

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA



INGEADMIN

Versión 2.0

2017

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
INGRESO AL SISTEMA.....	1
MÓDULO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3
1. MANTENIMIENTO DE TABLAS	3
2. PLANIFICACIÓN.....	4
3. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO	4
4. APROBACIÓN PRESUPUESTAL	5
5. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	5
6. CALENDARIO DE COMPROMISOS	5
7. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	6
8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.....	7
9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	7
10. CONSULTAS Y REPORTES	7
MÓDULO DE LOGÍSTICA	8
1. PROGRAMACIÓN.....	8
2. ADQUISICIONES	8
a) Requerimientos- Asigna Operador	8
b) Requerimientos- Cotizaciones.....	8
c) Requerimientos- Estudio de Mercado	9
d) Requerimientos- Consulta Situación Actual.....	9
e) Requerimientos- Todos los Requerimientos.....	10
f) Proceso de Selección.....	10
g) Registro de Contactos.....	10
h) Órdenes de Compra y Servicio.....	10
i) Consultas y Reportes	13
3. ALMACÉN	15
4. CONTROL PATRIMONIAL.....	15
5. SERVICIOS GENERALES	15

MÓDULO DE PERSONAL	16
1. MATENIMIENTO DE TABLAS	16
2. CUADROS PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL	16
3. PLANTILLAS	16
4. ASISTENCIA Y PERMANENCIA	19
5. EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN	19
6. MÓDULO INDEPENDIENTE	19
7. CONSULTAS Y REPORTES	20
8. UTILITARIOS	21
9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	21
10. VACACIONES – PERMISOS – LICENCIAS	22
11. DECLARACIONES JURADAS	22
12. LEGAJOS PERSONALES	22
MÓDULO DE TESORERÍA	23
1. MANTENIMIENTO DE TABLAS	23
a) Tablas Maestras de Tesorería	23
b) Cuentas Corrientes	24
c) Tipos de Pago	24
d) Conceptos de Ingresos	25
e) Clasificador de Ingresos	25
f) U.I.T.	26
g) Cajeros	26
h) Apertura de FPPE	27
i) Entes	27
j) Clientes	28
k) Productos	28
l) Clasificador de Productos	29
m) Relación entre Productos	29
2. RECAUDACIÓN	30
a) Depósitos Bancarios	30
b) Ingresos de Caja	31

c)	Documentos	31
d)	Libro de Ventas	32
e)	Asignación de SIAF – Sedes	32
3.	PAGOS	33
a)	Comprobante de Pago – Mantenimiento	33
b)	Seguimiento de Cheques	34
c)	Comprobantes Anulados	34
d)	Comprobantes de Retención	35
e)	Consultas y Reportes	35
4.	CAJA CHICA	36
a)	Rendición de la Caja Chica	36
b)	Registro de la Certificación Presupuestal	37
c)	Registro de Vale Provisional	37
5.	CONCILIACIÓN	38
6.	VALORES EN CUSTODIA	38
7.	CONSULTAS Y REPORTES	39
	MÓDULO DE CONTABILIDAD	40
1.	MANTENIMIENTO DE TABLAS	40
a)	Plan de Cuentas	40
b)	Catálogo de Bienes – Cuentas	41
c)	Dependencia / Área / Oficina	41
d)	Tipo de Asiento Manual	42
e)	Tipo de Cambio	42
f)	Definiciones Contables	43
g)	Foliación Automática	43
h)	Cierre de Procesos	44
2.	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	44
a)	Catálogo de Bienes y Servicios	45
b)	Órdenes de Pago	45
c)	Órdenes de Compra / Servicio Rebajas	46
d)	Solicitud Viáticos – Rendición	46

