 a 10 de 10 filas

Primero Anterior Siguiente Último

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:

ANÓ	CICLO-FASE	EXPEDIENTE	TIPO REGISTRO	SEQUENCIA	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	387.886.15
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	-678.70
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	-1.000.000
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.

The screenshot shows the SIAF module interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Información Presupuestal' (selected), 'Procesos' (with 'Cierre Presupuestal' highlighted), 'Reportes', 'Consultas', 'Conciliación', 'Información Financiera', and 'Opciones'. The main content area is titled 'Cierre Presupuestal - Pliego'. It contains a table titled 'Cierre Pliego 2015' with columns 'Mes', 'Fecha de Cierre', and 'Cierre'. The data shows:

Mes	Fecha de Cierre	Cierre
Enero	14/04/2015 12:00	Si
Febrero	14/04/2015 12:01	Si
Marzo	--	No
Abril	--	No
Mayo	--	No

Figura N° 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 N° 033).

This screenshot is similar to Figure 032, but it highlights the 'Cierre Presupuestal' link in the sidebar with a red arrow. When this link is clicked, a new table titled 'Lista de Unidades Ejecutoras' appears on the right side. This table lists the executor units that have completed the closing process. A red arrow points to the first row of this table, which shows 'UNIVERSIDAD NACIONAL' as the entity and 'CIERRE' as the status. The table has columns: 'Entidad', 'Descripción', 'Estado', and 'Fecha de Proceso'.

Entidad	Descripción	Estado	Fecha de Proceso
000000	UNIVERSIDAD NACIONAL	CIERRE	14/04/2015 12:00:29

Figura N° 033

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

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'.

The screenshot shows the SIAF system interface. At the top, there's a header with the Peruvian flag, the text 'Ministerio de Economía y Finanzas' and 'de Economía a Línea', the date '14/04/2015 12:02:01', and a 'Cerrar sesión' button. The main title is 'SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria'. On the left, a sidebar has sections for 'Información Presupuestal' (with 'Cierre Presupuestal' highlighted), 'Reportes', 'Consultas', and 'Conciliación'. Below these are 'Información Financiera' and 'Opciones'. The main content area has a title 'Cierre Presupuestal - Pliego'. It contains two tables: 'Cierre Pliego 2015' and 'Lista de Unidades Ejecutoras'. The 'Cierre Pliego 2015' table shows rows for Enero, Febrero, and Marzo, with Marzo being the current row (highlighted in yellow). The 'Lista de Unidades Ejecutoras' table shows a single row for 'UNIVERSIDAD NACIONAL' with status 'CIERRE'. At the bottom, there's a section for 'Reportes Generados'.

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.

Ejecutora Integrado a nivel de Pliego

Estados Presupuestarios y Marco Legal

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 N° 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 15.08.00		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2015 (EN NUEVOS SOLES)				Fecha: 14/04/2015 Hora: 12:02:02 Pag.: 1 de 1 Gen.: 14/04/2015 12:01:03	
SECTOR	:						PP1
ENTIDAD	:						
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA		MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS			CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
00 RECURSOS ORDINARIO \$							
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIO \$	73,809,000			67,320			73,878,320
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIO \$	73,809,000			67,320			73,878,320
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS \$							
00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS \$							
INGRESOS CORRIENTES	47,854,738						47,854,738
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	47,233,051						47,233,051
1.5 OTROS INGRESOS	701,655						701,655
TOTAL RB 00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS \$	47,854,738						47,854,738
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS \$	47,854,738						47,854,738
6 RECURSOS DETERMINADO \$							
1.5 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE ADUANA Y TRANSFERENCIAS	18,269,084					(2,707,609)	15,561,455
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,259,064					(2,707,609)	15,822,384
FINANCIAMIENTO			18,822,384				
1.9 BALDOS DE BALANCE	18,822,384						16,822,394
TOTAL RB 15 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE	18,269,084	18,822,384				(2,707,609)	15,561,455
TOTAL FF 6 RECURSOS DETERMINADO \$	18,269,084	18,822,384				(2,707,609)	15,822,384
TOTAL GENERAL	140,102,800	18,822,384		67,320		(2,707,609)	164,284,606
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 N° 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**.

Cod.	Descripción	Tipo
1	SALDO DE BALANCE EN TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES DIFERENTE A CERO	Error
21	CRÉDITOS Y ANULACIONES PP2 DIFERENTE A CERO	Error

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”**.

Entidad	Descripción	Conciliado
000099	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	Si

Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Marzo	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	03/04/2015 14:37:06	Conciliado
Marzo	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	03/04/2015 10:34:38	Conciliado
Marzo	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	03/04/2015 11:42:38	Conciliado
Marzo	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	03/04/2015 12:17:09	Conciliado

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.