



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasSecretaría
GeneralOficina
General de Tecnologías de la
Información

Manual de Usuario

Cierre Contable Presupuestal III Trimestre 2015

SIAF-Módulo Contable - Información Financiero y Presupuestal

Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades

Versión: 15.07.00

Fecha: 30/09/2015

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO	3
3. ACCESO AL APLICATIVO	3
4. GUIA FUNCIONAL	6
4.1 ROL: EJECUTORA (UE)	6
4.1.1 Procesos	6
4.1.2 Reportes	18
4.1.2.1 Estados - Presupuestarios	18
4.1.2.2 Auxiliares	20
4.1.3 Consultas	20
4.1.3.1 Validaciones Presupuestales	20
4.1.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF	21
4.1.3.3 Validaciones de Operaciones No Permitidas	22
4.2 ROL: PLIEGO INTEGRADOR	23
4.2.1 Procesos	24
4.2.2 Reportes	27
4.2.3 Consultas	30
4.2.3.1 Validaciones Presupuestales	30
4.2.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego Integrador	31
4.3 ROL: PLIEGO	31
4.3.1 Procesos	32
4.3.1 Reportes	44
4.3.2.1 Estados - Presupuestarios	44
4.3.2.2 Auxiliares	45
4.3.3 Consultas	46
4.3.3.1 Validaciones Presupuestales	46
4.3.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF	47
4.3.3.3 Validaciones de Operaciones No Permitidas	48

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web “**SIAF - Módulo Contable – Información Presupuestaria en Web**”, el cual permite realizar el proceso de cierre de la información presupuestaria para la presentación de los Estados Presupuestarios correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015 de las Entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades.

Asimismo, dar a conocer el nuevo Rol denominado **PLIEGO**, que es producto de la fusión de opciones de aquéllas entidades cuya característica sea Unidad Ejecutora y Pliego a la vez, como es el caso de las Municipalidades, Mancomunidades, algunas entidades del Gobierno Nacional como las universidades excepto la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Región de Lima Metropolitana.

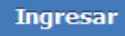
De otro lado, se ha modificado la descripción del Rol **PLIEGO** por el de **PLIEGO INTEGRADOR**, para aquéllas entidades cuya característica es la de integrar información de más de dos unidades ejecutoras, como es el caso de los Pliegos del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.

2. REQUISITOS MINIMOS PARA ACCEDER AL APLICATIVO

Para acceder al aplicativo “Módulo Contable - Información Presupuestaria” en Web, deberá ejecutar cualquiera de los siguientes navegadores en su PC:

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

3. ACCESO AL APLICATIVO

En la ventana **Inicio de Sesión**, ingresar el Usuario, Contraseña asignado a la Unidad Ejecutora y las letras de la imagen. Luego dar clic en el botón  .

De ser necesario cambiar la imagen, dando clic en el texto ‘Cambiar imagen’.

Nota: El Usuario y Clave de ingreso, es el mismo que operó para el Cierre de períodos anteriores. De no conocer su Usuario y Clave de ingreso debe ser solicitado a su Sectorista de la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).



Figura N° 001

De acuerdo a la Entidad, el Sistema presenta los siguientes Roles:

- **ROL UNIDAD EJECUTORA (UE):** Se mantiene el Rol: UE (unidades ejecutoras), para aquellas entidades que pertenecen a un Pliego Integrador, al ingresar se visualiza el rol 'UE' en la parte superior derecha de la ventana (*ver ítem 4.1*).



Figura N° 002

- **ROL: PLIEGO INTEGRADOR:** Este Rol corresponde a las entidades que integran y/o consolidan la información de dos o más unidades ejecutoras, como es el caso de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, al ingresar se visualiza el rol 'PLIEGO INTEGRADOR', en la parte superior derecha de la ventana (*ver ítem 4.2*).



Figura N° 003

- **ROL PLIEGO:** Este Rol corresponde a las Entidades que fueron Unidad Ejecutora y Pliego a la vez, es decir no integran y/o consolidan la información de otras unidades ejecutoras, como es el caso de las Municipalidades, Mancomunidades, la Región Lima Metropolitana y algunas entidades del Gobierno Nacional como por ejemplo: las Universidades Nacional (Excepto la Universidad Nacional de Ingeniería-UNI) (ver ítem 4.3).



Figura N° 004

4. GUIA FUNCIONAL

4.1 ROL: EJECUTORA (UE)

El Usuario, debe seleccionar el **Rol: UE**, en la parte superior derecha de la ventana, para iniciar el proceso de cierre de la información presupuestal.



Figura N° 005

En el **Rol: Unidad Ejecutora (UE)**, el sub módulo Información Presupuestal presenta las siguientes opciones de menú:

- Procesos
- Reportes
- Consultas

4.1.1 Procesos

Para iniciar el proceso de Cierre Presupuestal, seleccionar el **Menú 'Procesos'**, y activar la opción **'Cierre Presupuestal'**. Luego dar clic sobre éste y el Sistema presenta una ventana, la cual muestra un listado de los cierres presupuestales de los meses de **Enero a Setiembre 2015**.

A continuación, se describe cada proceso:

Marco Presupuestal: Permite generar la información del Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus modificaciones presupuestales aprobada dentro del ejercicio, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso.

Esta funcionalidad genera la información de las modificaciones presupuestales de los meses que comprende el período seleccionado. Para el caso del mes de setiembre, se genera la información de los meses de julio, agosto y setiembre.

La generación del Marco Presupuestal para un período seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores.

La funcionalidad de este proceso sólo se encuentra disponible para los meses de **marzo, junio y setiembre** del año vigente.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes de **setiembre**, luego dar clic en el botón



SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

20/10/2015 12:17:36 Cerrar sesión

DGCP_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2015 Rol: UE

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2015

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 09:58:44	30/09/2015 09:57:57	SI	30/09/2015 10:22:36	SI	--	--	--
FEBRERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 10:02:30	30/09/2015 10:02:26	SI	30/09/2015 10:22:40	SI	--	--	--
MARZO	02/10/2015 16:22:50	02/10/2015 16:23:39	SI	30/09/2015 10:15:26	30/09/2015 10:14:42	SI	30/09/2015 10:22:57	SI	--	--	--
ABRIL	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:06:19	30/09/2015 16:05:51	SI	30/09/2015 16:06:52	SI	--	--	--
MAYO	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:07:19	30/09/2015 16:07:16	SI	30/09/2015 16:07:43	SI	--	--	--
JUNIO	20/10/2015 14:01:56	20/10/2015 14:06:29	SI	30/09/2015 18:38:38	30/09/2015 18:38:36	SI	30/09/2015 18:39:22	SI	16/09/2015 12:12:49	17/09/2015 16:09:45	SI
JULIO	--	--	--	30/09/2015 18:39:53	30/09/2015 18:39:49	SI	30/09/2015 18:40:27	SI	--	--	--
AGOSTO	--	--	--	01/10/2015 09:50:38	01/10/2015 09:50:34	SI	01/10/2015 09:55:57	SI	--	--	--
SEPTIEMBRE	--	--	NO	--	--	--	--	--	--	--	--

Actualizar

Botones: Marco Presupuestal, Ejecución Presupuestal

Figura Nº 006

Se mostrará el mensaje: '¿Está seguro de generar?', al cual daremos clic en el botón

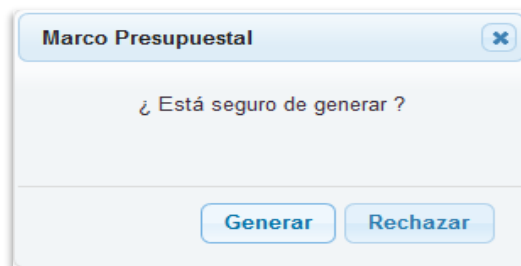


Figura Nº 007

Enseguida se muestra el mensaje: '**Enviando Marco Presupuestal, Procesando ...**', lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

The screenshot shows the 'Cierre Presupuestal' screen with a modal dialog box in the center. The dialog box contains the text 'Enviando Marco Presupuestal', 'Procesando ...', a loading spinner, and 'Esperar que termine el Proceso.' The background table shows data for months from March to September 2015.

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
MARZO	02/10/2015 16:22:50	02/10/2015 16:23:39	SI	30/09/2015 10:15:26							
ABRIL	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:06:19							
MAYO	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:07:19							
JUNIO	20/10/2015 14:01:56	20/10/2015 14:06:29	SI	30/09/2015 18:38:38					17/09/2015 16:09:45		SI
JULIO	--	--	--	30/09/2015 18:39:53							
AGOSTO	--	--	--	01/10/2015 09:50:38							
SEPTIEMBRE	--	--	NO	06/10/2015 12:26:20		NO	--	NO	--	--	--

Figura Nº 008

Finalmente, se muestra el mensaje 'Se generó Marco Presupuestal satisfactoriamente'.

The screenshot shows a white message box with a grey border. The text inside reads 'Se generó Marco Presupuestal satisfactoriamente.' Below the text is a button labeled 'Aceptar'.

Figura Nº 009

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Generación' con la información de los meses de julio, agosto y setiembre.

The screenshot shows the 'Cierre Presupuestal' screen with the 'Lista de cierres 2015' table. The table includes columns for 'MARCO PRESUPUESTAL', 'EJECUCIÓN PRESUPUESTAL', and 'AVANCE FÍSICO DE METAS'. The rows for July, August, and September are highlighted in yellow.

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 09:58:44	30/09/2015 09:57:57	SI	30/09/2015 10:22:36	SI	--	--	--
FEBRERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 10:02:30	30/09/2015 10:02:26	SI	30/09/2015 10:22:40	SI	--	--	--
MARZO	02/10/2015 16:22:50	02/10/2015 16:23:39	SI	30/09/2015 10:15:26	30/09/2015 10:14:42	SI	30/09/2015 10:22:57	SI	--	--	--
ABRIL	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:06:19	30/09/2015 16:05:51	SI	30/09/2015 16:06:52	SI	--	--	--
MAYO	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:07:19	30/09/2015 16:07:16	SI	30/09/2015 16:07:43	SI	--	--	--
JUNIO	20/10/2015 14:01:56	20/10/2015 14:06:29	SI	30/09/2015 18:38:38	30/09/2015 18:38:36	SI	30/09/2015 18:39:22	SI	16/09/2015 12:12:49	17/09/2015 16:09:45	SI
JULIO	20/10/2015 14:12:40	--	--	30/09/2015 18:39:53	30/09/2015 18:39:49	SI	30/09/2015 18:40:27	SI	--	--	--
AGOSTO	20/10/2015 14:12:40	--	--	01/10/2015 09:50:38	01/10/2015 09:50:34	SI	01/10/2015 09:55:57	SI	--	--	--
SEPTIEMBRE	20/10/2015 14:12:40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura Nº 010


De otro lado, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se visualiza el listado de los reportes que se han generado conteniendo la información del marco presupuestal.

Los reportes son: (PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos, Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos, (PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos, Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto, (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos, y, el (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos.

Reportes Generados	
Descripción	
(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos	
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos	
(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos	
Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto	
(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos	
(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos	

Página 1 de 1

Figura N° 011

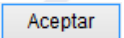
Cerrar Marco Presupuestal: Para este proceso, dar clic en el botón  , a continuación muestra el mensaje siguiente: *“De acuerdo al Comunicado N° 007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del MEF”.*

Luego, dar clic en el botón  para confirmar el proceso de Cierre del Marco Presupuestal.

Cierre ✕

De acuerdo al Comunicado N° 007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del MEF.

Figura N° 012

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje siguiente: *‘Se generó Cierre del Marco satisfactoriamente’*, y dar clic en el botón  .

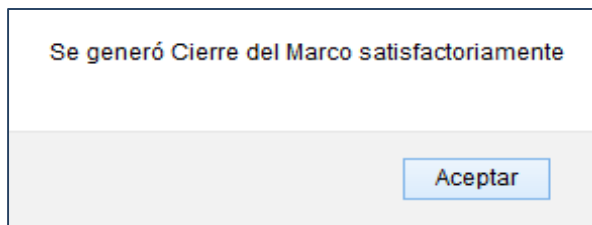


Figura Nº 013

Este procedimiento permite visualizar en la columna ‘Fecha de Cierre’ la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre y en la columna ‘Cierre’ se mostrará el indicador ‘Si’.

Una vez culminado el proceso de cierre, el Sistema desaparecerá el botón .

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 09:58:44	30/09/2015 09:57:57	Si	30/09/2015 10:22:36	Si	--	--	--
FEBRERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 10:02:30	30/09/2015 10:02:26	Si	30/09/2015 10:22:40	Si	--	--	--
MARZO	02/10/2015 16:22:50	02/10/2015 16:23:39	Si	30/09/2015 10:15:26	30/09/2015 10:14:42	Si	30/09/2015 10:22:57	Si	--	--	--
ABRIL	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:06:19	30/09/2015 16:05:51	Si	30/09/2015 16:06:52	Si	--	--	--
MAYO	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:07:19	30/09/2015 16:07:16	Si	30/09/2015 16:07:43	Si	--	--	--
JUNIO	20/10/2015 14:01:56	20/10/2015 14:06:29	Si	30/09/2015 18:38:38	30/09/2015 18:38:36	Si	30/09/2015 18:39:22	Si	16/09/2015 12:12:49	17/09/2015 16:09:45	Si
JULIO	20/10/2015 14:12:40	--	--	30/09/2015 18:39:53	30/09/2015 18:39:49	Si	30/09/2015 18:40:27	Si	--	--	--
AGOSTO	20/10/2015 14:12:40	--	--	01/10/2015 09:50:38	01/10/2015 09:50:34	Si	01/10/2015 09:55:57	Si	--	--	--
SEPTIEMBRE	20/10/2015 14:12:40	20/10/2015 14:20:38	Si	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura Nº 014

Validaciones al proceso de ‘Cierre del Marco Presupuestal’

- Este proceso valida de forma restrictiva, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, de tipo 003-Notas de Modificación Presupuestaria en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema muestra el mensaje siguiente: ‘Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar’ y no permite realizar el Cierre.

