



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

PERÚ

SUB MÓDULO ALMACEN MODULO LOGISTICA

LUIS LUCANO LARA – AREA IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN – OGTI MEF



CIERRE DEL AÑO DE ALMACEN 2017

Para realizar el cierre de almacén del año 2017, debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Realizar todas las entradas y salidas del almacén del año 2017, no tener ningún pendiente.
- El Periodo del Kardex debe ser: Año: 2017 Mes: Diciembre, para su verificación ingresar a Tablas – Parámetros – Parámetros Ejecutora

Periodo del Kardex			
Código	Almacén	Año	Mes
001000	ALMACEN CENTRAL	2017	Diciembre

PASOS PARA EL CIERRE DE ALMACEN 2017

1. Ingresar a Almacenes - Proceso de Pre – Cierre Mensual, seleccionar Almacén, presionar el botón Cierre del Año.

Archivo Ventana

Cierre Mensual de Almacén

Almacén: 001000 ALMACEN CENTRAL

Período Actual: 2017 Diciembre Período Nuevo: 2018 Enero

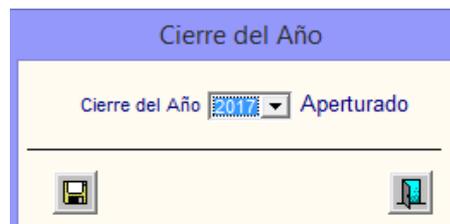
[Listado de Movimientos Pendientes por Almacén]

Tipo Movimiento	Secuencial	Tipo Transacción	Nro. Orden	Tipo Presupuesto
-----------------	------------	------------------	------------	------------------

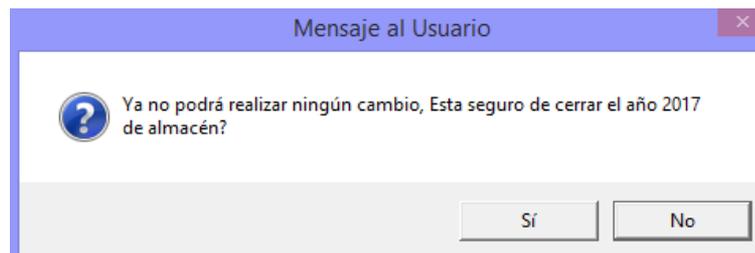
Cierre Mensual Cierre de Año

PASOS PARA EL CIERRE DE ALMACEN 2017

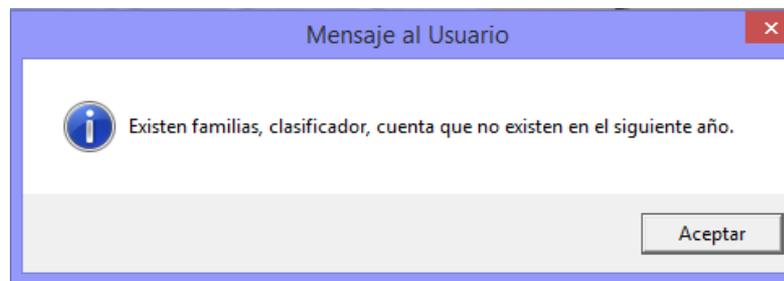
2. Presionar el botón de grabar.



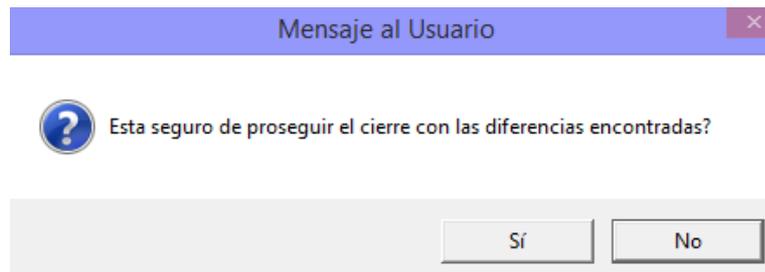
3. Dar **Si** al Mensaje al Usuario.



