



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Usuario

MODULO DE TESORERIA

Sub Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace Plataforma Web

Para uso de: Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.

Fecha: 26/05/2016



ÍNDICE

1.	INTRODUCCION	4
2.	REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO	4
3.	ACCESO AL SISTEMA.....	4
4.	ACTIVACION DEL AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE	5
5.	AMBIENTE UE	6
5.1	Procesos	6
5.1.1	Proceso para el Anexo N° 2.....	10
5.1.2	Proceso para el Anexo N° 3.....	11
5.1.3	Proceso para el Anexo N° 4.....	11
5.1.4	Proceso para el Anexo N° 5.....	12
5.1.5	Proceso para el Anexo N° 5A	14
5.2	Registros.....	15
5.2.1	Anexo N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace.	15
5.2.2	Anexo N° 3 Demostración Analítica de las Reversiones, Depósitos y Transferencias Efectuadas al Tesoro Público.....	19
5.3	Reportes	29
5.3.1	Anexo N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace ..	31
5.3.2	Anexo N° 3 Demostración Analítica de las Reversiones, Depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Publico.....	33
5.3.3	Anexo N° 4 Saldo de Devengados de las Entidades Públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios	34
5.3.4	Anexo N° 5 Saldo por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios	36
5.3.5	Anexo N° 5A Detalle de los Intereses de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios.	39
5.4	Cierre UE.....	41
6.	AMBIENTE PLIEGO	44
6.1	Reportes	44
6.1.1	Anexo N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace.	45
6.1.2	Anexo N° 3 Demostración Analítica de las reversiones, depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público.	46

6.1.3 Anexo N° 4 Saldo de devengados de las entidades públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.	47
6.1.4 Anexo N° 5 Saldos por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios	48
6.1.5 Anexo N° 5-A Detalle de los Intereses de los Saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios.	49
6.2 Cierre - Pliego	50
6.3 Apertura de Pliego a Unidad Ejecutora	53





1. INTRODUCCION

El presente documento tiene por finalidad describir la funcionalidad del aplicativo web “**Módulo de Tesorería – Sub Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace**”, el cual permite realizar el proceso de carga, registro y cierre de la información financiera para la obtención de los reportes siguientes:

Anexo 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace,

Anexo 3 Demostración Analítica de las reversiones, depósitos y Transferencias Efectuadas al Tesoro Público,

Anexo 4 Saldo de devengados de las entidades públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios,

Anexo 5 Saldos por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios y

Anexo 5-A Detalle de los Intereses de los Saldos por Fuente de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios del Gobierno Nacional, Regional, Local y Mancomunidades.

2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO

Para acceder al aplicativo web “Módulo de Tesorería - Sub Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace”, deberá ingresar a uno de los siguientes navegadores:

- ✓ Chrome.
- ✓ Microsoft Windows Internet Explorer versión 8, 9 y 10.
- ✓ Mozilla Firefox versión 16 y superiores.

3. ACCESO AL SISTEMA

En la ventana **Inicio de Sesión**, ingresar el Usuario y la Clave asignada a la Unidad Ejecutora (UE) y dar clic en el botón  (Ver Figura N° 001).



Figura N° 001

Nota: De no conocer su Usuario y Clave de ingreso, deberá ser solicitado a su Sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).

El Sistema presenta dos ambientes: Pliego y Unidad Ejecutora. El Usuario, deberá seleccionar el Rol: **UE**, en la parte superior derecha de la ventana, para iniciar el proceso.



Figura N° 002

4. ACTIVACION DEL AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE

Para visualizar las opciones de menú del ejercicio vigente en el Sub Módulo de Conciliación de Cuentas de Enlace, el Pliego debió haber realizado la Conciliación de Cuentas de Enlace del ejercicio anterior. Si el Sectorista cancelara el Cierre de la Conciliación del ejercicio anterior, el Pliego deberá nuevamente realizar la Conciliación de Cuenta de Enlace del año anterior.

5. AMBIENTE UE

Permite realizar el proceso, registro, cierre y generación de los reportes para la presentación de la información de la Conciliación de Cuentas de Enlace (CCE).

Para visualizar la información en los reportes de la Conciliación de Cuentas de Enlace, se deberá primero realizar un proceso de carga de información (ver punto 5.1 Procesos).

Los reportes que se visualizarán son los siguientes:

Anexo N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace.

Anexo N° 3 Demostración Analítica de las reversiones, depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público.

Anexo N° 4 Saldo de Devengados de las Entidades Públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

Anexo N° 5 Saldos por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.

Anexo N° 5A Detalle de los Intereses de los Saldos por Fuente de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.

5.1 Procesos

Para acceder a esta opción, el Usuario deberá ubicar el cursor en el menú **Procesos** y luego en la opción '**Procesar Información de Anexos**'. Al ubicarse en dicha opción, el Sistema presentará al lado derecho, una ventana titulada "**Procesa Carga de Cuentas de Enlace**", la cual está conformada de la siguiente forma:

- ✓ **Mes**, muestra el listado de los meses de Enero a Diciembre.
- ✓ **Fecha Proceso**, muestra el último día y hora en que se realiza la funcionalidad de 'Procesar'.
- ✓ **Cierre**, muestra el indicador '**SI**', si la unidad ejecutora cerró su conciliación de cuentas de enlace, de lo contrario, el indicador se mostrará '**NO**'.



Figura N° 003

A continuación, el usuario deberá ubicarse en el mes de enero y dar clic sobre el botón



Este proceso carga la información guardada en la Base de Datos del MEF, que es el producto de las operaciones registradas y transmitidas del Módulo Administrativo, para los Anexos N° 2, 3, 4, 5 y 5A y, calcula los saldos de los Anexos 4, 5.



Figura N° 004



A continuación, el sistema muestra un mensaje en el cual el Usuario deberá dar clic en el botón **Aceptar** para dar inicio al proceso de carga.



Figura N° 005

Seguidamente, el Sistema muestra el mensaje '**Procesando**', lo que significa que internamente, se está realizando el proceso de carga para cada uno de los reportes.

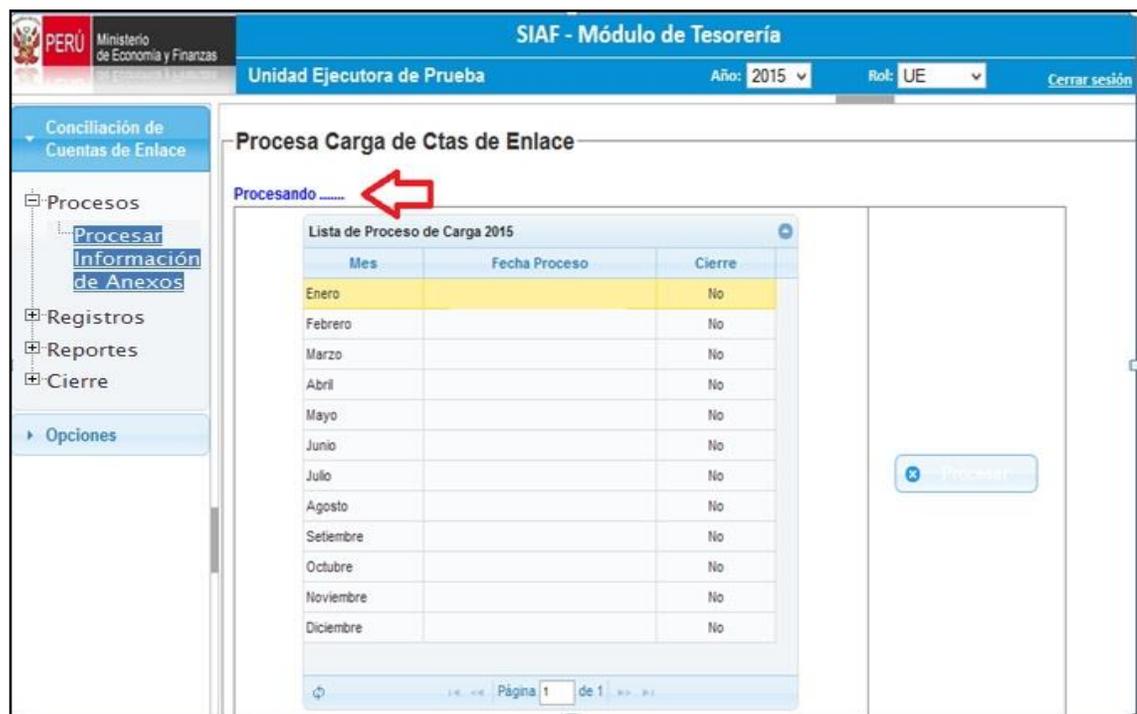


Figura N° 006



Una vez culminado el proceso, el sistema muestra el siguiente mensaje '**Se realizó el proceso de Carga satisfactoriamente**', y el Usuario deberá dar clic en el botón



Figura N° 007

El botón , podrá ejecutarse cuantas veces sea necesario antes de Cerrar el mes que se ha procesado.

Nota: Considerar el mismo procedimiento para los meses de febrero, marzo, abril en adelante.

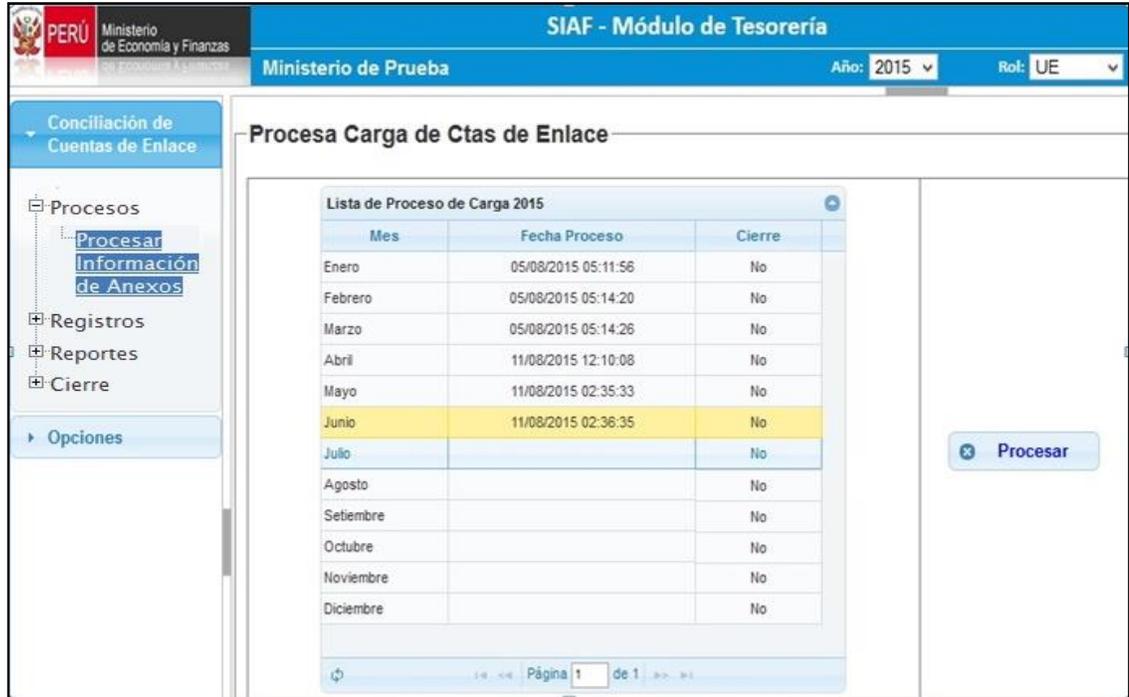


Figura N° 008



Si, el usuario volviera a ejecutar el botón , el sistema mostrará el mensaje siguiente “**¿Está seguro de realizar el Proceso de Carga? Esta operación eliminará la información procesada para los meses posteriores**”.

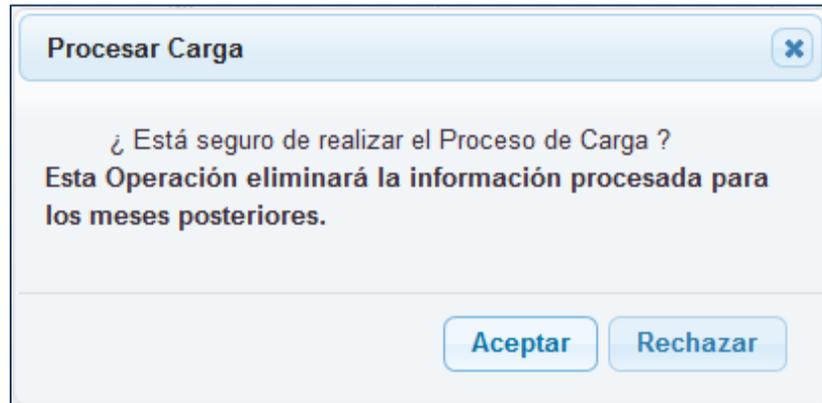


Figura Nº 009

El Usuario dará clic en el botón  para continuar con lo solicitado, de lo contrario dará clic en el botón  .

