



PERÚ

MÓDULO ADMINISTRATIVO

RAFAEL HUERTAS MEJÍA– OGTI MEF



OBJETIVO

AL FINALIZAR LA PRESENTE CAPACITACIÓN LOS ASISTENTES CONOCERÁN LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FASE DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO) DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO DEL SIAF-SP PARA SU APLICACIÓN EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.



PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

NORMATIVIDAD

LEY Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Artículo 25.- La Fase de Ejecución Presupuestaria

La Ejecución Presupuestaria,... está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General, se **inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre** de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben **los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto** de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los Presupuestos.

Artículo 77.- Certificación de Crédito Presupuestario en gastos de bienes y servicios, capital y personal

77.1 Establécese que, cuando se trate de gastos de bienes y servicios así como de capital, la realización de la etapa del compromiso, durante la ejecución del gasto público, es precedida por la emisión del documento que lo autorice. Dicho documento debe acompañar la certificación emitida por la Oficina de Presupuesto...

PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

NORMATIVIDAD

Directiva para la ejecución presupuestaria Nº 005-2010-EF/76.01

Artículo 12.- Fase de Ejecución del Gasto Público

La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados...

Artículo 13.- Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación del Crédito Presupuestario

13.1 La certificación... constituye un acto de administración cuya finalidad es **garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible** y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal... Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario, bajo responsabilidad del Titular del Pliego.

PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ETAPAS PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA





CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

CERTIFICACIÓN

MÓDULO ADMINISTRATIVO - SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL



El Área de Abastecimiento solicita un Certificado de Crédito Presupuestario para contratar el servicio de Seguro de Bienes Muebles de la Entidad. Para dicho proceso ingresa al módulo administrativo del SIAF y en la Opción "Certificación y Compromiso Anual" crea un registro de certificación.

Sistemas	Mantenimiento	Registro	Procesos	Consultas	Reportes	Utilitarios	Comunicación
		Certifi	cación y Co	mpromiso A	nual		
]		Regist	ro SIAF				
		Modif	icaciones SI	AF		►	
		Progra	amación Me	nsual de Pag	jos		
		Calen	dario de Pag	os Mensuale	25	•	
		Rendi	ciones y Rea	signaciones		•	
		Firma	s Electrónica	IS			
		Docur	mentos Emit	idos			

ocumento.			v	Numero :	Fecha: /	1	
Rubro : Moneda : ustificación :	S7. 🔽 T.Cambio	: 0.0000000000	00000 Monto	: 0.00 N	Vonto MN :	0.00	
	Cat. Gen. Asignació	n PCA Pedido de I	Certificación	Saldo PCA PC	A Priorizado	The design Method	
Clasificador Clasificador	Saldo PCA Priorizado	Monto Origen		eta .Func. Saldo PIM	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN

En el formulario de registro de Certificación se ingresa el código y número de documento, fecha, moneda, justificación. La meta a registrar debe contar con marco presupuestal y el clasificador priorizado, a fin de seleccionar en el botón "Seleccionar Meta"

						Registr	o de Ce	ertificació	ón			
Certificació	n							_	-			
Documento :	086	- MEM	IORANDUM			¥	Numero	0035-2016	6	Fecha :	28/11/2016	
Rubro :	09 ·	RECL	JRSOS DIRE	ECTAME	NTE RECA	UDADOS			\checkmark			
Moneda :	SZ.	V	T.Cambio	: 0.0	00000000000	00000 Monte	D:	0.	00 Monto M	N :	0.00	
Justificación :	Registro de Certificación sión o: 086 - MEMORANDUM Numero: 0035-2016 Fecha:: 28/11/2016 o: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Image: Co											
	Cat	Gen	Asignación	PCA	Pedido de l	Certificación	Salde	PCA	PCA Prioriz	ado 🔺		
	0	00		0		0.00		0.00		0.00		
	5	23	4,4	135,724	2,	,543,852.69	1,8	91,871.31	4,435,3	724.00		
	5	24		37,900		37,900.00		0.00	37,9	900.00		
Clasificado						<u>k</u>	leta				Seleccionar M	leta 📃
Clasificador	r	Sal Pri/	do PCA orizado	Mor	nto Origen	^	S.Func.	Saldo Pl	M ł	donto MN	Monto Origer	n Ajuste MN

El formulario de registro de certificación muestra el control de la Asignación de la PCA, Pedido de Certificación, Saldos de PCA y la PCA Priorizada.

Formulario de Selección del Clasificador y la meta a utilizar. El clasificador debe tener saldo disponible y la meta el marco respectivo.

Clasificador	Saldo PCA A Priorizado	S.Func.	Saldo PIM 76 852 3	^		Clasificador	S.Func.	Saldo PIM	- ^
2.3. 2 1. 1 2	65.60	0004	10,002.0	1		3			
2.3. 2 1. 2 1	21,547.21	2							
2.3. 2 1. 2 2	8,925.78				<				
2.3. 2 1. 299	15,007.00					5			
2.3. 2 2. 3 1	2,265.00								
2.3. 2 4. 1 3	2,100.00								
2.3. 2 4. 1 5	1,210.14				Aceptar				
2.3. 2 6. 3 4	1.00								
2.3. 2 6. 399	76,852.34 💙			Υ.	Cancelar				\sim
Genérica		ns							
Sub-Genérica	CONTRATACIÓN D	E SEBVICIOS							
o-Genérica-Det	SEBVICIOS ADMIN	ISTRATIVOS	FINANCIEBOS Y	DE SE	GUBOS				
Específica	SEGUBOS								
Específica-Det	OTBOS SEGUBOS	DE BIENES	MUEBLES E INMU	EBLE:	3				
Sec Euro	: 0000009 ACCIONE		RATIVAS						

atos a Selecc	ionar		2.1.2				Datos Seleccionados							
Clasificador	Saldo PCA Priorizado	^	S.Func.	Saldo PIM	^		Clasificado 2.3. 2 6. 39	S.Func.	Saldo PIM 76,852.34	^				
2.3. 2 1. 2 2	8,925.78					>				1				
2.3. 2 1. 299	15,007.00													
2.3.22.31	2,265.00					<								
2.3.24.13	2,100.00													
2.3.24.15	1,210.14													
2.3.26.34	1.00													
2.3. 2 6. 399	76,852.34					Aceptar								
2.3. 2 7. 1 3	2,848.00													
2.3. 2 7. 199	2,100.00	¥			v	<u>C</u> ancelar				\checkmark				
Genérica	BIENES Y SER	VICIO	S											
Sub-Genérica	CONTRATACIO)N DE	SERVICIOS	3										
b-Genérica-Det	: SERVICIOS AD	MINIS	TRATIVOS	FINANCIEROS *	Y DE SE	GUROS								
Específica	: SEGUROS													
Específica-Det	: OTROS SEGUR	ROS D	E BIENES	MUEBLES E INM	UEBLE:	3								
Sec.Func	: 0000009 ACCU	DNES	ADMINIST	BATIVAS										



Fase Doc. Rb. ficación 086 09	Registro de Certifica	ción y Compromiso Anual	
	Certificado 000000513 👫 🗅 🔣 K	1	æ 🗐
	Fase Doc. Rb. Mon. Tipo de cambio Mor Certificación 086 09 S/. 0.00000000000000000000000000000000000	nto Origen Cert.Anul EE ER Modificar Elir 76,852.34 No No N	Monto Inicial MN (+) 76,852.34 Modificaciones (+-)
Detalle de Secuencia: 0001			Comp. Anual (-) 0.00 Saldo x Comprometer
Documento : 086 - MEMC			V 10,032.34
Rubro : 09 - RECUR	Detalle de la Certificación	Modificaciones a la	Certificación
Iustificación : CERTIFICAL Lasificador Clasificador Monto 0 2.3. 2 6. 399 76	Secuencia : 0001 Documento : 086 - MEMORANDUM Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO Proveedor : - Justificación : CERTIFICADO DE PRUEBA	Numero : 0035-2016	Fecha : 28/11/2016
	Clasificador <u>Meta</u>		
	Clashcador Monto Urigen A S.Func. 2.3. 2 6. 399 76,852.34 0004 0000009 AC	Descripción CIONES ADMINISTRATIVAS	76,852.34
ione Doble Click para			

Transmisión de Datos. Registro de Pedido de Certificación.