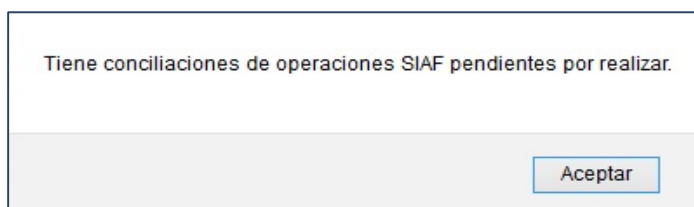


Figura Nº 015

- Asimismo, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si se encontrara inconsistencias en la Información Presupuestal. Para ello muestra el siguiente mensaje ‘No paso las validaciones’.

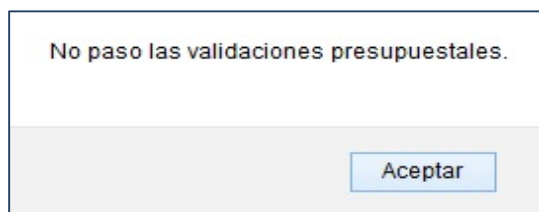


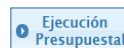
Figura N° 016

Estas validaciones pueden ser visualizadas en el menú ‘Consultas’ (ver ítem 4.1.3.1).

Ejecución Presupuestal: Permite generar la información de la ejecución de ingresos y gastos del mes seleccionado, el cual sirve de insumo para la emisión de los reportes presupuestales, los cuales son: (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso y (EP-1b) y; Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Asimismo, la generación de la ejecución presupuestal para un mes seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores de ser el caso.

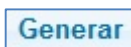
Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes de **setiembre**, luego dar clic en el botón



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 09:58:44	30/09/2015 09:57:57	SI	30/09/2015 10:22:36	SI	--	--	--
FEBRERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 10:02:30	30/09/2015 10:02:26	SI	30/09/2015 10:22:40	SI	--	--	--
MARZO	02/10/2015 16:22:50	02/10/2015 16:23:39	SI	30/09/2015 10:15:26	30/09/2015 10:14:42	SI	30/09/2015 10:22:57	SI	--	--	--
ABRIL	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:06:19	30/09/2015 16:05:51	SI	30/09/2015 16:06:52	SI	--	--	--
MAYO	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:07:19	30/09/2015 16:07:16	SI	30/09/2015 16:07:43	SI	--	--	--
JUNIO	20/10/2015 14:01:56	20/10/2015 14:06:29	SI	30/09/2015 18:38:38	30/09/2015 18:38:36	SI	30/09/2015 18:39:22	SI	16/09/2015 12:12:49	17/09/2015 16:09:45	SI
JULIO	20/10/2015 14:12:40	--	--	30/09/2015 18:39:53	30/09/2015 18:39:49	SI	30/09/2015 18:40:27	SI	--	--	--
AGOSTO	20/10/2015 14:12:40	--	--	01/10/2015 09:50:38	01/10/2015 09:50:34	SI	01/10/2015 09:55:57	SI	--	--	--
SETEMBRE	20/10/2015 14:12:40	20/10/2015 14:20:38	SI	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura N° 017

Luego, se muestra el mensaje: ‘¿Está seguro de generar?’, al cual daremos clic en el botón



para iniciar el proceso.



Figura N° 018

Enseguida, se muestra el mensaje: **'Enviando Ejecución Presupuestal, Procesando...'**, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

20/10/2015 12:17:36

DGCP_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2015 Rol: UE Cerrar sesión

Cierre Presupuestal

Lista de cierres 2015

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS	
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	
MARZO	02/10/2015 16:22:50	02/10/2015 16:23:39	SI	30/09/2015 10:15:28					
ABRIL	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:06:19					
MAYO	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:07:19					
JUNIO	20/10/2015 14:01:56	20/10/2015 14:06:29	SI	30/09/2015 18:38:38			7/09/2015 16:09:45	SI	
JULIO	20/10/2015 14:12:40	--	--	30/09/2015 18:39:53					
AGOSTO	20/10/2015 14:12:40	--	--	01/10/2015 09:50:38					
SEPTIEMBRE	20/10/2015 14:12:40	20/10/2015 14:20:38	SI	06/10/2015 12:28:20	--	NO	--	NO	

Actualizar

Figura N° 019

Finalmente, se muestra el mensaje **'Se generó Ejecución Presupuestal satisfactoriamente'**. Dar clic en el botón **Aceptar**.

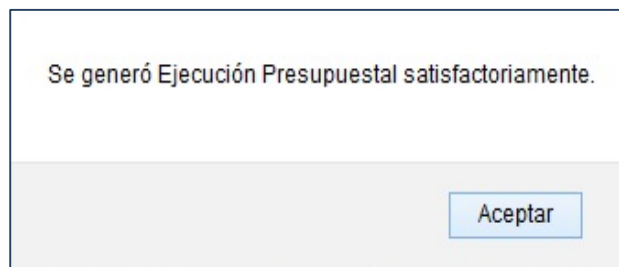


Figura N° 020

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Generación' con la información del mes seleccionado.

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 09:58:44	30/09/2015 09:57:57	Si	30/09/2015 10:22:36	Si	--	--	--
FEBRERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 10:02:30	30/09/2015 10:02:26	Si	30/09/2015 10:22:40	Si	--	--	--
MARZO	02/10/2015 16:22:50	02/10/2015 16:23:39	Si	30/09/2015 10:15:26	30/09/2015 10:14:42	Si	30/09/2015 10:22:57	Si	--	--	--
ABRIL	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:06:19	30/09/2015 16:05:51	Si	30/09/2015 16:06:52	Si	--	--	--
MAYO	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:07:19	30/09/2015 16:07:16	Si	30/09/2015 16:07:43	Si	--	--	--
JUNIO	20/10/2015 14:01:56	20/10/2015 14:06:29	Si	30/09/2015 18:38:38	30/09/2015 18:38:36	Si	30/09/2015 18:39:22	Si	16/09/2015 12:12:49	17/09/2015 16:09:45	Si
JULIO	20/10/2015 14:12:40	--	--	30/09/2015 18:39:53	30/09/2015 18:39:49	Si	30/09/2015 18:40:27	Si	--	--	--
AGOSTO	20/10/2015 14:12:40	--	--	01/10/2015 09:50:38	01/10/2015 09:50:34	Si	01/10/2015 09:55:57	Si	--	--	--
SEPTIEMBRE	20/10/2015 14:12:40	20/10/2015 14:20:38	Si	20/10/2015 14:28:58	--	--	--	--	--	--	--

Figura N° 021

Asimismo, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se visualiza el listado de los reportes que se han generado conteniendo la información de la ejecución presupuestal.

Los reportes son: (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gasto, (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso, (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Reportes Generados
Descripción
(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso
(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

« << | Página 1 | >> »

Figura N° 022

Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de “Ejecución Presupuestal”, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2015 no esté sujeta a cambios.

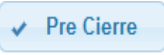
Para iniciar el proceso, dar clic en el botón . Enseguida, muestra el mensaje “**Enviando Pre Cierre Procesando...**”, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

Figura N° 023

Finalmente, se muestra el mensaje ‘Se generó Pre Cierre satisfactoriamente’. Dar clic en el botón

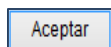
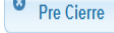
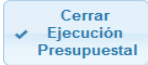


Figura N° 024

Este procedimiento permite visualizar en la columna ‘Fecha de Pre Cierre’ la fecha y hora en la que se realiza el proceso de Pre Cierre y en la columna ‘Pre Cierre’ se mostrará el indicador ‘SI’.

Una vez culminado el proceso de Pre Cierre, el Sistema activa los botones  y  como señal de haberse realizado el proceso de Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal.

El proceso de Pre Cierre de un determinado mes da como consecuencia la eliminación de la información existente para los meses posteriores.

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 09:58:44	30/09/2015 09:57:57	SI	30/09/2015 10:22:36	SI	--	--	--
FEBRERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 10:02:30	30/09/2015 10:02:28	SI	30/09/2015 10:22:40	SI	--	--	--
MARZO	02/10/2015 16:22:50	02/10/2015 16:23:39	SI	30/09/2015 10:15:26	30/09/2015 10:14:42	SI	30/09/2015 10:22:57	SI	--	--	--
ABRIL	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:06:19	30/09/2015 16:05:51	SI	30/09/2015 16:06:52	SI	--	--	--
MAYO	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:07:19	30/09/2015 16:07:16	SI	30/09/2015 16:07:43	SI	--	--	--
JUNIO	20/10/2015 14:01:56	20/10/2015 14:06:29	SI	30/09/2015 18:38:38	30/09/2015 18:38:36	SI	30/09/2015 18:39:22	SI	16/09/2015 12:12:49	17/09/2015 16:09:45	SI
JULIO	20/10/2015 14:12:40	--	--	30/09/2015 18:39:53	30/09/2015 18:39:49	SI	30/09/2015 18:40:27	SI	--	--	--
AGOSTO	20/10/2015 14:12:40	--	--	01/10/2015 09:50:38	01/10/2015 09:50:34	SI	01/10/2015 09:55:57	SI	--	--	--
SEPTIEMBRE	20/10/2015 14:12:40	20/10/2015 14:20:38	SI	20/10/2015 14:35:13	20/10/2015 14:35:10	SI	--	--	--	--	--

Figura Nº 025

Nota: Cada vez que se realiza el Pre Cierre, un indicador con el estado ‘SI’ del Pre Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF.

Validación al proceso de ‘Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal’

Este proceso valida, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema muestra el mensaje siguiente: ‘Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar’ y permitirá culminar el proceso de Pre Cierre.

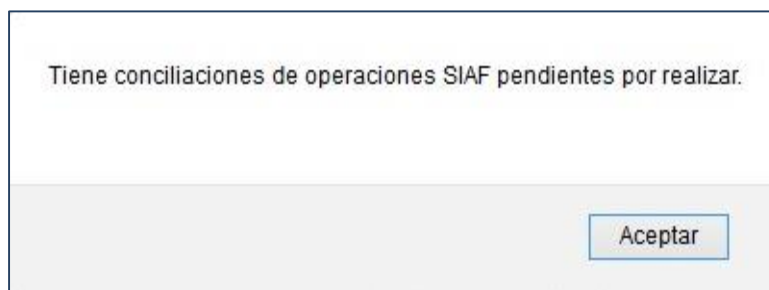
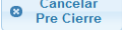



Figura Nº 026

Las solicitudes para este proceso son:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria.
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento.
- 011 - Fase de devengados x fecha documento,
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

Cancelar Pre-Cierre: Para cancelar el proceso de Pre Cierre, dar clic en el botón  el Sistema muestra el mensaje “Se realizó la cancelación satisfactoriamente”, al cual daremos clic en el botón .

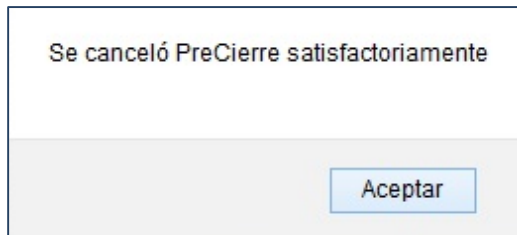



Figura N° 027

Este proceso permite realizar las modificaciones que sean necesarias en el Módulo Administrativo del Cliente SIAF, a fin de que el **Pre Cierre** no genere inconsistencias, y poder continuar con el proceso de **Cierre**.

Una vez realizada las modificaciones, debe procesar nuevamente el Pre Cierre.

Nota: Cada vez que se realiza la Cancelación del Pre Cierre, un indicador con el estado ‘No’ del Pre Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF.

Cerrar Ejecución Presupuestal: Para iniciar el Cierre de la Ejecución Presupuestal, dar clic en el botón , a continuación se muestra el siguiente mensaje de Cierre: “De acuerdo al Comunicado N° 007-2013-EF/51.01 de la DGCP, confirmo haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, como requisito previo para realizar el cierre presupuestal, asegurando no existir diferencia alguna entre la base de datos del cliente (visual) y la base de datos de la sede central del MEF”.

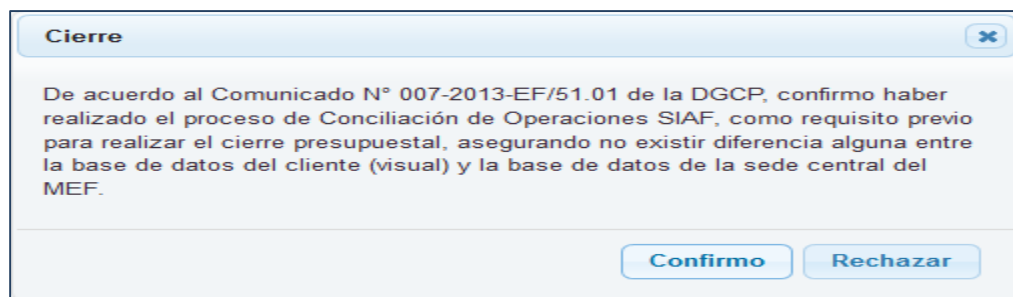


Figura N° 028

De haber realizado el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, dar clic en el botón .