Cabe indicar, que para visualizar los reportes es necesario realizar este proceso mes por mes.

A continuación se detalla el proceso para los Anexos siguientes:

5.1.1 Proceso para el Anexo Nº 2

- **Cuadro Mensual de los Recursos Entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios.**

El Sistema carga la información de la fase ‘Pagado’ por Tipo de Recurso y por las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados y Recursos Directamente Recaudados.

En el proceso considera las siguientes características:

- Que, la fecha debe ser igual a la fecha del documento A del ejercicio vigente.
- Que se debe considerar el estado aprobado de las secuencias siguientes: ‘Anulación’ y ‘Extorno’.

- **Pagos Sin Afectación Financiera (Documento 082).**

En el proceso considera lo siguiente:

- El estado aprobado de la secuencia: 'Anulación'.
- El mes de la fecha del documento A.
- La devolución de la fase Girado cuyo documento A es igual a 082 y el concepto de depósito igual a 18-Reversiones por menores gastos.

Se excluyen los Girados y sus secuencias aprobadas y Pagados y sus secuencias aprobadas con diferenciales Swap.

5.1.2 Proceso para el Anexo N° 3

Para el proceso se debe considerar las características siguientes:

- **Cuadro Analítico de las Reversiones y Depósitos Efectuados al Tesoro Público.**
 - El Sistema carga la información de la fase 'Girado' y de la fase 'Recaudado' con papeleta de depósito (T6) del ejercicio vigente.
 - El estado aprobado de la secuencia: 'Anulación' y 'Devolución'.
- **Reversiones y Depósitos Sin Afectación Financiera (Documento 082).**
 - El Sistema carga la información de la fase 'Girado', con concepto diferente a 018 – Reversiones para menores gastos.
 - El mes de la fecha del documento A.
 - El estado aprobado de la secuencia: 'Anulación' y 'Devolución'.

Se excluyen los Girados y sus secuencias aprobadas y Pagados y sus secuencias aprobadas con diferenciales Swap.

5.1.3 Proceso para el Anexo N° 4

El Sistema cargará la información de la fase 'Devengado' y de la fase 'Girado', correspondiente a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Para el Saldo Inicial guardará el monto del Saldo del mes de diciembre del ejercicio anterior, y en el caso de la fila Regularización Saldo Inicial mostrara información proporcionada por la DGETP. En el proceso se debe considerar las siguientes características:

- Para la fase **Devengado:**
 - Que, el año sea del ejercicio vigente de los expedientes SIAF.



- Que, el mes corresponda a la fecha de autorización consignada en la BD-Oracle del MEF.
 - Que, el estado aprobado de las secuencias siguientes consideren a la 'Rebaja', 'Anulación', 'Rebaja (T.C. Favorable)' y 'Ampliación'.
 - Que, la fecha de la secuencia 'Rebaja del Devengado' sea la que se haya registrado con fecha de documento A del ejercicio vigente, teniendo su operación inicial en el año 2014 o posterior.
 - En el caso que la Unidad Ejecutora se encuentre enlazado al Módulo de Deuda, se deberá considerar el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
 - Que, no se considere si tiene encargos.
- Para la fase **Girado**:
- Que, la fecha corresponda a la fecha de documento 'B' del ejercicio vigente, teniendo su fase Devengado el año anterior al ejercicio vigente.
 - Que, la secuencia 'Anulación del Girado' se haya registrado con fecha de documento A del ejercicio vigente, teniendo su operación inicial en el año 2014 o posterior.
 - Que, se considere las secuencias de girado aprobadas con Código de Documento B = "082" Operaciones sin Cheque y que cumplan con todas las demás características propias del Girado en CCE.
 - En el caso que la Unidad Ejecutora se encuentre enlazado al Módulo de Deuda, se deberá considerar el rubro 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Se excluyen los Devengados y Girados y sus secuencias aprobadas con diferenciales Swap.

5.1.4 Proceso para el Anexo N° 5

El Sistema cargará la información financiera correspondiente a las Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios. Para el Saldo Inicial se considerará el monto del Saldo Final del ejercicio anterior por rubro y tipo de recurso; y en el caso de Regularización de Saldo inicial considerará la información que la DGETP proporcionará a través de una base de datos. En el proceso se debe considerar las siguientes características:

- **Información de la Fuente de Financiamiento 'Recursos Determinados' (Asignación Financiera).**
 - Se considera la fase Recaudado con fecha de documento A del ejercicio vigente, incluyendo los expedientes cuya fase determinado se realizó en el ejercicio anterior.

- Los expediente SIAF registrados con 'Sin banco' (999) y 'Sin cuenta' (999).
 - Se considera la Fase Girado de los Expedientes con tipo de operación "PD" y documento B 138 - Nota de Cargo Virtual.
 - En los meses de enero a diciembre, se considera solo el monto correspondiente de las asignaciones de cada mes.
 - Se considera el estado aprobado de las secuencias siguientes: 'Rebaja', 'Anulación', 'Rebaja (T.C. Favorable)', 'Ampliación', 'Devolución' y 'Anulación de Devolución de Ingresos'.
 - Se considera las rebajas de las asignaciones financieras de los registros 'Sin Banco=999' y 'Sin Cuenta=999'.
 -
- **Información de la Fuente de Financiamiento 'Recursos Directamente Recaudados (Transferencias a la CUT).**
- Se considera la fase Recaudado con fecha de documento A del ejercicio vigente, incluyendo los expedientes cuya fase determinado se realizó en el ejercicio anterior.
 - Los expediente SIAF registrados con 'Sin banco' (999) y 'Sin cuenta' (999)
 - En los casos que, la operaciones registradas que tengan Tipo de Operación="Y", Banco y Cuenta= 999 que no tienen T6 (papeleta de depósito a favor del Tesoro Público), se considerará en el procesos solo cuando el documento A sea 137 Nota de Abono Virtual.
 - También se considera la Fase Recaudado de los expedientes con tipo de operación "YT", con documento B 138 – Nota de Cargo Virtual y que no contienen T6.
 - En los meses de enero a diciembre, se considera solo el monto correspondiente de las asignaciones de cada mes.
- **Información de la Fuente de Financiamiento 'Donaciones y Transferencias' (Asignación Financiera).**
- Se considera la fase Recaudado con fecha de documento A del ejercicio vigente, incluyendo los expedientes cuya fase determinado se realizó en el ejercicio anterior.
 - Los expediente SIAF registrados con 'Sin banco' (999) y 'Sin cuenta' (999).
 - En los meses de enero a diciembre, se considera solo el monto correspondiente asignaciones de cada mes.
- **Información de la Fuente de Financiamiento 'Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito'.**
- Se considera la fase Recaudado con fecha de documento A del ejercicio vigente, incluyendo los expedientes cuya fase determinado se realizó en el ejercicio anterior.
-

- Se considera la Fase Recaudado de los expedientes con tipo de operación=" Y"
- Que los campos correspondientes a Banco y Cuenta sean igual a: 999 y 999 respectivamente.
- En los meses de enero a diciembre, se considera solo el monto correspondiente asignaciones de cada mes.

▪ **Información de los Pagados según Estados Bancarios (Todas las FF indicadas).**

- Se considera los rubros siguientes: 09-Recursos Directamente Recaudados, 13-Donaciones y Transferencias y 18-Recursos Determinados.
- Se considera desde el ejercicio anterior al vigente.
- Se considera el mes de la fecha de documento A.
- No considera el monto del T6 de la fase Pagado, si el concepto depósito es 018-Reversiones por menores gastos, 397-Reversiones del Fondo de Caja Chica, 398-Reversiones CAFAE y 399-Reversiones de Encargos Otorgados.
- Se considera la fecha proceso del extorno pagado para todos los rubros.
- Se considera las reversiones o devoluciones.

5.1.5 Proceso para el Anexo N° 5A

El Sistema cargará la información de la fase Recaudado, correspondiente a los intereses de los saldos de los rubros 09-Recursos Directamente Recaudado, 13-Donaciones y Transferencias y, 18-Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. Para ello se debe considerar las siguientes características:

- Los registros correspondan al ejercicio sea el vigente.
- El mes sea de la fecha de documento A de la fase Recaudado.
- El estado aprobado de las secuencias siguientes: 'Rebaja', 'Anulación', 'Devolución' y 'Anulación de Devolución de Ingresos'.
- Los expedientes que se han registrado con 'Sin banco' (999) y 'Sin cuenta' (999).
- El clasificador utilizado corresponda a 1.5.11.11 – Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones.
- Considera los expedientes con tipo de operación "YT" y con documento B 138 - Nota de Cargo Virtual.
- También considera los expedientes con tipo de operación "Y", Rubro=09, Tipo de Recurso= 7 Documento A=137- Nota de Abono Virtual y que no tenga T6.



5.2 Registros

Para acceder a esta opción, el Usuario deberá ubicar el cursor en el menú **Registros** y luego en la opción '**Anexo 2**'. Al ubicarse en dicha opción, el Sistema presentará al lado derecho, una ventana titulada "**Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace**", la cual está conformada por dos pestañas denominadas: '**Cuadro Mensual de los Recursos Entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios**' y '**Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)**'.

5.2.1 Anexo N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace.

Este Anexo está conformado por dos pestañas denominadas '**Cuadro Mensual de los Recursos Entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios**' y '**Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)**'.

- **Cuadro Mensual de los Recursos entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios.**

En esta pestaña se visualiza la información del gasto de la fase Pagado de los rubros 00-Recursos Ordinarios, 09-Recursos Directamente Recaudados, 13-Donaciones y Transferencias, 18- Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y, 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito por Tipos de Recurso.

En esta pestaña, el Usuario podrá editar la información correspondiente a los montos de los diversos rubros y que son cargados como única vez, luego de dar clic en el botón  .

Una vez editada la información, dar clic en el botón  , para que se actualice los valores de la columna 'Total General' y el reporte respectivo.

En la columna '**Total General**' a nivel horizontal muestra el resultado de la fila a nivel de rubro y tipo de recurso por mes. A nivel de vertical muestra el resultado de todas las filas a nivel de mes.

En la parte inferior se muestra los Sub totales por cada columna.



The screenshot shows the 'SIAF - Módulo de Tesorería' interface. The main window displays 'Anexo N°2' and 'DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE'. A sidebar on the left contains navigation options like 'Procesos', 'Registros', 'Anexo 2', 'Anexo 3', 'Reportes', and 'Cierre'. The main area features a table with columns for 'RUBRO', 'TIPO DE RECURSO', 'RECURSOS ORDINARIO', 'RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CRÉDITO', 'DONACIONES Y TRANSFERENCIAS', 'RECURSOS DETERMINADOS', 'RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS', 'TOTAL GENERAL', and 'MONTO PROCESADO'. The table contains several rows of data, including a 'SUB TOTAL' row at the bottom. A 'Grabar' button is visible at the bottom right of the table area.

RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIO	RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	MONTO PROCESADO
00	0	100.00					100.00	5,936,890.20
09	7					1,173,378.40	1,173,378.40	1,173,378.40
13	N			42,657.30			42,657.30	42,657.30
18	K				469,686.11		469,686.11	469,686.11
18	L				1,100.00		1,100.00	1,100.00
18	J				39,740.00		39,740.00	39,740.00
18	P				220.50		220.50	220.50
18	17				829,052.69		829,052.69	829,052.69
18	I				47,289.17		47,289.17	47,289.17
SUB TOTAL		100.00		42,657.30	1,387,888.47	1,173,378.40	2,603,224.17	8,540,014.33

Figura N° 010

En la columna 'Monto **Procesado**' se visualiza la información que se generó mediante el botón .

La información de esta columna permanecerá estática, a pesar que el Usuario modifique algunos de los valores de las columnas anteriores.

Una vez editado los valores, dar clic en el botón  y el Sistema muestra el mensaje siguiente “¿Desea grabar sus cambios en Anexo?”, si se diera clic en Cancelar, la edición quedará sin efecto.