Transferencia de Datos ==> MÓDULO ADMINISTRATIVO

Procesar VFP

salir

-

Organizar

Enviar/Recibir Procesar XML "Enviar/Recibir"

~

Al realizar la transmisión de la Solicitud de Certificación, el registro pasa a un estado de "V– Verificación", a la espera de la aprobación del Área de Presupuesto

Certificado	0000000513	M D	K					d	2			
Fase ertificación	Doc. Rb.	Mon. Tip S7. 0.00	oo de cambio 000000000000000000000000000000000000	Monto Origen 00 76,852.3	Cert.Anul EE	ER Modificar	Eliminar	Monto Inic Modificac Comp. A Saldo x Co	cial MN (76,852.3 ciones (+ 0.0 Anual (-) 0.0 mprome 76,852.3			
	Detalle de l	la Certifica	ción		Modif	icaciones a	la Certi	ficación				
Secuencia : Documento : Rubro : Proveedor :	0001 086 - MEMO 09 - RECURS -	RANDUM SOS DIREC	TAMENTE RE	CAUDADOS	Numero : 0035-2016 Fe							
Justificación :	CERTIFICAD	O DE PRUE	BA									
Clasificador	Monto Ori 76	igen ^ ,852.34	Meta S.Func. 0004 00	000009 ACCIONES AD	Descripción MINISTRATIV	/AS		Monto Origen 76,852.	34			

MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

El usuario del Área de Presupuesto ingresa al Módulo de Procesos Presupuestarios y selecciona el Menú "Procesos" Opción "Aprobación de Certificación de Créditos Presupuestarios"





El usuario del Área de Presupuesto antes de tomar una acción sobre el certificado (aprobar o rechazar), tiene la opción de verificar el detalle del documento presionando "doble click" sobre el número de certificado

MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS - APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

	Ce	ertificación (Ap	probación de	documento			4	Liebiliter of D						
	• Todos	O Pendientes	🔿 Habilitados pa	ra envio 🔿	ransmitidos	3		de Certificació						
ocumentos														
Certificado Doc			Certificad	ión (Aproba	ción de document	to)								
000000513 086 - MEM	Todos O Pendientes O Habilitados para envio O Transmitidos													
	Documentos													
	Certificado	Documento	Numero	Fecha F	ubro Proveedor	Monto MN Certific	ar Rechazar 🔺							
	0000000513	6 - MEMORANDUM	0035-2016	28/11/2016	09 -	76,852.34								
ERTIFICADO DE PRUE														
							¥							
	CERTIFICADO (DE PRUEBA												
8														
			Sister	mas Mantenim	ento Registro Proc	esos Consultas Reportes	Utilitarios Comu	unicación						
		-												
Transmisiór	de Datos	·		Transfer	encia de Datos ==	> MÓDULO ADMINIST	RATIVO							
Registro de	Pealdo de	·			12									
Certificació	1.		E	nviar/Recibir	Procesar XML Proc	esar VFP Organizar	Salir							
				"Enviar/Poo	ibir"									

MÓDULO ADMINISTRATIVO - CERTIFICACIÓN APROBADA

	Registro de Certificació	on y Compromiso Anual
	<u>Certificado</u> 000000513 ♣ □ I I ▶ ▶	62 3
ogo Ingrosor ol Módulo	Fase Doc. Rb. Mon. Tipo de cambio Monto D Certificación 086 09 S/. 0.00000000000000000000000000000000000	Origen Cert.Anul EE ER Modificar Eliminar Monto Inicial MN (- 6,852.34 Si No T A 76,852.3 Modificar Eliminar Monto Inicial MN (- 76,852.3 Modificaciones (+ 0.0 Comp. Anual (-) 0.0 Saldo x Compromet 76,852.3
ministrativo y verificar la robación de la Solicitud de rtificación.	Detalle de la Certificación Secuencia : 0001 Documento : 086 - MEMORANDUM Rubro : 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Proveedor : -	Modificaciones a la Certificación Numero : 0035-2016 Fecha : 28/11/2016
	Clasificador Meta	
	Clasificador Monto Drigen S.Func. 2.3. 2 6. 399 76,852.34 0004 0000009 ACCIO	Descripción Monto Origen NES ADMINISTRATIVAS 76,852.34

COMPROMISO ANUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

Cuando la entidad adjudica la Buena PRO y suscribe el contrato con el Proveedor, el usuario ingresa al módulo administrativo del SIAF y procede a registrar el Compromiso Anual.

Certificado	0000000513	#	C	K								6.2	
Fase ettificación	Doc. Rb. 086 09	Mon. S7. 1	<u>Tipo</u>).0000	de camb 1000000	io Monto 0000 Insertar Cer Insertar Cor Anulación Ampliación	Origen 76,852.34 tificación npromiso	Cert.Anu Si No Anual		Modificar	Eliminar	^	Monto Inicial 76, Modificacion Comp. Anu Saldo x Comp 76,	MN 852. nes (- Jal (-) 0. prome 852.
	Detalle de (la Certi	ón	<u>R</u> ebaja			Ca	iciones a	la Certi	ifica	ción		
Secuencia : Documento : Rubro : Proveedor :	0001 086 - MEMORANDUM 09 - RECURSOS DIRECTAMEN				Habilitar en Deshabilitar RECAUDADUS	33	5-2016		Fec	echa : 28/11/2016			
Justificación :	CERTIFICAD	O DE P	RUEB/	7									
Clasificador			3	Meta									-
Clasificador 2.3. 2 6. 399	Monto Or 76	igen (,852.34	^	S.Func. 0004	0000009 ACC	D(ONES ADM	escripción AINISTR/	n ATIVAS	3		Mo	onto Origen 76,852.34	

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL



MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

tificado	0000000513					£2 🗐	
Fase ación			Registro de Certi	ficación y Comprom	iso Anual		
omiso A	Certificado 00	6 52	a				
	Fase Certificación - Compromiso Anual	Doc. Rb. Mon. 086 09 S7. 032 09 S7.	Tipo de cambio 0.0000000000000 0.0000000000000000000	Monto Drigen Cert.Anul F 76,852.34 Si No 76,852.34 No No	EEER Modificar Elimina TA	Monto Inicial M 76,85 Modificacione Comp. Mensu	1N (+) 52.34 s (+-) 0.00 al (-)
De ecuenci ocument						Saldo x Compro	0.00 pmeter 52.34
Rubr	Detalle	e de la fase Co	ompromiso Anual	Modifica	ciones a la fase Cor	npromiso Anual	
stificació stificad lasificad 3. 2.6. 35	Secuencia: 0 Documento: 0 Rubro: 0 Proveedor: 1 Justificación: 0	002 Tipo 32 - ORDEN DE 9 - RECURSOS -20100210909 COMPROMISO A	Operación : N - GASTO - A SERVICIO DIRECTAMENTE RECAUE LA POSITIVA SEGUROS Y NUAL DE PRUEBA	ADQUISICION DE BIENES Y Numero : NADOS REASEGUROS	Area: 0000 - OFIC Fecha : 28/11/2016 -		
	<u>Clasificador</u>	Manta Origan	Meta	Describeite		Manta Origan	
ne Dot	2.3. 2 6. 399	76,852.	34 0004 0000005	ACCIONES ADMINISTRA	TIVAS	76,852.34	
			Sistemas	Mantenimiento Registro	Procesos Consultas	Reportes Utilitarios C	Comunicació
isión de Ipromiso	Datos. Regis o Anual	tro		Transferencia de Dato	s ==> MÓDULO AD Procesar VFP	MINISTRATIVO	

Habilitar el Registro de Compromiso Anual

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL

El Compromiso Anual aprobado muestra el "saldo por comprometer" que se va realizar a través del "Registro SIAF".



Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo) de cambio	Monto	Origen	Cert.	Anul	EE	ER	Modificar	Eliminar	<u>А</u> м.	onto Inicial	IMN G
ertificación	086	09	S7.	0.000	000000000000000000000000000000000000000		76,852.34	Si	No	Т	А				76	852.3
Compromiso Anua	1 032	09	S7.	0.000	000000000000000000000000000000000000000		76,852.34	No	No	Т	А			М	lodificacior	nes (+-
																0.0
														0	Comp. Men	sual (-)
																0.0
														Sa	Ido x Comp	promete
														¥ L	/6,	,802.34
Detal	e de la	a fas	e Con	npromi	so Anual			Mod	lifica	ncio	ne	s a la fa	se Comp	oromiso	Anual	
Secuencia :	0002		Tipo O	peració	n: N - GASTO) - ADQUI	SICION DE	BIE	VES	Y S	ER۱	/ICIOS		Area:	0000 - 08	FICIN
Documento :	032 - 0	RDE	N DE S	ERVIC	10			Nu	mero	: 0	57-2	2016		Fecha:	28/11/20	016
Rubro :	09 - RE	CUR	SOS D	IRECT	AMENTE RECA	UDADOS				1	Гіро	Financiar	niento :			
Proveedor :	1-20100	0210	909 L	A POSI	TIVA SEGURO	S Y REAS	EGUROS									
Justificación :	COMPR	юмі	SO AN	UAL DI	E PRUEBA											
Clasificador					Meta											_
Clasificador	Mor	ito Oi	rigen	^	S.Func.		D	escrip	oción	1				Monto	Origen	^
2.3. 2 6. 399		76	i,852.3	4	0004 0000	1009 ACCI	ONES ADM	411119	STR4	λΤΙν	/AS				76,852.34	



COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

COMPROMISO MENSUAL

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL



MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL



MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL



DOCUMENTOS PARA EL REGISTRO DEL COMPROMISO:

CÓDIGO	NONDE
DOCUMENTO	NOMBRE
016	CONVENIO SUSCRITO
031	ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO
032	ORDEN DE SERVICIO
036	PLANILLA DE MOVILIDAD
039	PLANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO
041	PLANILLA DE PROPINAS
042	PLANILLA DE RACIONAMIENTO
043	PLANILLA DE VIATICOS
059	CONTRATO COMPRA-VENTA
060	CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)
133	RESUMEN ANUALIZADO LOCADORES DE SERVCIIOS
134	RESUMEN ANUALIZADO PLANILLA PROYECTOS ESPECIALES
070	CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)
230	PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL
231	PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PENSIONES
232	RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS
233	RESUMEN SERVICIOS PUBLICOS ANUALIZADO
234	DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1/
235	PLANILLA OCASIONALES
1/ Sólo en el caso	de CTS, gratificaciones, subsidios, fondos para pagos en efectivo, caja chica, encargos,
sentencias en cal	idad de cosa juzgada, aguinaldos y arbitrios