Seguidamente, muestra el mensaje “**Enviando Cerrar Ejecución Presupuestal Procesando...**”, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso de cierre.

The screenshot shows the SIAF web application interface. At the top, the header includes the Peruvian flag, the logo of the Ministry of Economy and Finance, and the text 'SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria'. The user is logged in as 'UE' on '21/10/2015' at '17:26:19'. The main menu on the left includes 'Información Presupuestal', 'Procesos', 'Reportes', and 'Consultas'. The central area displays a table titled 'Lista de cierres 2015' with columns for 'MES', 'FECHA DE GENERACIÓN', 'FECHA DE CIERRE', and 'CIERRE'. A modal dialog box is overlaid on the table, containing the text 'ENVIANDO CERRAR EJECUCION PRESUPUESTAL', 'Procesando ...', and 'Esperar que termine el Proceso.' with a loading spinner.

Figura N° 029

Finalmente, se muestra el mensaje siguiente: 'Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente'.

The screenshot shows a simple confirmation message box with a white background and a thin border. The text inside reads 'Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente'. At the bottom right of the box is a blue button labeled 'Aceptar'.

Figura N° 030

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Cierre' con el Indicador de Cierre de Ejecución Presupuestal 'Si'.

The screenshot shows the SIAF web application interface after the process is complete. The 'Lista de cierres 2015' table is visible, with the 'CIERRE' column for September (SEPTIEMBRE) now showing 'Si'. The table has columns for 'MES', 'FECHA DE GENERACIÓN', 'FECHA DE CIERRE', 'CIERRE', 'FECHA DE GENERACIÓN', 'FECHA DE PRE CIERRE', 'PRE CIERRE', 'FECHA DE CIERRE', 'CIERRE', 'FECHA DE GENERACIÓN', 'FECHA DE CIERRE', and 'CIERRE'. The 'CIERRE' column for September is highlighted in yellow.

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 09:58:44	30/09/2015 09:57:57	Si	30/09/2015 10:22:36	Si	--	--	--
FEBRERO	02/10/2015 16:22:50	--	--	30/09/2015 10:02:30	30/09/2015 10:02:26	Si	30/09/2015 10:22:40	Si	--	--	--
MARZO	02/10/2015 16:22:50	02/10/2015 16:23:39	Si	30/09/2015 10:15:26	30/09/2015 10:14:42	Si	30/09/2015 10:22:57	Si	--	--	--
ABRIL	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:06:19	30/09/2015 16:05:51	Si	30/09/2015 16:06:52	Si	--	--	--
MAYO	20/10/2015 14:01:56	--	--	30/09/2015 16:07:19	30/09/2015 16:07:16	Si	30/09/2015 16:07:43	Si	--	--	--
JUNIO	20/10/2015 14:01:56	20/10/2015 14:06:29	Si	30/09/2015 18:38:38	30/09/2015 18:38:36	Si	30/09/2015 18:39:22	Si	16/09/2015 12:12:49	17/09/2015 16:09:45	Si
JULIO	20/10/2015 14:12:40	--	--	30/09/2015 18:39:53	30/09/2015 18:39:49	Si	30/09/2015 18:40:27	Si	--	--	--
AGOSTO	20/10/2015 14:12:40	--	--	01/10/2015 09:50:38	01/10/2015 09:50:34	Si	01/10/2015 09:55:57	Si	--	--	--
SEPTIEMBRE	20/10/2015 14:12:40	20/10/2015 14:20:38	Si	20/10/2015 14:35:13	20/10/2015 14:35:10	Si	20/10/2015 14:44:24	Si	--	--	--

Figura N° 031

Validación al proceso de ‘Cierre de la Ejecución Presupuestal’

1. Este proceso valida de forma restrictiva, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: *‘Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar’* y **No** permite culminar el proceso de Cierre de Ejecución Presupuestal.



Figura N° 032

Las solicitudes para este proceso son:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria.
 - 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento.
 - 011 - Fase de devengados x fecha documento,
 - 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF.
2. Asimismo, presenta de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si la información presenta inconsistencia. Para ello muestra el siguiente mensaje *‘No paso las validaciones’*.

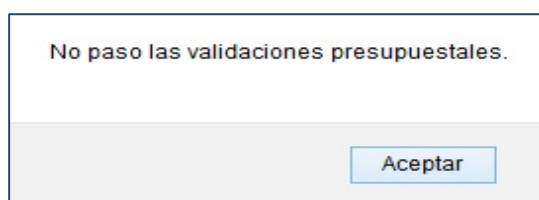


Figura N° 033

4.1.2 Reportes

Consta de las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares

4.1.2.1 Estados - Presupuestarios

Esta opción, permite visualizar la información de los estados presupuestarios al Tercer Trimestre. Para ello debe seleccionar el **Menú Reportes** y en **Estados Presupuestarios**, ubicar el mes Setiembre (III Trimestre).

El Sistema presenta la relación de los reportes generados, los mismos que puede ser visualizado en formato PDF y en un archivo en Excel.

Figura Nº 034

Cabe mencionar, que si todavía no se ha realizado el proceso de Cierre, los reportes mostrarán un sello de agua con el mensaje: **'NO OFICIAL'** y sin firmas.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 150700

Fecha: 20/10/2015
 Hora: 14:53:30
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 20/10/2015 14:12:41

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : DE PRUEBA
 ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA
 EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000) PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	120,728,708	973,839	317,644			122,019,751
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	120,728,708	973,839	317,644			122,019,751
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	111,397,493					111,397,493
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	109,695,245					109,695,245
1.5 OTROS INGRESOS	1,702,245					1,702,245
FINANCIAMIENTO		29,430,642				29,430,642
1.9 SALDOS DE BALANCE		29,430,642				29,430,642
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	111,397,493	29,430,642				140,828,135
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	111,397,493	29,430,642				140,828,135
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES		435,477				435,477
TRANSFERENCIAS		56,645				56,645
1.5 OTROS INGRESOS		56,645				56,645
FINANCIAMIENTO		378,832				378,832
1.9 SALDOS DE BALANCE		378,832				378,832
TRANSFERENCIAS		1,573,850				1,573,850
TRANSFERENCIAS		336,900				336,900
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		336,900				336,900
FINANCIAMIENTO		1,236,950				1,236,950
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,236,950				1,236,950
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,009,327				2,009,327
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,009,327				2,009,327
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	93,370				(8,602)	84,768
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,370				(8,602)	84,768
FINANCIAMIENTO		193,039				193,039
1.9 SALDOS DE BALANCE		193,039				193,039
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	93,370	193,039			(8,602)	277,807
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	93,370	193,039			(8,602)	277,807
TOTAL GENERAL	232,219,571	32,606,407	317,644		(8,602)	265,135,020

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
 * De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos
 (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco


Figura Nº 035

Nota: Para la impresión de los reportes del Marco Presupuestal (HTRI e HTRG) en el navegador Mozilla Firefox, se tiene que configurar la impresora de manera Horizontal.

4.1.2.2 Auxiliares

Al seleccionar la opción ‘Auxiliares’ se muestra al lado derecho una interfaz denominada **“Notas de Modificación Presupuestal aprobadas posterior al Cierre del Marco”**.

Esta ventana permite visualizar de forma mensual aquéllas Notas Modificatorias aprobadas por el Pliego, después del Cierre del Marco Presupuestal, por lo tanto no están consideradas en la información de los Estados Presupuestarios.

Para imprimir dicho reporte, dar clic en el botón  .



The screenshot displays the SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria interface. The header includes the logo of the Ministry of Economy and Finance (Ministerio de Economía y Finanzas) and the user's role (UE). The main content area shows the report title and a table of approved budget modification notes for September 2015. The table has columns for 'NOTA', 'MES DE LA NOTA', 'TIPO DE MODIFICACION', and 'FECHA DE PROCESO DE APROBACION'. There are three rows of data. Below the table, there are navigation buttons (Primero, Anterior, 1, Siguiente, Ultimo) and a PDF icon for printing.

NOTA	MES DE LA NOTA	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE PROCESO DE APROBACION
0000000253	Setiembre	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)	20/10/2015 15:10:08
0000000254	Setiembre	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	20/10/2015 15:10:08
0000000255	Setiembre	CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)	20/10/2015 15:10:08

Figura N° 036

4.1.3 Consultas


Consta de las siguientes opciones:

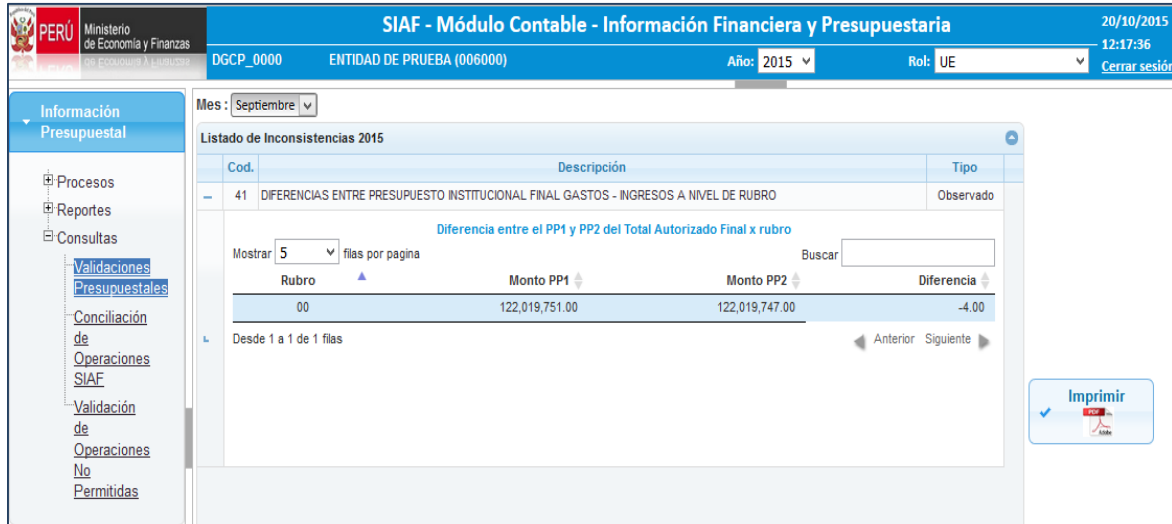
- Validaciones Presupuestales
- Conciliación de Operaciones SIAF
- Validación de Operaciones No Permitidas.

4.1.3.1 Validaciones Presupuestales

Presenta un listado de validaciones establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) en el caso que el Sistema encuentre inconsistencias en la Información Presupuestaria, luego de haberse realizado el proceso de Pre Cierre y/o de Cierre. Estas inconsistencias pueden ser de tipo ‘Observado’ o de tipo ‘Error’.

Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el Menú: **Consultas**, ubicar la opción: **‘Validaciones Presupuestales’** y seleccionar el mes de **Setiembre**.

Luego, dar clic en el signo  para visualizar el detalle de dichas inconsistencias.



SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

20/10/2015 12:17:36

DGCP_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000) Año: 2015 Rol: UE Cerrar sesión

Mes: Setiembre

Listado de Inconsistencias 2015

Cod.	Descripción	Tipo
41	DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FINAL GASTOS - INGRESOS A NIVEL DE RUBRO	Observado

Diferencia entre el PP1 y PP2 del Total Autorizado Final x rubro


Mostrar 5 filas por pagina Buscar

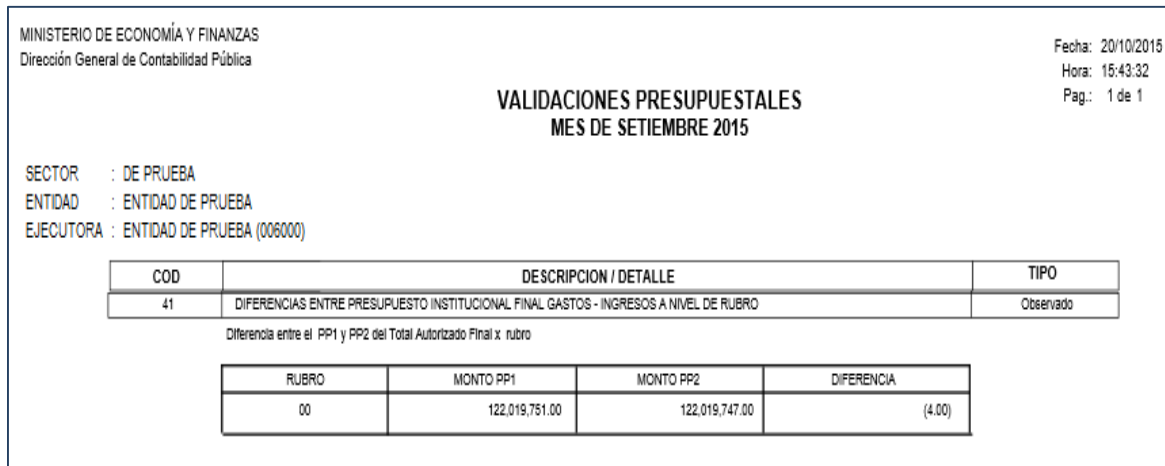
Rubro	Monto PP1	Monto PP2	Diferencia
00	122,019,751.00	122,019,747.00	-4.00

Desde 1 a 1 de 1 filas Anterior Siguiente

Imprimir

Figura Nº 037

En la parte central derecha de la ventana, se incorpora un botón  el cual permite imprimir en pantalla un reporte denominado **Validaciones Presupuestales**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales mostradas en la interfaz.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

Fecha: 20/10/2015
Hora: 15:43:32
Pag: 1 de 1

**VALIDACIONES PRESUPUESTALES
MES DE SETIEMBRE 2015**

SECTOR : DE PRUEBA
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA
EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)

COD	DESCRIPCION / DETALLE	TIPO
41	DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FINAL GASTOS - INGRESOS A NIVEL DE RUBRO	Observado

Diferencia entre el PP1 y PP2 del Total Autorizado Final x rubro

RUBRO	MONTO PP1	MONTO PP2	DIFERENCIA
00	122,019,751.00	122,019,747.00	(4.00)

Figura Nº 038

4.1.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF

Esta opción muestra el estado de los tipos de solicitudes de acuerdo al mes seleccionado.