e)	Registro de Certificación Presupuestal.....	47
f)	Registro de Pagos de servicios de terceros	47
1.	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	50
a)	Compromiso Presupuestal	50
b)	Devengado.....	51
2.	PROCESOS CONTABLES.....	51
a)	Registro de Asientos Manuales	51
3.	CIERRE MENSUAL.....	52
a)	Generación Automática.....	52
b)	Mayorización	52
4.	CONSULTAS Y REPORTES.....	53
5.	CONTABILIDAD CAFAE	53
a)	Mantenimiento de Tablas Maestras – Tipos de Movimiento	54
b)	Mantenimiento de Tablas Maestras – Cuentas Corrientes	54
c)	Proceso.....	55
d)	Reportes	55
	MÓDULO DE USUARIOS.....	56
1.	REGISTRO DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.....	56
a)	Requerimiento de bienes para la OSI.....	57
b)	Requerimiento de servicios para la OSI.....	62
c)	Requerimiento de Bienes o Servicios para una Dirección u Oficina distinta a la OSI.....	63
d)	Requerimiento de Bienes o Servicios desde el Cuadro de Necesidades	64
e)	Certificación Presupuestal de Procesos PAC	65
f)	Transferencia Presupuestal	66
g)	Reporte de estado de requerimientos de bienes y servicios	70
h)	Registro del POI (Plan Operativo Institucional).....	72
i)	Evaluación POI	78
j)	Elaborar Cuadro de Necesidades para el próximo año	81
	MÓDULO DE INTERACCIÓN.....	86
1.	DERECHO DE VIGENCIA.....	86
a)	Mantenimiento de Tablas	86


b)	Proceso de Conciliación	86
c)	Consultas y Reportes	87
d)	Depósitos Bancarios	87
2.	CONCESIONES MINERAS	88
a)	Mantenimiento de Tablas	88
b)	Proceso Remate de Derechos Mineros	88
c)	Consultas y Reportes	89
3.	REMATE DERECHOS MINEROS	89
a)	Mantenimiento de Tablas	89
b)	Procesos de Conciliación	90
c)	Consultas y Reportes	90

INTRODUCCIÓN


El INGEADMIN es un sistema integrado de gestión administrativa, el cual incluye todo lo referente a la venta de productos, clientes, contabilidad, etc. Este sistema es usado también por los Órganos Desconcentrados.

El sistema está compuesto por los módulos de Presupuesto, Logística, Personal, Tesorería, Contabilidad, Usuarios, Interacción y la Administración propia del sistema.

INGRESO AL SISTEMA

Se selecciona con el mouse en el acceso directo  , y luego de hacer doble click se muestra la ventana de autenticación.