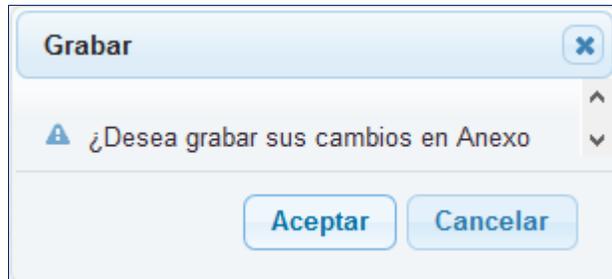


Figura N° 011



De lo contrario, se grabará la operación y el sistema mostrará el mensaje “**Se grabó satisfactoriamente Anexo 2**”. Luego, dar clic en el botón

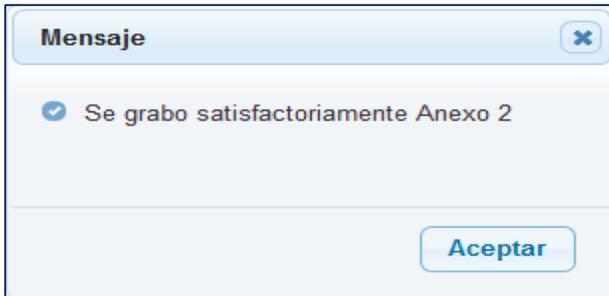


Figura N° 012

- **Pagos sin Afectación Financiera (Documento 082)**

En esta pestaña se muestra la información de la fase Girado con código de Documento B igual al código ‘082-Operaciones sin cheque’, cuyo concepto de depósito sea diferente al código ‘018-Reversiones por menores gastos’.

Las devoluciones de Girados cuyo Documento A sea igual al código ‘082-Operaciones sin cheque’ y; las operaciones con tipo de operación ‘YG-Operación Gasto/Ingreso de rubro 88 con código en el documento B igual a 082 y concepto 018, de los Rubros 00-Recursos Ordinarios, 09-Directamente Recaudados, 13-Donaciones y Transferencias, 18-Canon Sobre canon Renta de Aduanas y Regalías y 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y por Tipo de Recurso.

En la columna ‘**Total General**’ a nivel horizontal muestra el resultado de la fila a nivel de rubro y tipo de recurso por mes. A nivel de vertical muestra el resultado de todas las filas a nivel de mes.

En la parte inferior se muestra los Sub totales por cada columna.

En esta pestaña al igual que la anterior también se puede editar la información correspondiente a los montos de los diversos rubros y que son cargados como única vez, luego de procesar el botón

Una vez editada la información, dar clic en el botón



RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIO	RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	MONTO PROCESADO
00	0	2,000.00					2,000.00	1,736.00
SUB TOTAL		2,000.00					2,000.00	1,736.00
TOTAL		2,100.00		42,657.30	1,387,088.47	1,173,378.40	2,605,224.17	8,541,750.37

Figura N° 013

En la columna ‘**Monto Procesado**’ se visualiza la información que se generó mediante el botón .

La información de esta columna permanecerá estática, a pesar que el Usuario modifique algunos de los valores de las columnas anteriores.

Una vez editado los valores, dar clic en el botón  y el Sistema muestra el mensaje siguiente “**¿Desea grabar sus cambios en Anexo?**”, si se diera clic en Cancelar, la edición quedará sin efecto.

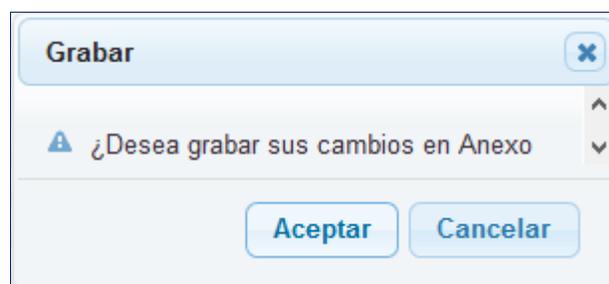


Figura N° 014

De lo contrario, se grabará la operación y el sistema mostrará el mensaje “**Se grabó satisfactoriamente Anexo 2.2**”. Luego, dar clic en el botón .

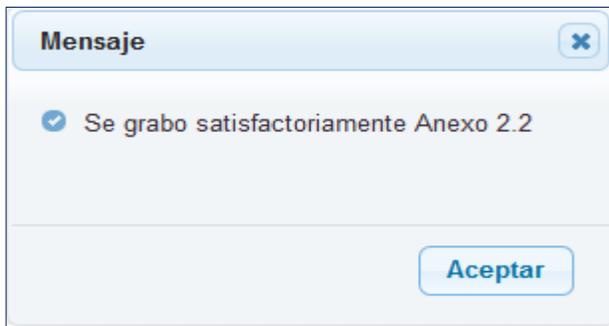


Figura N° 015

5.2.2 Anexo N° 3 Demostración Analítica de las Reversiones, Depósitos y Transferencias Efectuadas al Tesoro Público.

Para acceder a esta opción, el Usuario deberá ubicar el cursor en el menú **Registros** y luego en la opción **'Anexo 3'**. Al ubicarse en dicha opción, el Sistema presentará al lado derecho, una ventana titulada **"Demostración Analítica de las Reversiones, Depósitos y Transferencias Efectuadas al Tesoro Público"**, la cual está conformada por dos pestañas denominadas: **'Cuadro Analítico de las Reversiones y Depósitos Efectuados al Tesoro Público'** y **'Reversiones y Depósitos sin Afectación Financiera (Documento 082)'**.

- **Cuadro analítico de las Reversiones y Depósitos efectuados al Tesoro Público:**

En esta pestaña se visualiza la información de los depósitos de la fase Girado por fecha depósito con documento papeleta de depósito 'T6' y con concepto de depósito diferente a 018-Reversiones por menores gastos y las devoluciones con papeleta de depósito T6, tanto de ingresos como de gastos, de los rubros 00-Recursos Ordinarios, 09-Directamente Recaudados, 13-Donaciones y Transferencias, 18-Canon Sobre canon Renta de Aduanas y Regalías y 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y por Tipo de Recurso.

En esta pestaña, el Usuario podrá editar la información correspondiente a los montos de los diversos rubros y que son cargados como única vez, luego de procesar el botón  **Procesar** .

Una vez editada la información, dar clic en el botón  **Grabar** , para que se actualice los valores de la columna 'Total General' y el reporte respectivo.

Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prueba
Año: 2015
Rub: UE
Cerrar sesión

Conciliación de Cuentas de Enlace
Anexo N°3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
Mes: Enero
Cuadro Analítico de las Reversiones y Depósitos Efectuados al Tesoro Público - Reversiones y Depósitos sin Afectación Financiera(Documento 082)

EXPEDIENTE	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES	MONTO PROCESADO
39	16/01/2015	004	00	0	1.20					1.20		1.20
36100	16/01/2015	397	18	17				643.10		643.10		643.10
36102	16/01/2015	397	18	17				600.00		600.00		598.00
36116	16/01/2015	397	18	17				1,540.30		1,540.30		1,540.30
39810	16/01/2015	018	18	17				38.50		38.50		38.50
125	20/01/2015	004	00	0	0.20					0.20		0.20
33218	20/01/2015	397	09	7				615.30		615.30		615.30
42017	21/01/2015	018	18	P				349.00		349.00		349.00
51386	21/01/2015	018	00	0	0.44					0.44		0.44
432	22/01/2015	515	09	7				290,000.00		290,000.00		290,000.00
6	23/01/2015	018	00	0	224.00					224.00		224.00
4	28/01/2015	018	00	0	77.70					77.70		77.70
87	28/01/2015	018	00	0	100.00					100.00		100.00
SUB TOTAL					5,853.21		138.00	4,029.10	532,330.10	542,350.41		542,348.41

Grabar

Figura N° 016

En la columna ‘**Total General**’ a nivel horizontal muestra el resultado de la fila a nivel de rubro y tipo de recurso por mes. A nivel de vertical muestra el resultado de todas las filas a nivel de mes.

En la parte inferior, se muestra el Sub total por cada expediente, fecha de depósito, concepto de depósito, rubro y tipo de recurso.

En la columna ‘**Monto Procesado**’ se visualiza la información que se generó mediante el botón . La información de esta columna permanecerá estática, a pesar que el Usuario modifique alguno de los valores de las columnas anteriores.

Una vez editado los valores, dar clic en el botón y el Sistema muestra el mensaje siguiente “¿**Desea grabar sus cambios en Anexo?**”, si se diera clic en Cancelar, la edición quedará sin efecto.

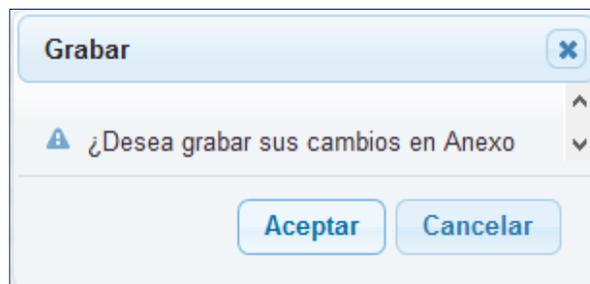


Figura Nº 017

De lo contrario, se grabará la operación y el sistema mostrará el mensaje **“Se grabó satisfactoriamente”**. Luego, dar clic en el botón **Aceptar**.

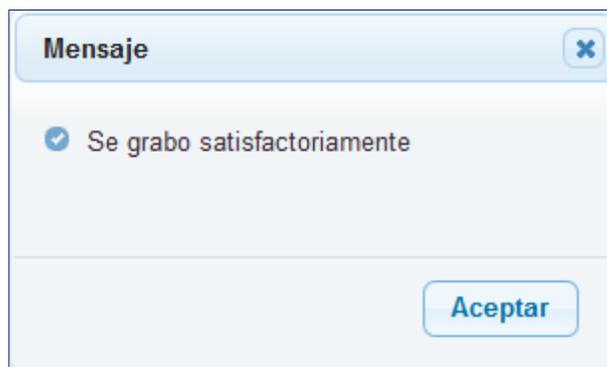


Figura Nº 018

De otro lado, en el caso que el Usuario necesite agregar una nueva información para su Conciliación de Cuentas de Enlace, deberá ubicarse en la parte superior izquierda, donde se muestran los botones: **Nuevo** y **Eliminar**.

✓ **Funcionalidad del botón “NUEVO”**

Al dar clic en el botón **Nuevo**, el Sistema presenta una ventana denominada **‘Nuevo Registro – Cuadro Analítico de las Reversiones y Depósitos Efectuados al Tesoro Público’**, la cual permite insertar un número de Expediente, la fecha que se realizó el Depósito, el Concepto de Depósito, el rubro y el Tipo de Recurso.



Nuevo Registro - Cuadro Analítico de las Reversiones y Depósitos Efectuados al Tesoro Público

N° Expediente: 999999

Fecha: 20/01/2015

Concepto de Depósito: Escriba el Concepto de Depósito

REVERSIONES POR MENORES GASTOS 018

Rubro: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Tipo de Recurso: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Agregar Cancelar

Figura Nº 019

Seguidamente, dar clic en el botón **Agregar** para que la información sea agregada al mes correspondiente de la Hoja de Registro del Anexo 3.

Luego, el Sistema muestra el mensaje siguiente: ***‘Se agregó el registro satisfactoriamente en el mes de’***.

Mensaje

Se agrego el registro satisfactoriamente en el mes de Enero

Aceptar

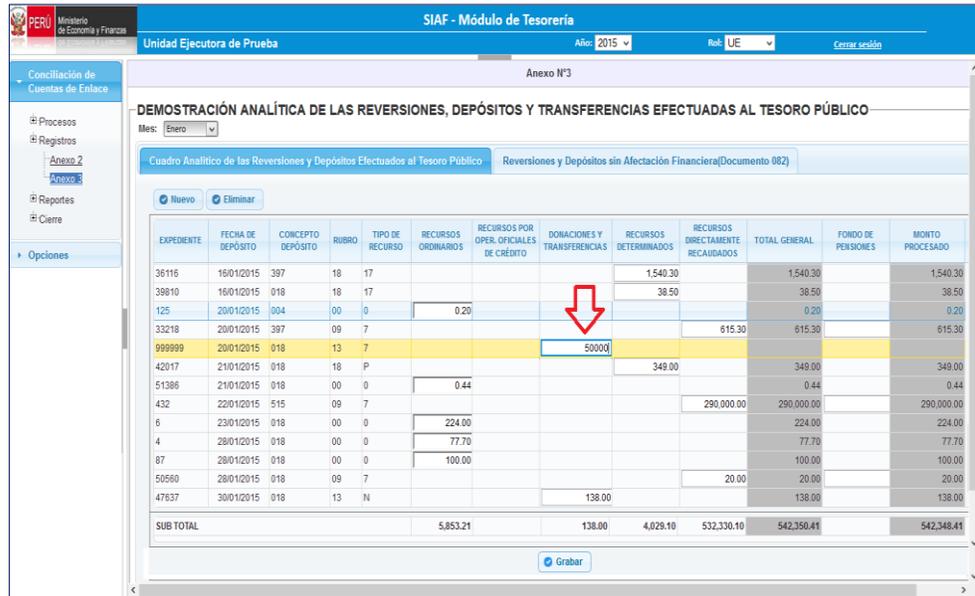
Figura Nº 020

A continuación, dar clic en el botón **Aceptar** y en la Hoja de Trabajo del Anexo 3 se muestra de color amarillo una fila donde se ha insertado la información registrada en el punto anterior.