Para realizar el proceso del Cierre Presupuestal, previamente debe realizar el proceso de la conciliación de operaciones SIAF, de acuerdo al mes y tipo solicitud.

The screenshot shows the SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria interface. The header includes the Peruvian flag, the logo of the Ministerio de Economía y Finanzas, and the text 'SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria'. The user is logged in as 'UE' on '20/10/2015' at '12:17:36'. The interface displays filters for 'Mes: Septiembre' and 'Tipo de solicitud: Todos'. The main content is a table titled 'Conciliación de Operaciones SIAF 2015' with the following data:

Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Setiembre	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	28/08/2015 14:54:08	Existen Diferencias
Setiembre	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	01/09/2015 16:27:17	En proceso
Setiembre	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	01/09/2015 16:27:39	Concluido
Setiembre	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	08/09/2015 14:15:15	Concluido

Figura N° 039

Los Tipos de Solicitudes que se deben conciliar en el **Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF – Cliente** son:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento

4.1.3.3 Validaciones de Operaciones No Permitidas

Esta opción, permite consultar los registros de las operaciones que se han ingresado de forma incorrecta en el Módulo Administrativo del Cliente SIAF. Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas**, ubicar la opción: **'Validaciones de Operaciones No Permitidas'** y seleccionar el mes que corresponda.

The screenshot shows the SIAF - Módulo Contable - Información Presupuestaria interface. The header includes the Peruvian flag, the logo of the Ministerio de Economía y Finanzas, and the text 'SIAF - Módulo Contable - Información Presupuestaria'. The user is logged in as 'UE' on '14/08/2015' at '10:15:30'. The interface displays filters for 'Mes: Todos' and 'Tipo de solicitud: Todos'. The main content is a table titled 'Listado de Validación de Operaciones No Permitidas' with the following data:

ANO_EJE	CICLO-FASE	EXPEDIENTE	TIPO REGISTRO	SECUENCIA	CORRELATIVO	Mensaje
2015	I - R	15	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI
2015	I - R	16	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI
2015	I - R	259	OP.INICIAL	0002	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR Q
2015	I - R	5019	DEVOLUCION	0003	0003	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI
2015	I - R	5019	DEVOLUCION	0004	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI

Figura N° 040



Asimismo, se puede visualizar el reporte en pantalla, dando clic en el botón

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS		Dirección General de Contabilidad Pública		Fecha: 14/04/2015		Hora: 14:57:04		Pag: 1 de 1	
VALIDACION DE OPERACIONES NO PERMITIDAS									
SETIEMBRE									
SECTOR :		DE PRUEBA							
ENTIDAD :		ENTIDAD DE PRUEBA							
EJECUTORA :		ENTIDAD DE PRUEBA (006000)							
AÑO	CICLO-FASE	EXPEDIENTE	TIPO REGISTRO	SECUENCIA	CORRELATIVO	MENSAJE	DETALLE	MONTO NACIONAL	
2015	I - R	16	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 ↔ FECHA_DOCA:02/02/14	-100.00	
2015	I - R	16	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:05/01/14 ↔ FECHA_DOCA:10/01/14	-48.00	
2015	I - R	289	OPINICIAL	0002	0001	730 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:28/01/14 > FECHA_DOCA:28/01/14	387,868.15	
2015	I - R	5019	DEVOLUCION	0003	0003	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 ↔ FECHA_DOCA:01/02/14	-678.70	
2015	I - R	5019	DEVOLUCION	0004	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 ↔ FECHA_DOCA:01/02/14	-1,000.00	
2015	I - R	5027	ANULACION DE	0003	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:30/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	1,000,000.00	
2015	I - R	5034	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 ↔ FECHA_DOCA:02/02/14	-3,000.00	
2015	I - R	5040	ANULACION DE	0002	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:15/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	5,000.00	
2015	I - R	5045	ANULACION DE	0003	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:19/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	80,000.00	
2015	I - R	5045	ANULACION DE	0004	0004	82 FECHA DE DOCUMENTO "A" ERRADA	FECHA_DOCA:19/01/14 < FECHA_DOCA DE LA	50,000.00	

Figura N° 041

4.2 ROL: PLIEGO INTEGRADOR

El Usuario, deberá seleccionar el **Rol: PLIEGO INTEGRADOR**, en la parte superior derecha de la ventana, para iniciar el proceso de Cierre de la información presupuestal a nivel de Pliego.

Ministerio de Economía y Finanzas
 Dirección General de Contabilidad Pública

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

20/10/2015
 16:24:00
 Cerrar sesión

DGCP_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006000)
Año: 2015
Rol: PLIEGO INTEGRADOR

- ▶ Información Presupuestal
- ▶ Información Financiera
- ▶ Opciones

Enlaces de Interés:

- Guía de Pasos
- Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF
- http://www.mef.gob.pe/contenidos/siaf/manuales/guia_conciliacion_f19022014.pdf

↑

Figura N° 042

En el **Rol: PLIEGO INTEGRADOR**, se presenta las siguientes opciones de menú:

- Procesos
- Reportes
- Consultas

4.2.1 Procesos

Para realizar el proceso de cierre presupuestal en el Rol **PLIEGO INTEGRADOR**, seleccionar el Menú: ‘Procesos’ y ubicar la opción ‘Cierre Presupuestal’.

Mes	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
ENERO	--	--	02/10/2015	SI	--	--
FEBRERO	--	--	02/10/2015	SI	--	--
MARZO	20/10/2015	SI	02/10/2015	SI	--	--
ABRIL	--	--	02/10/2015	SI	--	--
MAYO	--	--	02/10/2015	SI	--	--
JUNIO	20/10/2015	SI	02/10/2015	SI	17/09/2015	SI
JULIO	--	--	02/10/2015	SI	--	--
AGOSTO	--	--	02/10/2015	SI	--	--
SEPTIEMBRE	--	NO	--	NO	--	--

Figura Nº 043

Luego, en la parte central de la ventana se muestra la ventana: Cierre Presupuestal – Pliego Integrador.

Al dar clic sobre el registro del mes seleccionado, muestra al lado derecho de la ventana, el listado de las Unidades Ejecutoras pertenecientes a dicho Pliego.

Únicamente, permitirá realizar el **CIERRE PRESUPUESTAL** a nivel **PLIEGO INTEGRADOR**, siempre y cuando, todas las unidades ejecutoras hayan realizado el proceso de Cierre de Marco Presupuestal y el Cierre de la Ejecución Presupuestal.

Entidad	Descripción	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
		Estado	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Fecha
006000	ENTIDAD DE PRUEBA 001	CERRE	20/10/2015 05:53:25	CERRE	20/10/2015 02:44:24	--	--
006002	ENTIDAD DE PRUEBA 002	CERRE	17/09/2015 04:20:19	CERRE	17/09/2015 05:54:38	--	--

Figura Nº 044

Cerrar Marco Presupuestal de Pliego Integrador. Para realizar el proceso de Cierre de Marco Presupuestal del Pliego Integrador, deberá seleccionar el mes correspondiente y dar clic en el botón



Cierre Presupuestal - Pliego Integrador

Mes	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
ENERO	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
FEBRERO	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
MARZO	20/10/2015 17:	Si	02/10/2015 16:	Si	--	--
ABRIL	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
MAYO	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
JUNIO	20/10/2015 17:	Si	02/10/2015 16:	Si	17/09/2015 17:	Si
JULIO	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
AGOSTO	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
SEPTIEMBRE	--	NO	--	NO	--	--

Lista de Unidades Ejecutoras

Entidad	Descripción	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
		Estado	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Fecha
006000	ENTIDAD DE PRUEBA 001	CIERRE	20/10/2015 05:53:25	CIERRE	20/10/2015 02:44:24	--	--
006002	ENTIDAD DE PRUEBA 002	CIERRE	17/09/2015 04:20:19	CIERRE	17/09/2015 05:54:38	--	--

Figura N° 045

A continuación, se muestra el mensaje: “Se realizó el cierre del Pliego satisfactoriamente”, al cual daremos clic en el botón **Aceptar**.

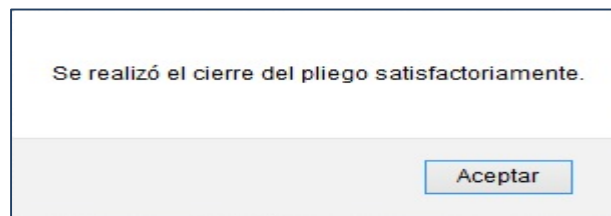


Figura N° 046

Seguidamente, en la columna ‘Fecha’ se muestra la fecha y hora en el que se realizó el proceso de Cierre de Pliego Integrador y en la columna ‘Cierre’ se actualiza el indicador a ‘Si’.

Cierre Pliego 2015

Mes	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
ENERO	--	--	02/10/2015 16:	SI	--	--
FEBRERO	--	--	02/10/2015 16:	SI	--	--
MARZO	20/10/2015 17:	SI	02/10/2015 16:	SI	--	--
ABRIL	--	--	02/10/2015 16:	SI	--	--
MAYO	--	--	02/10/2015 16:	SI	--	--
JUNIO	20/10/2015 17:	SI	02/10/2015 16:	SI	17/09/2015 17:	SI
JULIO	--	--	02/10/2015 16:	SI	--	--
AGOSTO	--	--	02/10/2015 16:	SI	--	--
SEPTIEMBRE	21/10/2015 10:	SI	--	NO	--	--

Lista de Unidades Ejecutoras

Entidad	Descripción	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
		Estado	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Fecha
006000	ENTIDAD DE PRUEBA 001	CIERRE	20/10/2015 05:53:25	CIERRE	20/10/2015 02:44:24	--	--
006002	ENTIDAD DE PRUEBA 002	CIERRE	17/09/2015 04:20:19	CIERRE	17/09/2015 05:54:38	--	--

Figura Nº 047

Cerrar Ejecución Presupuestal de Pliego Integrador: Para realizar el proceso de Cierre de Ejecución Presupuestal de Pliego Integrador, deberá seleccionar el mes correspondiente y dar clic en

el botón  .

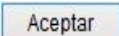
A continuación, se muestra el mensaje: “Se realizó el cierre del Pliego satisfactoriamente”, al cual se da clic en el botón  .

Figura Nº 048

Seguidamente, en la columna ‘Fecha’ se muestra la fecha y hora en el que se realizó el proceso de Cierre y en la columna ‘Cierre’ se actualiza el indicador a ‘SI’.

Cierre Pliego 2015

Mes	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre	Fecha	Cierre
ENERO	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
FEBRERO	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
MARZO	20/10/2015 17:	Si	02/10/2015 16:	Si	--	--
ABRIL	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
MAYO	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
JUNIO	20/10/2015 17:	Si	02/10/2015 16:	Si	17/09/2015 17:	Si
JULIO	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
AGOSTO	--	--	02/10/2015 16:	Si	--	--
SEPTIEMBRE	21/10/2015 10:	Si	21/10/2015 10:	Si	--	--

Lista de Unidades Ejecutoras

Entidad	Descripción	Marco Presupuestal		Ejecución Presupuestal		Avance Físico de Metas	
		Estado	Fecha	Estado	Fecha	Estado	Fecha
006000	ENTIDAD DE PRUEBA 001	CIERRE	20/10/2015 05:53:25	CIERRE	20/10/2015 02:44:24	--	--
006002	ENTIDAD DE PRUEBA 002	CIERRE	17/09/2015 04:20:19	CIERRE	17/09/2015 05:54:38	--	--

Figura N° 049

Estos cierres se realizan de manera independiente al igual que en el Rol EJECUTORA.

Validación al proceso de ‘Cierre del Marco Presupuestal’ y al proceso de ‘Cierre de la Ejecución Presupuestal’

Este proceso, presenta de forma **restrictiva**, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP). Para ello muestra el siguiente mensaje ‘*Tiene validaciones presupuestales de tipo error*’.

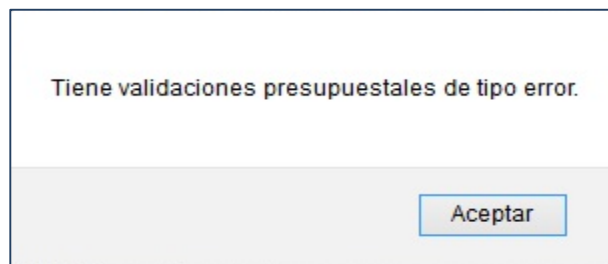


Figura N° 050

Nota: De existir validaciones podrán ser visualizadas en la opción ‘Consulta’ ver (punto 4.2.3.1).