4. Aceptar el mensaje al usuario.



5. Dar **Si** al mensaje al usuario.



PASOS PARA EL CIERRE DE ALMACEN 2017

6. El estado cambiara a Cerrado.

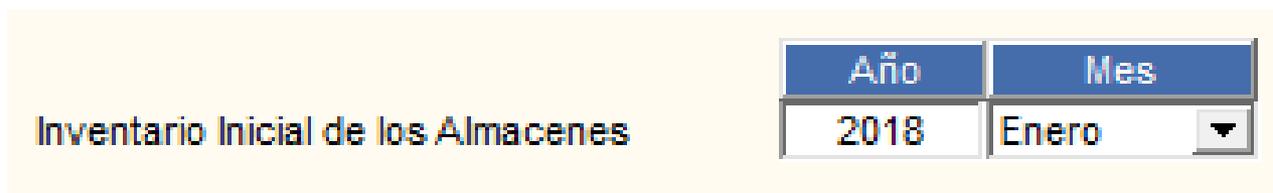


Cierre del Año

Cierre del Año 2017 Cerrado

Two icons are visible below the text: a floppy disk icon on the left and a printer icon on the right.

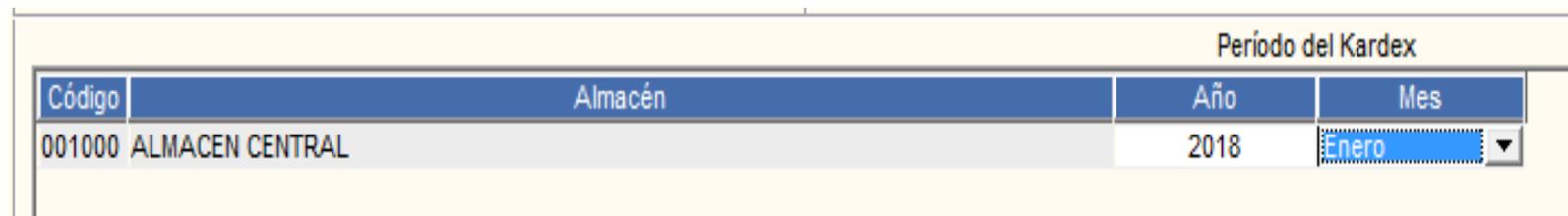
7. Ingresar a Tablas – Parámetros – Parámetros Ejecutora en el opción Inventario Inicial de los Almacenes cambiar al Año: 2018 Mes: Enero.



Inventario Inicial de los Almacenes

Año	Mes
2018	Enero

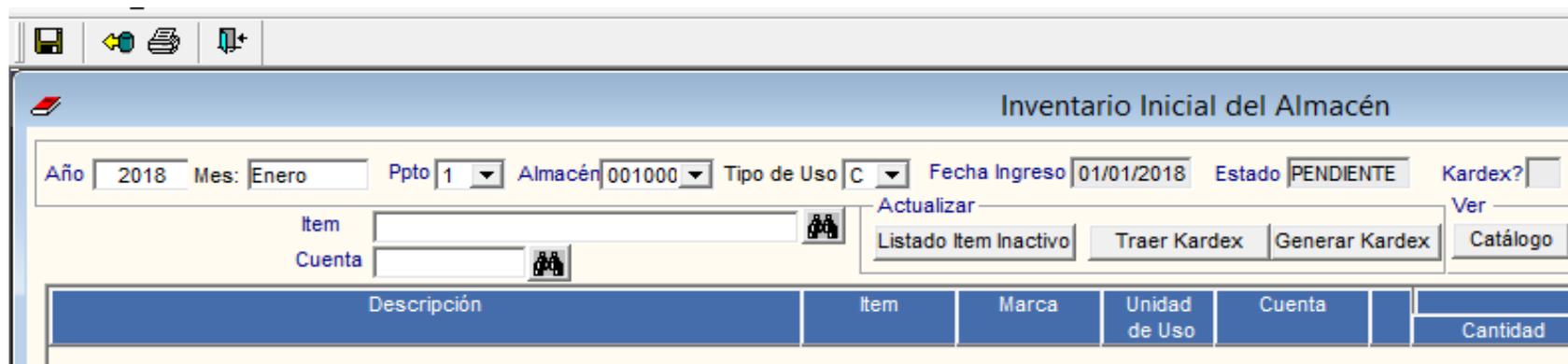
8. Ingresar a **Tablas – Parámetros – Parámetros Ejecutora** en el opción Periodo del Kardex cambiar al **Año: 2018 Mes: Enero**.