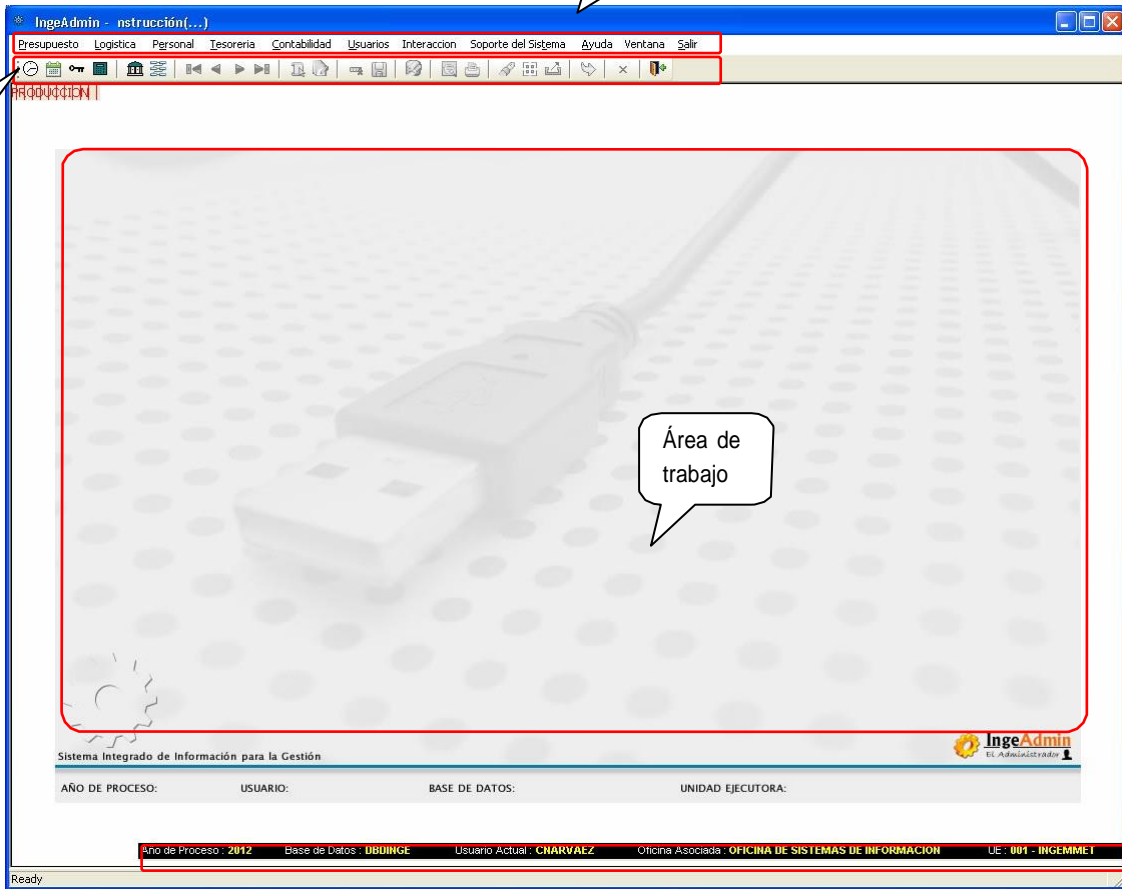


Luego de ingresar la cuenta de usuario y su respectiva contraseña, se selecciona el botón  para ingresar al sistema.

Descripción de la ventana principal:

Menú de módulos

Accesos directos

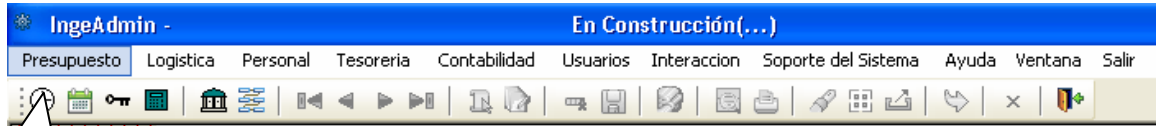


Área de trabajo

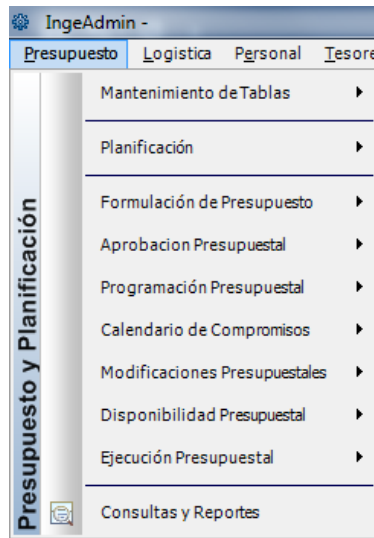
Datos del Usuario

MÓDULO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

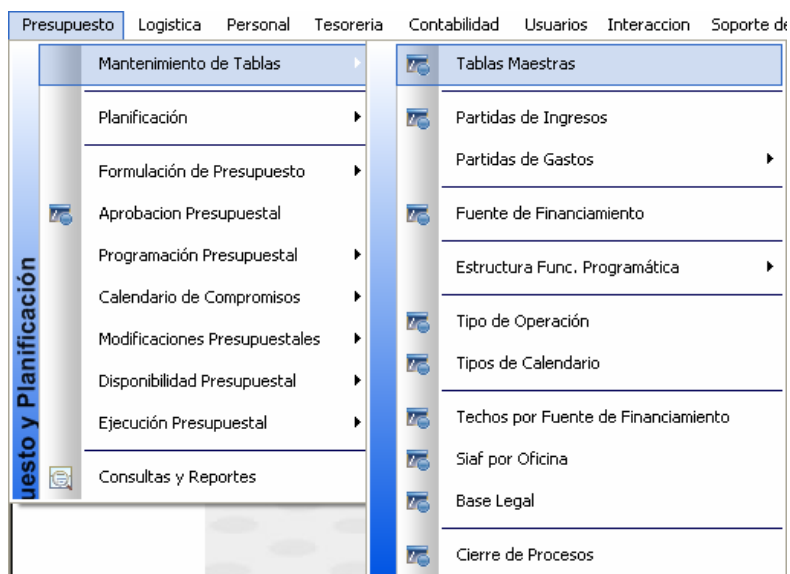
El Módulo de Presupuesto tiene varias opciones en el módulo que se le ha asignado