4.2.2 Reportes

A través de los reportes, se puede visualizar la información presupuestal del Tercer Trimestre integrada a nivel de Pliego, así como también la información presupuestal de cada Unidad Ejecutora. Para visualizar dichos reportes, se debe seleccionar el **Menú: Reportes**, opción ‘**Estados Presupuestarios**’ y ubicar el mes ‘**Setiembre (III Trimestre)**’.

Al lado derecho, se activa la pestaña ‘**Estados Presupuestarios**’, mostrando la relación de reportes

generados, los mismos que podrán ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

Estados Presupuestarios

- (PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos.
- Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos.
- (PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos.
- Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto.
- (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos.
- (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso.
- (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Información del Marco Legal

- (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos.
- (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos.

En la parte superior de la ventana, se muestra un filtro denominado ‘Ejecutoras’, en el cual se permite seleccionar los nombres de las unidades ejecutoras perteneciente al Pliego, así como también la opción ‘Integrado a nivel de Pliego’.

The screenshot displays the SIAF web application interface. At the top, the header includes the Peruvian flag, the Ministry of Economy and Finance, and the system title 'SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria'. The user is logged in as 'PLIEGO INTEGRADOR' on 20/10/2015 at 16:24:00. The main content area is titled 'Reporte Tercer Trimestre' and features a filter for 'Ejecutoras' set to 'Integrado a nivel de Pliego'. Below this, there are two main sections: 'Estados Presupuestarios' and 'Información del Marco Legal'. Each section lists various reports with icons for PDF and Excel formats.

Reporte	Formatos Disponibles
(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos	PDF, Excel
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos	PDF, Excel
(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos	PDF, Excel
Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto	PDF, Excel
(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	PDF, Excel
(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso	PDF, Excel
(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso	PDF, Excel
(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos	PDF, Excel
(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos	PDF, Excel

Figura Nº 051

Cabe mencionar, que cuando se realiza el proceso de Cierre, se puede imprimir el reporte oficial para su presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP).

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública Versión 150700		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015 (EN NUEVOS SOLES)					Fecha: 20/10/2015 Hora: 17:49:02 Pag.: 1 de 2 Gen: 20/10/2015 17:52:59
SECTOR : DE PRUEBA							PP2
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA							
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	98,624,384	34,638	323,640			(549,639)	98,433,023
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,756,000						58,756,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,330,000		323,640				20,653,640
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,703,384	34,638				(410,078)	17,327,944
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,000						15,000
2.5 OTROS GASTOS	1,820,000					(139,561)	1,680,439
GASTOS DE CAPITAL	32,903,981	978,651	100			549,639	34,432,371
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,903,981	978,651	100			549,639	34,432,371
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	131,528,365	1,013,289	323,740				132,865,384
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	131,528,365	1,013,289	323,740				132,865,384
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	109,311,510	29,514,194					138,825,704
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,627,138	3,700,000					32,327,138
2.3 BIENES Y SERVICIOS	78,262,970	24,514,194				(3,100,000)	99,677,164
2.5 OTROS GASTOS	2,431,402	1,300,000				3,100,000	6,831,402
GASTOS DE CAPITAL	5,255,983	5,138,100					10,394,083
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,255,983	5,138,100					10,394,083
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	114,567,493	34,652,294					149,219,787
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	114,567,493	34,652,294					149,219,787
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES		435,477					435,477
GASTOS CORRIENTES		435,477					435,477
2.3 BIENES Y SERVICIOS		435,477				(56,645)	378,832
2.5 OTROS GASTOS						56,645	56,645
TRANSFERENCIAS		1,573,850					1,573,850
GASTOS CORRIENTES		1,400,581					1,400,581
2.3 BIENES Y SERVICIOS		344,045					344,045
2.5 OTROS GASTOS		1,056,536					1,056,536
GASTOS DE CAPITAL		173,269					173,269
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		173,269					173,269
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,009,327					2,009,327
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,009,327					2,009,327
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIA S, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES	63,617						63,617
2.3 BIENES Y SERVICIOS	63,617						63,617
GASTOS DE CAPITAL	29,753	193,039				(8,602)	214,190
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,753	193,039				(8,602)	214,190
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIA S,	93,370	193,039				(8,602)	277,807
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	93,370	193,039				(8,602)	277,807
TOTAL GENERAL	246,189,228	37,867,949	323,740			(8,602)	284,372,315

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Figura Nº 052

Si aún no se ha realizado el proceso de Cierre el reporte se presenta con sello de agua 'No Oficial' y sin firmas.

Nota: Para la impresión de los reportes del Marco Presupuestal (HTRI e HTRG) en el navegador Mozilla Firefox, se tiene que configurar la impresora de manera Horizontal.

4.2.3 Consultas


Consta de las siguientes opciones:

4.2.3.1 Validaciones Presupuestales

Esta opción, muestra un listado de inconsistencias halladas por el Sistema al cerrar los formatos presupuestales. Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas** y ubicar la opción: **'Validaciones Presupuestales'**.

The screenshot shows the SIAF web interface. The header includes the logo of the Ministry of Economy and Finance, the user 'DGCP_0000', the entity 'ENTIDAD DE PRUEBA (006000)', the year '2015', and the role 'PLIEGO INTEGRADOR'. The main content area displays a table titled 'Listado de Inconsistencias 2015' for the month of September. The table has columns for 'Cod.', 'Descripción', and 'Tipo'. A specific entry is highlighted with a difference of 100,899.00. Below the table, there is a search bar and a 'Mostrar 5 filas por pagina' option. A 'Imprimir' button is visible in the bottom right corner of the interface.

Figura Nº 053

Asimismo, en la parte central derecha de la ventana, se ha incorporado un botón  que dándole doble clic, permite imprimir un reporte denominado **Validaciones Presupuestales**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales mostradas en la interfaz.

The printed report is titled 'VALIDACIONES PRESUPUESTALES MES DE SETIEMBRE 2015'. It includes the following information:

- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
- Dirección General de Contabilidad Pública
- Fecha: 07/10/2015
- Hora: 12:13:12
- Pag.: 1 de 1
- SECTOR : 01 SECTOR DE PRUEBA
- ENTIDAD : 001 ENTIDAD DE PRUEBA

COD	DESCRIPCION / DETALLE	TIPO
41	DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FINAL GASTOS - INGRESOS A NIVEL DE RUBRO	Error

Diferencia entre el PP1 y PP2 del Total Autorizado Final x rubro

RUBRO	MONTO PP1	MONTO PP2	DIFERENCIA
00	132,865,098.00	132,865,094.00	(4.00)

Figura Nº 054

4.2.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego Integrador

Esta opción, permite visualizar en la parte superior la lista de Unidades Ejecutoras que han conciliado su información entre el Cliente SIAF y la Base de Datos del MEF en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF (Cliente). Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas** y ubicar la opción: '**Conciliación de Operaciones SIAF – Pliego**'.

Conciliación de Operaciones SIAF - Pliego

Cierre Pliego: **Setiembre**

Mes	Entidad	Descripción	Conciliado
Enero	006000	ENTIDAD DE PRUEBA 001	Si
Febrero	006002	ENTIDAD DE PRUEBA 002	Si
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Setiembre			

Tipo de solicitud: Todos

Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Setiembre	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	22/04/2015 10:18:55	Conciliado
Setiembre	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	22/04/2015 10:18:55	Conciliado
Setiembre	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	22/04/2015 10:18:55	Conciliado
Setiembre	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	22/04/2015 10:18:55	Conciliado

Figura Nº 055

Para cada mes, se considera los siguientes tipos de solicitudes:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento
- 017 – Compromisos Anuales x Fecha Documento.

4.3 ROL: PLIEGO

Las Entidades que corresponden al **Rol: PLIEGO**, visualizarán el Rol PLIEGO en la parte superior derecha de la ventana. Este Rol presenta un único ambiente de trabajo.

Figura N° 056

En el **Rol: PLIEGO**, el sub módulo Información Presupuestal presenta las siguientes opciones de menú:

- Procesos
- Reportes
- Consultas

4.3.1 Procesos

Para iniciar el proceso de Cierre Presupuestal, seleccionar el **Menú 'Procesos'**, y activar la opción **'Cierre Presupuestal'**. Luego dar clic sobre éste y el Sistema presenta una ventana, la cual muestra un listado de los cierres presupuestales de los meses de **Enero a Setiembre 2015**. A continuación, se describe cada proceso:

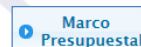
Marco Presupuestal: Permite generar la información del Presupuesto Institucional Aprobado (PIA) y sus modificaciones presupuestales, aprobada dentro del ejercicio, clasificada a nivel de Fuente, Rubro y Tipo de Financiamiento y Clasificador de Gasto e Ingreso.

Esta funcionalidad genera la información de las modificaciones presupuestales de los meses que comprende el período seleccionado. Para el caso del mes de Setiembre, se genera la información de los meses de Julio, Agosto y Setiembre.

La generación del Marco Presupuestal para un período seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores.

La funcionalidad de este proceso sólo se encuentra disponible para los meses de **Marzo, Junio y Setiembre** del año vigente.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes de **Setiembre**, luego dar clic en el botón



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			AVANCE FÍSICO DE METAS				
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	16/09/2015 17:00:47	--	--	14/09/2015 16:19:57	14/09/2015 16:19:55	SI	14/09/2015 16:20:17	SI	--	--	--
FEBRERO	16/09/2015 17:00:47	--	--	14/09/2015 16:20:30	14/09/2015 16:20:30	SI	14/09/2015 16:20:41	SI	--	--	--
MARZO	16/09/2015 17:00:47	16/09/2015 17:02:45	SI	14/09/2015 16:45:35	14/09/2015 16:45:34	SI	14/09/2015 16:45:56	SI	--	--	--
ABRIL	16/09/2015 17:02:55	--	--	15/09/2015 10:08:20	15/09/2015 10:08:17	SI	25/09/2015 15:40:06	SI	--	--	--
MAYO	16/09/2015 17:02:55	--	--	22/09/2015 17:33:57	22/09/2015 17:33:56	SI	25/09/2015 12:00:00	SI	--	--	--
JUNIO	16/09/2015 17:02:55	29/09/2015 16:48:33	SI	22/09/2015 17:38:25	22/09/2015 17:38:23	SI	28/09/2015 14:20:53	SI	25/09/2015 15:57:20	06/10/2015 09:18:33	SI
JULIO	--	--	--	22/09/2015 17:40:08	22/09/2015 17:40:07	SI	28/09/2015 14:21:04	SI	--	--	--
AGOSTO	--	--	--	28/09/2015 14:19:48	28/09/2015 14:19:46	SI	30/09/2015 18:32:36	SI	--	--	--
SEPTIEMBRE	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura Nº 057

Se mostrará el mensaje: “¿Está seguro de generar?”, al cual daremos clic en el botón **Generar**.

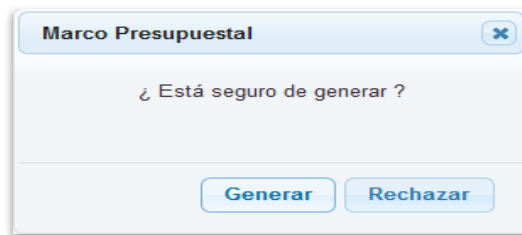


Figura Nº 058

Enseguida se muestra el mensaje: ‘**Enviando Marco Presupuestal, Procesando ...**’, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

Figura Nº 059

Finalmente, se muestra el mensaje ‘Se generó Marco Presupuestal satisfactoriamente’.

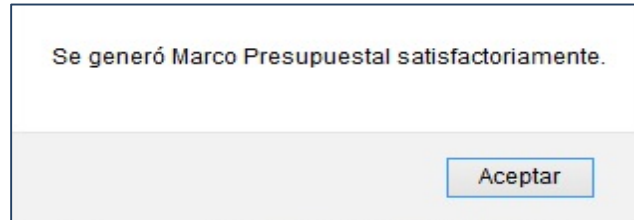


Figura N° 060

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna ‘Fecha de Generación’ con la información de los meses de Julio, Agosto y Setiembre.

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria

22/10/2015 17:09:47 Cerrar sesión

DGCP_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006001) Año: 2015 Rol: PLIEGO

Cierre Presupuestal Pliego

Lista de cierres 2015

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	16/09/2015 17:00:47	--	--	14/09/2015 16:19:57	14/09/2015 16:19:55	SI	14/09/2015 16:20:17	SI	--	--	--
FEBRERO	16/09/2015 17:00:47	--	--	14/09/2015 16:20:30	14/09/2015 16:20:30	SI	14/09/2015 16:20:41	SI	--	--	--
MARZO	16/09/2015 17:00:47	16/09/2015 17:02:45	SI	14/09/2015 16:45:35	14/09/2015 16:45:34	SI	14/09/2015 16:45:56	SI	--	--	--
ABRIL	16/09/2015 17:02:55	--	--	15/09/2015 10:08:20	15/09/2015 10:08:17	SI	25/09/2015 15:40:06	SI	--	--	--
MAYO	16/09/2015 17:02:55	--	--	22/09/2015 17:33:57	22/09/2015 17:33:56	SI	25/09/2015 12:00:00	SI	--	--	--
JUNIO	16/09/2015 17:02:55	29/09/2015 16:48:33	SI	22/09/2015 17:38:25	22/09/2015 17:38:23	SI	28/09/2015 14:20:53	SI	25/09/2015 15:57:20	06/10/2015 09:18:33	SI
JULIO	--	--	--	22/09/2015 17:40:08	22/09/2015 17:40:07	SI	28/09/2015 14:21:04	SI	--	--	--
AGOSTO	--	--	--	28/09/2015 14:19:48	28/09/2015 14:19:46	SI	30/09/2015 18:32:36	SI	--	--	--
SEPTIEMBRE	22/10/2015 17:25:41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Actualizar

Marco Presupuestal
Ejecución Presupuestal
Cerrar Marco Presupuestal

Figura N° 061

De otro lado, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se visualiza el listado de los reportes que se han generado conteniendo la información del marco presupuestal.