Finalmente, consignar un valor en la columna correspondiente al rubro que



registró en la ventana anterior y dar clic en el botón . El Sistema actualizará el resultado de la columna 'Total General' y la fila 'Sub Total' del reporte, el Anexo 3.



DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO

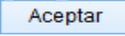
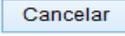
Mes: Enero

Reversiones y Depósitos sin Afectación Financiera(Documento 082)

EXPEDIENTE	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES	MONTO PROCESADO
36116	16/01/2015	397	18	17				1,540.30		1,540.30		1,540.30
39810	16/01/2015	018	18	17				38.50		38.50		38.50
125	20/01/2015	004	00	0	0.20					0.20		0.20
33218	20/01/2015	397	09	7					615.30	615.30		615.30
999999	20/01/2015	018	13	7			50000					
42017	21/01/2015	018	18	P				349.00		349.00		349.00
51386	21/01/2015	018	00	0	0.44					0.44		0.44
432	22/01/2015	515	09	7					290,000.00	290,000.00		290,000.00
6	23/01/2015	018	00	0	224.00					224.00		224.00
4	28/01/2015	018	00	0	77.70					77.70		77.70
87	28/01/2015	018	00	0	100.00					100.00		100.00
50560	28/01/2015	018	09	7					20.00	20.00		20.00
47637	30/01/2015	018	13	N			138.00			138.00		138.00
SUB TOTAL					5,853.21		138.00	4,029.10	532,330.10	542,350.41		542,348.41

Figura Nº 021

✓ **Funcionalidad del botón “ELIMINAR”**

Al dar clic en el botón , el Sistema muestra el mensaje siguiente: **¿Seguro de eliminar el registro?**, el Usuario seleccionará el botón  para eliminar el registro, de lo contrario dará clic en el botón .

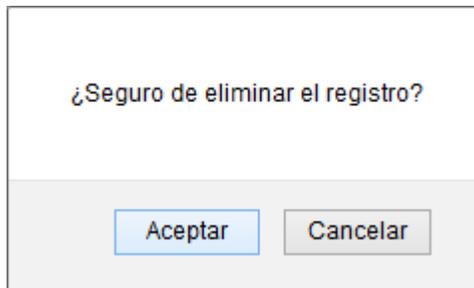


Figura Nº 022

El Sistema presenta el mensaje siguiente: **‘Se eliminó el registro satisfactoriamente’** y dar .

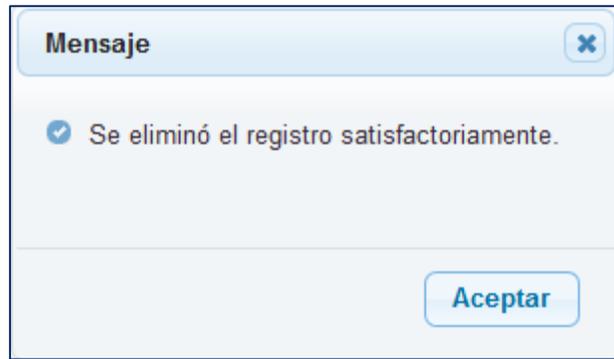


Figura Nº 023

Seguidamente, el Sistema elimina el registro agregado de la hoja de registro del Anexo 3.

- **Reversiones y Depósitos sin afectación Financiera (Documento 082)**

En esta pestaña se muestra la información de las devoluciones de gasto con código de Documento B igual al código ‘082-Operaciones sin cheque’, cuyo concepto de depósito sea igual al código ‘002-Fondo de Pensiones’.

Las devoluciones de Girados cuyo Documento A sea igual al código ‘082-Operaciones sin cheque’ y; las operaciones con tipo de operación ‘YG-Operación Gasto/Ingreso de rubro 88 con código en el documento B igual a 082 y concepto 018, de los Rubros 00-Recursos Ordinarios, 09-Directamente Recaudados, 13-Donaciones y Transferencias, 18-Canon Sobre canon Renta de Aduanas y Regalías y 19-Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y por Tipo de Recurso.



Unidad Ejecutora de Prueba Año: 2015 Rol: UE Cerrar sesión

Anexo N°3

DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO

Mes: Enero

Cuadro Analítico de las Reversiones y Depósitos Efectuados al Tesoro Público Reversiones y Depósitos sin Afectación Financiera(Documento 982)

Nuevo Eliminar

EXPEDIENTE	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES	MONTO PROCESADO
45531	12/01/2015	002	00	0							586.00	586.00
49520	12/01/2015	002	00	0							446.00	446.00
51298	14/01/2015	002	00	0							78.00	78.00
124	20/01/2015	002	00	0							40.00	40.00
SUB TOTAL											1,150.00	1,150.00
TOTAL					5,853.21		138.00	4,028.10	532,330.10	542,350.41	1,150.00	543,498.41

Grabar

Figura N° 024

En la columna ‘**Total General**’ a nivel horizontal muestra el resultado de la fila a nivel de rubro y tipo de recurso por mes. A nivel de vertical muestra el resultado de todas las filas a nivel de mes.

En la parte inferior se muestra el resultado a nivel de Sub total y Total por cada columna.

En esta pestaña al igual que la anterior también se puede editar la información correspondiente a los montos de los diversos rubros y que son cargados como única vez, luego de procesar el botón .

Una vez editado los valores, dar clic en el botón y el Sistema muestra el mensaje siguiente “¿Desea grabar sus cambios en Anexo?”, si se diera clic en Cancelar, la edición quedará sin efecto.

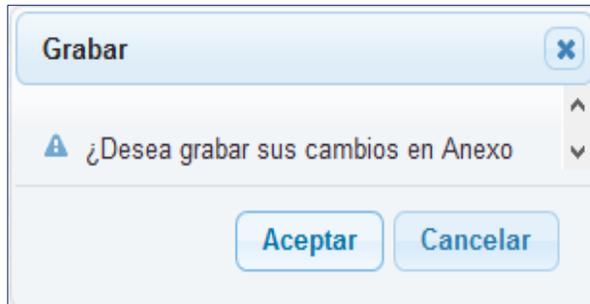


Figura N° 025

De lo contrario, se grabará la operación y el sistema mostrará el mensaje “**Se grabó satisfactoriamente**”. Luego, dar clic en el botón **Aceptar**.

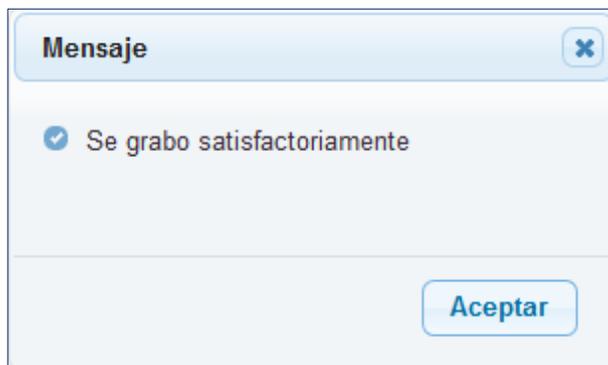


Figura N° 026

De otro lado, en el caso que el Usuario necesite agregar una nueva información para su Conciliación de Cuentas de Enlace, deberá ubicarse en la parte superior izquierda, donde se muestran los botones: **Nuevo** y **Eliminar**.

✓ Funcionalidad del botón “NUEVO”

Al dar clic en el botón **Nuevo**, el Sistema presenta una ventana denominada ‘**Nuevo Registro – Cuadro Analítico de las Reversiones y Depósitos Efectuados al Tesoro Público**’, la cual permite insertar un número de Expediente, la fecha que se realizó el Depósito, el Concepto de Depósito, el rubro y el Tipo de Recurso.



Nuevo Registro - Cuadro Analítico de las Reversiones y Depósitos Efectuados al Tesoro Público

N° Expediente: 999999

Fecha: 20/01/2015

Concepto de Depósito: Escriba el Concepto de Depósito

REVERSIONES POR MENORES GASTOS 018

Rubro: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Tipo de Recurso: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Agregar Cancelar

Figura Nº 027

Seguidamente, dar clic en el botón **Agregar** para que la información sea agregada al mes correspondiente de la Hoja de Registro del Anexo 3.

Luego, el Sistema muestra el mensaje siguiente: ***‘Se agregó el registro satisfactoriamente en el mes de’***.

Mensaje

Se agrego el registro satisfactoriamente en el mes de Enero

Aceptar

Figura Nº 028

A continuación, dar clic en el botón **Aceptar** y en la Hoja de Trabajo del Anexo 3 se muestra de color amarillo una fila donde se ha insertado la información registrada en el punto anterior.



Finalmente, consignar un valor en la columna correspondiente al rubro que registró en la ventana anterior y dar clic en el botón . El Sistema actualizará el resultado de la columna ‘Total General’ y la fila ‘Sub Total’ del reporte, el Anexo 3.

PCRU Ministerio de Economía y Finanzas SIAF - Módulo de Tesorería

Unidad Ejecutora de Prueba Año: 2015 Rol: UE Cerrar sesión

Conciliación de Cuentas de Enlace Anexo N°3

DEMONSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO

Mes: Enero

Cuadro Analítico de las Reversiones y Depósitos Efectuados al Tesoro Público Reversiones y Depósitos sin Afectación Financiera(Documento 082)

EXPEDIENTE	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES	MONTO PROCESADO
36116	16/01/2015	397	18	17				1,540.30		1,540.30		1,540.30
39810	16/01/2015	018	18	17				38.50		38.50		38.50
125	20/01/2015	004	00	0	0.20					0.20		0.20
33218	20/01/2015	397	09	7					615.30	615.30		615.30
999999	20/01/2015	018	13	7		50000						
42017	21/01/2015	018	18	P				349.00		349.00		349.00
51386	21/01/2015	018	00	0	0.44				0.44	0.44		0.44
432	22/01/2015	515	09	7				290,000.00		290,000.00		290,000.00
6	23/01/2015	018	00	0	224.00					224.00		224.00
4	28/01/2015	018	00	0	77.70					77.70		77.70
67	28/01/2015	018	00	0	100.00					100.00		100.00
50560	28/01/2015	018	09	7					20.00	20.00		20.00
47637	30/01/2015	018	13	N		138.00				138.00		138.00
SUB TOTAL					5,853.21		138.00	4,026.10	532,330.10	542,350.41		542,348.41

Figura N° 029

✓ **Funcionalidad del botón “ELIMINAR”**

Al dar clic en el botón , el Sistema muestra el mensaje siguiente: **¿Seguro de eliminar el registro?**, el Usuario seleccionará el botón para eliminar el registro, de lo contrario dará clic en el botón .

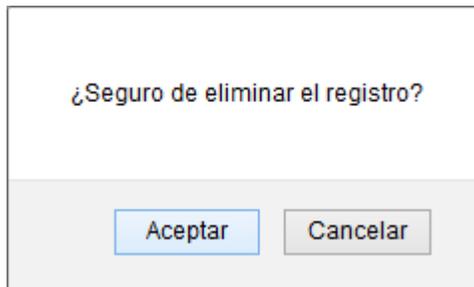


Figura N° 030

El Sistema presenta el mensaje siguiente: **‘Se eliminó el registro satisfactoriamente’** y dar .

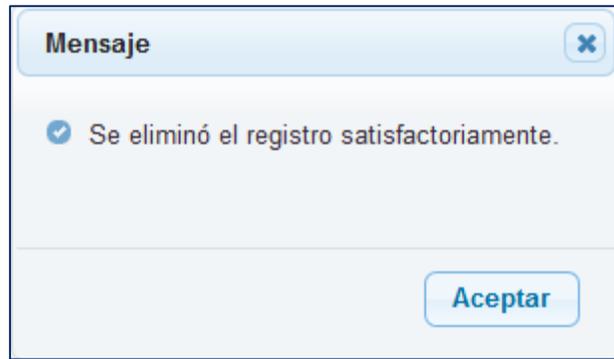


Figura Nº 031

Seguidamente, el Sistema elimina el registro agregado de la hoja de registro del Anexo 3.

5.3 Reportes

Los reportes que se presentan en la Conciliación de Cuentas de Enlace son:

- ✓ Anexo Nº 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace.
- ✓ Anexo Nº 3 Demostración Analítica de las reversiones, depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público.
- ✓ Anexo Nº 4 Saldo de devengados de las entidades públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
- ✓ Anexo Nº 5 Saldos por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.
- ✓ Anexo Nº 5A Detalle de los intereses de los Saldos por Fuente de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.



