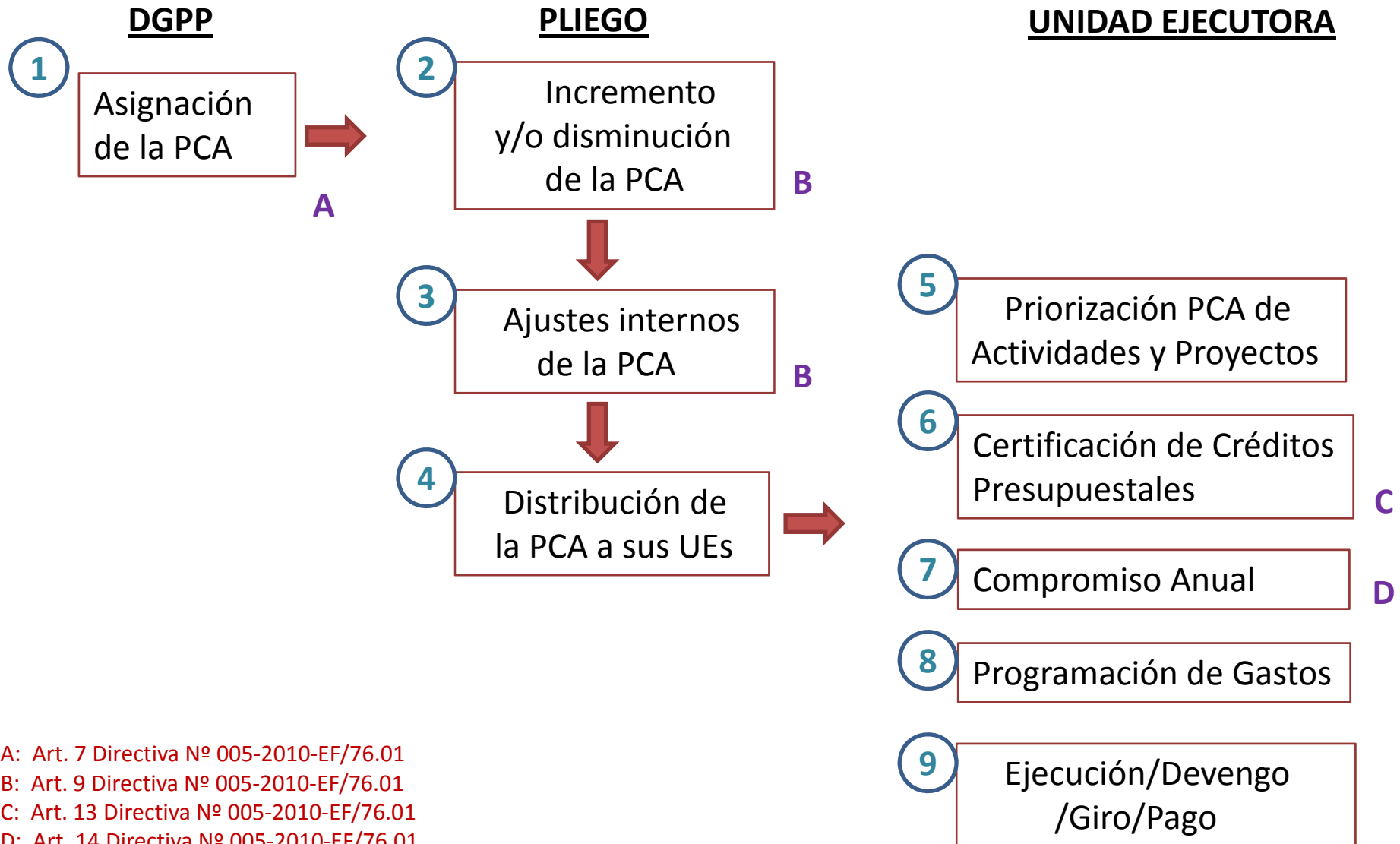


**PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS
ANUAL (PCA),
CERTIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTALES
Y COMPROMISOS ANUALES**

Lima, Enero del 2011

Flujo de la Ejecución Presupuestal - Año 2011



- A: Art. 7 Directiva N° 005-2010-EF/76.01
- B: Art. 9 Directiva N° 005-2010-EF/76.01
- C: Art. 13 Directiva N° 005-2010-EF/76.01
- D: Art. 14 Directiva N° 005-2010-EF/76.01

Consulta de la PCA Inicial y sus Modificaciones

1

Consulta de la PCA inicial y sus Modificaciones
✕

Sector:
Pliego:

Pantalla de consulta en el pliego que le va a permitir hacer un seguimiento de la PCA: asignación, las modificaciones y su distribución.

Rb.	CG	TT	GG	PCA Inicial DGPP (a)	Aumentos y/o Disminuciones PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=(a+b+c-d)
▶ 00	5	2	1	40 000 000		-50 000	35 000 000	4 950 000
00	5	2	3	100 000 000		50 000	80 000 000	20 050 000
09	6	2	6	40 000				40 000
				140 040 000	0		115 000 000	25 040 000

Fte.Financ.:	1	RECURSOS ORDINARIOS	Categoria:	5	GASTOS CORRIENTES
Rubro:	00	RECURSOS ORDINARIOS	Tipo Transacción:	2	GASTOS PRESUPUESTARIOS
			Genérica:	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

En esta columna se muestran los montos acumulados de los incrementos y/o disminuciones de la PCA aprobados por la DGPP.