Los reportes son: (PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos, Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos, (PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos, Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto, (HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos, y, el (HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos.

Reportes Generados

Descripción
(PP-1) Presupuesto Institucional de Ingresos
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos
(PP-2) Presupuesto Institucional de Gastos
Anexo del Presupuesto Institucional de Gasto
(HTRI) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Ingresos
(HTRG) Hoja de Trabajo de Resoluciones de Gastos

Página 1 de 1

Figura N° 062

Cerrar Marco Presupuestal: Al dar clic en el botón  el Sistema muestra el mensaje siguiente: 'Esta seguro de realizar el Cierre, recuerde que solo puede ser aperturado por un Sectorista de la DGCP', si es que no tiene ninguna validación de tipo Restrictiva.

Luego, dar clic en el botón  para confirmar el proceso de Cierre del Marco Presupuestal.

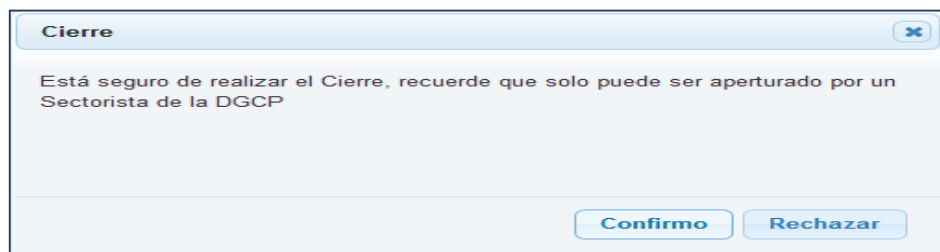
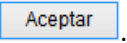


Figura Nº 063

Seguidamente, el sistema muestra el mensaje siguiente: "Se generó Cierre del Marco satisfactoriamente", y dar clic en el botón .

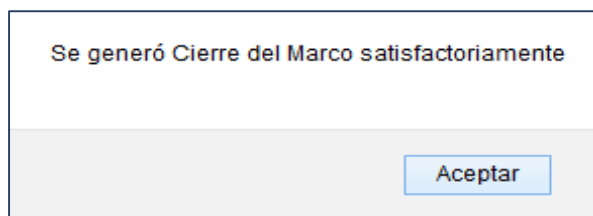



Figura Nº 064

Este procedimiento permite visualizar en la columna 'Fecha de Cierre' la fecha y hora en la que se realiza el proceso de cierre y en la columna 'Cierre' se mostrará el indicador 'Si'.

Una vez culminado el proceso de cierre, el Sistema desaparecerá el botón .

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria 21/10/2015 10:53:13 Cerrar sesión

DGCP_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006001) Año: 2015 Rol: PLEIGO

Cierre Presupuestal Pliego

Lista de cierres 2015

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	16/09/2015 17:00:47	--	--	14/09/2015 16:19:57	14/09/2015 16:19:55	Si	14/09/2015 16:20:17	Si	--	--	--
FEBRERO	16/09/2015 17:00:47	--	--	14/09/2015 16:20:30	14/09/2015 16:20:30	Si	14/09/2015 16:20:41	Si	--	--	--
MARZO	16/09/2015 17:00:47	16/09/2015 17:02:45	Si	14/09/2015 16:45:35	14/09/2015 16:45:34	Si	14/09/2015 16:45:56	Si	--	--	--
ABRIL	16/09/2015 17:02:55	--	--	15/09/2015 10:08:20	15/09/2015 10:08:17	Si	25/09/2015 15:40:06	Si	--	--	--
MAYO	16/09/2015 17:02:55	--	--	22/09/2015 17:33:57	22/09/2015 17:33:56	Si	25/09/2015 12:00:00	Si	--	--	--
JUNIO	16/09/2015 17:02:55	29/09/2015 16:48:33	Si	22/09/2015 17:38:25	22/09/2015 17:38:23	Si	28/09/2015 14:20:53	Si	25/09/2015 15:57:20	06/10/2015 09:18:33	Si
JULIO	22/09/2015 17:40:31	--	--	22/09/2015 17:40:08	22/09/2015 17:40:07	Si	28/09/2015 14:21:04	Si	--	--	--
AGOSTO	22/09/2015 17:40:31	--	--	28/09/2015 14:19:48	28/09/2015 14:19:46	Si	30/09/2015 18:32:36	Si	--	--	--
SEPTIEMBRE	22/09/2015 17:40:31	20/10/2015 09:03:41	Si	--	--	--	--	--	--	--	--

Actualizar

Ejecución Presupuestal

Pre Cierre

Figura Nº 065

Nota: De ser necesaria la apertura del Cierre a nivel Pliego, debe solicitar a su Sectorista de la DGCP.

Validaciones al proceso de 'Cierre del Marco Presupuestal'

1. Este proceso validará de forma restrictiva, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, de tipo 003-Notas de Modificación Presupuestaria en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: *'Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar'* y no permitirá realizar el Cierre.

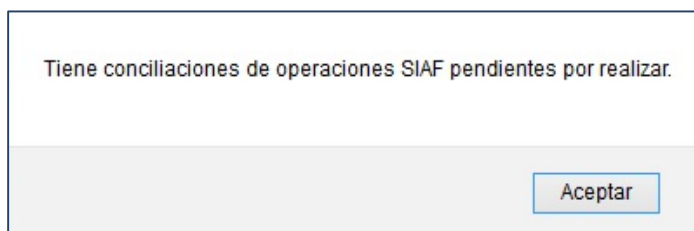


Figura N° 066

2. Asimismo, validará de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias si hubiere. Para ello muestra el siguiente mensaje *'No paso las validaciones presupuestales'*.

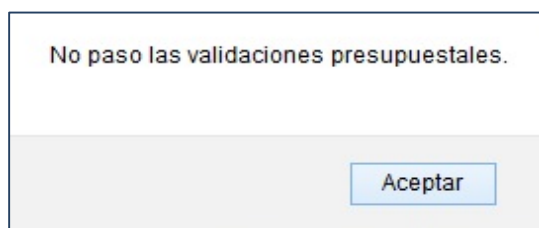
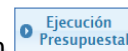


Figura N° 067

Ejecución Presupuestal: Permite generar la información de la ejecución de ingresos y gastos del mes seleccionado, el cual sirve de insumo para la emisión de los reportes presupuestales, los cuales son: (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso y (EP-1b) y; Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

Asimismo, la generación de la ejecución presupuestal para un mes seleccionado, da como consecuencia la eliminación de la información existente de los meses posteriores de ser el caso.

Para efecto del ejemplo, seleccionaremos el mes de **Setiembre**, luego dar clic en el botón



MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE FÍSICO DE METAS			
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	16/09/2015 17.00.47	--	--	14/09/2015 16.19.57	14/09/2015 16.19.55	SI	14/09/2015 16.20.17	SI	--	--	--
FEBRERO	16/09/2015 17.00.47	--	--	14/09/2015 16.20.30	14/09/2015 16.20.30	SI	14/09/2015 16.20.41	SI	--	--	--
MARZO	16/09/2015 17.00.47	16/09/2015 17.02.45	SI	14/09/2015 16.45.35	14/09/2015 16.45.34	SI	14/09/2015 16.45.56	SI	--	--	--
ABRIL	16/09/2015 17.02.55	--	--	15/09/2015 10.08.20	15/09/2015 10.08.17	SI	25/09/2015 15.40.06	SI	--	--	--
MAYO	16/09/2015 17.02.55	--	--	22/09/2015 17.33.57	22/09/2015 17.33.56	SI	25/09/2015 12.00.00	SI	--	--	--
JUNIO	16/09/2015 17.02.55	29/09/2015 16.48.33	SI	22/09/2015 17.38.25	22/09/2015 17.38.23	SI	28/09/2015 14.20.53	SI	25/09/2015 15.57.20	06/10/2015 09.18.33	SI
JULIO	22/09/2015 17.40.31	--	--	22/09/2015 17.40.08	22/09/2015 17.40.07	SI	28/09/2015 14.21.04	SI	--	--	--
AGOSTO	22/09/2015 17.40.31	--	--	28/09/2015 14.19.48	28/09/2015 14.19.46	SI	30/09/2015 18.32.36	SI	--	--	--
SEPTIEMBRE	22/09/2015 17.40.31	21/10/2015 18.23.35	SI	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura N° 068

Luego, se muestra el mensaje: '¿Está seguro de generar?', al cual daremos clic en el botón

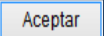


para iniciar el proceso.

Figura N° 069

Enseguida se muestra el mensaje: 'Enviando Ejecución Presupuestal, **Procesando...**', lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.

Figura N° 070

Finalmente, se muestra el mensaje 'Se generó Ejecución Presupuestal satisfactoriamente'. Dar clic en el botón  .

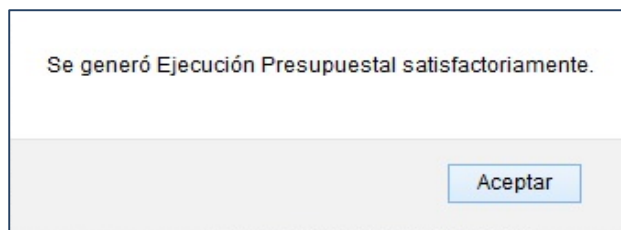


Figura N° 071

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Generación' con la información del mes seleccionado.

PERU Ministerio de Economía y Finanzas
 DGCP_0000 ENTIDAD DE PRUEBA (006001) Año: 2015 Rol: PLIEGO 21/10/2015 18:19:09 Cerrar sesión

Cierre Presupuestal Pliego

Lista de cierres 2015

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					AVANCE FÍSICO DE METAS		
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	16/09/2015 17:00:47	--	--	14/09/2015 16:19:57	14/09/2015 16:19:55	SI	14/09/2015 16:20:17	SI	--	--	--
FEBRERO	16/09/2015 17:00:47	--	--	14/09/2015 16:20:30	14/09/2015 16:20:30	SI	14/09/2015 16:20:41	SI	--	--	--
MARZO	16/09/2015 17:00:47	16/09/2015 17:02:45	SI	14/09/2015 16:45:35	14/09/2015 16:45:34	SI	14/09/2015 16:45:56	SI	--	--	--
ABRIL	16/09/2015 17:02:55	--	--	15/09/2015 10:08:20	15/09/2015 10:08:17	SI	25/09/2015 15:40:06	SI	--	--	--
MAYO	16/09/2015 17:02:55	--	--	22/09/2015 17:33:57	22/09/2015 17:33:56	SI	25/09/2015 12:00:00	SI	--	--	--
JUNIO	16/09/2015 17:02:55	29/09/2015 16:48:33	SI	22/09/2015 17:38:25	22/09/2015 17:38:23	SI	28/09/2015 14:20:53	SI	25/09/2015 15:57:20	06/10/2015 09:18:33	SI
JULIO	22/09/2015 17:40:31	--	--	22/09/2015 17:40:08	22/09/2015 17:40:07	SI	28/09/2015 14:21:04	SI	--	--	--
AGOSTO	22/09/2015 17:40:31	--	--	28/09/2015 14:19:48	28/09/2015 14:19:46	SI	30/09/2015 18:32:36	SI	--	--	--
SEPTIEMBRE	22/09/2015 17:40:31	21/10/2015 18:23:35	SI	21/10/2015 18:32:51	--	NO	--	NO	--	--	--

Actualizar

Ejecución Presupuestal
Pre Cierre

Figura N° 072

Asimismo, en la parte inferior de la ventana, en la sección: **Reportes Generados** se visualiza el listado de los reportes que se han generado conteniendo la información de la ejecución presupuestal.


Los reportes son: (EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gasto, (EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso, (EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso.