Periodo del Kardex			
Código	Almacén	Año	Mes
001000	ALMACEN CENTRAL	2018	Enero

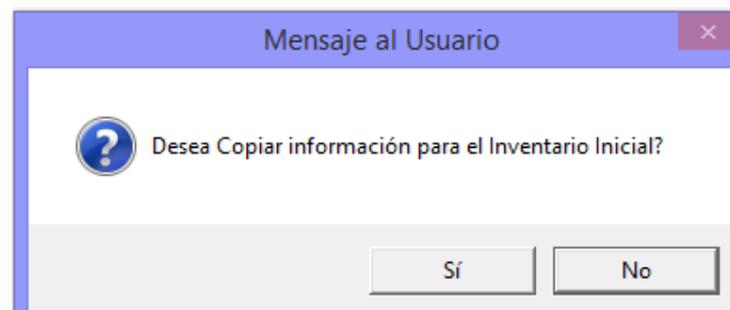
PASOS PARA EL CIERRE DE ALMACEN 2017

9. Ingresar a Almacenes - Inventario Inicial de Almacén, seleccionar Almacén, presionar el botón Traer Kardex.



The screenshot shows the 'Inventario Inicial del Almacén' window. At the top, there is a title bar with the text 'Inventario Inicial del Almacén'. Below the title bar, there is a search and filter area with the following fields: Año (2018), Mes (Enero), Ppto (1), Almacén (001000), Tipo de Uso (C), Fecha Ingreso (01/01/2018), Estado (PENDIENTE), and Kardex? (checkbox). Below these fields, there are two input boxes for 'Item' and 'Cuenta', each with a magnifying glass icon. To the right of these boxes, there are buttons for 'Actualizar', 'Listado Item Inactivo', 'Traer Kardex', 'Generar Kardex', and 'Ver'. Below the buttons, there is a table with the following columns: Descripción, Item, Marca, Unidad de Uso, Cuenta, and Cantidad. The table is currently empty.

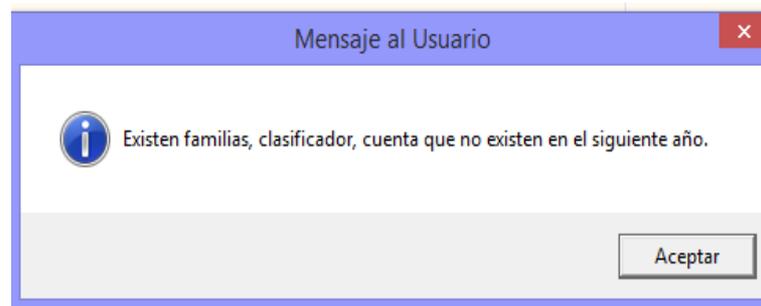
10. Dar Si al mensaje al usuario.



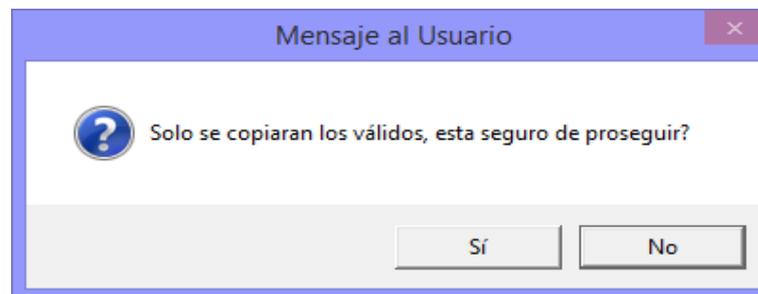
The screenshot shows a 'Mensaje al Usuario' dialog box. The title bar contains the text 'Mensaje al Usuario' and a close button. The main area of the dialog box contains a question mark icon and the text 'Desea Copiar información para el Inventario Inicial?'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Sí' and 'No'.

PASOS PARA EL CIERRE DE ALMACEN 2017

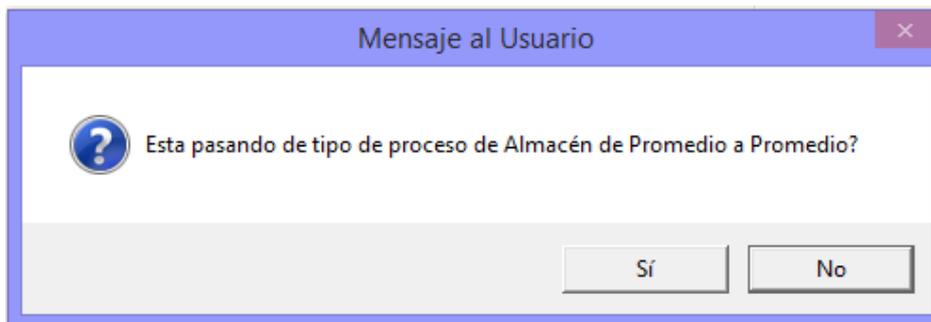
11. Aceptar el mensaje al usuario.