Los montos de la PCA Inicial corresponden a las cifras que a DGPP aprueba y transmite a la entidad. El dato es enviado por la DGPP al inicio del año fiscal.

Inicio

Consulta de la PCA Inicial y sus Modificaciones

1

Consulta de la PCA inicial y sus Modificaciones
✕

Sector: _____
Pliego: _____

Pantalla de consulta en el pliego que le va a permitir hacer un seguimiento de la PCA: asignación, las modificaciones y su distribución.

Rb.	CG	TT	GG	PCA Inicial DGPP (a)	Aumentos y/o Disminuciones PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=(a+b+c-d)
▶ 00	5	2	1	40 000 000		-50 000	35 000 000	4 950 000
00	5	2	3	100 000 000		50 000	80 000 000	20 050 000
09	6	2	6	40 000				40 000
				140 040 000	0		115 000 000	25 040 000

Fte.Financ.: RECURSOS ORDINARIOS Categoría: GASTOS CORRIENTES

Rubro: RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: GASTOS PRESUPUESTARIOS

Genérica: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

En esta columna se muestran los montos acumulados de los ajustes internos, es decir modificaciones entre genéricas de la misma fuente de financiamiento y categoría del gasto de la PCA

Esta pantalla de consulta también permite visualizar la distribución de la PCA total (inicial + modificaciones) entre sus unidades ejecutoras.

Inicio



Solicitud de Incrementos y/o Disminución de la PCA

2

Solicitud de Incremento y/o Disminución de la PCA

Pantalla de registro de los incrementos y/o disminuciones de la PCA

Cod. Doc.: 110 RESOLUCION DIRECTORAL
 No. Doc.: 0001 Fecha Doc.: 20/01/2011
 Justif.: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA PCA

			Ampliaciones		Disminuciones	
Rb	CG	GG	PIM - PCA	Ampliación	PCA - DISTRIBUCION	Disminución
00	5	2 0	4 680 338 063		0	
00	5	2 1	6 377 500		39 950 000	
00	5	2 2	39 326 000	500 000	0	
00	5	2 3	17 731 646		100 050 000	
00	5	2 4	5 118 797			
00	5	2 5	19 500 214			
00	6	2 4	13 780 388			
Total:				500 000		

Fte. Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GA
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS TT: 2 GA
 Genérica: 2 PE

Rb	CG	GG	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum. y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	5	2 0	4 680 338 063					
00	5	2 1	46 375 000	40 000 000		-50 000		39 950 000
00	5	2 2	39 326 000					
00	5	2 3	117 734 146	100 000 000		50 000		100 050 000

Si la entidad va a transferir recursos a otro pliego presupuestario, debe ir a registrar la rebaja en las Modificaciones Presupuestales del tipo: Transferencia de Partidas, luego solicitar a la DGPP una disminución de la PCA.

Cuando por efecto de una Modificación Presupuestal del tipo: Crédito Suplementario o Transferencia de Partidas, se solicita para evaluación a la DGPP, un incremento de la PCA.

Ventana de saldos para realizar un seguimiento de las operaciones

Inicio

Ajustes Internos de la PCA

3

Ajustes internos de la PCA

Fecha Documento 15/01/2011

Pantalla de registro de los ajustes internos de la PCA (modificación entre genéricas del gasto corriente.

Rb	CG	Aumento	Disminución
00	5	50 000	50 000

GG	Saldo PIM	Saldo Asignación	Aumento	Disminución
2 1	6 377 500	39 950 000		50 000
2 3	17 731 646	100 050 000	50 000	0

Antes de hacer los ajustes entre genéricas del gasto de la misma fuente de financiamiento y categoría del gasto debe revisar el Presupuesto y hacer las modificaciones presupuestales (PIM) necesarias.

Total :

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Rb	CG	GG	I F	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00	5	2 1	S	46 375 000	40 000 000		-50 000		39 950 000
00	5	2 3	S	117 734 146	100 000 000		50 000		100 050 000
09	6	2 6	S	413 000	40 000				40 000

Ventana de saldos para realizar un seguimiento de las operaciones

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS Tipo Transacción: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Inicio

Alcances sobre los ajustes en la Genérica 1. Personal y Obligaciones Sociales

Distribución de la PCA por Unidades Ejecutoras

4

Fecha Documento: 07/01/2011

Pantalla donde el pliego distribuye la PCA total entre sus Unidades Ejecutoras

Pliego/ejecutora	Nombre
009.001	ADMINISTRACION GE
009.002	ADMINISTRACION DE
009.003	UNIDAD ESPECIAL PL
009.004	UNIDAD DE COORDIN
009.007	
009.008	

Rb/CG/GG	Asignación PCA	Modificaciones	Compromiso Anual	Saldo	Distribución
00 5 2 1	20 000 000		400 000.00	19 600 000.00	20 000 000
00 5 2 3	30 000 000			30 000 000.00	30 000 000
09 6 2 6				0.00	

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES
 Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS TT: 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica: 1 BIENES Y SERVICIOS

Rb/CG/GG	PIM	PCA inicial DGPP (a)	Aum.y/o Dismi PCA (b)	Ajustes Internos PCA - Pliego (c)	Distribución a Ues (d)	Saldo por Distribuir e=a+b+c-d
00 5 2 3	117 734 146	100 000 000		50 000	80 000 000	20 050 000
09 6 2 6	413 000	40 000				40 000

La distribución de la PCA total (inicial + modificaciones) se registra en los mismos niveles asignados por la DGPP. Estas cifras podrán ser actualizadas y revisadas.