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

SINE	Registro SIAF 2016	
Expediente 0000002482	Entidad D00016 DFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL Contrato SEACE 00279263-01051636 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO S/. 1.0000000000000 7,000.00	Habi
<i>4</i> 4		Com
Exp.Fin.Temp	Registro SIAF 2016	
Fase Contrac	Expediente Entidad 000016 DFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL Moneda Tipo de Cambio Monto Operación 0000002482 Destino/Drigen 005000 MEE TESDBO PÚBLICO 5/ 1 000000000000000 7 000 00	
G C 0000005		
	Fine Ein Terrenzel	
	Exp. Fin. Temporal B DASO TOTAL 0 DA	
	Fase Contractual P PAGU_TUTAL U PA Area 0000 UFILINA TELNILA AUMINISTR Datos del Contrato	
	C E Certandado Antidar Doc. Serie Normerio recha Mejor recha no Anto Boo. Cta. Moneca inpo Campio Monito iniciar Estado A	
Ciclo G Gasto		
Cod. Serie N 032 057		
Llasificador	Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN 7000.00 Monto Actual 7000.00	
-2.0. 2 0. 000	Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cte.	
	Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TPTR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio 032 057-2016 28/11/2016 28/11/2016 1 20100210909 2 09 000 E 7 11 S/. 1.000000000000000000000000000000000000	
	Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Programática Monto	
Saldos de Pres	2.3. 2 6. 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES 7000.00 🔺 🕑 0004 9001.3999999.5000003.21.006.0008 7000.00 🔺	
HD Clasificado		
	Bb Classificador Meta Compromiso Programa: ALCIUNES LENTRALES	
	1923 2 6 399 0004 7 6 852 34 0.00 7 6 852 34 0.00 A Act/Al/Obras GESTION ADMINISTRATIVA	
Proveedor: L	Función: CULTURA Y DEPORTE	
	División Func: GESTION	
	Grupo Func: ASESURAMIENTU Y APUYU Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	
	Proveedor: ILA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	

Habilitar el Registro de Compromiso Mensual

Transmisión de Datos. Registro de Compromiso Mensual.



Sistemas	Mantenimien	ito Registro	Procesos	Consultas	Reportes	Utilitarios	Comunicación
) 🖻 ro 🚭]		
	Transferen	cia de Dato	s ==> MĆ	DULO AD	MINISTR	ATIVO	
		0	0				
Enviar/	Recibir Pro	ocesar XML	Procesar VI	P Org	anizar	Salir	

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL COMPROMISO MENSUAL

Pantalla del Compromiso Mensual Aprobado, se aprecia que el monto corresponde al pago del primer mes del contrato y se va descontando del monto total del contrato.

Registro SIAF 2016	- 23									
Expediente Entidad 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL Contrato SEACE 00279263-01051636 0000002482 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO S/. 1.000000000000000000000000000000000000	in JO									
Main Tipo Operación N GASTO - ADQUISICI Exp.Encargo Secuencia Fase Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA Tipo Proc.Sel. 54 ADJUDICACIÓN SIM 0001 Op.Inicial Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 OFICINA TECNICA ADMINISTR Datos del Contrato 0	A ^									
C F Certificado Anual Doc. Serie Número Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta Moneda Tipo Cambio Monto Inicial Estar G C 0000000513-0002 032 057-2016 28/11/2016 2.09 S/. 1.00000000000000 7000.00 A										
Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN 7000.00 Monto Actual 71 Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cte. Tipo de C Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Prov. Financ TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de C 032 057-2016 28/11/2016 1 20100210909 2 09 000 E 7 11 S/. 1.0000000000)00.00 ambio)0000									
2.3. 2 6. 339 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES 7000.00	Clasificador Descripción Monto ▶ 2.3. 2 6. 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES 7000.00 ▶ ▶ 0004 9001.3999993.5000003.21.006.0008 7000.00 ▶									
Saldos de Presupuesto										

DEVENGADO

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL DEVENGADO

Total

7000.00

7000.00

SIAF

	SIAF	Registro SIAF 2016		23
	Expediente Entidad 000016 OFICINA	TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENI	ERAL Moneda Tipo de Camb	2 79263-01051636 vio Monto Operación
	0000002482 Destino/Origen 005000 MEF - TE	SORO PÚBLICO	S7. 1.000000000	00000 7,000.00
Al recibir la conformidad del	dia Tipo C	peración N GASTO - ADQUISICI Exp	p.Encargo	Secuencia Fase
convisio so genero la obligación de	Exp.Fin.Temporal Modalida	Compra CA LEY DE CUNTRATA Tipo	Proc.Sel. 54 ADJUDICACION SIM	
servicio se genera la obligación de	C F Certificado Anual Doc. Serie Número	Fecha Meior Fecha Rb Año Bco.	Cta. Moneda Tipo Cambio	Monto Inicial Estado
pago, ingresando la fase de	G C 0000000513-0002 032 057-2016	28/11/2016 28/11/2016 2-09	S/. 1.000000000000000	7000.00 A
devengado en el expediente SIAF.	Incertar face			
Los datos a consignar son: el	Eliminar fase			
documento, fecha y confirmar los	Anulación	Notae	Saldo MN 7000.00 Mc	nto Actual 7000.00
detes que se ingreseren en la face	Rebaja de	Proveedor Entidad Co	nv Tipo - M.Pago Cta. Cte.	
datos que se ingresaron en la fase	Cod. S Devolución	Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Pr	roy. Financ TPTRTC Año Bco. Cta. M	toneda Tipo de Cambio
de compromiso mensual.	Habilitar envío	Monto	Meta Cadena Programática	Monto
	2.3 Deshabilitar envío	IEBLES 7000.00 🔨	0004 9001.3999999.5000003.21.006.000	8 7000.00 🔨
	Autorización [Versión DEMO]			
Generación de Operacio	nes 🛛			~
		una contra	Programa: ACCIONES CENTRALES	
Registro 0000002482 Ciclo G		76,852.34 0.00 A Ad	ct/AI/Obras GESTION ADMINISTRATIV	Δ
		Dis	Función: CULTURA Y DEPORTE	
——————————————————————————————————————	da - Tina da Cambia - Manta /Calda MN	, G	irupo Func: ASESORAMIENTO Y APOY	
Drigen C 032 057-2016 28/11/2016 S/			Meta: UUUUUU9 ACCIUNES ADMIN	
Destino D /// S/.	1.0000000000000 7000.00			
Moneda Contrato S/ Tipo Cambio/Factor 1.00000000	000000 Monto 7000.00			
🗖 la successo de Caria da Alfantica 🔲 Astralia da Comunica	Anula da esta Forar en Darástra	Se co	onsigna el monto	
Ingreso a caja en Ano Anterior Ampliación de Compromiso	Anulado por citor en negistro	corre	espondiente al	
			icio del mos	
Monto Origen Monto Origen Clasificador Meta (en monada nacional) (en monada destino)	Monto a devengar	, Serv		
	2000.00	segu	in contrato.	
P2.3. 2 0. 333 0004 7000.00 7000.00	Rellenar con <u>o</u> rigen			
	Bellenar con ceros			
-	Aceptar			
	✓ Cancelar			

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL DEVENGADO



Habilitar el Registro del Devengado

Transmisión de Datos. Registro del Devengado.





MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL DEVENGADO

Pantalla del Devengado Aprobado. El sistema se encuentra preparado para la fase de GIRADO.



SIAF					Regist	ro SI	AF 20	016							8
Expediente 0000002482	En Destino/O	tidad () rigen ()	00016 OFICINA 05000 MEF - T	A TECNICA ADN ESORO PÚBLIC	(INISTRATI) CO	/A-ARI	CHIVO	GENE	RAL	M SZ	Contrato SEAC oneda Tipo de . 1.00000	<u>00279263-1</u> Cambio 0000000000	01051630 Monto Op 7	5 peración 7,000.00]
#4			Tipo	Operación N	GASTO -	ADQU	ISICI	Ехр	.Encargo			Se	cuencia Fa	ase	
Exp.Fin.Temp	oral		Modalid	ad Compra CA	LEY DE 0	CONTR	RATA	Tipo	Proc.Sel	54	ADJUDICACIÓN SIN	0001 Op.Ir	icial	4	A /
Fase Contract	tual P P/	4GO_TC)TAL O PA	Area 000	0 OFICINA	TECNI	ICA AD	MINIS	TR	Da	atos del Contrato	14			
C F Certificado	Anual Doo	. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	a Rb	Año	Bco. C	ta. Mon	eda	Tipo Cambio	Monto	Inicial	Estado	
G C 00000005	13-0002 032	2	057-2016	28/11/2016	28/11/2016	6 2-09			S7.		1.0000000000000	00	7000.00	Α	T
▶G D 00000005	13-0002 001	001	10005	28/11/2016	28/11/2016	6 2-09			S7.		1.0000000000000	00	7000.00	А	
Ciclo G Gasto	Fase D	Deveng	ado 🛛 Tipo Giro		Notas				Salo	lo MI	N 0.0	Monto Actua	al	700	0.0
Doc	umento A -		Mejor Fecha	a — Proveedo	or — Enti	dad —		Cor	nv _T Tipe	TΝ	4.Pago — Cta. Cte.				
Cod. Serie Nu	úmero	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recí	proca	FF/R	b Pro	oy. Finar	ic TF	PTRITC Año Bco.	Cta. Moneda	Tip	o de Can	nbi
001 001 1000	05 28	3/11/20	16 28/11/2016	6 1 2010021	0909		2 09	00 00	0	E	7 11	S7.	1.000000	000000	000
_Clasificador	Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Programática Monto 2.3.2 6.399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES 7000.00														
Documentos	COA (SU)	V[TA	Rendición		Martin Talk			_	Program	a: /	ACCIONES CENTRAL	ES			
Lod Serie	Numero	recha	N=DOC. MI	onto Adquisicior	i Monto I ric			P	rod./Proy	N: 1	SIN PRODUCTO	4 T K 74			
							1	Act/Al/Ubras GESTIUN ADMINISTRATIVA							
								Divi	Funcio isión Eun	n i c i	SESTION	_			
							/	G	runo Fun	c A	ASESOBAMIENTO Y	POYO			
	T	otal (In	cl.Impuestos]	0.00					Met	a: (0000009 ACCIONES	DMINISTRATI	VAS		
Proveedor:		SEGUE	BOS Y BEASEG	UBOS											