The screenshot displays the 'SIAF - Módulo de Tesorería' web application. The header includes the Peruvian coat of arms, the text 'PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas', and the title 'SIAF - Módulo de Tesorería'. Below the header, the user is logged in as 'Unidad Ejecutora de Prueba' for the year '2015' and role 'UE'. A 'Cerrar sesión' button is visible in the top right.

The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Conciliación de Cuentas de Enlace', 'Procesos', 'Registros', 'Reportes', 'Anexos' (highlighted), and 'Cierre'. Below this is an 'Opciones' section.

The main content area is titled 'Reportes de Anexos'. It features two filters: 'Ejecutora' set to 'Unidad Ejecutora de Prueba' and 'Mes' set to 'Enero'. The reports are listed as follows:

- ANEXO N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace**
 - Cuadro mensual de los recursos entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios
 - Detalle analítico de los recursos entregados por el Tesoro Público, según Estados Bancarios
- ANEXO N° 3 Demostración Analítica de las reversiones, depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público**
 - Cuadro Analítico de las Reversiones y depósitos efectuados al Tesoro Público
 - Cuadro de las reversiones, depósitos y transferencias efectuadas al Tesoro Público
- ANEXO N° 4 Saldo de devengados de las entidades públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios**
 - Cuadro mensual por Rubros y Tipos de Recursos
 - Detalle analítico por Entidades, Rubro y Tipo de Recursos
- ANEXO N° 5 Saldos por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios**
 - Cuadro mensual de Saldo en Cuenta por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios
 - Cuadro Analítico de Saldo en Cuenta por Fuentes de Financiamiento distintos a recursos ordinarios
- ANEXO N° 5-A Detalle de los Intereses de los Saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios**
 - Cuadro mensual de intereses asignados por Fuentes de Financiamiento
 - Cuadro Resumen de intereses asignados por Tipos de Recursos

Each report entry includes a 'PDF' icon and a 'Excel' icon for downloading the respective data.

Figura N° 032



5.3.1 Anexo N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace

- Cuadro Mensual de los recursos entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios.

Se han modificado los títulos de este Reporte en lo siguiente:

- Se ha incorporado la descripción “En Nuevos Soles”.
- Decía: Al mes. Dice: Del mes.
- Decía: Cuadro Mensual de los Recursos Entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios. Dice: A. Cuadro mensual de información financiera, según Estados bancarios.
- Decía: Pagos sin afectación financiera (documento 082), Dice: B. Cuadro mensual de información financiera (documento 082, documentos cancelatorios, CIPRL y otros).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.09.00

Fecha : 11/02/2016
Hora : 15:14:10
Página : 1 de 2

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
(En Nuevos Soles)
Del mes de: **ENERO a ENERO de 2015**

PLIEGO: Pliego de Prueba

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
(Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov. Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Enro			4,418,871.00	0.00	42,857.30	1,425,914.00	1,283,339.81	7,168,582.41
	00		4,418,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418,871.00
		0	4,418,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418,871.00
		09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,339.81	1,283,339.81
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,339.81	1,283,339.81
		13	0.00	0.00	42,857.30	0.00	0.00	42,857.30
		16	0.00	0.00	42,857.30	0.00	0.00	42,857.30
		18	0.00	0.00	0.00	1,425,914.00	0.00	1,425,914.00
		17	0.00	0.00	0.00	861,202.69	0.00	861,202.69
		1	0.00	0.00	0.00	47,289.17	0.00	47,289.17
		4	0.00	0.00	0.00	39,740.00	0.00	39,740.00
		5	0.00	0.00	0.00	478,511.64	0.00	478,511.64
		6	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
		8	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
		SUB TOTAL	4,418,871.00	0.00	42,857.30	1,425,914.00	1,283,339.81	7,168,582.41

B.- CUADRO MENSUAL SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OPICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Enro			9,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.10
	00		9,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.10
		0	9,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.10
		SUB TOTAL	9,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.10
		TOTAL	4,428,688.10	0.00	42,857.30	1,425,914.00	1,283,339.81	7,178,199.51

Figura N° 033



▪ **Detalle Analítico de los Recursos Entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios.**

Se han modificado los títulos de este Reporte en lo siguiente:

- Decía: Detalle Analítico de los recursos entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios (cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas, Prov, DGTP. Dice: C. Detalle Analítico de la información Financiera según Estados Bancarios (cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas, Prov, etc).
- Decía: Pagos sin afectación Financiera (Documento 082). Dice: D. Detalle Analítico sin afectación financiera (Documentos 082, Documentos cancelatorios, CIPRL y otros).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.09.00

Fecha : 11/02/2016
Hora : 10:55:30
Página : 1 de 2
Proceso : 19010216 02:29:22

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
(En Nuevos Soles)
Del mes de: ENERO a ENERO de 2015

PLIEGO : Pliego de Prueba

C.- DETALLE ANALÍTICO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
(Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas, Prov, Etc)

CODIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
6000	00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6000	00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,378.40	1,173,378.40
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,378.40	1,173,378.40
6001	03		0.00	0.00	42,657.30	0.00	0.00	42,657.30
		06	0.00	0.00	42,657.30	0.00	0.00	42,657.30
6001	06		0.00	0.00	0.00	1,367,288.47	0.00	1,367,288.47
		17	0.00	0.00	0.00	829,282.69	0.00	829,282.69
		1	0.00	0.00	0.00	47,288.17	0.00	47,288.17
		2	0.00	0.00	0.00	35,742.00	0.00	35,742.00
		6	0.00	0.00	0.00	493,699.11	0.00	493,699.11
		5	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
		8	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
		SUB TOTAL	100.00	0.00	42,657.30	1,367,288.47	1,173,378.40	2,623,224.17

D.- DETALLE ANALÍTICO SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

CODIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
6000	00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		0	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
		SUB TOTAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

TOTAL

3,100.00	0.00	42,657.30	1,367,288.47	1,173,378.40	2,626,224.17
-----------------	-------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Figura N° 034



5.3.2 Anexo N° 3 Demostración Analítica de las Reversiones, Depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público

- Cuadro Analítico de las reversiones y depósitos efectuados al Tesoro Público. (Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, etc).

Se han modificado los títulos de este Reporte en lo siguiente:

- Se ha incorporado la descripción “En Nuevos Soles”
- Decía: Al mes, dice: Del Mes
- Decía: Cuadro Analítico de las reversiones y depósitos efectuados al Tesoro Público. Dice: A Cuadro de reversiones, depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público
- Decía: Reversiones y Depósitos sin afectación financiera (documento 082). Dice: Reversiones y Depósitos sin afectación Financiera (documento 082) Depósitos sin Giro de Cheques (documento 082).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público Versión 15.09.00		ANEXO N° 3 DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO (En Nuevos Soles) Del mes de ENERO a ENERO de 2015		Fecha : 21/01/2016 Hora : 15:02:43 Página : 1 de 2 Proceso : 19/01/2016 02:25:22				
PLIEGO : De prueba EJECUTORA : De prueba								
A) CUADRO DE REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO (Papeleta de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)								
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS	TOTAL GENERAL
00002			5,853.21	0.00	138.00	4,026.10	532,330.10	542,356.41
	00		5,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.21
		0	5,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.21
	06		0.00	0.00	0.00	0.00	532,330.10	532,330.10
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	532,330.10	532,330.10
	13		0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	138.00
		N	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	138.00
	16		0.00	0.00	0.00	4,026.10	0.00	4,026.10
		T	0.00	0.00	0.00	3,362.40	0.00	3,362.40
		P	0.00	0.00	0.00	836.70	0.00	836.70
SUB TOTAL			5,853.21	0.00	138.00	4,026.10	532,330.10	542,356.41
B) REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082) Depósitos sin Giro de Cheques (Documento 082)								
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS	TOTAL GENERAL
00002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			5,853.21	0.00	138.00	4,026.10	532,330.10	542,356.41

Figura N° 035

- Cuadro de las Reversiones, Depósitos y Transferencias Efectuadas al Tesoro Público.

Se han modificado los títulos de este Reporte en lo siguiente:



- Decía: Cuadro de las Reversiones, Depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público. (Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, etc). Dice: C. Detalle Analítico de las reversiones, depósitos y Papeleta de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, etc.
- Decía: Cuadro de las Reversiones, Depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público. Depósitos sin Giro de Cheques-Documento 082. Dice: D. Detalle Analítico de las Reversiones y Depósitos sin afectación financiera. Depósitos sin Giro de Cheques (documento 082).

También se ha incorporado la fila Sub Total Mes , la cual mostrará el subtotal de cada mes

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público Versión: 15.09.20											Fecha : 15/02/2015 Hora : 16:36:15 Página : 1 de 10 Proceso : 19/01/2015 02:25:26	
ANEJO N° 3 DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO (En Nuevos Soles) Del mes de ENERO a FEBRERO de 2015												
PLIEGO : Pliego de Prueba EJECUTORA : Unidad de Prueba												
C) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO (Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)												
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SAJ	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
000802 REGION PUURA-SEDE CENTRAL												
151	06010015	018	06	7		0.00	0.00	0.00	0.00	905.80	905.80	0.00
2625	06010015	018	06	7		0.00	0.00	0.00	0.00	445.10	445.10	0.00
23198	06010015	018	00	0		33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00
39151	06010015	018	18	17		0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00
42888	06010015	018	06	7		0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	22.20	0.00
46111	06010015	018	18	19		0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00
50863	06010015	018	00	0		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
51100	06010015	004	00	0		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
Sub Total mes Enero						5,853.21	0.00	138.00	4,029.10	832,330.10	542,390.41	0.00
3898	02022015	018	00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	407.60	407.60	0.00
2417	05022015	010	00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	253.90	253.90	0.00
2415	06022015	010	00	7		0.00	0.00	0.00	0.00	0,798.39	0,798.39	0.00
Sub Total mes Febrero						93,877.72	0.00	0.00	0.00	195,179.38	280,072.10	0.00
SUB TOTAL						99,696.93	0.00	138.00	4,029.10	718,509.48	822,367.51	0.00
D) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACION FINANCIERA Depósitos sin Giro de Cheques - Documento 082												
CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SAJ	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
000802 REGION PUURA-SEDE CENTRAL												
45531	12010015	002	00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00
49520	12010015	002	00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00
Sub Total mes Enero						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00
TOTAL						99,696.93	0.00	138.00	4,029.10	718,509.48	822,367.51	4,802.00

Figura N° 036

5.3.3 Anexo N° 4 Saldo de Devengados de las Entidades Públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

- **Cuadro Mensual por Rubros y Tipos de Recursos**

Se han realizado modificaciones e incorporaciones a este Reporte, tal como se detalla a continuación:

- En el título del reporte decía: Cuadro mensual por Rubros y Tipos de Recurso
Dice: A. Cuadro mensual por Rubros y Tipos de Recursos.



Se han incorporado las columnas siguientes:

- Rebajas y Anulaciones de Devengados, mostrará la información procesada de Rebajas y anulaciones de Devengados por fecha de documento A.
- Anulaciones de Giros, mostrará la información procesada de anulaciones de Giros por fecha de documento A.
- Giros con documento 082, debe mostrar la información procesada correspondiente a los giros con documento 082
- En título de la columna Saldo se mostrará la fórmula: (1) - (2) - (3) + (4) - (5) y en el detalle se mostrara por Rubro y Tipo de Recurso.
- Para el mes de enero la columna Saldo = Saldo Inicial + Devengados (1) – Rebajas y Anulaciones de Devengados (2) – Girados (3) + Anulaciones de Giros (4) – Girados con Dcto 082 (5).
- A partir del mes febrero la columna Saldo = Saldo del mes anterior + Devengados (1) – Rebajas y Anulaciones de Devengados (2) – Girados (3) + Anulaciones de Giros (4) – Girados con Dcto 082 (5).