Ventana con los montos acumulados del PIM y el PCA para el control y seguimiento de la distribución.

Inicio

Presupuesto Priorizado de la PCA

5

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (2011)
 Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Presupuesto Priorizado de la PCA
 Ejecutora 001 ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA [000117]

Pantalla de priorización de metas y sus clasificadores del gasto

Todas Priorizadas No Priorizadas

Sec.F.		PIM	Sel
0001	ACCIONES DE COOPERACION TECNICA...	1 006 409	<input type="checkbox"/>
0002	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUP...	2 382 646	<input type="checkbox"/>
0003	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIO...	1 813 817	<input checked="" type="checkbox"/>
0004	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACIO...	5 955 540	<input checked="" type="checkbox"/>
0005	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION - AC...	8 549 171	<input type="checkbox"/>
0006	ASESORAMIENTO TECNICO - ACCIONES...	1 488 312	<input type="checkbox"/>
0007	FORMULACION DE POLITICAS Y NORMA...	1 065 227	<input checked="" type="checkbox"/>
0008	GESTION ADMINISTRATIVA - CONJUNTO...	51 913 099	<input type="checkbox"/>
0009	ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JUR...	1 250 082	<input type="checkbox"/>

Función: 20 SALUD
 Programa F.: 004 PLANEAMIENTO GL...
 Sub-Programa F.: 0005 PLANEAMIENTO INS...
 Programa: 0000 SIN PROGRAMA
 Act.Proy.: 1061817 CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
 Componente: 3000007 ACCIONES DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
 Meta: 00001 ACCIONES DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANC. INTERNAC. - ACCIONES QUE CONLLE
 Finalidad: 00014 ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

Rb	CG	GG	PCA	Priorizado
00	5	2.1	159 191 252	3 459 832
00	5	2.2	34 113 166	
00	5	2.3	132 747 023	3 602 957
00	5	2.5	9 058 707	
00	6	2.6	368 423 053	

Clasificadores

RB CG	Clasif.	PIM
00 5	2.1.3.1.1.5	15 821
00 5	2.3.1.5.1.2	22 330
00 5	2.3.2.1.1.1	3 000
00 5	2.3.2.1.1.2	5 540
00 5	2.3.2.1.2.1	20 000
00 5	2.3.2.1.2.2	24 950
00 5	2.3.2.4.1.5	3 000
00 5	2.3.2.5.1.1	1 500
00 5	2.3.2.7.1.1	25 900

Tipo Transacción:
 GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Genérica:
 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIAL
 Sub-Genérica:
 Sub-Genérica Detalle:
 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
 Específica:
 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
 Específica Detalle:
 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

Clasificadores Priorizados

RB CG	Clasif.	PIM	EE	ER

Para identificar las metas a ser priorizadas, se marca con un check la meta en la última columna. Esta identificación puede modificarse posteriormente siempre y cuando los datos no se encuentren certificados.

Ventana de saldos del PCA vs el monto acumulado de las partidas priorizadas

Al seleccionar las partidas de gasto de la meta priorizada, el PIM del clasificador se irá acumulando en la ventana de saldos por priorizar. Se debe efectuar las Modificaciones Presupuestales de ser necesarias.

Modificaciones Presupuestales

Inicio



Modificaciones Presupuestales del Marco

Nota de Modificación Presupuestal

Nota : 0000000000 Estado de Envío : P

Mes Ejecución : 01 Enero Monto : 10,000

Tipo Modificación : 003 CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO) Fecha : Fecha : No. Documento : Fecha : No. Documento :

Cod. Documento : No. Documento :

Justificación : MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS DE LA META XY

Rubro : 00 RECURSOS ORDINARIOS

Gasto											Ingreso		
Sec.F.	Fn.	PrgF	SprgF	Prg	Act./Proy.	Comp.	Meta	Clasif.	Marco Disponible	Anulación	Crédito	Nuevo Marco	
0001	03	004	0004	0000	1-000009	3-000053	00001	5.2.3.2 4.1 99	3,250.00	0	10,000	13,250.00	
▶ 0001	03	004	0004	0000	1-000009	3-000053	00001	5.2.3.2 5.1 4	30,670.00	10,000	0	20,670.00	
Totales:										10,000	10,000		

Marco Presupuestado

Sec.F.	Clasif.	Marco Inicial	Modificaciones	Comprometido	Saldo	Anulaciones	Créditos	Marco Disponible
0001	5.2.3.2 4.1 5	8,000	0	0.00	8,000.00	0	0	8,000.00
0001	5.2.3.2 4.1 99	3,250	0	0.00	3,250.00	0	10,000	13,250.00
▶ 0001	5.2.3.2 5.1 4	30,670	0	0.00	30,670.00	10,000	0	20,670.00
0001	5.2.3.2 6.1 2	400	0	0.00	400.00	0	0	400.00
Totales:		4,913,748,213						4,913,748,213.00

Función : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 Programa F: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Sub-Programa F : RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
 Programa : SIN PROGRAMA
 Act./Proy. : ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA
 Componente : ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA
 Meta : ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA. P

Tipo Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS
 Generica : BIENES Y SERVICIOS
 SubGenerica : CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
 SubGenerica det : ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
 Especifica : ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
 Especifica Det : DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Las incorporaciones de marco presupuestal se registran mediante créditos presupuestarios o transferencias de partidas, una vez registrado los datos recién se solicita el incremento o disminución de la PCA

De ser necesario, la Unidad Ejecutora podrá hacer Modificaciones Presupuestales para adecuar las metas y sus partidas de gasto al monto de la PCA asignada. La funcionalidad es similar a la del año anterior.