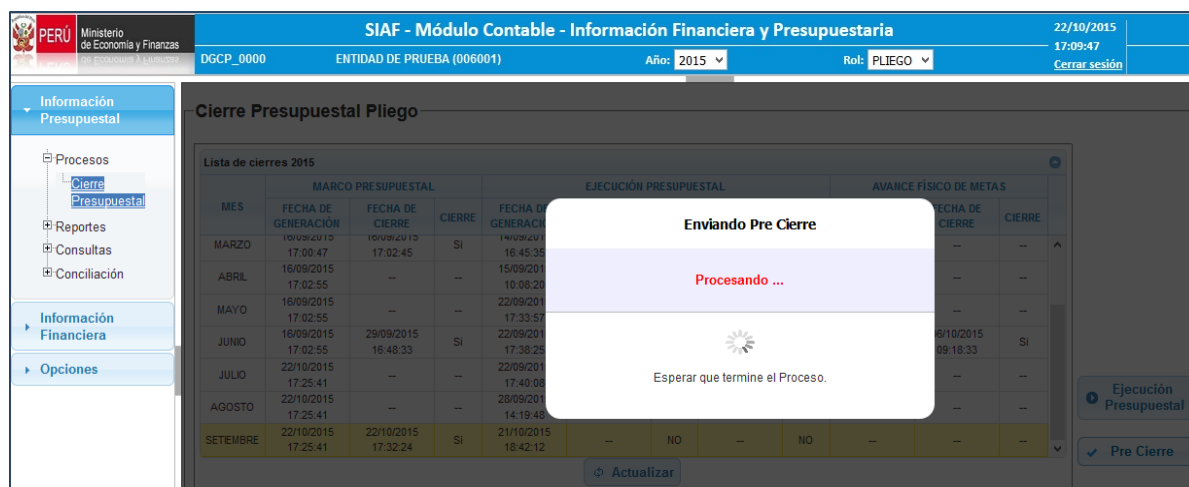
Reportes Generados
Descripción
(EP-1) Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
(EP-1a) Anexo del EP-1 por Tipo de Recurso
(EP-1b) Anexo del EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

Página 1 de 1

Figura N° 073

Pre Cierre: Garantiza que la información generada mediante el proceso de ‘Ejecución Presupuestal’, no esté sujeta a cambios correspondientes al Tercer Trimestre del ejercicio 2015.

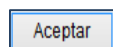
Para iniciar el proceso, dar clic en el botón . Enseguida, muestra el mensaje “**Enviando Pre Cierre Procesando...**”, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso correspondiente.



MES	FECHA DE GENERACION	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACION	FECHA DE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE
MARZO	16/09/2015 17:00:47	16/09/2015 17:02:45	SI	16/09/2015 16:45:35			
ABRIL	16/09/2015 17:02:55	--	--	15/09/2015 10:05:20			
MAYO	16/09/2015 17:02:55	--	--	22/09/2015 17:33:57			
JUNIO	16/09/2015 17:02:55	29/09/2015 16:48:33	SI	22/09/2015 17:38:25	06/10/2015 09:18:33	SI	
JULIO	22/10/2015 17:25:41	--	--	22/09/2015 17:40:08			
AGOSTO	22/10/2015 17:25:41	--	--	28/09/2015 14:19:48			
SEPTIEMBRE	22/10/2015 17:25:41	22/10/2015 17:32:24	SI	21/10/2015 18:42:12			

Figura N° 074

Finalmente, se muestra el mensaje ‘*Se generó Pre Cierre satisfactoriamente.*’. Dar clic en el botón



Se generó PreCierre satisfactoriamente.

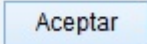
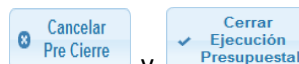


Figura N° 075

Luego, el Sistema muestra la ventana generada con la información del mes seleccionado. Este procedimiento permite visualizar en la columna ‘Fecha de Pre Cierre’ la fecha y hora en la que

se realiza el proceso de Pre Cierre y en la columna ‘Pre Cierre’ se mostrará el indicador ‘Si’.



Una vez culminado el proceso de Pre Cierre, el Sistema activa los botones como señal de haberse realizado el proceso de Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal.

El proceso de Pre Cierre de un determinado mes da como consecuencia la eliminación de la información existente para los meses posteriores.

MES	MARCO PRESUPUESTAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			AVANCE FÍSICO DE METAS				
	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE PRE CIERRE	PRE CIERRE	FECHA DE CIERRE	CIERRE	FECHA DE GENERACIÓN	FECHA DE CIERRE	CIERRE
ENERO	16/09/2015 17:00:47	--	--	14/09/2015 16:19:57	14/09/2015 16:19:55	Si	14/09/2015 16:20:17	Si	--	--	--
FEBRERO	16/09/2015 17:00:47	--	--	14/09/2015 16:20:30	14/09/2015 16:20:30	Si	14/09/2015 16:20:41	Si	--	--	--
MARZO	16/09/2015 17:00:47	16/09/2015 17:02:45	Si	14/09/2015 16:45:35	14/09/2015 16:45:34	Si	14/09/2015 16:45:56	Si	--	--	--
ABRIL	16/09/2015 17:02:55	--	--	15/09/2015 10:08:20	15/09/2015 10:08:17	Si	25/09/2015 15:40:06	Si	--	--	--
MAYO	16/09/2015 17:02:55	--	--	22/09/2015 17:33:57	22/09/2015 17:33:56	Si	25/09/2015 12:00:00	Si	--	--	--
JUNIO	16/09/2015 17:02:55	29/09/2015 16:48:33	Si	22/09/2015 17:38:25	22/09/2015 17:38:23	Si	28/09/2015 14:20:53	Si	25/09/2015 15:57:20	06/10/2015 09:18:33	Si
JULIO	22/09/2015 17:40:31	--	--	22/09/2015 17:40:08	22/09/2015 17:40:07	Si	28/09/2015 14:21:04	Si	--	--	--
AGOSTO	22/09/2015 17:40:31	--	--	28/09/2015 14:19:48	28/09/2015 14:19:46	Si	30/09/2015 18:32:36	Si	--	--	--
SEPTIEMBRE	22/09/2015 17:40:31	20/10/2015 09:03:41	Si	21/10/2015 11:45:12	21/10/2015 11:45:09	Si	--	--	--	--	--

Figura Nº 076

Nota: Cada vez que se realiza el Pre Cierre, un indicador con el estado ‘Si’ del Pre Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF.

Validación al proceso de ‘Pre Cierre de la Ejecución Presupuestal’

Este proceso valida de forma informativa, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: ‘*Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar*’ y permitirá culminar el proceso de Pre Cierre.

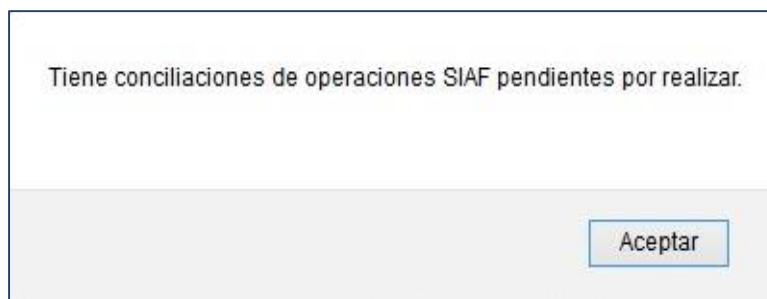
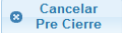



Figura Nº 077

Las solicitudes para este proceso son:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria.
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento.
- 011 - Fase de devengados x fecha documento,
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

Cancelar Pre-Cierre: Para cancelar el proceso de Pre Cierre, dar clic en el botón  el Sistema muestra el mensaje “Se realizó la cancelación satisfactoriamente”, al cual daremos clic en el botón .

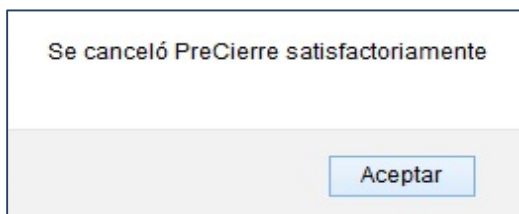
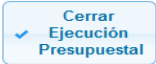


Figura N° 078

Este proceso permite realizar las modificaciones que sean necesarias en el Módulo Administrativo del Cliente SIAF, a fin de que el **Pre Cierre** no genere inconsistencias, y poder continuar con el proceso de **Cierre**.

Una vez realizada las modificaciones, debe procesar nuevamente el Pre Cierre.

Nota: Cada vez que se realiza la Cancelación del Pre Cierre, un indicador con el estado ‘No’ del Pre Cierre, es enviado al Módulo Contable del Cliente SIAF.

Cerrar Ejecución Presupuestal: Para iniciar el Cierre de la Ejecución Presupuestal, dar clic en el botón , a continuación se muestra el mensaje siguiente: ‘Esta seguro de realizar el Cierre, recuerde que solo puede ser aperturado por un Sectorista de la DGCP’.

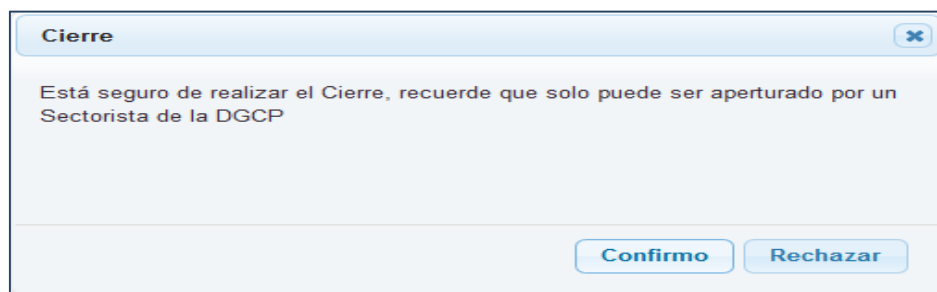


Figura N° 079

Seguidamente, muestra el mensaje “**Enviando Cerrar Ejecución Presupuestal Procesando...**”, lo que significa que en la Base de Datos del Ministerio de Economía y Finanzas se está ejecutando el proceso de cierre.

The screenshot shows the SIAF web application interface. At the top, the header includes the Peruvian flag, the logo of the Ministry of Economy and Finance, and the text 'SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria'. The user is logged in as 'DGPC_0000' on '21/10/2015' at '18:19:09'. The interface is in Spanish, with the year set to '2015' and the role to 'PLIEGO'. A sidebar on the left contains navigation options like 'Información Presupuestal', 'Procesos', 'Reportes', 'Consultas', and 'Conciliación'. The main content area is titled 'Cierre Presupuestal Pliego' and displays a table of budget closing dates for 2015. A modal dialog box is open in the center, titled 'Enviando Cerrar Ejecución Presupuestal', with a red 'Procesando ...' message and a loading spinner. The dialog also contains the text 'Esperar que termine el Proceso.' and buttons for 'Cancelar Pre Cierre' and 'Cerrar Ejecución Presupuestal'.

Figura N° 080

Finalmente, se muestra el mensaje siguiente: 'Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente'.

The screenshot shows a simple dialog box with a light blue border. The text inside reads 'Se generó Cierre de Ejecución satisfactoriamente'. At the bottom center of the dialog is a blue button labeled 'Aceptar'.

Figura N° 081

Luego, el Sistema muestra la fecha y hora en la columna 'Fecha de Cierre' con el Indicador de Cierre de Ejecución Presupuestal 'SI'.

The screenshot shows the SIAF web application interface after the successful closing process. The main content area displays the 'Lista de cierres 2015' table. The table has columns for 'MES', 'MARCO PRESUPUESTAL', 'EJECUCIÓN PRESUPUESTAL', and 'AVANCE FÍSICO DE METAS'. The 'EJECUCIÓN PRESUPUESTAL' section includes columns for 'FECHA DE GENERACIÓN', 'FECHA DE PRE CIERRE', 'PRE CIERRE', and 'FECHA DE CIERRE'. The 'AVANCE FÍSICO DE METAS' section includes columns for 'FECHA DE GENERACIÓN', 'FECHA DE CIERRE', and 'CIERRE'. The table shows data for months from January to September. The September row is highlighted in yellow, indicating the current status. The 'PRE CIERRE' column for September shows 'SI', and the 'FECHA DE CIERRE' column shows '21/10/2015 12:12:10'. A blue 'Actualizar' button is located at the bottom of the table.

Figura N° 082

Nota: De ser necesaria la apertura del Cierre a nivel Pliego, debe solicitar a su Sectorista de la DGCP.

Validación al proceso de ‘Cierre de la Ejecución Presupuestal’

1. Este proceso validará de forma restrictiva, si la Entidad realizó el proceso de Conciliación de Operaciones SIAF, en el Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF del Cliente. En caso no lo haya realizado, el Sistema mostrará el mensaje siguiente: *‘Tiene conciliaciones de operaciones SIAF pendientes por realizar’* y **No** permitirá culminar el proceso de Cierre de Ejecución Presupuestal.

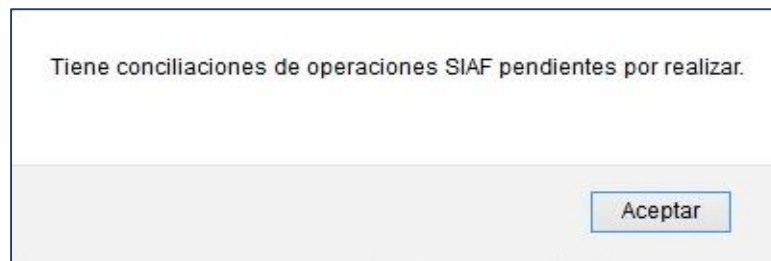


Figura Nº 083

Las solicitudes para este proceso son:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria.
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x fecha documento.
- 011 - Fase de devengados x fecha documento,
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF.

2. Asimismo, validará de forma restrictiva, las validaciones presupuestarias establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública (DGCP) si la información presenta inconsistencia. Para ello muestra el siguiente mensaje *‘No paso las validaciones’*.