Para el Cuadro Resumen de este mismo Reporte también se ha incorporado los cambios anteriormente mencionados a excepción de la incorporación de la columna que lleva por título Saldo Inicial + Regularización de Saldo Inicial, en ella se mostrará sumados el Saldo Inicial y la Regularización de Saldo Inicial por Rubro y Tipo de Recurso.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS		Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público		Versión 15.09.00		ANEXO N° 4		SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS		Al mes de: Enero de 2015		(En Nuevos Soles)		Fecha : 21/01/2016	Hora : 15:14:48	Página : 1 de 1	Proceso : 19/01/2016 02:25:22																																																																																																			
<p>PLIEGO : De prueba EJECUTORA : De prueba</p> <p>A.- CUADRO MENSUAL POR RUBROS Y TIPOS DE RECURSOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MESES</th> <th>RUBRO</th> <th>TIPO DE RECURSOS</th> <th>DEVENGADOS (1)</th> <th>REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS (2)</th> <th>GIRADOS (3)</th> <th>ANULACIONES DE GIROS (4)</th> <th>GIRADO CON DCTO. 082 (5)</th> <th>SALDO (1) - (2) - (3) + (4) - (5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo Inicial</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2,279,706.11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2,279,706.11</td> </tr> <tr> <td>Regularización Saldo Inicial</td> <td></td> <td></td> <td>23,060.00</td> <td>13,004.64</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2,279,706.47</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00</td> <td>0</td> <td>23,060.00</td> <td>13,004.64</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>2,279,706.47</td> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td></td> <td></td> <td>4,322,682.58</td> <td>3,424.59</td> <td>5,841,620.13</td> <td>111,654.64</td> <td>1,736.00</td> <td>867,261.97</td> </tr> <tr> <td></td> <td>00</td> <td>0</td> <td>4,322,682.58</td> <td>3,424.59</td> <td>5,841,620.13</td> <td>111,654.64</td> <td>1,736.00</td> <td>867,261.97</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>4,346,792.68</td> <td>16,429.23</td> <td>6,841,620.13</td> <td>111,654.64</td> <td>1,736.00</td> <td>867,261.97</td> </tr> </tbody> </table> <p>RESUMEN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>TIPO DE RECURSOS</th> <th>SALDO INICIAL (1) + REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL</th> <th>DEVENGADOS</th> <th>REBAJAS Y ANUL DE DEVENGADOS</th> <th>GIRADOS</th> <th>ANULACIONES DE GIROS</th> <th>GIRADO CON DCTO. 082</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>0</td> <td>2,279,706.47</td> <td>4,322,682.58</td> <td>3,424.59</td> <td>5,841,620.13</td> <td>111,654.64</td> <td>1,736.00</td> <td>867,261.97</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALES</td> <td>2,279,706.47</td> <td>4,322,682.58</td> <td>3,424.59</td> <td>6,841,620.13</td> <td>111,654.64</td> <td>1,736.00</td> <td>867,261.97</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> TESORERO CONTADOR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION </p> <p><small> NOTA 1) De estar diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que las originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria. 2) Incluye anulaciones, anulaciones, por error de cheque (Cto. 082), por Dctos. Cancelaciones Cto. 076. 3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002-MOP-Administración de Deuda. 4) No incluye Nota de Contabilidad. </small></p>																		MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS (1)	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS (2)	GIRADOS (3)	ANULACIONES DE GIROS (4)	GIRADO CON DCTO. 082 (5)	SALDO (1) - (2) - (3) + (4) - (5)	Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,706.11		00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,706.11	Regularización Saldo Inicial			23,060.00	13,004.64	0.00	0.00	0.00	2,279,706.47		00	0	23,060.00	13,004.64	0.00	0.00	0.00	2,279,706.47	Enero			4,322,682.58	3,424.59	5,841,620.13	111,654.64	1,736.00	867,261.97		00	0	4,322,682.58	3,424.59	5,841,620.13	111,654.64	1,736.00	867,261.97	TOTAL			4,346,792.68	16,429.23	6,841,620.13	111,654.64	1,736.00	867,261.97	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (1) + REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DE DEVENGADOS	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082	SALDO	00	0	2,279,706.47	4,322,682.58	3,424.59	5,841,620.13	111,654.64	1,736.00	867,261.97	TOTALES		2,279,706.47	4,322,682.58	3,424.59	6,841,620.13	111,654.64	1,736.00	867,261.97
MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS (1)	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS (2)	GIRADOS (3)	ANULACIONES DE GIROS (4)	GIRADO CON DCTO. 082 (5)	SALDO (1) - (2) - (3) + (4) - (5)																																																																																																												
Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,706.11																																																																																																												
	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,706.11																																																																																																												
Regularización Saldo Inicial			23,060.00	13,004.64	0.00	0.00	0.00	2,279,706.47																																																																																																												
	00	0	23,060.00	13,004.64	0.00	0.00	0.00	2,279,706.47																																																																																																												
Enero			4,322,682.58	3,424.59	5,841,620.13	111,654.64	1,736.00	867,261.97																																																																																																												
	00	0	4,322,682.58	3,424.59	5,841,620.13	111,654.64	1,736.00	867,261.97																																																																																																												
TOTAL			4,346,792.68	16,429.23	6,841,620.13	111,654.64	1,736.00	867,261.97																																																																																																												
RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (1) + REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DE DEVENGADOS	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082	SALDO																																																																																																												
00	0	2,279,706.47	4,322,682.58	3,424.59	5,841,620.13	111,654.64	1,736.00	867,261.97																																																																																																												
TOTALES		2,279,706.47	4,322,682.58	3,424.59	6,841,620.13	111,654.64	1,736.00	867,261.97																																																																																																												

Figura N° 037



Se ha incorporado la columna FF Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que mostrará los expedientes con rubro 19 y Banco y Cuenta 999.

Para este Reporte también se han incorporado las filas siguientes:

- **Saldo Inicial**, en esta fila se mostrará por rubro y tipo de recurso los montos correspondientes al Saldo Final al mes de diciembre del año anterior.
- **Regularización Saldo Inicial**, se mostrará por rubro y tipo de recurso la información que la DGETP proporcione a través de la Base de Datos del MEF.

Para el mes de enero la columna Saldo = Saldo Inicial del año anterior + FF Recursos Determinados + FF Donaciones Transferencias + FF Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – Pagos efectuados por todas las fuentes de financiamiento.

A partir del mes febrero la columna Saldo = Saldo Inicial del mes anterior + FF Recursos Determinados + FF Donaciones Transferencias + FF Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – Pagos efectuados por todas las fuentes de financiamiento

Para el Cuadro Resumen de este mismo Reporte también se ha incorporado los cambios anteriormente mencionados pero además se ha incorporado la columna que lleva por título Saldo Inicial + Regularización de Saldo Inicial, en ella se mostrará la suma del Saldo Inicial + la Regularización de Saldo Inicial, por Rubro y Tipo de Recurso.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público Versión: 15.09.00						Fecha : 12/02/2016 Hora : 17:12:28 Página : 1 de 1 Proceso : 1901/2016 02:25:22	
ANEXO N° 5							
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS							
Al mes de: Enero de 2015 (En Nuevos Soles)							
PLIEGO : De prueba							
EJECUTORA : De prueba							
A.- CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS							
MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
Enero		114,226,863.77	2,001,136.95	613,904.43	0.00	0.00	116,849,904.15
	7	0.00	2,001,136.95	0.00	0.00	0.00	2,001,136.95
	10	1,270.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.52
	17	13,744,404.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13,744,404.24
	E	1,825,217.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,217.15
	H	5,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.30
	I	855,304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	855,304.01
Regimen de Cuentas	K	655,304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	655,304.01
	J	9,320,728.09	635,410.01	0.00	0.00	5,805,238.92	122,399,732.15
	7	0.00	635,410.01	0.00	0.00	1,171,048.30	1,365,497.68
	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	2,213,808.88	0.00	0.00	0.00	1,299,525.30	14,654,687.63
	E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	H	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.85
	I	15,683.44	0.00	0.00	0.00	53,072.40	83,660.33
	J	3,728.23	0.00	0.00	0.00	40,798.24	2,683.68
TOTAL		124,291,628.04	2,636,546.96	613,904.43	0.00	6,951,238.92	122,399,732.15

RESUMEN						
RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO PRINCIPAL P/ REGULARIZACIÓN SALDO	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL	
99 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7	2,001,136.95	535,410.01	1,171,048.30	1,365,497.68	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	H	613,904.43	0.00	42,819.30	571,085.13	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	10	1,270.52	0.00	0.00	1,270.52	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	17	13,744,404.24	2,213,808.88	1,299,525.30	14,654,687.63	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	E	1,825,217.15	0.00	0.00	1,825,217.15	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	H	5,388.30	20.55	0.00	5,408.85	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	I	855,304.01	15,683.44	53,072.40	83,660.33	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	J	39,738.69	3,728.23	40,798.24	2,683.68	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	K	99,022,728.09	7,071,695.85	2,439,139.01	103,655,284.83	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	L	14,793.31	47.21	1,100.00	13,740.52	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	M	96,415.75	0.00	0.00	96,415.75	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	N	8,456.51	494.14	0.00	8,950.65	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	P	1,709.83	14,877.78	4,036.37	12,551.24	
TOTALES		117,491,208.16	9,851,722.91	6,951,238.92	122,399,732.15	

TESORERO	CONTADOR	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
----------	----------	------------------------------------

NOTA: 1) La columna Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias comprende a las Asignaciones Financieras aprobadas por la DGETP e intereses obligados.
2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias p/ó depósitos TE (Concepto 110) acreditados en la CUT e intereses obligados.

Figura N° 039

▪ Cuadro Analítico de Saldo en Cuenta por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios

En este Reporte se ha realizado las mismas incorporaciones mencionadas en el reporte Cuadro Mensual de Saldo en Cuenta por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios. Además se ha realizado la modificación de los siguientes títulos:

- Decía: Cuadro Analítico de saldo en cuenta por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios (Por Entidades). Dice: B. Cuadro Analítico de los Saldos por fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios (Por Entidades)
- Decía: Tipos de Recursos. Dice: Tipo de Recurso



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
 Versión: 15.09.00

Fecha : 12/02/2016
 Hora : 18:04:09
 Página : 1 de 2
 Proceso : 19/01/2016 02:26:22

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Enero de 2015
 (En Nuevos Soles)

PLIEGO : De prueba
 EJECUTORA : De prueba

B.- CUADRO ANALÍTICO DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (POR ENTIDADES)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD (600)	MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
			124,201,820.66	2,308,545.96	613,904.43	0.00	8,091,238.92	2,843.68
Municipal	L		114,228,665.77	2,001,138.98	613,904.43	0.00	0.00	116,943,304.18
	F		14,793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.31
	J		0.00	2,001,138.98	0.00	0.00	0.00	2,001,138.98
Regionalización-Ratio Local	SP		3,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.59
	K		696,304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	696,304.01
	R		696,304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	696,304.01
Banco	F		9,320,502.36	508,410.01	0.00	0.00	8,091,238.92	122,300,732.18
	J		0.00	508,410.01	0.00	0.00	1,171,048.30	1,369,497.66
	R		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.82
17	L		2,213,806.69	0.00	0.00	0.00	1,269,526.30	14,656,697.63
	F		40.21	0.00	0.00	0.00	1,100.00	13,740.52
	K		7,071,656.96	0.00	0.00	0.00	2,438,139.01	103,656,294.93
18	I		18,963.44	0.00	0.00	0.00	33,072.40	83,660.33
	N		0.00	0.00	0.00	0.00	40,796.24	2,660.68
	R		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,217.15
19	E		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,561.36
	P		14,877.79	0.00	0.00	0.00	4,036.37	8,962.65
	O		596.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	J		3,726.23	0.00	0.00	0.00	40,796.24	2,963.58
	R		124,201,820.66	2,308,545.96	613,904.43	0.00	8,091,238.92	122,300,732.18

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (1) REGULACIÓN SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DEMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
600	09	F	2,001,138.98	508,410.01	1,171,048.30	1,369,497.66
	13	N	613,904.43	0.00	42,818.30	671,386.13
	18	10	1,270.82	0.00	0.00	1,270.82
	18	17	13,744,404.24	2,213,806.69	1,269,526.30	14,656,697.63
	18	E	1,828,217.15	0.00	0.00	1,828,217.15
	18	H	5,396.30	20.95	0.00	5,406.65
	18	I	121,049.29	18,963.44	33,072.40	83,660.33
	18	J	36,736.69	3,726.23	40,796.24	2,660.68
	18	K	99,022,726.09	7,071,656.96	2,438,139.01	103,656,294.93
	18	L	14,793.31	47.21	1,100.00	13,740.52
	18	O	6,496.81	404.14	0.00	6,900.66
	18	P	1,709.93	14,877.79	4,036.37	12,561.36
	18	R	96,416.76	0.00	0.00	96,416.76
TOTALES			117,490,238.16	8,888,792.91	8,661,238.92	122,300,732.18

TESORERO _____ CONTADOR _____ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION _____

NOTA: 1) La columna Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias corresponde a las Asignaciones Financieras aprobadas por el DGETFP a intereses otorgados.
 2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a los recaudados por el rubro 16 Concepto 0100 acreditados en la CUT a intereses otorgados.
 3) En la columna Pagos efectuados por todas las Fuentes de Financiamiento se considera la información proveniente del IRI (según estados bancarios), así como las Retenciones TR (papeletas 016, 067, 068 y 069) y las Retenciones del giro de cheques (giro 016).

Figura N° 040

5.3.5 Anexo N° 5A Detalle de los Intereses de los saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios.

- Cuadro Mensual de Intereses Asignados por Fuente de Financiamiento.