Inicio



Consulta del Presupuesto Priorizado (a nivel de Metas)

Resumen Consolidado de la Priorización del Presupuesto - Específica de Gasto

Sector
Pliego
Ejecutora

Pantalla de consulta de la priorización de metas y sus clasificadores del gasto

METAS	DESCRIPCIÓN	PIM	Ppto priorizado PCA	Compromiso Anual	Saldo pPCA - Compromiso
▶ 0001	ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA. PROGRAMAR	82,092	82,092	0.00	82,092.00
0002	ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO PAUTAS, LINE	1,330	1,330	0.00	1,330.00
0003	CUMPLIR CON LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDA	4,838,016	4,838,016	0.00	4,838,016.00
0005	MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACION, S	213,864	213,864	0.00	213,864.00
0009	EVALUAR, FORMULAR Y PROPONER MEDIDAS DE POLITICA TRIBUTARIA	148,655	148,655	0.00	148,655.00
Total :		5,283,957	5,283,957	0.00	5,283,957.00

FTE	RB.	OG	CLASIFICADOR	ESPECIFICA DE GASTO	PIM	Ppto priorizado PCA	Compromiso Anual	Saldo pPCA - Compromiso
▶ 1	00	5	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	21,000	21,000	0.00	21,000.00
1	00	5	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	14,000	14,000	0.00	14,000.00
1	00	5	2.1.1.9.399	OTRAS OCASIONALES	2,652	2,652	0.00	2,652.00
1	00	5	2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	44,440	44,440	0.00	44,440.00

Fte.Financ.: 1 RECURSOS ORDINARIOS
Rubro: 00 RECURSOS ORDINARIOS
Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES

Tipo Transacción: 2 GASTOS
Genérica: 1 PERSONAL
SubGenérica: 1 RETRIBUCIONES
SubGenérica Det: 9 GASTOS
Específica: 1 ESCOLARIDAD
Específica Det: 2 AGUINALDOS

Partidas priorizadas de las metas identificadas, su presupuesto, el monto acumulado de sus partidas de gasto priorizadas, el compromiso anual acumulado y el saldo del PCA.

Relación de metas priorizadas, su presupuesto, el monto acumulado de sus partidas de gasto priorizadas, el compromiso anual acumulado y el saldo del PCA.

Inicio



Consulta del Presupuesto Priorizado (a nivel de Actividad/Proyecto)

Resumen Consolidado de la Priorización del Presupuesto - Actividad/Proyecto

Pantalla de consulta de la priorización de metas y sus clasificadores del gasto a nivel de Actividad y Proyecto

Sector
Pliego
Ejecutora

ACT/PROY	DESCRIPCIÓN	PIM	Ppto priorizado PCA	Compromiso Anual	Saldo pPCA - Compromiso
▶1000009	ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA	4,193,230	82,092	0.00	82,092.00
1000010	ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO	4,693,362,843	1,330	0.00	1,330.00
1000258	FORMULACION DE LAS POLITICAS ECONOMICAS FINANCIERAS Y FISCAL	54,081,715	148,655	0.00	148,655.00
1045895	ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SERIES ESTAD	7,636,870	4,838,016	0.00	4,838,016.00
1045995	GESTION DE LA INVERSION PUBLICA	16,362,150	213,864	0.00	213,864.00
Total :		4,775,636,808	5,283,957	0.00	5,283,957.00

FF RB CG TT GGGENERICA	PIM	Ppto priorizado PCA	Compromiso Anual	Saldo pPCA - Compromiso
▶1 00 5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,053,160	82,092	0.00	82,092.00

Relación de actividades y proyectos priorizados (datos tomados de las metas priorizadas), su presupuesto, el monto acumulado de sus partidas de gasto priorizadas, el compromiso anual acumulado y el saldo del PCA.

Resumen por fuente, rubro, categoría y genérica del monto acumulado de las partidas priorizadas.

Inicio



Consulta del Presupuesto Priorizado (a nivel de Genérica)

Resumen Consolidado de la Priorización del Presupuesto - Genérica

Sector
 Pliego
 Ejecutora

Pantalla de consulta de la priorización de metas y sus clasificadores del gasto a nivel de fuente de financiamiento, rubro, categoría y genérica del gasto

FF	RB	CG	TT	GG	GENERICA	PIM	Ppto priorizado PCA	PCA	Saldo PCA-Ppto pPCA	Compromiso Anual	Saldo PCA - Compromiso
1	00	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC	46,357,000	5,048,168	20,000,000	14,951,832	0.00	20,000,000.00
1	00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	114,155,208	235,789	30,000,000	29,764,211	0.00	30,000,000.00
Total :						160,512,208	5,283,957	50,000,000	44,716,043	0.00	50,000,000.00

Resumen acumulado a nivel de genérica del PIM, el presupuesto priorizado, el PCA asignado, el compromiso anual y los saldos (datos tomados de las metas priorizadas).

