



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Guía de Pasos
“Ejecutable del SIAF MCP”
Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF

Para uso de: Gobiernos Nacionales, Locales, Regionales

ftp://ftp.mef.gob.pe/SIAFMCP_13_modulo_conciliacion/

Fecha de salida: 08/02/2014

ÍNDICE

GUIA DE PASOS	3
Enlace de descarga:	3
Instrucciones:	3
Resumen de pasos	3
1. Generar Solicitud	4
1.1. Por Fecha Documento	4
1.2. Notas de Modificación Presupuestal	5
2. Conciliar	5
2.1. Notas Modificadorias	5
2.2. Certificación/Comp. Anual/Expedientes - Por fecha de documento	5
3. Pasos 1 y 2 Novedad	6
4. Nuevamente hacer transmisión de datos aunque no tenga diferencias en la conciliación.	
IMPORTANTE	6

GUIA DE PASOS

Enlace de descarga:

Se encuentra en el FTP el ejecutable **SIAFMCP_13.EXE** en la siguiente ruta adicional:

ftp://ftp.mef.gob.pe/SIAFMCP_13_modulo_conciliacion/

Usuario: usuario_to

Clave: onlyto

Índice de ftp://ftp.mef.gob.pe/SIAFMCP_13_modulo_conciliacion/

[Subir al directorio superior.](#)

Nombre	Tamaño	Última modificación
siafmcp13.exe	1385 KB	10/02/2014 04:45:00 p.m.
siafmcp13.rar	278 KB	10/02/2014 04:45:00 p.m.

Instrucciones:

- Bajar el archivo de la ruta descritas líneas arriba.
- Descomprimir y remplazar dentro de la carpeta raíz, por ejemplo: SIAF_VFP si se trata de Gobiernos nacionales, Regionales o
- Dentro de la carpeta SIAF_PRESUPUESTO si son Gobiernos Locales.

Resumen de pasos

Una vez que la Entidad haya culminado con las instrucciones descritas líneas arriba, el usuario deberá realizar los siguientes pasos.

Generar Solicitud y Conciliar:

- 009-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO
- 010-DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO
- 011-FASE DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO
- 012-DIFERENCIA DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO
- 003-Notas de Modificación Presupuestal

A continuación se especifica los pasos a realizar.

1. Generar Solicitud

1.1. Por Fecha Documento

El Usuario debe volver a generar y transmitir, de los meses de **Enero a Diciembre del 2013**, solo los siguientes tipos de solicitudes: 009-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO, 011-FASE DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO. Para ello, ingresar a la ruta: **Procesos/Generar Solicitud/Por Fecha Documento**.

Los tipos de solicitud por fecha documento, se describen a continuación:

009-FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO

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

010-DIFERENCIA DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS POR FECHA DOCUMENTO

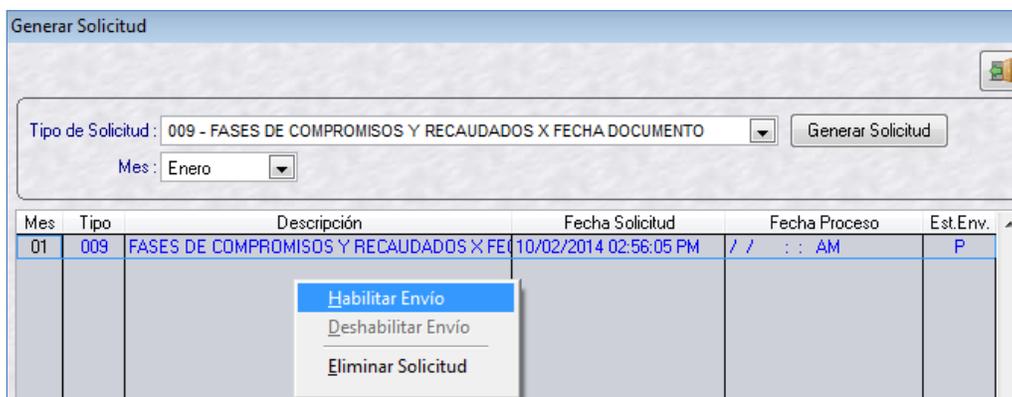
En el caso de existir diferencias, se realiza esta solicitud, el cual permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF de las Fases de Compromiso y Recaudado. Cabe indicar, que para generar esta Solicitud es requisito importante haber generado primero la Solicitud N° 009 – Fases de Compromisos y Recaudados por Fecha Documento.

011-FASE DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO

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

012-DIFERENCIA DE DEVENGADOS POR FECHA DOCUMENTO

En el caso de existir diferencias realizar esta solicitud, el cual permite solicitar a la Base de Datos del MEF las diferencias encontradas entre la data del visual de la UE y la Base de Datos del MEF de la Fase de Devengado. Cabe indicar, que para generar esta Solicitud es requisito importante haber generado primero la Solicitud N° 011 Fase de Devengado por Fecha de Documento.



Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est.Env.
01	009	FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	10/02/2014 02:56:05 PM	// : : AM	P

1.2. Notas de Modificación Presupuestal

El Usuario debe volver a generar y transmitir, de los meses de **Enero a Diciembre del 2013**, solo el tipo de solicitud: 003- NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. Para ello, ingresar a la ruta: **Procesos/Generar Solicitud/Notas de Modificación Presupuestal**.

Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est. Env.
02	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 03:02:15 PM	/ / : : AM	P

2. Conciliar

2.1. Notas Modificatorias

Permite comparar la información que se encuentra en la UE correspondiente con la información de la Base de datos del MEF. Para ello, ingresar a la ruta: **Procesos/Conciliar/Notas Modificatorias**.

Mes	Tipo	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Proceso	Est. Reg. Proc.
01	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:13:52 PM	10/02/2014 09:11:16 PM	A S
02	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:13:55 PM	10/02/2014 09:11:17 PM	A S
03	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:13:58 PM	10/02/2014 09:11:19 PM	A S
04	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:14:01 PM	10/02/2014 09:11:20 PM	A S
05	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:14:04 PM	10/02/2014 09:11:21 PM	A S
06	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:14:07 PM	10/02/2014 09:11:22 PM	A S
07	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:14:10 PM	10/02/2014 09:11:24 PM	A S
08	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:14:13 PM	10/02/2014 09:11:25 PM	A S
09	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:14:16 PM	10/02/2014 09:11:26 PM	A S
10	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:14:19 PM	10/02/2014 09:11:28 PM	A S
11	003	NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:14:23 PM	10/02/2014 09:11:29 PM	A S

2.2. Certificación/Comp. Anual/Expedientes - Por fecha de documento

Permite comparar la información que se encuentra en la UE correspondiente con la información de la Base de datos del MEF. Para ello, ingresar a la ruta: **Procesos/Certificación/Comp. Anual/Expedientes/ Por Fecha Documento**.

Conciliar Certificaciones, Comp.Anual y Expedientes

600000 : ENTIDAD DE PRUEBA

Tipo de Solicitud: 009 - FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO

Mes: Enero

Mes	Cod.Sol.	Descripción	Fecha Solicitud	Fecha Recepcion	Est.Reg.	Sec.Sol.	Proc.
01	009	FASES DE COMPROMISO Y RECAUDADOS X	10/02/2014 02:30:15 PM	10/02/2014 03:12:20 PM	A	0010	S

Buscar Diferencias Conciliar

3. Pasos 1 y 2 **Novedad**

Los pasos 1 y 2 de “Generar solicitud” y “Conciliar” así como su transmisión de datos, se deben realizar en todos los meses del año 2013 en los tipos solicitud antes descritas, tantas veces se necesario hasta que no tenga diferencias.

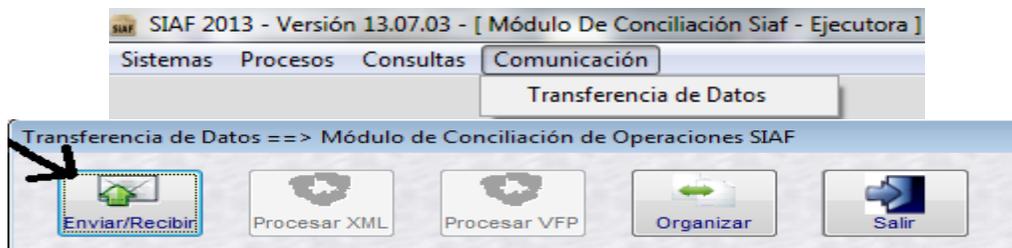
NOTA: Los pasos 1 y 2 también se especifican en:

- Manual de Usuario - Módulo de Conciliación de Operaciones
http://www.mef.gob.pe/contenidos/siaf/manuales/manual_usuario_CO_v130700.pdf
- Video tutoriales - Módulo de Conciliación de Operaciones
<http://aulavirtual.mef.gob.pe/moodle/login/index.php>

4. Nuevamente hacer transmisión de datos aunque no tenga diferencias en la conciliación.

IMPORTANTE

Después de haber conciliado todos los mes del 2013 en los tipos solicitud antes descritas y, **aunque no tenga ninguna diferencia deberá nuevamente hacer transmisión** a través de la opción **Comunicaciones / Transferencia de Datos** (ver pantalla), para que los estados viajen a la base de datos del MEF.



Es importante esta última transmisión de datos para que los estados de la conciliación se vean reflejados en el aplicativo “Cierre Presupuestal 2013” vía web (ver ventana de consulta web), y a su vez la Dirección General de Contabilidad Pública haga el respectivo seguimiento.

Cierre Presupuestal

- Procesos
- Reportes
- Consultas
 - Validaciones Presupuestales
 - Conciliación de Operaciones SIAF
- Opciones

Tipo de solicitud: Todos

Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Enero	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:15:33	Existen Diferencias
Enero	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	11/02/2014 18:43:11	Existen Diferencias
Enero	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	11/02/2014 18:43:11	Existen Diferencias
Febrero	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:15:33	Conciliado
Febrero	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	11/02/2014 18:43:11	Conciliado
Febrero	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	11/02/2014 18:43:11	Conciliado
Marzo	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	10/02/2014 09:15:33	En proceso
Marzo	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	11/02/2014 18:43:11	En proceso
Marzo	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	11/02/2014 18:43:11	En proceso
Abril	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		Pendiente
Abril	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO		Pendiente

Mostrando 1 - 12 de 36

Autor: Sistemas Transversales – OGTI
Publicado: 19/02/2014