DEVEGANDO



- El registro del Devengado procede si los datos del Compromiso han sido registrados previamente en el SIAF.
- El Devengado se registra afectando en forma **definitiva** la Específica del Gasto Comprometida, con lo cual queda reconocida la obligación de pago.
- El Gasto Devengado formalizado en el SIAF-SP al 31 de diciembre de cada Año Fiscal, puede ser pagado hasta el 31 de enero del Año Fiscal siguiente

GIRADO

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL GIRADO

SIAF						Registro S	IAF 2016	;								23		
Exp 00	o <mark>ediente</mark> 00002482	Entidad 000016 OFICINA TECNICA ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO									<u>Contra</u> Ja	to SEA Tipo 1.000	CE 002 de Camb 0000000	2 79263-010 io Mo 00000	5 <u>1636</u> nto Operació 7.000.0	n		
ÅÅ				Tipe (Deeración M	GASTO - ADO		un Enca						Secuer	ncia Fase			
	xn Fin Te	SIAF					Regis	tro SI/	4F 20	016								23
	Fase Contr	The section of the section		Entided C						CENI	DAL		<u>Cont</u>	ato SEACE	00279263	-01051636	i	
IC	F Certific	Expedience	Destin	o/Origen [C	000018 UFICIN	ECODO DÍ DI IO	יוואחדכואווי חי	VAANU	ΠΙΫΟ	GEING	INAL	Mor	heda	Tipo de (Cambio	Monto Op	eración	
G	C 000000	000002462	Desuit	nongen <u>r</u> u	105000 MEF - 1		.0			_		57.		1.000000	000000000	/	,000.00	
• <mark>P</mark>		<i>6</i> 9			l ipo	Uperación N	GASTU		SICI	Exp).Encarg				0001 0n	nicial	F	
	Inserta	Exp.Fin.Tem	poral		Modalid	ad Compra LA	LEY DE	CUNTR	41A 51.00	Гіро	Proc.Se	sl. 54	ADJUDI	CACIUN SIM			!	
Н	Elimina	Fase Contra	ctual P	PAGO_T	OTAL O PA	Area 000	O OFICINA	TECNIC	CA AD	MINIS	STR	Dat	os del (Contrato	-			\sim
H.	Anulac	C F Certificad	to Anual	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fech	a Hb	Año	Bco.	Lita. Mo	neda	1 0000) Cambio	Monto) Inicial 7000.00	Estado A	- ^
Ci	Rebaja		513-0002 513-0002	032	10005	28/11/2016	28/11/201	6 2-09			57.		1.0000		n	7000.00	Δ	
C	Devolu	▶G G 000000	513-0002	009	00051	28/11/2016	11	2-09	2013	001	007 S7.		1.0000	000000000000000000000000000000000000000	0	7000.00	Р	
0	Habilit																	
	Dechak																	~
		Ciclo G Gasto	Fase	G Girado	Tipo Giro	N	Glosa SEC	iURO D	e inm	IUEBL	.E Sa	ldo MN		7000.00	Monto Actu	Jal	700	0.00
	Autoriz	Do	cumento	A	Mejor Fech	a Proveedo	r — Ent	idad —		Co	nv _E Tip	ю Т. <mark>М.</mark>	Pago	— Cta. Cte. —				
	Elimina	Lod. Serie M	Numero	Fecha 28/11/20	de Pago	1 2010021	Heci	proca	FF/Η 2 ΙΩ	al loc	oy. Fina In	Inc IP I	HIL . 7 11 1	Ano Bco. Li 2013 001 01	ta. Moneda 17 S7	1 000000) de Larr Innnnnn	
_	Reasig	Clasificador	551	120/11/20 Do		1 2010021	Manta		2 0	5 100			den e Dre		57.	Hanta	0000000	.00
	neasign	2.3. 2 6. 39	9 OTRC	US SEGURO	scripcion JS DE BIENES I	MUEBLES		00.00			Meta 2004 9	001.399	dena Pro 19999.501	gramatica 00003.21.006	.0008	<u>Monto</u> 70	00.00	
																	- 11	
-																		
-		_						×		_								/
		Documento	s B		Asigna	ación Financiera	Calendario	o de Pac	05		Program	na: A(CIONES	CENTRALE:	S			
Pro	veedor:	Cod. Nú	mero 0869 11	Fecha 28/11/2016	Nombre/U	irrado SEGUBOS	Monto 700	0.00	11	F	Prod./Pro	oy.: SI	N PROD	UCTO	T 11 11			
			1005	.0/11/2010		SEGONOS	100	0.00		Ac	t/AI/Ub Eunci	ras Lit ón: Cl	ESTIUN : ILTURA	ADMINISTRA M DEPORTE	ATIVA			-
								~		Div	risión Fu	nc: Gl	ESTION	DEFORTE				
		<u>Cta.</u> Año	Bco. C	ta. <u>Motivo</u>	Afecto	Total	700	0.00		G	rupo Fu	no: AS	SESORA	MIENTO Y A	POYO			
			للصله	<u>de Pa</u>			Detalle de F	Recibos			Me	eta: OC	000009 4	ACCIONES AD	DMINISTRAT	IVAS		
		Proveedor:	LA POSIT	'IVA SEGUI	ROS Y REASEG	UROS												

Al recibir la aprobación del devengado se inserta la fase de girado

Se registran los datos del girado como : documento "A", código de cuenta, año y banco, documento "B", así como monto correspondiente.

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL GIRADO

La firma electrónica es la condición para que el GIRO «viaje». En este caso el tipo de Firma es «Transferencia a Cuenta de Terceros».

Sistemas	Mantenimiento	Registro	Procesos	Consultas	Reportes	Utilitarios	Comunicación
		Certifi Regist	cación y Co ro SIAF	mpromiso A	nual		
		Modif Progra Calend	icaciones Sl. Imación Me dario de Pag	AF ensual de Pag jos Mensuale	jos es		
		Rendie	ciones y Rea	isignaciones	•		
		Firmas	s Electrónica	15			
		Docur	nentos Emit	tidos			

	Firmas Electrónicas								
Tipo Firma: Usuario:	(Seleccione Opción) (Seleccione Opción) Transferencia a Cuenta de Terceros (CCI) Operaciones Sin Cheque Carta Orden Electrónica Breistro del CCI								
L	Modificación de Expediente SIAF	-							

SIAF					Regist	ro SIA	AF 20	016						83
Expediente 0000002482	Er Destino/C	ntidad () Irigen ()	00016 OFICINA T 05000 MEF - TES	ECNICA ADN ORO PÚBLIO	IINISTRATIV O	A-ARCI	HIVO	GENEF	AL	Contrato SEACE Moneda Tipo de 0 S7. 1.0000000	00279263-01 Cambio M 000000000	051638 Ionto Op 7	eración ,000.00	
<i>4</i> 4			Tipo Op	eración N	GASTO - /		SICI	Exp.E	ncargo		Secu	encia Fa	ise	
Exp.Fin.Temp	oral		Modalidad	Compra CA	LEY DE C	ONTR4	λTA	Tipo P	roc.Sel.	54 ADJUDICACIÓN SIM	▶ 0001 Op.Inici	al	N	1 ^
Fase Contract	tual P F	AGO_T	OTAL O PA	Area 000	O OFICINA "	FECNIC	A AD	MINIST	B	Datos del Contrato	-			V .
C F Certificado	o Anual Do	c. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Ct	a. Moneo	da Tipo Cambio	Monto Ini	cial	Estado	~
G C 0000005	13-0002 03	2	057-2016	28/11/2016	28/11/2016	2-09			S7.	1.00000000000000	0 7	7000.00	A	
G D 00000005	13-0002 00	1 001	10005	28/11/2016	28/11/2016	2-09			S7.	1.00000000000000	0 7	7000.00	A	
▶G G 0000005	13-0002 00	9	00051	28/11/2016	11	2-09 2	2013	001 00	7 S7.	1.00000000000000	0 7	7000.00	N	
														V
Ciclo G Gasto	Fase G	Girado	Tipo Giro N		Glosa IMP	ORTE (QUE S	SE GIRA	Saldo	MN 7000.00	Monto Actual		7000	0.00
Doc	umento A		Mejor Fecha	Proveedo	r — Entic	lad —		- Conv	Tipo -	– M.Pago – Cta. Cte. –				
Cod. Serie N	úmero	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recip	roca	FF/B	b Proy	. Financ	TPTRTC Año Bco. Cl	a. Moneda	Tipe	de Cam	nbio
009 0005	51 2	8/11/20	16 77	1 2010021	0909		2 09	9 000		E 7 11 2013 001 00	07 S7. 1	.000000	0000000	000
Clasificador		De	scripción		Monto			M	eta	Cadena Programática	Mor	nto		_
2.3. 2 6. 399	OTROS 9	EGUR	S DE BIENES MU	EBLES	7000	.00 🔺		00	04 9001	.3999999.5000003.21.006	.0008	70	00.00	
						- v								
Documentos	R		Asignació	in Financiera	Calendario	de Pao	08		rograma:	ACCIONES CENTRALE	2			
Cod. Núm	nero F	Fecha	Nombre/Gira	do	Monto	00100	<u> </u>	Pro	d /Prou:	SIN PRODUCTO	,			- I
▶ 081 16000	869 28/	11/2016	LA POSITIVA SE	GUROS	7000).00 🔺		Act/	AI/Obras	GESTION ADMINISTRA				
									Función:	CULTURA Y DEPORTE				1
	_					~		Divis	ón Func:	GESTION				
<u>Cta.</u> Año	Bco, Cta.	Motive	<u>Afecto</u>	Total	7000	.00		Gru	po Func:	ASESORAMIENTO Y A	POYO			
<u>Transt.></u>		de Pa			Detalle de R	ecibos			Meta:	0000009 ACCIONES AD	MINISTRATIVA	\S		
Proveedor: U	A POSITIVA	A SEGU	ROS Y REASEGUE	IOS										