Inicio



Registro de la Certificación de Créditos Presupuestales

6

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000003

Registro de Certificación

Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 0001

Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Moneda : S/. T.Cambio : 0.00000000000000000000 Monto : 0.00

Nota : PEDIDO DE CERTIFICACIÓN DEL PROCESO ADS N° 011-2011/EF

Cat. Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	Monto Priorizado
5 21	20,000,000	0.00	20,000,000.00	5,048,168.00
5 23	30,000,000	0.00	30,000,000.00	235,789.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen

Meta

S.Func.	Saldo PCA	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN

Seleccionar Meta

Documento :
Rubro :
Proveedor :
Nota :

Clasificador
Clasificador

En el registro de la Certificación, se debe registrar el documento que sustenta la solicitud, la justificación y el monto del pedido.

Durante el registro de la Certificación, la ventana de saldos del PCA va a mostrar la situación actual de la PCA.

Al certificar se garantiza que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al PIM , para lo cual debe registrar el monto total del costo del bien o servicio a adquirir

Inicio



Selección de metas y clasificadores a Certificar

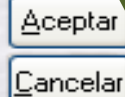
Selección de Metas Priorizadas

Datos a Seleccionar

Clasificador	S.Func.	Saldo PCA
2.1. 21. 11	0009	2,447.00
2.3. 11. 11		
2.3. 15. 11		
2.3. 15. 12		
2.3. 15. 31		
2.3. 16. 199		
2.3. 199. 13		
2.3. 21. 21		
2.3. 22. 31		

Datos Seleccionados

Clasificador	S.Func.	Saldo PCA
2.1. 21. 11	0001	44,440.00
2.3. 15. 11	0005	8,130.00



Genérica: BIENES Y SERVICIOS
Sub-Genérica: COMPRA DE BIENES
Sub-Genérica-Det: MATERIALES Y UTILES
Específica: DE OFICINA
Específica-Det: REPUESTOS Y ACCESORIOS
Meta: EVALUAR, FORMULAR Y PROPONER Y OTROS INGRESOS P

Presione boton ">" para agregar la meta a la

La Certificación se realiza a nivel de meta y especifica del gasto, por lo tanto se debe seleccionar las partidas que corresponden al documento que se va a certificar .

En la ventana de datos a seleccionar sólo van a encontrar las metas y clasificadores de gasto priorizados. Los montos que se muestran como saldo PCA corresponden al PIM.

Inicio



Registro de la Certificación de Créditos Presupuestales

Registro de Certificación

Tipo Operación : N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Certificación

Documento : 086 - MEMORANDUM Numero : 0001 Fecha : 13/01/2011
 Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS
 Moneda : S/. T.Cambio : 0.0000000000000000 Monto : 50,000.00 Monto MN : 50,000.00
 Nota : PEDIDO DE CERTIFICACIÓN DEL PROCESO ADS Nº 011-2011/EF

Cat. Gen.	Asignación PCA	Pedido de Certificación	Saldo PCA	Monto Priorizado
5 21	20,000,000	0.00	20,000,000.00	5,048,168.00
5 23	30,000,000	50,000.00	29,950,000.00	235,789.00

Clasificador

Clasificador	Monto Origen
2.3.11.11	0.00
2.3.15.11	0.00
2.3.15.12	50,000.00
2.3.22.31	0.00

Meta

S.Func.	Saldo PCA	Monto MN	Monto Origen	Ajuste MN
0005	12,890.00	50,000.00	50,000.00	0.00
0009	10,200.00	0.00	0.00	0.00

Seleccionar Meta  

El registro de los montos a certificar se realizan partida x partida

Seleccionadas las cadenas a certificar debe ingresarse el monto de la Certificación correspondiente al documento que se está registrando. El Sistema valida que no supere el monto del saldo de la PCA



Aprobación o Rechazo de la Certificación (Oficina Ppto.)

Certificación (Aprobación de documento)

Todos Pendientes Habilitados para envío Transmitidos

Documentos

Certificado	Documento	Numero	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Certificar	Rechazar
0000000001	000 - SIN DOCUMENTO	001	11/01/2011	00	-00000000000	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000002	000 - SIN DOCUMENTO	002	11/01/2011	00	-00000000000	220,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000003	000 - SIN DOCUMENTO	003	11/01/2011	00	-00000000000	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000004	000 - SIN DOCUMENTO	004-2011-EF	12/01/2011	00	-00000000000	8,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Habilitar envío
Deshabilitar envío

Presionando doble click sobre un certificado se puede visualizar el detalle del documento.

La OPP de la Unidad Ejecutora certifica la existencia del recurso para efectuar el gasto marcando con el click del mouse en la fila correspondiente de la columna Certificar.