12. Dar Si al mensaje al usuario..

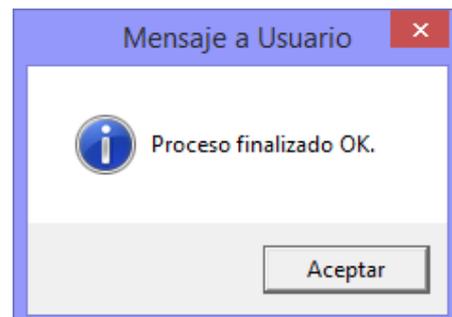


13. Dar Si al mensaje al usuario. (Previamente verificar el Método de valuación de inventario es el correcto).



PASOS PARA EL CIERRE DE ALMACEN 2017

14. Aceptar el mensaje al usuario.



15. Se visualizara la carga del Inventario Inicial 2018, luego presionar el botón Listado Ítem Inactivo.

Archivo Ventana

Inventario Inicial del Almacén

Año 2018 Mes: Enero Ppto 1 Almacén 001000 Tipo de Uso C Fecha Ingreso 01/01/2018 Estado PENDIENTE Kardex? N

Actualizar Ver

Item [] Cuenta []

Listado Item Inactivo Traer Kardex Generar Kardex Catálogo

Descripción	Item	Marca	Unidad de Uso	Cuenta	Cantidad
ACETALDEHIDO P.A. X 1 L	351000023850	PANREAC	UNIDAD	1301.9902	3.
ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. X 2.5 L	351000023557	MERCK	UNIDAD	1301.9902	2.
ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	462200500001	TRIPP LITE	UNIDAD	1503.020904	1.
AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	091100070041	SAN LUIS	UNIDAD	1301.0101	23.
AGUA DESTILADA PH 7	351000021939	DIAMEDSA	GALON	1301.9902	60.
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	353800010001	ALKOFARMA	LITRO	1301.9902	12.

PASOS PARA EL CIERRE DE ALMACEN 2017

El reporte de Listado Ítem Inactivo se visualizara ítems que no pasaron al Inventario Inicial 2018 por dos situaciones:

- Ítems Inactivos : Estos ítems deben ser reemplazado por su equivalente que se encuentra en la opción en el catálogo SIGA MEF
- Ítems con Cuenta Inactiva: Estos ítems que tiene una cuenta inactiva, debe ser reemplazada por una cuenta activa.

Sistema Integrado de Gestión Administrativa			Fecha : 03/01/2018
Módulo de Logística			Hora : 12:17
Versión 17.04.01			Página : 1 de 1
Listado de Items Inactivos del Kardex			
Año : 2017 Mes : Diciembre			
UNIDAD EJECUTORA : 029 DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS- DIREJANDRO PNP			
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001343			
			Presupuesto Inst.
Item	Descripción	Cuenta	Situación
Almacén : 001000	ALMACEN CENTRAL	Destino Uso: Consumo	
503300110101	CUERDA DE NAILON 5/8 in	1301.0604	Cuenta inactiva

PASOS PARA EL CIERRE DE ALMACEN 2017

17. Finalmente presionar el botón Generar Kardex.

Archivo Ventana

Inventario Inicial del Almacén

Año 2018 Mes: Enero Ppto 1 Almacén 001000 Tipo de Uso C Fecha Ingreso 01/01/2018 Estado PENDIENTE Kardex? N

Actualizar Ver

Item Cuenta

Listado Item Inactivo Traer Kardex Generar Kardex Catálogo

Descripción	Item	Marca	Unidad de Uso	Cuenta	Cantidad
ACETALDEHIDO P.A. X 1 L	351000023850	PANREAC	UNIDAD	1301.9902	3
ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. X 2.5 L	351000023557	MERCK	UNIDAD	1301.9902	2
ACUMULADOR DE ENERGIA. - EQUIPO DE UPS	462200500001	TRIPP LITE	UNIDAD	1503.020904	1
AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L	091100070041	SAN LUIS	UNIDAD	1301.0101	23
AGUA DESTILADA PH 7	351000021939	DIAMEDSA	GALON	1301.9902	60
ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96°	353800010001	ALKOFARMA	LITRO	1301.9902	12



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Marzo 2018