MÓDULO ADMINISTRATIVO – REGISTRO DEL GIRADO

A través de la Transferencia de Datos se va transmitir los datos del GIRADO, siempre y cuando hayan sido firmado por dos responsables de manejo de cuentas bancarias. Para finalmente recibir la aprobación del mismo



a	Registro SIAE 2016
Expediente Entidad 000016 OFICINA TECNIC 0000002482 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO F	ADMINISTRATIVA-ARCHIVO GENERAL JBLICO SZ. 1.0000000000000 7,000.00
Tipo Operació Exp.Fin. Temporal Modalidad Compr Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Are	N GASTO - ADQUISIC Exp.Encargo Secuencia Fase CA LEY DE CONTRATA Tipo Proc.Set. 54 ADJUDICACIÓN SIV 00001 Op.Inicial A 00000 OFICINA TECNICA ADMINISTR Datos del Contrato V V
C F Certificado Anual Doc. Serie Número Fec G C 0000000513-0002 032 057-2016 28/11 G D 000000513-0002 001 001 10005 28/11 G G 000000513-0002 009 00051 28/11	ha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda Tipo Cambio Monto Inicial Estado 2016 28/11/2016 2-09 S/. 1.000000000000000000000000000000000000
Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Documento A Mejor Fecha Pro Cod. Serie Número Fecha de Pago 009 00051 28/11/2016 / / 1 20 Clasificador Descripción	Giosa IMPORTE QUE SE GIRA Saldo MN 7000.00 Monto Actual 7000.00 veedor Entidad Conv Tipo M.Pago Cta. Cta. Cta. Cta.
Documentos B Asignación Fina Cod. Número Fecha Nombre/Girado 081 16000869 28/11/2016 LA POSITIVA SEGURO Cta. Año Bco. Cta. Motivo Afecto Transf.> de Pago.> ITE.>	Ciera Calendario de Pagos Monto Programa: ACCIONES CENTRALES Monto Prod./Proy.: SIN PRODUCTO 7000.00 Act/AI/Obras GESTION ADMINISTRATIVA V Función: CULTURA Y DEPORTE División Func: GESTION 7000.00 Grupo Func: ASESORAMIENTO Y APOYO Detalle de Recibos Meta: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS
GIRADO

Ley Nº 29628-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto - 2011 (Séptima disposición final)

• **c.f. El pago** del Devengado por toda fuente de financiamiento, formalizado y registrado debe realizarse dentro de los 30 días calendario de su procesamiento en el SIAF-SP.

Obligaciones de pago

	Carta Orden Electrónica (084)	Carta Orden (068)	Pago Electrónico de impuestos a Sunat (081)
Compromiso	 Planilla de remuneraciones, pensiones, personal 	 Para pagos en entidades distintas del Banco de la 	 igv - oper. int cta. propia igv-reg.proveedor
Devengado	CAS, personal de SECIGRA, SERUM,	Nación.	retencionesrenta 4ta y 5ta categ.
Girado	propinas a practicantes, SNP de provectos de	Transferencia a	salud essalud seg regular trabajador
Pagado	Inversión, beneficiarios de	Cuenta de Terceros (081)	• sctr essalud s.c.t.r
	programas sociales, retenciones de planillas por mandato judicial.	 A los proveedores del Estado, a través de entidades del Sistema Financiero Nacional. 	 snp - ley 19990 snp-asegura tu pension - prima



PROGRAMACION DEL CALENDARIO DE PAGOS

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS

BASE LEGAL :

- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 005-2011-EF/52.03, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 20 de Julio del 2011. Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF – SP
- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 040-2011-EF/52.03, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 31 de Diciembre del 2011. Modifican la R.D. N° 005-2011-EF/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones en el Proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF - SP

¿QUE ES LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAGOS?

- Es el monto límite mensual que la DGETP autoriza a favor de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, a través del SIAF-SP, y que les permite a éstas efectuar el Gasto Girado para la atención de sus obligaciones debidamente Devengadas, con cargo a toda fuente de financiamiento.
- Es determinado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Grupo Genérico y Subgenérico de gasto siempre que cuenten con el monto de la Programación de Compromiso Anual (PCA), inclusive en la respectiva estructura funcional programática.
- Es acumulable y puede ser modificado mediante ampliaciones.

PROCESO DE PAGOS SECTOR PUBLICO



AMPLIACIONES DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

- Se solicita por toda fuente de financiamiento a través del SIAF-SP, siempre que se haya registrado el Gasto Devengado.
- La solicitud con cargo a fondos distintos de los administrados en la Cuenta Única de Tesoro Público (CUT), se procesa, determina y transmite a través del SIAF-SP sobre la base de la actualización automática según el monto requerido.
- El procesamiento de la solicitud con cargo a fondos administrados en la CUT, que exceda el monto límite establecido, se sujeta a la evaluación de la DGETP, previa sustentación suscrita por el Director General de Administración.

PLAZOS PARA ENVIAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS Y AMPLIACIONES

- La actualización de la información correspondiente a la Programación de Calendario de Pagos por las entidades es hasta el 25 del mes anterior, o al siguiente día hábil cuando dicha fecha constituya no laborable nacional (Art. 2 Inciso 1 de la Resolución Directoral Nº 005-2011-EF/5203)
- Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades solicitan la ampliación del Calendario de Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento hasta el 15 del mes en vigencia o el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable nacional, a través del SIAF-SP siempre que se haya registrado el correspondiente Gasto Devengado (Art. 6 Inciso 1 de la Resolución Directoral Nº 005-2011-EF/5203)



MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

CONSIDERACIONES

- R.D.N° 063-2012-EF/53.02 Publicado 29/Dic./2012: A partir del 02 de enero del 2013 se centralizan en la Cuenta Principal del Tesoro Público (CUT) los Recursos Directamente Recaudados de las Unidades del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional
- Los ingresos Recaudados se efectúan a través de la respectiva Cuenta Central RDR y deben ser trasladada a la CUT, dentro de las <u>24 horas</u> siguientes a su percepción y/o disponibilidad, mediante la Papeleta de Depósitos a favor del Tesoro Público (T-6).
- El traslado a la CUT constituye requisito indispensable para la autorización de la Asignación Financiera, registro y procesamiento del Gasto Girado.
- La Asignación Financiera se genera por el monto acreditado en la CUT, en forma automática a través del SIAF-SP al <u>día siguiente hábil</u> de producido el traslado.
- Se efectuarán utilizando la subcuenta bancaria de gasto por la que se atienden los pagos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, sobre la base de la Asignación Financiera autorizada por la DGETP

PROCEDIMIENTOS:

Los procedimientos de registro en el SIAF a tomar en cuenta son:

- 1. Matricular cuenta bancaria para gastos de RDR de la CUT.
- 2. Matricular cuenta bancaria (automático) para ingresos a CUT
- 3. El traslado del RDR de la cuenta recaudadora a la CUT.
- 4. Otorgamiento de la Asignación Financiera
- 5. Registro de los Intereses generados de la RDR en la CUT

1. Matricula de la cuenta bancaria para R.D.R. = R.O.

Siste	emas <u>N</u>	<u>M</u> ante	nimiento <u>R</u> egistro <u>P</u> roces	sos <u>C</u> onsultas	<u>R</u> eportes	<u>U</u> ti	litarios	<u>C</u> omu	nicació	n		
			(Cuentas Banca	arias							
E	Ejecutora 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU											
	Band	:0		No	mbre							^
	000)	SIN BANCO									
▶	001		BANCO DE LA NACION									ļ
	002	<u>.</u>	BANCO CONTINENTAL									
	003	;	BANCO DE CREDITO									×
H	Año Cta.	Cta.	Número		Moneda	Ori.	RB	Tipo Cta.	Proy.	E	EE	^
	2001	009	000-279781		57.	1	00	U C		A	_	
	2002	001	0000-285854		57.	1	00	U C		A	_	
4	2002	008	000-288136		57.	1	00	L C		A		
-	2003	001	00-000-300047		57.	1	00	U O		A		ļ .
-	2005	013	0000-549827		57.	1	00	U O		A		ļ .
	2008	016	00-042-000272		57.	1	09	U O		A		
▶	2013	018	00-000-300047 RDR		57.	1	09	U		A		
												ļ .
4												
												*