PEDIDO DE CERTIFICACIÓN DEL PROCESO ADS N°4-2011-EF PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL AÑO 2011

Inicio



Detalle de la Certificación a Aprobar

Ce **Primer registro** (probación de documento)

Todos
 Pendientes
 Habilitados para envío
 Transmitidos

Documentos

Certificado	Documento	Numero	Fecha	Rubro	Proveedor	Monto MN	Certificar	Rechazar
0000000001	000 - SIN DOCUMENTO	001	11/01/2011	00	-00000000000	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000002	000 - SIN DOCUMENTO	002	11/01/2011	00	-00000000000	220,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000003	000 - SIN DOCUMENTO	003	11/01/2011	00	-00000000000	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0000000004	000 - SIN DOCUMENTO	004-2011-EF	12/01/2011	00	-00000000000	8,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Detalle del Documento

Documento : 000 - SIN DOCUMENTO Numero : 001 Fecha : 11/01/2011
 Rubro : 00 - RECURSOS ORDINARIOS Monto MN : 50,000.00
 Nota : PEDIDO DE CERTIFICACIÓN DEL PROCESO ADS N°4-2011-EF PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA E

Clasificador

Clasificador	Monto
2.3. 21. 21	50,000.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Saldo PCA

Cat. Gen.	Asignación PCA	Certificado	Saldo
5 2.3	500,000	0.00	500,000.00

Meta

S.Func.	Monto
0002	20,000.00
0004	30,000.00

ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIENDO PAUTAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS METOD

Saldo PIM









S.Func.	PIM	Certificado	Saldo
0002	128,480	0.00	128,480.00
0004	300,000	0.00	300,000.00

En el detalle del documento a certificar se puede visualizar los saldos que van quedando de la PCA y del PIM



Certificación Autorizada

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado 0000000001        

Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert.	Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	000	00	S/.	0.0000000000000000	50,000.00	Si	No	T	A

Monto Inicial MN (+) 50,000.00
Modificaciones (+-) 0.00
Compromisos Anual (-) 0.00
Saldo x Comprometer 50,000.00

Detalle de la Certificación | **Modificaciones a la Certificación**

Documento: 000 - SIN DOCUMENTOS | Numero: 001 | Fecha: 11/01/2011
Rubro: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Proveedor: -000000000000
Nota: PEDIDO DE CERTIFICACIÓN DEL PROCESO ADS N°4-2011-EF PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL AÑO

Clasificador

Clasificador	Monto
2.3.21.21	50,000.00

Meta

S.Func.	Descripción	Monto
0002	ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECIE	20,000.00
0004	ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALU	30,000.00

Cuando la OPP de la Unidad Ejecutora aprueba el documento de la certificación, en la pantalla del usuario aparece la palabra "SI" en el registro correspondiente, por lo tanto, puede iniciar su compromiso anual.

Inicio



Compromisos Anuales

7

Registro de Compromiso Anual

Certificación

Documento: 086 - MEMORANDUM Numero: 002-2001/EF Fecha: 21/01/2011
Monto Moneda Nacional: 9,000.00 Disponible Moneda Nacional: 999.85
Rubro: 00 - RECURSOS ORDINARIOS

Compromiso Anual

Documento: Numero: Fecha: / /

Proveedor: 032 - ORDEN DE SERVICIO
Moneda: 060 - CONTRATO SUSCRITO (VARIOS)
Nota: 070 - CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)
232 - RESUMEN ANUALIZADO RETRIBUCIONES - CAS

Clasificador

233 - RESUMEN SERVICIOS PUBLICOS ANUALIZADO
234 - DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1

Clasificador	Monto Origen	Ajuste MN
2.3.2.2.23	0.00	0.00
0004	999.85	0.00

El compromiso anual parte de un documento de certificación aprobada por la OPP de la UE, por lo tanto los datos de fuente de financiamiento y clasificadores se copian automáticamente, con la opción de que los montos a comprometer pueden ser menores.

Los documentos para comprometer son los que señala la Directiva de Ejecución 2011 (Art. 14.1) . La entidad debe registrar el monto anual del bien o servicio ya certificado.

Inicio



Compromisos Anuales (Modificaciones)

Registro de Certificación y Compromiso Anual

Certificado: 0000000001 Tipo Operación: N - GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fase	Doc.	Rb.	Mon.	Tipo de cambio	Monto Origen	Cert. Anul.	EE	ER	Modificar	Eliminar
Certificación	000	00	S/.	0.0000000000000000	50,000.00	Si	No	T	A
- Compromiso Anual	032	00	S/.	0.0000000000000000	25,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	032	00	S/.	0.0000000000000000	7,000.00	No	No	T	A
- Compromiso Anual	032	00	S/.	0.0000000000000000	2,500.00	No	No	T	A

Monto Inicial MN (+): 7,000.00
 Modificaciones (+/-): 0.00
 Total Comp. Anual: 7,000.00

Detalle de la fase Compromiso Anual

Documento: 032 - ORDEN DE SERVICIOS
 Rubro: 00 - RECURSOS HUMANOS
 Proveedor: 1-20100027292 F
 Nota: COMPRA DE PASAJES

Numero: 002-2011/EF Fecha: 11/01/2011

Modificaciones a la fase Compromiso Anual

- Insertar Certificación
- Insertar Compromiso Anual
- Anulación...
- Ampliación...
- Rebaja...
- Habilitar envío
- Deshabilitar envío

Clasificador	Monto	S.Func.	Descripción	Monto
2.3.21.21	7,000.00	0002	ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, ESTABLECER	5,000.00
		0004	ORIENTAR, DISEÑAR, E IMPLEMENTAR EL SNIP. EVALUACION	2,000.00

En un mismo documento de certificación se pueden registrar varias secuencias de compromiso, las cuales acumuladas no pueden superar el monto certificado.

Un registro de certificación puede ser anulado, ampliado o rebajado siempre y cuando no se encuentre comprometido totalmente.