Se han realizado modificaciones e incorporaciones a este Reporte, tal como se detalla a continuación:

- Decía: Al mes, dice: Del Mes
- Decía: Cuadro Mensual de intereses asignados por fuentes de financiamiento. Dice: A. Cuadro de Intereses asignados por Fuentes de Financiamiento
- Decía: Totales. Dice Total.

También se ha incorporado la columna Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, que mostrará los expedientes con rubro 19 y Banco y Cuenta 999



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.09.00

Fecha : 22/01/2016
Página : 14 de 19
Página : 1 de 1
Proceso : 21/01/2016 12:26:33

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
(En Nuevos Soles)
Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2015

PLIEGO : De prueba
EJECUTORA : De prueba

A.- CUADRO MENSUAL DE INTERES ASIGNADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
000002		1,896,879.19	2,093,528.43	0.00	0.00	3,990,407.61
	Enero	184,877.99	5,410.81	0.00	0.00	190,288.80
	Febrero	114,804.29	5,134.62	0.00	0.00	120,938.91
	Marzo	167,399.83	5,139.87	0.00	0.00	172,539.70
	Abril	270,892.79	5,338.59	0.00	0.00	276,231.38
	Mayo	240,104.72	5,259.04	0.00	0.00	245,363.76
	Junio	200,824.43	7,009.82	0.00	0.00	207,834.25
	Julio	287,738.69	10,385.68	0.00	0.00	298,124.37
	Agosto	207,735.60	10,399.69	0.00	0.00	218,135.29
	Septiembre	166,897.82	10,699.69	0.00	0.00	177,597.51
	Octubre	179,005.94	6,001.88	0.00	0.00	185,007.82
	Noviembre	163,348.98	5,888.70	0.00	0.00	169,237.68
	Diciembre	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	TOTAL	1,896,879.19	2,093,528.43	0.00	0.00	3,990,407.61

TESORERO _____ CONTADOR _____ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION _____

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que las originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

Figura N° 041

■ **Cuadro Resumen de Intereses Asignados por Tipos de Recurso.**

En el Cuadro Resumen también ha sufrido los siguientes cambios:

- Decía: Al mes, dice: Del Mes
- Decía: Cuadro Resumen de intereses asignados por Tipos de Recursos. Dice: B. Cuadro Resumen de Intereses asignados por Tipos de Recursos.
- Decía: Totales. Dice Total.

La columna TOTAL= FF. Recursos Determinados + FF. Recursos Directamente Recaudados + FF. Donaciones y Transferencias + FF. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público Versión 15.09.00		ANEXO N° 5A DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (En Nuevos Soles) Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2015				Fecha : 22/01/2016 Hora : 14:54:03 Página : 1 de 1 Proceso : 21/01/2016 12:26:33	
PLIEGO : De prueba EJECUTORA : De prueba		B.- CUADRO RESUMEN DE INTERESES ASIGNADOS POR TIPOS DE RECURSOS					
CODIGO DE LA ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL	
000852		1,896,879.18	2,083,528.43	0.00	0.00	3,980,407.61	
	7	0.00	2,083,528.43	0.00	0.00	2,083,528.43	
	17	264,240.74	0.00	0.00	0.00	264,240.74	
	H	7,415.87	0.00	0.00	0.00	7,415.87	
	I	3,025.70	0.00	0.00	0.00	3,025.70	
	J	7,435.97	0.00	0.00	0.00	7,435.97	
	K	1,609,606.97	0.00	0.00	0.00	1,609,606.97	
	L	400.58	0.00	0.00	0.00	400.58	
	O	4,249.10	0.00	0.00	0.00	4,249.10	
	P	504.25	0.00	0.00	0.00	504.25	
	TOTAL	1,896,879.18	2,083,528.43	0.00	0.00	3,980,407.61	

TESORERO
CONTADOR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DIGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

Figura N° 042

5.4 Cierre UE

Una vez procesado su información y verificado todos sus reportes correspondiente, el Usuario deberá realizar el Cierre de la Conciliación de Cuentas de Enlace.

Para realizar el proceso de Cierre, el Usuario deberá seleccionar el menú **Cierre** y la opción '**Cierre Conciliación de Cuentas de Enlace**'.

Al ubicarse en dicha opción, el Sistema presentará al lado derecho, una ventana titulada "**Cierre Ctas de Enlace**", la cual está conformada de la siguiente forma:

- ✓ **Mes**, muestra el listado de los meses de Enero a Diciembre.
- ✓ **Cierre**, muestra el indicador '**SI**', si la unidad ejecutora cerró su conciliación, de lo contrario, el indicador se mostrará '**NO**'.
- ✓ **Fecha Cierre**, muestra el último día y hora en que se realiza la funcionalidad de cierre de la conciliación.
- ✓ **Fecha de Apertura**, muestra el último día y hora en que se realiza la funcionalidad de apertura de la conciliación.

A continuación, el Usuario deberá ubicar el cursor en el mes de Enero y seguidamente dar clic en el botón  .



Mes	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Enero	No		
Febrero	No		
Marzo	No		
Abril	No		
Mayo	No		
Junio	No		
Julio	No		
Agosto	No		
Setiembre	No		
Octubre	No		
Noviembre	No		
Diciembre	No		

Figura N° 043

El Sistema presentará el siguiente mensaje *¿Está seguro de realizar el Cierre?*, el Usuario dará clic en el botón **Aceptar** en razón de conformidad, de lo contrario dará clic en el botón **Cancelar**.

Cierre

¿Está seguro de realizar el Cierre ?..

Aceptar Cancelar

Figura N° 044

El Sistema nuevamente presentará el siguiente mensaje *‘Se realizó el cierre satisfactoriamente’*.

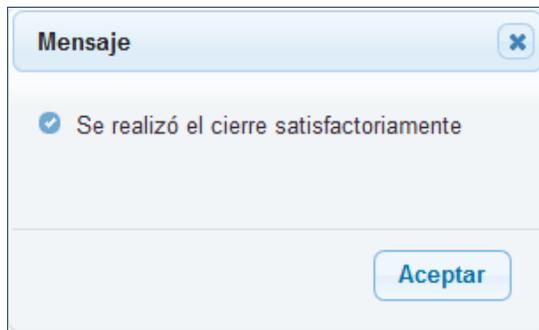


Figura N° 045

Una vez realizado el Cierre del mes de enero, el indicador de Cierre cambiará a 'SI', como señal de haber culminado el Cierre.

Finalmente, el Usuario deberá replicar el Cierre de los meses de Febrero, Marzo y en adelante.

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF - Módulo de Tesorería

Ministerio de Prueba Año: 2015 Rol: UE

Conciliación de Cuentas de Enlace

- Procesos
- Registros
- Reportes
- Cierre
 - Cierre
 - Conciliación de Cuentas de Enlace

Opciones

Cierre Ctas de Enlace

Mes	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Enero	Si	05/08/2015 05:11:56	
Febrero	Si	05/08/2015 05:14:20	
Marzo	Si	05/08/2015 05:14:26	
Abril	No		
Mayo	No		
Junio	No		
Julio	No		
Agosto	No		
Setiembre	No		
Octubre	No		
Noviembre	No		
Diciembre	No		

Página 1 de 1

Figura N° 046

6. AMBIENTE PLIEGO

Este ambiente permite realizar la apertura de la(s) Unidad(es) Ejecutora(s), el Cierre a nivel de Pliego y generación de los reportes a nivel de UE para la presentación de la información de la Conciliación de Cuentas de Enlace.

6.1 Reportes

Los reportes que comprende la Conciliación de Cuentas de Enlace son:

- ✓ Anexo N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace.
- ✓ Anexo N° 3 Demostración Analítica de las reversiones, depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público.
- ✓ Anexo N° 4 Saldo de devengados de las entidades públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
- ✓ Anexo N° 5 Saldos por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.
- ✓ Anexo N° 5A Detalle de los intereses de los Saldos por Fuente de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios.

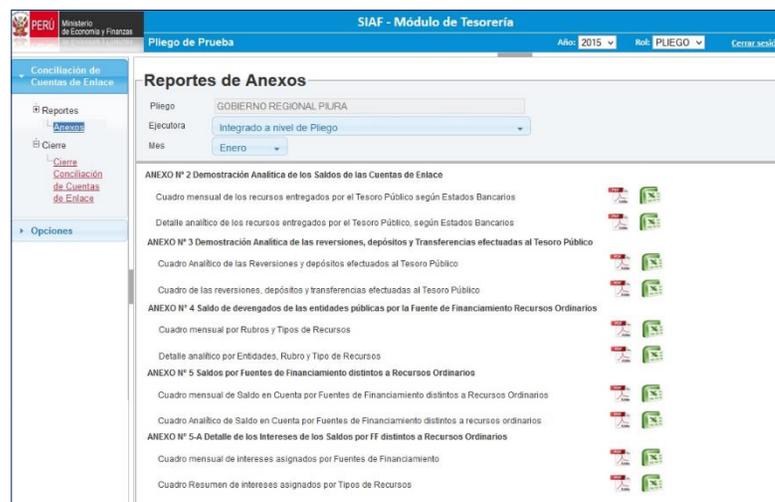


Figura N° 047



6.1.1 Anexo Nº 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace.

- Cuadro Mensual de los recursos entregados por el Tesoro Público según Estados Bancarios

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión: 15.09.00

Fecha: 11/02/2016
Hora: 15:24:10
Página: 1 de 2

ANEXO Nº 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
(En Nuevos Soles)
Del mes de ENERO a FEBRERO de 2015

PLIEGO : Pliego de Prueba

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
(Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov. Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DE TERMINACION	RECURSOS DIRECTAMENTE RECORRIDOS	TOTAL GENERAL	
Enero	00	0	4,416,871.60	0.00	42,667.30	1,426,814.00	1,283,330.51	7,169,582.41	
		0	4,416,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416,871.60	
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,330.51	1,283,330.51	
		13	0.00	0.00	42,667.30	0.00	0.00	42,667.30	
		N	0.00	0.00	42,667.30	0.00	0.00	42,667.30	
		16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,814.00	0.00	1,426,814.00
		17	0.00	0.00	0.00	0.00	861,152.99	0.00	861,152.99
		1	0.00	0.00	0.00	0.00	47,286.17	0.00	47,286.17
		J	0.00	0.00	0.00	0.00	367,603.00	0.00	367,603.00
		K	0.00	0.00	0.00	0.00	476,511.64	0.00	476,511.64
		L	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
		P	0.00	0.00	0.00	0.00	220.50	0.00	220.50
Febrero	00	0	9,791,373.40	0.00	42,458.20	2,428,386.49	1,048,832.52	13,310,950.60	
		0	9,791,373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,791,373.40	
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,832.52	1,048,832.52	
		13	0.00	0.00	42,458.20	0.00	0.00	42,458.20	
		16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,386.49	0.00	2,428,386.49
		17	0.00	0.00	0.00	0.00	545,130.48	0.00	545,130.48
		H	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.00	0.00	2,368.00

Figura Nº 048

- Detalle Analítico de los Recursos Entregados por el Tesoro Público, según Estados Bancarios (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas, Prov. DCTP, etc).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión: 15.09.00

Fecha: 18/02/2016
Hora: 11:24:44
Página: 1 de 2

ANEXO Nº 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
(En Nuevos Soles)
Del mes de ENERO a FEBRERO de 2015

PLIEGO : Pliego de Prueba

C.- DETALLE ANALÍTICO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
(Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov. Etc)

CODIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DE TERMINACION	RECURSOS DIRECTAMENTE RECORRIDOS	TOTAL GENERAL
00000	00	0	6,753,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753,443.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,451.94	2,160,451.94
00000	10	7	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,451.94	2,160,451.94
		0	0.00	0.00	61,170.50	0.00	0.00	61,170.50
00000	16	16	0.00	0.00	0.00	5,815,107.90	0.00	5,815,107.90
		17	0.00	0.00	0.00	1,776,182.14	0.00	1,776,182.14
00004	00	0	4,233,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233,971.40
		0	4,233,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233,971.40
00004	00	7	0.00	0.00	0.00	0.00	30,998.70	30,998.70
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	30,998.70	30,998.70
	0	0	6,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817.10
		0	6,817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817,000.00
SUB TOTAL			46,012,680.10	0.00	0.00	0.00	46,012,680.10	
TOTAL			94,025,360.10	0.00	66,170.50	3,886,668.49	2,371,371.00	98,069,370.09

TESORERO _____ CONTADOR _____ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN _____

NOTA: De existir diferencias con la DCTP, la Entidad deberá explicar las razones que las originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

Figura Nº 049



6.1.3 Anexo N° 4 Saldo de devengados de las entidades públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

▪ Cuadro Mensual por Rubros y Tipos de Recursos.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.09.00

Fecha : 15/02/2016
Hora : 16:04:05
Página : 1 de 1

ANEXO N° 4
SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
Al mes de: Enero de 2016
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : Pliego de Prueba

A.- CUADRO MENSUAL POR RUBROS Y TIPOS DE RECURSOS

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS (1)	REBAJAS Y ANUL. DEVENGADOS (2)	GRABOS (3)	ANULACIONES DE GRABOS (4)	GRABO CON DICTO. (5)	SALDO (1)-(2)+(3)-(4)-(5)
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,338.87
			22,082.00	13,004.94	0.00	0.00	0.00	2,279,708.47
			6,137,473.34	1,424.58	8,488,423.31	113,584.83	8,385.10	564,501.96
			8,157,475.34	1,424.58	8,488,423.31	113,584.83	8,385.10	564,501.96
			8,186,952.34	14,429.52	8,488,423.31	113,584.83	8,385.10	564,501.96

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO DEVENGADO (1)	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL. DEVENGADOS	GRABOS	ANULACIONES DE GRABOS	GRABO CON DICTO. (8)	SALDO
		0	8,187,475.34	14,429.52	8,488,423.31	113,584.83	8,385.10	564,501.96
		TOTALES	8,187,475.34	14,429.52	8,488,423.31	113,584.83	8,385.10	564,501.96

TESORERO _____ CONTADOR _____ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION _____

NOTA: 1) Debe ser idéntico con la DGETP de Entidad de acuerdo a los rubros que los originan, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.
2) Incluye el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto a la Renta (IR) por Donación (Don IR).
3) Incluye el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto a la Renta (IR) por Donación (Don IR).
4) Incluye el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto a la Renta (IR) por Donación (Don IR).