2. Matrícula automática de la nueva cuenta bancaria "tesoro"

<u>S</u> ist	emas <u>I</u>	<u>M</u> ante	nimiento	<u>R</u> egistro	<u>P</u> rocesos	<u>C</u> onsultas	<u>R</u> eportes	<u>U</u> ti	litarios	s <u>C</u> omu	nicació	n		
			Ľ	h n e										
					Cue	entas Banc	arias							
	Ejecutora	000	084 NS1	TITUTO GEO	OFISICO DEL	. PERU							n	<u>a</u>
	Ban	со				No	mbre							^
	13	3	CAJA RUP	RAL DE AHO	DRRO Y CRE	DITO RAIZ S	.a.a. Crac	RAIZ	S.A.A.					Ι
	13	4	CAJA RUF	RAL DE AHO	DRRO Y CRE	DITO DEL C	ENTRO S.A.							
Þ	99:	9	DIRECCIO	IN GENERA	L DE ENDEI	JDAMIENTO	Y TESORO I	PUBL	100					
														¥
	Año Cta.	Cta.			Número		Moneda	Ori.	RB	Tipo Cta.	Proy.	E	EE	^
<u>)</u>	2013	999	CUENTA P	PRINCIPAL	DE TESORO	PUB	S7.	1	09	C	000	Α	Т	ļ
_														+
-														ł
-								\vdash				<u> </u>	-	$\left \right $
-												-		ł
-								$\left \right $				-	-	$\frac{1}{2}$
-								\vdash				\vdash	\vdash	ł
-								\vdash						t
-														t
-								\square						t
-														t
														\lor

23

3. Traslado de la RDR a la CUT

Compromiso Registro SIAF 2016 Expediente Entidad 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Lxpediente										
000000006	Destino/Urigen 0(15000 MEF - TES	SURO PUBLICI	J						
<i>#</i>		Tipo O	peración YG	OPERACION G	ASTC	Exp.En	cargo	_	Secuencia F	ase
Exp.Fin.Tempo	oral	Modalidad	Compra NA	NO APLICABLE	1	lipo Pro	c.Sel.	<u> </u>	0001 Op.Inicial	
Fase Contract	ual		Area 0000	INSTITUTO GE	OFISICO	DEL PI	D	atos del Contrato	-	
C F Certificado	Anual Doc. Serie	Número	Fecha	Meior Fecha Rb	Año B	co. Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado 🔥
▶GC -	000		11/01/2017	11/01/2017 2-09			S7.	1.0000000000000000000000000000000000000	150000.00	A
										↓ ↓
Ciclo G Gasto	Fase C Compron	niso Tipo Giro	i	Notas Para la tra	nsferenci	a RDR	Saldo M	N 0.00	Monto Actual	150000.00
Docu	imento A	Meior Fecha		- Entidad -		Conv	Tipo I	M.Pago Cta. Cte		
Cod. Serie Nú	imero Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Recíproca	FF/Rb	Proy.	Financ TI	PTRTC Año Bco. Cta	a. Moneda Tip	o de Cambio
000	11/01/201	7 11/01/2017	1 20100030	595	2 09	000	E	0 11	SZ. 1.00000	0000000000
Clasificador	Des	cripción		Monto		Met	a (Cadena Programática	Monto	
0.0.00.00	Div.:244 TRASLAD	O DE LOS RDR	A LA CU	150000.00	^	000	0000.0	000000.0000000.00.000.	0000 1500	00.00
	244							IR-U		
_					~	_				~
Saldos de Pres	upuesto "				_	Pro	ograma:	SIN PROGRAMA		
Rb Clasificador	Meta Anual	so Modif.Pend.	Comprometido	Saldo		Prod	/Proy.:	ACTIVIDAD PROYECTO	GENERICO	
					<u>^</u>	Act/Al	/Obras	COMPONENTE GENERI	CO	
						F	unción:	FUNCION GENERICA		
						Divisió	n Func:	PROGRAMA GENERICO		
					~ III	Grup	o Func:	SUB PROGRAMA GENE	RICO	
				1			Meta:	UUUUUUU FINALIDAD GE	NERICA	
Proveedor: B/	ANCO DE LA NACIO	IN								

3. Traslado de la RDR a la CUT

Devengado Registro SIAF 2016 23 Expediente Entidad 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 000000006 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO Secuencia Fase Exp.Encargo 緧 Tipo Operación YG OPERACION GAST(A A ▶ 0001 Op.Inicial Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. **Fase Contractual** Area 0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL PI Datos del Contrato ¥ C F Certificado Anual Doc. Serie Número Meior Fechal Rb Año Bco. Cta. Moneda Tipo Cambio Monto Inicial Estado Fecha ~ 1.0000000000000000 IGIC 000 11/01/2017 11/01/2017 2-09 S7. 150000.00 -Α. ▶GD 000 11/01/2017 11/01/2017 2-09 S7. 150000.00 -1.0000000000000000 Α. Fase D Devengado Saldo MN 150000.00 Ciclo G Gasto Tipo Giro Notas. 0.00 Monto Actual Entidad Documento A Mejor Fechal Proveedor. Conv – Tipo – M.Pago – – Cta. Cte. Cod. Serie Número. de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TPITRITC Año Boo. Cta. Moneda Tipo de Cambio Fecha 000 11/01/2017 11/01/2017 1 20100030595 2 09 000 E 0 11 SZ. 1.0000000000000000 Monto. Cadena Programática Monto Clasificador Descripción Meta 150000.00 0000 0000.000000.000000.00.000.000 0.0, 0.0, 0.0 Div.:244 TRASLADO DE LOS RDR A LA CU 150000.00 ¥ ¥ Documentos COA (SUNAT) / Rendición Programa: SIN PROGRAMA Cod Serie Número Nº Doc. Monto Adquisición Monto Tributo Fecha Prod./Proy.: ACTIVIDAD PROYECTO GENERICO Δ. Act/Al/Obras COMPONENTE GENERICO Función: FUNCION GENERICA División Func: PROGRAMA GENERICO v Grupo Func: SUB PROGRAMA GENERICO Total [Incl.Impuestos] 0.00 Meta: 0000000 FINALIDAD GENERICA Proveedor: BANCO DE LA NACION

3. Traslado de la RDR a la CUT

	Girado										
SIAF				Registro S	IAF 20	16				l	83
Expediente 000000006	Entidad Destino/Origen	000084 INSTITUT 005000 MEF - TES	O GEOFISICO D ORO PÚBLICO	EL PERU							
# \$		Tipo Op	eración YG	OPERACION G	iAST(Exp.En	cargo		Secuenci	a Fase	
Exp.Fin.Temp	poral	Modalidad	Compra NA	NO APLICABLE		Tipo Pro	c.Sel.	-	0001 Up.Inicial	A	^
Fase Contrac	otual		Area 0000	INSTITUTO GE	EOFISICO) DEL PI		Datos del Contrato	-		~
C F Certificad	lo Anual Doc. Seri	e Número	Fecha M	ejor Fecha Rb	Año E	3co. Cta.	Moneda	a Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	_ ^
	000		11/01/2017 11	1/01/2017 2-09			57. CZ	1.0000000000000000000000000000000000000	150000	.00 A	
	000	036	11/01/2017 1	1/01/2017 2-09	2001 0	300 100	57. S7	1.0000000000000000000000000000000000000	150000	00 A	
	040		11/01/2017 1	10172017 203			57.	1.0000000000000000000000000000000000000	130000		~
Ciclo G Gasto	Fase G Girado	Tipo Giro N	G	losa Para la tra	ansferenc	ia RDR	Saldo N	MN 150000.00	Monto Actual	150000	1.00
Doc	cumento A	Mejor Fecha	- Proveedor -	Entidad -		Conv 1	Tipo	M.Pago — Cta. Cte. —			
Cod. Serie N 009 036	lúmero Fech 11/01/2	a de Pago 2017 11/01/2017	Tipo / RUC 1 201000305	Beciproca	2 09	Proy.	Financ 1	E 0 11 2001 001 00	a. Moneda 6 S7. 1.000	Tipo de Camb 00000000000	00
Clasificador	D)	escripción		Monto		Meta	3	Cadena Pro Cuonta	Monto		
0.0.00.00	Div.:244 TRASL	ADO DE LOS RDR /	A LA CU	150000.00	^	0000	0000.	Central	1	50000.00	6
-					- 11	н.					
_					• I I			RDR			,
Documentos	: B		'	Calendario de Pa	agos	Pro	orama:	SIN PROGRAMA			
Cod. Núr	mero Fecha	Nombre/Gira	do	Monto		Prod.	/Proy.:	ACTIVIDAD PROYECTO	GENERICO		
▶065 60340	196 11/01/201	7 TESORO PUBLI		150000.00	^	Act/Al	/Obras	COMPONENTE GENERI	ICO		
					.	F	unción:	FUNCION GENERICA			
Cta Año	Beo Cta Motiv	i Afecto	Total	150000.00	·	División	n Func:	PRUGRAMA GENERICO			
Transf.>	<u>de Pa</u>		Total	130000.00		Grupo	Meta:	10000000 FINALIDAD GE	NERICA		
Proveedor:	BANCO DE LA NAC	XION					mota.				