Inicio



Programación de Gastos (SalDOS PCA)

8

Programación Mensual de Gastos

Sector
Pliego
Ejecutora

Sec.Func. 0001

Función: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 Prg. Func.: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SPrg. Func.: 0004 RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
 Programa: 0000 SIN PROGRAMA
 Act/Proy.: 1000009 ADMINISTRACION DE TESORERIA PUBLICA
 Componente: 3000053 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE TESORERIA
 Correl.Meta: 00001 ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA, PROI
 Finalidad: 40580 ADMINISTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL TESORO P

Ubicación Geográfica
 Departamento: 15
 Provincia: 01
 Distrito: 01
 Meta Anual
 Cantidad
 Unidad Medida: 001

FF	RB	C	Clasificador	Descripción
1	00	5	2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES
1	00	5	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1	00	5	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
1	00	5	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1	00	5	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES
1	00	5	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES

PIM Anual: 30 670 Por Programar: 0 % Avance: 78.25

Aprobación	Girado/Programación	Ejecución
Ene	2 556	2 000
Feb	2 556	2 000
Mar	2 556	2 000
Abr	2 556	2 000
May	2 556	2 000
Jun	2 556	2 000
Jul	2 556	2 000
Ago	2 556	2 000
Set	2 556	2 000
Oct	2 556	2 000
Nov	2 556	2 000
Dic	2 554	2 000
Saldo		6 670
Tot	30 670	

FF	RB	C	G	PCA	Girado	Programado	Por programar
1	00	5	2.1	0	0.00	0	0.00
1	00	5	2.2	0	0.00	0	0.00
1	00	5	2.3	50 000 000	0.00	4 776 292	45 223 708.00
1	00	5	2.4	0	0.00	0	0.00

Genérica: BIENES Y SERVICIOS
 CONTRATACION DE SERVICIOS
 BIENES E INMUEBLES

**** La actualización permanentes es obligatoria: Art. 26º De la programación de ejecución de ingresos y gastos. Directiva 005-2010-EF/76.01**

La pantalla de programación tiene ventanas con las cifras agregadas para hacer el seguimiento de la PCA y del PIM.

Inicio

La programación para el pago debe obedecer al monto asignado de la PCA, la diferencia entre el PIM – PCA de una partida debe registrarla en la fila Saldo (mes 13) .

Ejecución del Gasto del mes (Enlace con el Compromiso Anual)

9

Compromisos Anuales

Certificado CA	Sec.	Cod.	Número	Fecha	Proveedor	F.Fin.	Moneda	Tipo de Cambio	Saldo (S/.)	?
0000000001	0002	032	001-2011/EF	11/01/2011	1-20100027292	1-00	S/.	0.0000000000000000	25,000.00	<input type="checkbox"/>
0000000001	0003	032	002-2011/EF	11/01/2011	1-20100027292	1-00	S/.	0.0000000000000000	7,000.00	<input type="checkbox"/>
0000000001	0004	032	003-2011/EF	11/01/2011	1-20100027292	1-00	S/.	0.0000000000000000	2,500.00	<input type="checkbox"/>

Ejercicios Anteriores (sin PCA)

Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.
Cod. Serie Número Fecha	de Pago	Tipo / RUC	FF/Rb	Financ	TP TR TC	Año Bco. Cta.
			1		E 11	

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Clasificador</th> <th>Descripción</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Clasificador	Descripción	Monto										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Meta</th> <th>Cadena Funcional</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Meta	Cadena Funcional	Monto										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Saldos de Presupuesto</th> </tr> <tr> <th>Rb</th> <th>Clasificador</th> <th>Meta</th> <th>Compromiso Anual</th> <th>Modif.Pend.</th> <th>Comprometido</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Saldos de Presupuesto						Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo																					
Clasificador	Descripción	Monto																																																										
Meta	Cadena Funcional	Monto																																																										
Saldos de Presupuesto																																																												
Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo																																																						

Función	
Prog.Func.	
SubProg.Func.	
Programa	
Act./Proy.	
Componente	
Meta	

Inicio

Ejecución del Gasto por meses

Registro SIAF 2011

Expediente Entidad:
000000001 Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION D Exp. Encargo: Secuencia Fase:
 Modalidad Compra: CA LEY DE CONTRA Tipo Proc. Sel.: 04 ADJUDICACION D Fase Contractual: P PAGO_TOTAL ▶ 0001 Op. Inicial: A
 Area: 0000 MEF-ADMINISTRACION GENERAL Datos del Contrato

C	F	Certificado Anual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	E.E.
▶	G	C	0000000001-0002	031	001	11/01/2011	/ /	1-00				S/.		25000.00	A

Ciclo: G Gasto Fase: C Compromiso Tipo Giro: Notas: Saldo MN: 25000.00 Monto Actual: 25000.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Conv.	Proy.	Financ.	M. Pago	Cta. Cte.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
031		001	11/01/2011	/ /	1 20100027292	1	00	000	E	0 11				S/.	