Figura N° 052

▪ Detalle Analítico por Entidades, Rubro y Tipo de Recursos.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión 15.09.00

Fecha : 15/02/2016
Hora : 16:14:35
Página : 1 de 1

ANEXO N° 4
SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
Al mes de: Febrero de 2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : Pliego de Prueba

B.- DETALLE ANALÍTICO POR ENTIDADES, RUBRO Y TIPO DE RECURSOS

CODIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL. DEVENGADOS	GRABOS	ANULACIONES DE GRABOS	GRABO CON DICTO. (8)	SALDO
0000				11,712,887.64	28,446.14	13,933,548.94	378,474.64	4,822.00	848,288.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,660.11
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,660.11
				23,692.00	13,004.94	0.00	0.00	0.00	2,279,708.47
				23,692.00	13,004.94	0.00	0.00	0.00	2,279,708.47
				33,650.00	13,004.94	0.00	0.00	0.00	2,279,708.47
				4,322,882.28	3,424.28	5,841,826.13	111,854.64	1,738.00	867,261.27
				4,322,882.28	3,424.28	5,841,826.13	111,854.64	1,738.00	867,261.27
				7,387,254.53	13,028.52	7,993,848.83	687,819.30	3,066.00	898,288.00
				7,387,254.53	13,028.52	7,993,848.83	687,819.30	3,066.00	898,288.00
				8,893,207.45	14,452.80	4,428,146.71	887,819.30	3,066.00	80,818.47
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,288.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,288.00
				1,809,190.74	0.00	2,417,222.18	3,440.00	8,817.10	37,239.89
				1,809,190.74	0.00	2,417,222.18	3,440.00	8,817.10	37,239.89
				1,814,118.69	1,830.00	1,809,222.83	19,738.28	0.00	60,818.47
				1,814,118.69	1,830.00	1,809,222.83	19,738.28	0.00	60,818.47
				1,814,118.69	1,830.00	1,809,222.83	19,738.28	0.00	60,818.47
				16,338,284.64	31,066.14	18,288,712.64	887,748.84	11,818.10	642,174.62

TESORERO _____ CONTADOR _____ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION _____

NOTA: 1) Debe ser idéntico con la DGETP de Entidad de acuerdo a los rubros que los originan, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.
2) Incluye el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto a la Renta (IR) por Donación (Don IR).
3) Incluye el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto a la Renta (IR) por Donación (Don IR).
4) Incluye el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto a la Renta (IR) por Donación (Don IR).

Figura N° 053



6.2 Cierre - Pliego

Una vez realizado el Cierre de las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego, el Usuario Pliego deberá realizar el Cierre de la Conciliación de Cuentas de Enlace.

Para realizar el proceso de Cierre, el Usuario Pliego, deberá seleccionar el menú **Cierre** y la opción '**Cierre Conciliación de Cuentas de Enlace**'.

Al ubicarse en dicha opción, el Sistema presentará al lado derecho, una ventana titulada "**Cierre Ctas de Enlace - Pliego**", la cual está conformada de la siguiente forma:

- ✓ **Mes**, muestra el listado de los meses de Enero a Diciembre.
- ✓ **Cierre**, muestra el indicador '**SI**', si el Pliego cerró su conciliación, de lo contrario, el indicador se mostrará '**NO**'.
- ✓ **Fecha Cierre**, muestra el último día y hora en que se realiza la funcionalidad de cierre de la conciliación.
- ✓ **Fecha de Apertura**, muestra el último día y hora en que se realiza la funcionalidad de apertura de la conciliación.

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas
SIAF - Módulo de Tesorería
Pliego de Prueba Año: 2015 Rol: PLIEGO Cerrar sesión

Conciliación de Cuentas de Enlace

- Reportes
- Cierre
 - Cierre
 - Conciliación de Cuentas de Enlace
- Opciones

Cierre Ctas de Enlace - Pliego

Mes	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Enero	No		
Febrero	No		
Marzo	No		
Abril	No		
Mayo	No		
Junio	No		
Julio	No		
Agosto	No		
Setiembre	No		
Octubre	No		
Noviembre	No		
Diciembre	No		

Página 1 de 1

Figura Nº 058



A continuación, el Usuario Pliego deberá ubicar el cursor en el mes de Enero y seguidamente se activará el botón y, en la parte inferior se visualizará las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego, el indicador del Estado, la Fecha de Cierre y la Fecha de Apertura.

The screenshot shows the 'Cierre Ctas de Enlace - Pliego' screen. The top navigation bar includes the Peruvian flag, 'Ministerio de Economía y Finanzas', and 'SIAF - Módulo de Tesorería'. The user is logged in as 'Pliego de Prueba' for the year '2015'. The sidebar on the left shows a tree view with 'Conciliación de Cuentas de Enlace' selected. The main area contains a table titled 'Lista de Cierres 2015' with the following data:

Mes	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Enero	No		
Febrero	No		
Marzo	No		
Abril	No		
Mayo	No		
Junio	No		
Julio	No		
Agosto	No		
Setiembre	No		
Octubre	No		
Noviembre	No		
Diciembre	No		

Below this table is a 'Cerrar' button. At the bottom of the screen, there is a table for 'Entidad' with the following data:

Entidad	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha Apertura
001	Unidad Ejecutora de Prueba 001	No		
002	Unidad Ejecutora de Prueba 002	No		

Figura Nº 059

Seguidamente, el Usuario Pliego procederá a realizar el Cierre a nivel consolidado, para ello sus Unidades Ejecutoras previamente habrán realizado sus cierres respectivos.

Para ello, dar clic en el botón , el Sistema presenta el mensaje siguiente: **‘¿Desea realizar el Cierre del Mes seleccionado?’** el Usuario Pliego dará clic en el botón en razón de conformidad, de lo contrario dará clic en el botón .



Figura Nº 060

El Sistema nuevamente presentará un nuevo mensaje '**Se ha cerrado satisfactoriamente**'. El Usuario Pliego dará clic en el botón **Aceptar** en razón de conformidad, de lo contrario dará clic en el botón **Cancelar** .

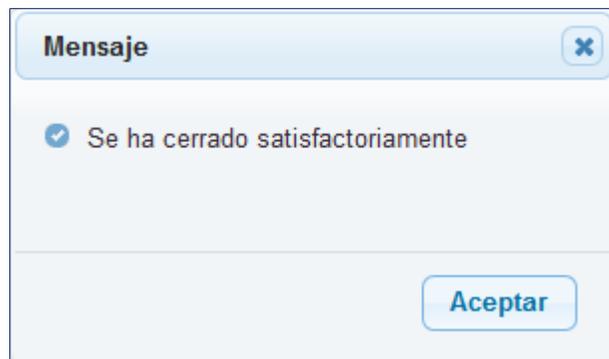


Figura Nº 061

Una vez realizado el Cierre de Pliego a nivel consolidado del mes de Enero, el indicador de Cierre cambiará a '**SI**', como señal de haber culminado el Cierre de Pliego.

Finalmente, el Usuario Pliego deberá replicar el Cierre de los meses de Febrero, Marzo y en adelante.



SIAF - Módulo de Tesorería
Pliego de Prueba Año: 2015 Rol: PLIEGO Cerrar sesión

Cierre Ctas de Enlace - Pliego

Lista de Cierres 2015

Mes	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Enero	Si	30/04/2015 10:05:40	
Febrero	Si	30/04/2015 10:10:24	
Marzo	Si	30/04/2015 10:10:24	
Abril	No		
Mayo	No		
Junio	No		
Julio	No		
Agosto	No		
Setiembre	No		
Octubre	No		
Noviembre	No		
Diciembre	No		

Cerrar

Entidad	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha Apertura
001	Unidad Ejecutora de Prueba 001	Si	29/04/2015 11:10:05	
002	Unidad Ejecutora de Prueba 002	Si	28/04/2015 12:15:06	

Figura Nº 062

6.3 Apertura de Pliego a Unidad Ejecutora

Una vez realizado el Cierre de la(s) Unidad(es) Ejecutora(s), el Usuario Pliego podrá aperturar el Cierre de la(s) Unidad(es) Ejecutora(s), siempre y cuando el estado del indicador del Pliego se encuentre con '**NO**' en el mes que se requiera su apertura.



SIAF - Módulo de Tesorería
Pliego de Prueba Año: 2015 Rol: PLIEGO Cerrar sesión

Cierre Ctas de Enlace - Pliego

Mes	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Enero	Si	13/08/2015 11:57:05	03/08/2015 04:52:12
Febrero	Si	13/08/2015 11:59:55	03/08/2015 04:52:12
Marzo	Si	13/08/2015 12:00:06	03/08/2015 04:51:33
Abril	No		
Mayo	No		
Junio	No		
Julio	No		
Agosto	No		
Setiembre	No		
Octubre	No		
Noviembre	No		
Diciembre	No		

Botón: Cerrar

Entidad	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha Apertura	Botón
001	Unidad Ejecutora de Prueba	Si	13/08/2015 05:22:54		Apertura

Figura Nº 063

Para ello, el Usuario Pliego dará clic en el botón **Apertura**, y el Sistema presentará el mensaje siguiente: **‘¿Está seguro de realizar la Apertura al MES seleccionado?’**

Apertura Conciliacion

¿Está seguro de realizar la Apertura al MES seleccionado?

Aceptar Cancelar

Figura Nº 063

El Usuario Pliego dará clic en el botón **Aceptar** en razón de conformidad, de lo contrario dará clic en el botón **Cancelar**.

Para el presente caso, el Usuario da clic en el botón **Aceptar** y el Sistema presenta el mensaje **‘Se ha aperturado satisfactoriamente’**.

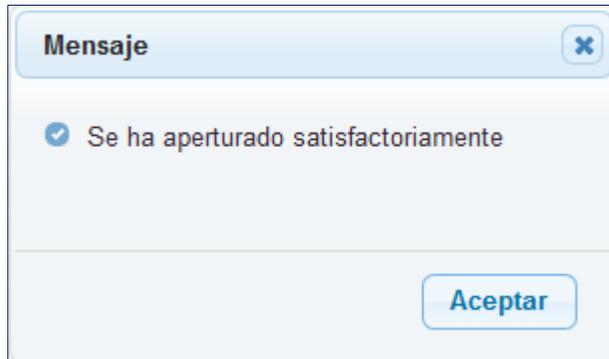


Figura N° 064

Finalmente, el Indicador de Cierre cambia de 'SI' a 'NO' y se muestra la fecha que se realiza la apertura, desactivándose el botón de  .

Mes	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha de Apertura
Enero	Si	13/08/2015 11:57:05	03/08/2015 04:52:12
Febrero	Si	13/08/2015 11:59:55	03/08/2015 04:52:12
Marzo	Si	13/08/2015 12:00:06	03/08/2015 04:51:33
Abril	No		
Mayo	No		
Junio	No		
Julio	No		
Agosto	No		
Setiembre	No		
Octubre	No		
Noviembre	No		
Diciembre	No		

Entidad	Descripción	Cierre	Fecha de Cierre	Fecha Apertura
001	Unidad Ejecutora de Prueba	No	13/08/2015 05:22:54	13/08/2015 05:38:50

Figura N° 065