3. Traslado de la RDR a la CUT

Determinado Registro SIAF 2016 23 SLAF Expediente Entidad 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 0000000006 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO Secuencia Fase đΫ. Tipo Operación YG OPERACION GAST(Exp.Encargo 0001 Op.Inicial A A Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. Fase Contractual Area 0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL PI **Datos del Contrato** v C F Certificado Anual Doc. Serie Fecha Mejor Fecha Rb Año Bco. Cta. Moneda Tipo Cambio Monto Inicial Número Estado ~ GC 000 11/01/2017 11/01/2017 2-09 SZ. 1.0000000000000000 150000.00 A GD 000 S7. 150000.00 11/01/2017 11/01/2017 2-09 1.0000000000000000 A. lalal 009 036 11/01/2017 11/01/2017 2-09 2001 001 006 S/. 1.00000000000000000 150000.00 A I D 000 11/01/2017 11 2-09 SZ. 1.00000000000000000 A 150000.00 Ciclo I Ingreso Fase D Determinado Tipo Giro Notas Para la transferencia RDR Saldo MN 0.00 Monto Actual 150000.00 Documento A Mejor Fechal Proveedor. Entidad. Conv – Tipo – M.Pago Cta. Cte. Prov. Financ TPTR TC Año Bco. Cta. Moneda Cod. Serie Número Fechal de Pago Tipo / RUC Recíproca FF/Rb Tipo de Cambio 000 11/01/2017 11 9 2 09 000 E 7 11 S7. 1.0000000000000000 Monto Clasificador. Descripción Meta Monto 0.0, 0.0, 0.0 Div.: 486 RECURSOS RDR DE ENTIDADES 150000.00 TR -7 Δ. 486 v ¥. Programa: **Documentos B** Cod. Número Fecha Nombre/Girado Monto. Prod./Proy.: Δ. Eunción: ¥. División Func: Bco. Cta. Cta. Motivo Afecto Total Año -0.00 Grupo Func: de Pago > ITE > <u>Transf.></u> Meta:

3. Traslado de la RDR a la CUT

Recaudado Registro SIAF 2016 23 SIAF Expediente Entidad 000084 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU 0000000006 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO Secuencia Fase 繜 Tipo Operación YG OPERACION GAST(Exp.Encargo 0001 Op.Inicial Pl \sim Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc.Sel. **Fase Contractual** Area 0000 INSTITUTO GEOFISICO DEL PI Datos del Contrato v C F Certificado Anual Doc. Serie Número. Fecha Meior Fechal Rb Año Bco, Cta, Moneda Tipo Cambio Monto Inicial Estado ~ GC 000 11/01/2017 11/01/2017 2-09 S7. 1.0000000000000000 150000.00 A . GD 000 11/01/2017 11/01/2017 2-09 S7. 1.0000000000000000 150000.00 A . lala 11/01/2017 11/01/2017 2-09 2001 001 006 S/. 1.0000000000000000 009 036 150000.00 A 000 2-09 150000.00 11/01/2017 11 SZ. 1.0000000000000000 A Þ I R 1.000000000000000 P 099 11 2-09 2013 999 999 S7. 150000.00 11/01/2017 Insertar fase Ciclo I Ingreso Fase R Recaudado Tipo Giro 150000.00 Monto Actual 150000.00 Eliminar fase Documento A Mejor Fecha Proveed Cta. Cte. Pago TRITCI Año Bco, Cta, Moneda Tipo de Cambio Cod. Serie Número. Fecha de Pago Tipo / RUC Rebaja de ... 9 7 11 2013 999 999 S/. 099 11/01/2017 1.00000000000000000 11 Devolución... Descripción idena Pro Monto Clasificador 0.0, 0.0, 0.0 Div.:486 RECURSOS RDR DE ENTIDADES Cuenta Habilitar envío Δ. **Principal** Deshabilitar envío CUT Elimina registros no enviados [P] v **Documentos B** Depósito T6... Cod. Número Fecha Nombre/Girado Act/Al/Ubras Función: v División Func: Cta. Año. Bco. Cta. Motivo. Afecto Total 0.00 Grupo Func: Transf.> de Pago > ITE > Meta:

3. Traslado de la RDR a la CUT



- 3. Traslado de la RDR a la CUT
 - Papeleta de Depósito T6

Informe	e de Tesoreria
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE TESORO PUBLICO Año Mes 1.Nro. DE REGISTRO SIAF - Nro. DET T6 2016 V Enero V 160000006 16000001 V	T - 6 PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO CUENTA CORRIENTE Nro. 299294
2.NOMBRE DE LA ENTIDAD DEPOSITANTE	3.SUBCUENTA 4.TIPO DE MONEDA 5.TIPO DEPOSITO DE GASTO Nro. 1 Nacional Image: Cheque M/B 300047 2 Extranjera Image: Cheque M/B
DEPÓSITOS A LA CUT POR FF.DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS	150000.00
	150000.00
OBSERVACIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE RDR CUT DEL MES DE	ENERO 2016
LUGAR Y FECHA ATE	11/01/2016

4. Asignación Financiera

	Asignación de Tesoro Público	
Seleccionar Criterio de Búsqueda	Mes: Enero	3
Rb. 09 RECURSOS DIRECTAMENTE R	Nombre ECAUDADOS	Asignación A
	Total:	¥ 150,122.95
TR TC Asignación 7 11 150,122.95	T. Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS T. Compromiso: MES VIGENTE	

5. Intereses generados de la RDR en la CUT

ŝ		Registro SIAF 2	2016	8
Expediente Entidad (0000000223 Destino/Origen (00084 INSTITUTO GEOFISICO 05000 MEF - TESORO PÚBLIC) DEL PERU :0		
Exp.Fin.Temporal Fase Contractual	Tipo Operación Y Modalidad Compra NA Area 0000	INGRESO - OPERAC NO APLICABLE INSTITUTO GEOFISI	Exp.Encargo Tipo Proc.Sel. ICO DEL PI Datos del Contr	rato
C F Certificado Anual Doc. Serie D - 137 I R - 137	Número Fecha INTERESES 21/01/2016 INTERESES 21/01/2016	Mejor Fecha Rb Año // 2-09 // 2-09 2013	Bco. Cta. Moneda Tipo Carr S7. 1.00000000 999 999 S7.	nbio Monto Inicial Estado 00000000 122.95 A 00000000 122.95 A
Ciclo I Ingreso Fase D Determ Documento A Cod. Serie Número Fecha 137 INTERESES 21/01/20 Clasificador De 1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR	nado Tipo Giro Mejor Fecha de Pago 116 / / 9 scripción DEPOSITOS DISTINTOS	Notas IMPORTE DETI ente Entidad Recíproca FF// 2 C <u>Monto</u> 122.95	ERMINAD Saldo MN Conv Tipo M.Pago Cta Rb Proy. Financ TP TR TC Año 000 E 7 11 Meta Cadena Program	0.00 Monto Actual 122.95 a. Cte. Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio S7. 1.00000000000000 ática Monto
Documentos B Cod. Número Fecha Cod. Cta. Año Bco. Cta. Motivo Transf.> de Pa	Nombre/Girado	Monto	Programa: Prod./Proy.: Act/Al/Obras Función: División Func: Grupo Func: Meta:	



CONSULTAS EN www.mef.gob.pe

MÓDULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP VISUAL

SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO



Información Económica Aplicaciones Informáticas Presupuesto Público Contabilidad Pública Tesoro Público Inversión Privada Deuda Pública

Central Telefónica Central: (511) 311 5930 Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú Mesa de Partes: Lunes a viernes de 08:30 am a 04:30 pm

> Ministerio de Economia y Finanzas - Todos los Derechos Reservados Diseño optimizado para Internet Explorer 10+ y Mozilla Firefox 47.0.1+

SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO

PERÚ MINISTERIO DE ECO	NOMÍA Y FINANZAS Soporte de Sistemas de Información Servicio de atención al usuario
🚆 Formulario de atención	viernes, 24 de marzo de 2017
Formulario electrónico de ate	 Puede adjuntar hasta 3 archivos con información que ayude en la solución del problema. El tamaño acumulado de los archivos no debe de exceder los 4MB. Formatos permitidos: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .bmp, .xml, .xmq, .zip, .rar.
	Seleccione el Archivo: Examinar Examinar Examinar
	Ingrese las 2 palabras que se muestran en la imagen separadas por un espacio en blanco: Obtener otra Imagen
	Enviar Limpiar el Formulario * Campos requeridos.

Consulta de Expedientes SIAF, Certificados, Estados Financieros y Presupuestales

Enlaces de Interés	Servicios al C dadano	Procesos de Contrataciones
Sistema de Control Interno del MEF Tribunal Fiscal Consejo Nacional de la Competitividad y Formalización CONECTAMEF FONIPREL Relaciones con Inversionistas Módulo de Información Bancaria de las Entidades del Sector Público Capacitaciones	Soporte SIAF Cormulario de Atención Consulta de Expedientes - SIAF Solicitud de Acceso a la Información Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero Situación de mi Trámite Envío de Consultas Libro de Reclamaciones Formulario de Quejas Cronograma de Pago de Remuneraciones y Pensiones	Procesos de Contrataciones Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones Plan Anual de Contrataciones Convocatorias CAS >>>Procesos OGA >>>Procesos UCPS >>>Procesos Secretaria Técnica-Comisión Ad Hoc FONAVI Prácticas Pre Profesionales y Profesionales

Información Económica Aplicaciones Informáticas Presupuesto Público Contabilidad Pública Tesoro Público Inversión Privada Deuda Pública

Central Telefónica Central: (511) 311 5930 Dirección: Jr. Junín 319, Cercado de Lima, Lima - Perú Mesa de Partes: Lunes a viernes de 08:30 am a 04:30 pm

> Ministerio de Economia y Finanzas - Todos los Derechos Reservados Diseño optimizado para Internet Explorer 10+ y Mozilla Firefox 47.0.1+

Consulta de Expediente Administrativo

PERÚ Minis de Eo	terio onomía y Finanzas ουοιωία λ Ειμαύχας		
CONSULTA EXPEDIENTE	CONSULTA CERTIFICADO	CONSULTA EEFF Y EEPP	
Consulta de Expedient Año de Ejecución 2017 V Código de Unidad Ejec Ingrese un Expedient Cambiar imagen Ingrese el código de la ima Buscar	e Administrativo		