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
▶ 2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	25000.00	▶ 0002	03.004.0004.0000.1000010.3000054	10000.00
			0004	03.004.0004.0000.1045995.3122876	15000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.21.21	0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00	2.3.21.21	0004	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

Función: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE C
 Prog. Func.: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SubProg. Func.: RECTORIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
 Programa: SIN PROGRAMA
 Act./Proy.: ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUE
 Componente: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUE:
 Meta: ORIENTAR EL PROCESO PRESUPUESTAL, E:

Inicio



Artículo 7°.- Programación de Compromisos Anual (PCA)

- **7.1** La PCA es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por toda fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilización de la programación del presupuesto autorizado, con el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo, en un marco de disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal.
- **7.2** En aplicación de los principios señalados en el numeral precedente, los compromisos anualizados realizados por el pliego constituyen una fuente de información para la determinación y revisión de la PCA. La PCA es determinada por la DGPP, mediante Resolución Directoral, a nivel de pliego.
- **7.3** Adicionalmente, para efecto de la determinación y revisión de la PCA, se toma en cuenta que ésta contenga las autorizaciones del nivel de gasto, destinadas a atender los gastos rígidos (planillas de remuneraciones y pensiones, pago de los servicios básicos, entre otros), las obligaciones que devienen de años fiscales precedentes conforme a la normatividad vigente; la culminación de proyectos de inversión pública; el mantenimiento de la infraestructura pública resultante de proyectos de inversión pública, y la atención de las intervenciones en los Programas Presupuestales Estratégicos (PPE), entre otros.

Artículo 9°.- De los procedimientos para la revisión y actualización de la Programación de Compromisos Anual (PCA)

9.1 De la revisión y actualización en el Gobierno Nacional y Gobierno Regional: La PCA es revisada trimestralmente por la DGPP de oficio.

- La revisión de la PCA es aprobada mediante Resolución Directoral, dentro de los diez (10) días calendario siguientes de concluido el período trimestral. Para efecto de la citada revisión la DGPP, de ser necesario, realiza reuniones de coordinación técnica con las Oficinas de Presupuesto de los pliegos.
- Excepcionalmente, durante el trimestre, la PCA de un pliego podrá ser actualizada, a través del SIAF-SP, en los siguientes casos: a) por emergencia declarada por norma legal respectiva que conlleve a la ejecución de mayor gasto; b) el pago del servicio de deuda pública; c) las transferencias de la Reserva de Contingencia; d) las transferencias de recursos destinados a
- proyectos de inversión pública del Gobierno Nacional a los Gobiernos Sub Nacionales y las transferencias financieras que se autoricen en la Ley Anual de Presupuesto, así como las provenientes de donaciones; e) la atención de sentencias judiciales; f) la fusión y/o transferencia de competencias y funciones; y g) las incorporaciones de recursos provenientes de procesos de concesión conforme a las disposiciones legales vigentes.
- Para efecto de la aplicación de las excepciones, la DGPP transmite a los pliegos respectivos mediante el SIAF – SP los montos que resulten de dicha aplicación, con cargo al presupuesto institucional respectivo y sus modificatorias, siendo consideradas dichas actualizaciones en la revisión de la PCA, referida en el primer párrafo del presente numeral.

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

- 13.1 La certificación de crédito presupuestario a que hace referencia los numerales 77.1 y 77.2 del artículo 77° de la Ley General, 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 respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario.
- 13.2 Las unidades ejecutoras a través del responsable de la administración de su presupuesto, emiten en documento la certificación del crédito presupuestario, para cuyo efecto, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego dicta los procedimientos y lineamientos que considere necesarios, referidos a la información, documentos y plazos que deberá cumplir la unidad ejecutora para llevar a cabo la citada certificación. Dicho documento de certificación debe contener como requisito indispensable para su emisión, la información relativa al marco presupuestal disponible que financiará el gasto, en el marco del PCA. La certificación del gasto es registrada en el SIAF-SP.
- 13.3 La certificación de crédito presupuestario es expedida a solicitud del responsable del área que ordena el gasto o de quien tenga delegada esta facultad, cada vez que se prevea realizar un gasto, contratar y/o adquirir un compromiso. Expedida la citada certificación se remite al área solicitante para que proceda con el inicio de los trámites respectivos relacionados a la realización de los compromisos correspondientes.

Inicio

Artículo 14°.-Etapa de ejecución de gasto público

14.1 El Compromiso

- a) El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial.
- b) El compromiso es realizado dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del pliego para el año fiscal, con sujeción al monto del PCA, por el monto total anualizado de la obligación.

Quedan prohibidos los actos administrativos o de administración que condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, con sujeción del PCA, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de dichos actos.



14.1 El Compromiso

c) El compromiso se sustenta en los siguientes documentos:

CÓDIGO 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 SERVICIOS
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 calidad de cosa juzgada, aguinaldos y arbitrios

Inicio



LEY N° 29626 : Ley del Presupuesto 2011

Artículo 11º.- Medidas en materia de modificaciones presupuestarias

11.1 A nivel de Pliego, la Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en Efectivo” no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Durante la ejecución presupuestaria, la citada restricción no comprende los siguientes casos:

- a) Creación, desactivación, fusión o reestructuración de entidades.
- b) Traspaso de competencias en el marco del proceso de descentralización.
- c) Atención de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.
- d) Atención de deudas por beneficios sociales y compensación por tiempo de servicios.
- e) Las modificaciones en el nivel funcional programático que se realicen hasta el 31 de enero del año 2011.

Para efectos de la habilitación de la Partida de Gasto 2.1.1 por aplicación de los casos indicados en los literales precedentes, se requiere del informe previo favorable de la Dirección General del Presupuesto Público.

Inicio