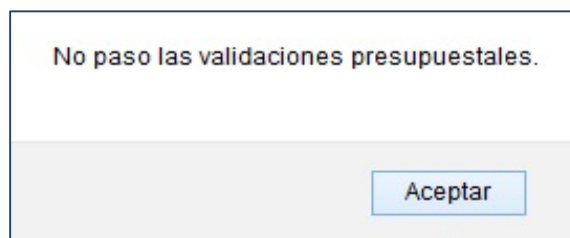


Figura Nº 084

4.3.1 Reportes

Consta de las siguientes opciones:

- Estados Presupuestarios.
- Auxiliares

4.3.2.1 Estados - Presupuestarios

Esta opción, permite visualizar la información de los estados presupuestarios al Tercer Trimestre. Para ello debe seleccionar el **Menú: Reportes** y en **“Estados Presupuestarios”**, ubicar el mes Setiembre (III Trimestre).

El Sistema presenta la relación de los reportes generados, los mismos que pueden ser visualizados en formato PDF y en un archivo en Excel.

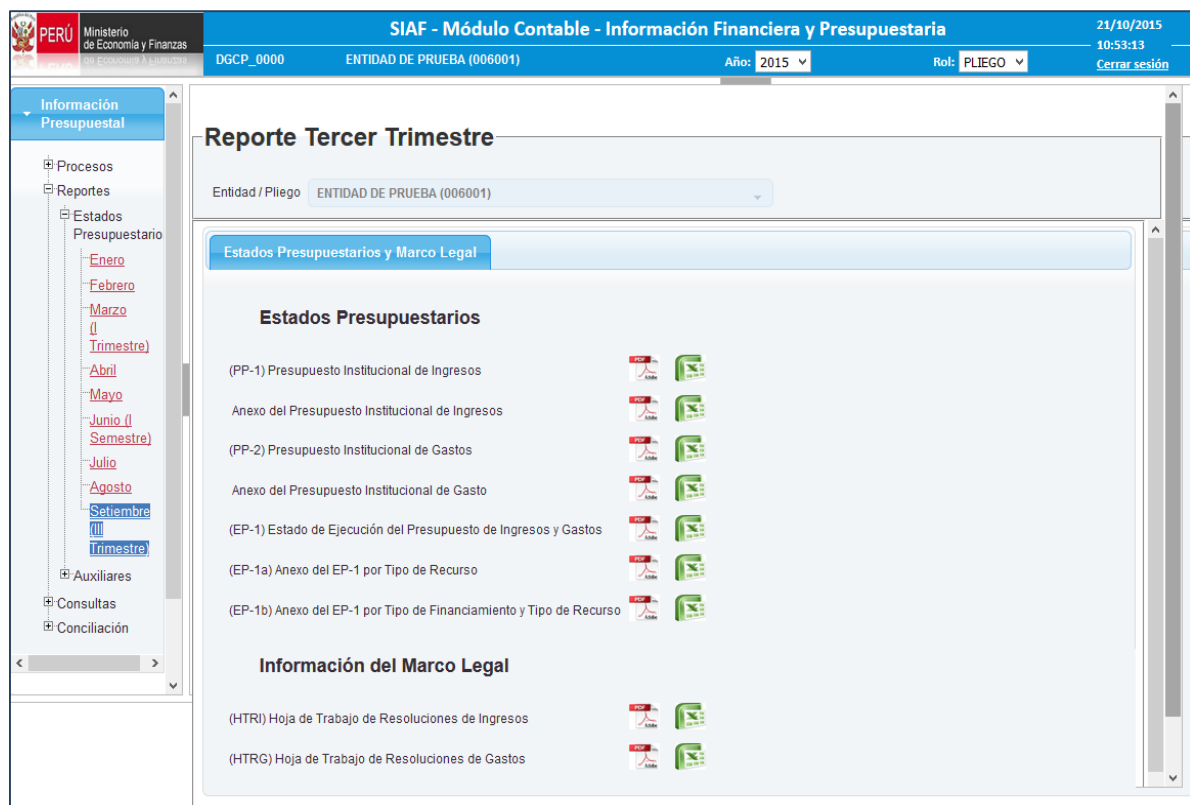


Figura Nº 085

Cabe mencionar, que si todavía no se ha realizado el proceso de Cierre, los reportes mostrarán un sello de agua con el mensaje: **'NO OFICIAL'** y sin firmas.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS						
Dirección General de Contabilidad Pública						
Versión 150700						
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS						
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015						
(EN NUEVOS SOLES)						
SECTOR : DE PRUEBA						Fecha: 20/10/2015
ENTIDAD : ENTIDAD DE PRUEBA						Hora: 14:53:30
EJECUTORA : ENTIDAD DE PRUEBA (006000)						Pag: 1 de 2
						Gen: 20/10/2015 14:12:41
						PP1
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	120,728,708	973,339	317,644			122,019,751
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	120,728,708	973,339	317,644			122,019,751
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	111,397,493					111,397,493
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	109,695,248					109,695,248
1.5 OTROS INGRESOS	1,702,245					1,702,245
FINANCIAMIENTO		29,430,642				29,430,642
1.9 SALDOS DE BALANCE		29,430,642				29,430,642
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	111,397,493	29,430,642				140,828,135
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	111,397,493	29,430,642				140,828,135
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES		435,477				435,477
TRANSFERENCIAS		56,645				56,645
1.5 OTROS INGRESOS		56,645				56,645
FINANCIAMIENTO		378,832				378,832
1.9 SALDOS DE BALANCE		378,832				378,832
TRANSFERENCIAS		1,573,850				1,573,850
TRANSFERENCIAS		336,900				336,900
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		336,900				336,900
FINANCIAMIENTO		1,236,950				1,236,950
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,236,950				1,236,950
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,009,327				2,009,327
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,009,327				2,009,327
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y						
TRANSFERENCIAS	93,370				(8,602)	84,768
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,370				(8,602)	84,768
FINANCIAMIENTO		193,039				193,039
1.9 SALDOS DE BALANCE		193,039				193,039
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	93,370	193,039			(8,602)	277,807
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	93,370	193,039			(8,602)	277,807
TOTAL GENERAL	232,219,571	32,606,407	317,644		(8,602)	265,135,020

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.
 * De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos
 (1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

Figura N° 086

4.3.2.2 Auxiliares

Al seleccionar la opción ‘Auxiliares’ se mostrará al lado derecho una interfaz denominada “Notas de Modificación Presupuestal aprobadas posterior al Cierre del Marco”.

Esta ventana permite visualizar de forma mensual aquéllas Notas Modificatorias aprobadas por el Pliego, después del Cierre del Marco Presupuestal.

Para imprimir dicho reporte, presionar el botón



The screenshot shows the SIAF web interface. The header includes the Peruvian flag, 'Ministerio de Economía y Finanzas', and 'SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria'. The user is logged in as 'PLIEGO' on '21/10/2015' at '10:53:13'. The system parameters are 'DGCP_0000' and 'ENTIDAD DE PRUEBA (006001)' for the year '2015'. The main content area is titled 'Notas de Modificación Presupuestal aprobadas posterior al Cierre del Marco' and shows a list of budget modification notes for the month of 'SEPTIEMBRE'. The table below shows two entries:

NOTA	MES DE LA NOTA	TIPO DE MODIFICACION	FECHA DE PROCESO DE APROBACION
0000000114	Setiembre	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	20/10/2015 09:10:08
0000000115	Setiembre	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	20/10/2015 09:10:08

Figura Nº 087

4.3.3 Consultas


Consta de las siguientes opciones:

- Validaciones Presupuestales
- Conciliación de Operaciones SIAF

4.3.3.1 Validaciones Presupuestales

Presenta un listado de validaciones establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública en el caso que el Sistema encuentre inconsistencias en la información Presupuestaria, luego de haberse realizado el proceso de Pre Cierre y/o de Cierre. Estas inconsistencias pueden ser de tipo 'Observado' o de tipo 'Error'.

Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas**, ubicar la opción: **'Validaciones Presupuestales'** y seleccionar el mes de **Setiembre**.

Luego, dar clic en el signo  para visualizar el detalle de dichas inconsistencias.

The screenshot shows the 'Listado de Inconsistencias 2015' screen. The header is the same as in Figure 087. The main content area shows a table with the following data:


Cod.	Descripción	Tipo
41	DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FINAL GASTOS - INGRESOS A NIVEL DE RUBRO	Error

Below the table, there is a sub-table titled 'Diferencia entre el PP1 y PP2 del Total Autorizado Final x rubro':

Rubro	Monto PP1	Monto PP2	Diferencia
00	110,597,638.00	155,597,647.00	45,000,009.00

Figura Nº 088



En la parte central derecha de la ventana, se ha incorporado un botón  el cual permite imprimir en pantalla un reporte denominado **Validaciones Presupuestales**, el cual detalla la lista de validaciones presupuestales mostradas en la interfaz.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública		Fecha: 21/10/2015 Hora: 14:04:51 Pag.: 1 de 1	
VALIDACIONES PRESUPUESTALES MES DE SETIEMBRE 2015			
DEPARTAMENTO : DE PRUEBA PROVINCIA : DE PRUEBA			
COD	DESCRIPCION / DETALLE	TIPO	
41	DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL FINAL GASTOS - INGRESOS A NIVEL DE RUBRO	Error	
Diferencia entre el PP1 y PP2 del Total Autorizado Final x rubro			
RUBRO	MONTO PP1	MONTO PP2	DIFERENCIA
00	110,597,638.00	155,597,647.00	45,000,009.00

Figura Nº 089

4.3.3.2 Conciliación de Operaciones SIAF

Esta opción muestra el estado de los tipos de solicitudes de acuerdo al mes seleccionado.

Para realizar el Cierre Presupuestal, previamente debe realizar el proceso de la conciliación de operaciones SIAF, de acuerdo al mes y tipo solicitud.

Mes	Tipo Solicitud	Fecha Solicitud	Estado
Setiembre	(003) NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	28/08/2015 14:54:08	Existen Diferencias
Setiembre	(009) FASES DE COMPROMISOS Y RECAUDADOS X FECHA DOCUMENTO	01/09/2015 16:27:17	En proceso
Setiembre	(011) FASE DE DEVENGADOS X FECHA DOCUMENTO	01/09/2015 16:27:39	Conciliado
Setiembre	(017) COMPROMISOS ANUALES X FECHA DOCUMENTO	08/09/2015 14:15:15	Conciliado

Figura Nº 090

Los Tipos de Solicitudes que se deben conciliar en el **Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF – Cliente** son:

- 003 - Notas de Modificación Presupuestaria
- 009 - Fase de Compromiso y Recaudados x Fecha Documento
- 011 - Fase de Devengado por Fecha Documento
- 017 - Compromisos Anuales x Fecha Documento

4.3.3.3 Validaciones de Operaciones No Permitidas

Esta opción, permite consultar los registros de las operaciones que se han ingresado de forma incorrecta en el Módulo Administrativo del Cliente SIAF. Para visualizar dicho listado, debe seleccionar el **Menú: Consultas**, ubicar la opción: **'Validaciones de Operaciones No Permitidas'** y seleccionar el mes que corresponda.

ANO_EJE	CICLO-FASE	EXPEDIENTE	TIPO REGISTRO	SECUENCIA	CORRELATIVO	MENSAJE
2015	I - R	15	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI
2015	I - R	16	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI
2015	I - R	259	OP.INICIAL	0002	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR Q
2015	I - R	5019	DEVOLUCION	0003	0003	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI
2015	I - R	5019	DEVOLUCION	0004	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTI

Figura Nº 091

Asimismo, se puede visualizar el reporte en pantalla, dando clic en el botón 

ANO	CICLO-FASE	EXPEDIENTE	TIPO REGISTRO	SECUENCIA	CORRELATIVO	MENSAJE	DETALLE	MONTO NACIONAL
2015	I - R	15	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 ↔ FECHA_DOCA:02/02/14	-100.00
2015	I - R	16	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:05/01/14 ↔ FECHA_DOCA:10/01/14	-48.00
2015	I - R	259	OP.INICIAL	0002	0001	738 FECHA DEL DOCUMENTO B ES MAYOR QUE EL DOCUMENTO A	FECHA_DOCB:28/01/14 ↔ FECHA_DOCA:28/01/14	387,888.15
2015	I - R	5019	DEVOLUCION	0003	0003	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 ↔ FECHA_DOCA:01/02/14	-878.70
2015	I - R	5019	DEVOLUCION	0004	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 ↔ FECHA_DOCA:01/02/14	-1,000.00
2015	I - R	5027	ANULACION DE	0003	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO 'A' ERRADA	FECHA_DOCA:30/01/14 ↔ FECHA_DOCA DE LA	1,000,000.00
2015	I - R	5034	DEVOLUCION	0002	0002	736 FECHA DE DOCUMENTO A ES DIFERENTE A FECHA DEL DOCUMENTO B	FECHA_DOCB:30/01/14 ↔ FECHA_DOCA:02/02/14	-3,000.00
2015	I - R	5040	ANULACION DE	0002	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO 'A' ERRADA	FECHA_DOCA:15/01/14 ↔ FECHA_DOCA DE LA	5,000.00
2015	I - R	5045	ANULACION DE	0003	0003	82 FECHA DE DOCUMENTO 'A' ERRADA	FECHA_DOCA:19/01/14 ↔ FECHA_DOCA DE LA	80,000.00
2015	I - R	5045	ANULACION DE	0004	0004	82 FECHA DE DOCUMENTO 'A' ERRADA	FECHA_DOCA:19/01/14 ↔ FECHA_DOCA DE LA	80,000.00

Figura Nº 092