Consulta de Expediente Administrativo

Consu	Consulta de Expediente Administrativo													
Año	Año													
2017	2017													
Entidad														
46	46 MEF-ADMINISTRACION GENERAL													
Expedie	Expediente													
100	100													
Tipo Operación														
OG	OG GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)													
Modalid	lad de	Compr	а											
NA	N	IO APL	I CABL	E										
Tipo Pro	oceso	Seleco	ión											
Datas	المام	Even e d	liante	سالم ۸		hive								
Datos	uer i	-xpec	nente	Adi	iiiiisu a	0.00								
4 items to	ound, d	lisplayi	ng all it	em s. 1		Franks			Marte		Cashe Dessare	H Tax	Toulada	
CICIO	rase	Sec	Corr	DOC	NC/005-	recha		moneda	Monip	CSL	recha Proceso		Enviado	
G	С	1	1	234	2016-EF- 4306	10/01/2017	00	S/.	138,094.00	A	16:58:22	1339217574	Enviar	
G	D	2	1	110	009- 2017- E/43.01	12/01/2017	00	s/.	138,094.00	A	12/01/2017 12:05:44	1340399652	Enviar	
G	G	з	1	009	50573	17/01/2017	00	S/.	138,094.00	V	17/01/2017 17:12:44			
G	G	З	1				00			A	18/01/2017 10:33:46	1344275773	Enviar	

Consulta de Certificado

PERÚ Ministe de Ecolo de Ecolo	erio nomía y Finanzas nomie A Husúses	
CONSULTA EXPEDIENTE	CONSULTA CERTIFICADO	CONSULTA EEFF Y EEPP
Consulta de Certificados	1: 	
Año de Ejecución 2017 ✓ Código de Unidad Ejecuto Ingrese un Certificado Cambiar imagen Ingrese el código de la imag	en	

Consulta de Certificado

CONSUL	LTA E	XPEDIENTE	с	ONSULT	A CERTIFIC	CADO	CONSUL				
Consulta de Certificados Año 2017 Entidad 46 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Tipo Operación Datos de la Certificación											
5 nem s ibunu	, aispi	aying an tien s	5.1								
Certificado 100	Sec 1	Fase Certificación	Cod.	Numero 000072	Fecha 17/01/2017	Moneda ′S/.	Monto 4,000.00	Justificación PAO-000265: CONTRATACION DE SERVICIO DE ENER GIA ELECTRICA PARA LOS CONECTAMEF JUNIN, PASCO Y HUANCAVELICA.	Est ∨	Fecha Proceso 17/01/2017 17:58:54	Mensaje
100	1	Certificación	086	000072	17/01/2017	s/.	4,000.00	PAO-000265: CONTRATACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS	A	18/01/2017 10:07:06	
								JUNIN, PASCO Y HUANCAVELICA,			

Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales

PERÚ Ministe de Ecor	rio nomía y Finanzas nomía A Hususse		
CONSULTA EXPEDIENTE	CONSULTA CERTIFICADO	CONSULTA EEFF Y EEPP	
Consulta de Estados Fina	ncieros y Estados Presupuest	ales	
Año de Ejecución 2017			
Código de Unidad Ejecut	tora		
Mes			
Tipo Estado :			
Financiero V			
17758	Ū		
Cambiar imagen			
Ingrese el código de la image	en.		
Consultar			

Consulta de Estados Financieros y Estados Presupuestales

CON	SULTA EXPE	DIENTE									
Consu Año 2016	ilta de Esta	dos Finan	cieros	y Estados Pres	upuestales						
Entidad	MEE ADA			-DAI							
Mes	46 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Mes										
1											
Tipo E s	tado										
EF	Estado F	os Estado									
4 items fo	und. displaving	all item s. 1									
Reporte	Descripcion	UE/PLIEGO	Cierre	Fecha Apertura	Fecha Cierre	Fecha Proceso	ld Trx	Est	Mensaje		
₽1	SITUACIÓN FINANCIERA	UE	SI			02/05/2016 15:55:12	1075448681	A			
₽1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	UE	SI			02/05/2016 11:36:26	1075224376	R	RECHAZADO POR TENER CIERRE MENSUAL O TENER PRE- CIERRE WEB		
₽1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	UE	SI			02/05/2016 10:44:24	1075177650	R	RECHAZADO POR TENER CIERRE MENSUAL O TENER PRE- CIERRE WEB		
₽1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	UE	SI			12/04/2016 18:21:15	1059076530	A			



Consultas del gasto diario, mensual, ingresos, otros etc.



¿Qué es el Portal de Transparencia Económica?

El Portal de Transparencia Económica es una plataforma informativa de acceso libre que permite a cualquier usuario disponer, en tiempo real, de la más completa información económica que haya podido centralizar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde el Gobierno de Transición a la fecha.

Leer más...

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (CONSULTA AMIGABLE)

Módulo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la ejecución de ingreso en la fase de Recaudado, y la ejecución de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las municipalidades de los Gobiernos Locales.

Leer más...

- >> Consultar el Gasto diario
- >> Consultar el Gasto mensual
- >> Consultar el Ingreso diario
- >> Consulta el Gasto de Mantenimiento diario

OTRAS CONSULTAS

Leyes de Presupuesto del Sector Público

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Un Proyecto de Inversión debe cumplir con las características de ser una intervención limitada en el tiempo que implique la aplicación de recursos públicos con el fin de ampliar, mejorar y modernizar la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios, cuyos beneficios son independientes de los de otros proyectos.

Leer más...

CONSULTA DE TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS NACIONAL, LOCALES Y REGIONAL

En este módulo se muestra información sobre la normatividad, composición, criterios de asignación y montos de los principales conceptos por los cuales el Gobierno Nacional realiza transferencias a los organismos del Gobierno Nacional y a los Gobiernos Regionales y Locales.

Leer más...

DEUDA INTERNA Y EXTERNA

Información de la Deuda Pública Interna y Externa de Mediano y Largo Plazo. Permite la consulta del Stock de la Deuda (Saldos Adeudados), Desembolsos y el Servicio de Deuda Proyectado para los próximos 40 años.

La información presentada puede ser analizada por los Clasificadores como Grupo Financiero (Foro), Acreedor, País del Acreedor, Tipo de Tasa de Interés, entre otros.

Leer más...

- >> Ver Preguntas Frecuentes
- >> Ver Normas Legales
- >> Ver Manual de uso

Económic	encia a peru			C onsu	onsulta Ami Ilta de Ejecución	gable n del Gasto	Portal del MEF	Portal de Transparenc	ia Económica		
Navegador Q Buscador	Reportes								viernes, 24 de mar	zo del 2017	
Año 2017 V Actividades/Proyectos V											
¿Quién gasta?	gasta?	¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se e os? el gas		¿Dónde	se gasta?	¿Cuándo se hizo e	l gasto?		
Nivel de Gobierno	Categoría Presupuestal	Función	Fuente	Rubro		Genérica	Depart	tamento	Trimestre	Mes	
							Ejecución 🛇				
		PIA오	₽М♀	Certificación 오		Compromiso Anual 🛇	Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %	
O TOTAL		142,471,518,545	158,893,894,537	92,824	4,947,362	75,147,653,123	32,596,658,295	29,349,968,798	25,782,901,498	18.5	
Notas											
 Los montos están en Soles. La columna Avance % repres A partir del 2007 se comienza A partir del 2012 el programa de La información se actualiza día Sobre la información presentada 	senta la razón del Deveng a incluir información de lo cambia de denominación ariamente. Última actuali a Estadísticas de uso	ado entre el PIM, ex os Gobiernos Locale por el de división fun zación: 23 de marz o	presado en porcent ss. Ver más detalles cional, y el subprog o de 2017.	ajes. 6. rama por el	de grupo	uncional.					

Transpa Económ	ica/ 📖		Consu	onsulta ılta de Ej	a Ami jecuciór	gable n del G	a sto	Portal del MEF	Portal de Transparenci	a Económica		
viernes, 24 de marzo del 2017												
🔼 Reiniciar 📓 Exporta	🗻 Reiniciar 📓 Exportar 🏙 Graficar											yectos 🗸
¿Quién gasta?	¿Quién gasta? ¿En q			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cór	¿Cómo se estruct el gasto?		ura ¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el	gasto?
	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Fu	ente Rubro	Genéri		za De		partamento	Trimestre	Mes
📥 TOTAL		142,471,518,5	45 158,893,	894,537	92,824,947,362	75,147,	,653,123	32,59	96,658,295	29,349,968,798	25,782,901,498	18.5
📥 Nivel de Gobierno E: GOBI	ERNO NACIONAL	105,113,439,4	51 109,368,	306,793	68,007,157,909	58,071,	071,556,067 23		19,154,489	20,896,662,504	18,216,683,844	19.1
Sector 01: PRESIDENCIA C	CONSEJO MINISTROS	1,861,129,1	33 2,041,	098,281	1,180,411,129	1,036,012,751		585,592,827		350,255,287	334,081,075	17.2
A Pliego 001: PRESIDENCIA	DEL CONSEJO DE MINISTRO	S 116,190,9	60 116,	377,435	60,725,528	53,946,361		29,630,852		13,121,209	12,794,127	11.3
										Ejecución 🛇		
Unida	PIA	РІМЯ	Certificación ♥		Compromiso Anual 🖓		Atención de Compromiso Mensual		Devengado	Girado	Avance %	
003-3: SECRETARIA 0	BENERAL - PCM	116,190,9	116,	377,435	60,725,528	53,	,946,361	2	29,630,852	13,121,209	12,794,127	11.3

Notas

Los montos están en Soles.

- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.

- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.

- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.

- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 23 de marzo de 2017.

Sobre la información presentada | Estadísticas de uso





GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Área de Capacitación Ministerio de Economía y Finanzas