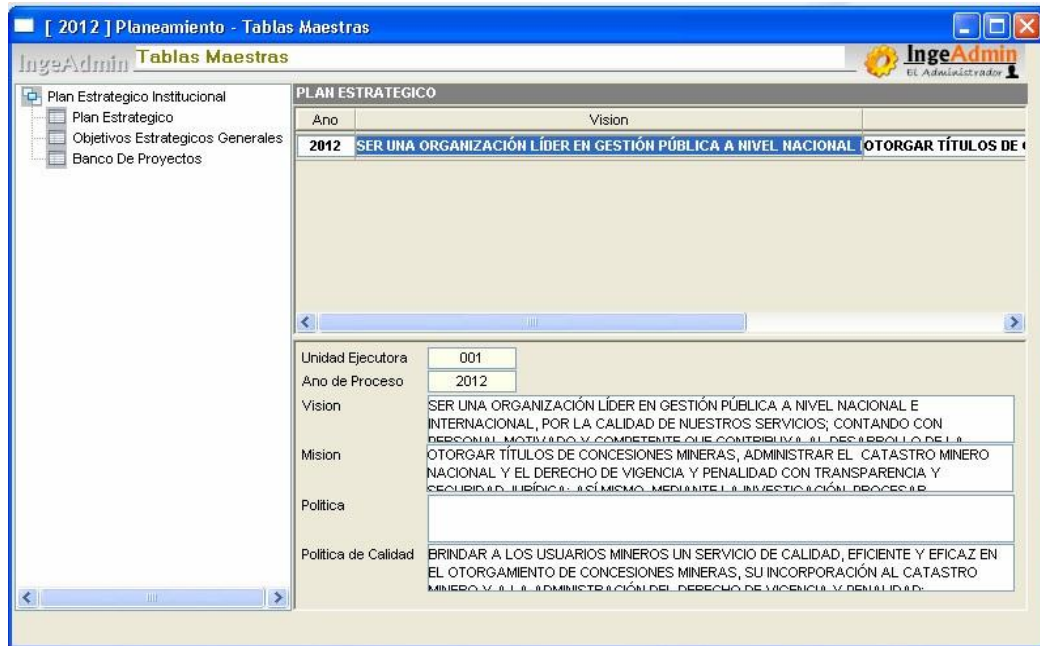


Se selecciona esta opción

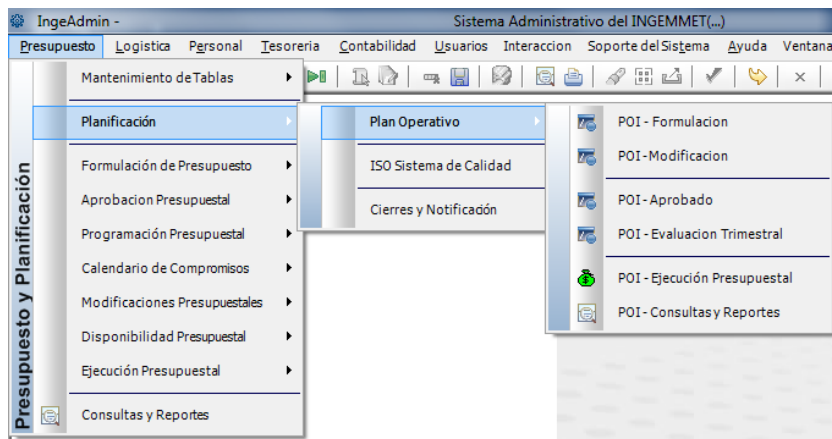


1. MANTENIMIENTO DE TABLAS

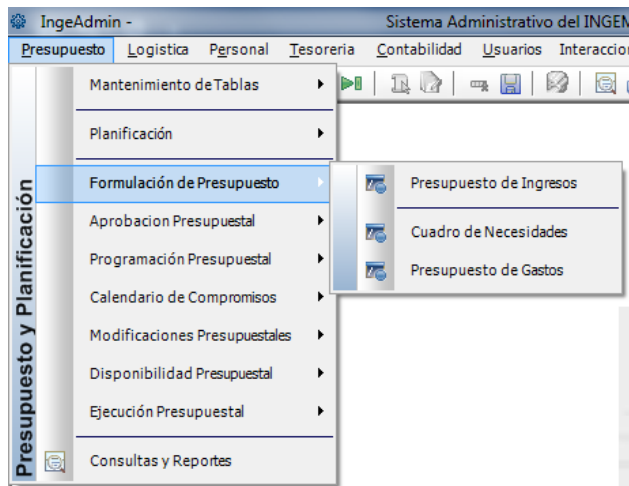




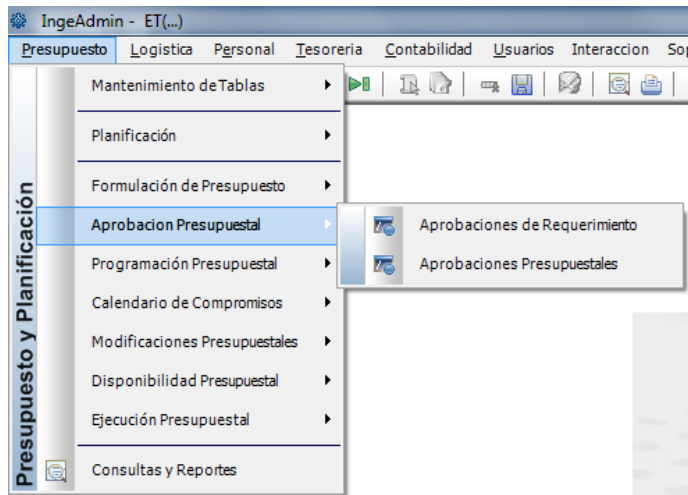
2. PLANIFICACIÓN



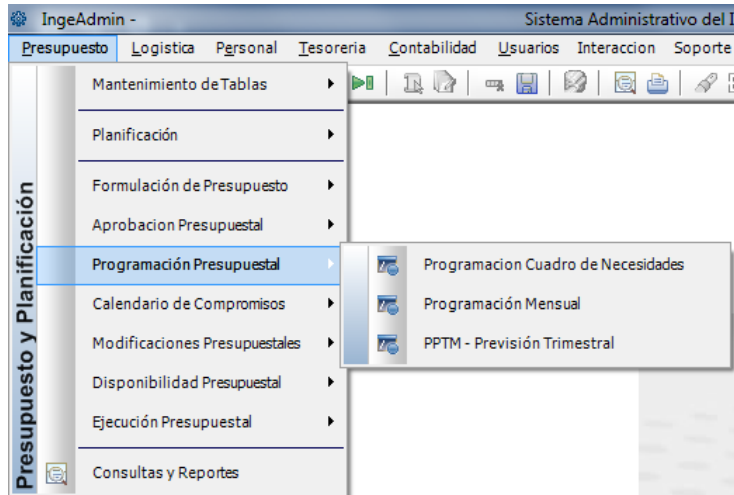
3. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO



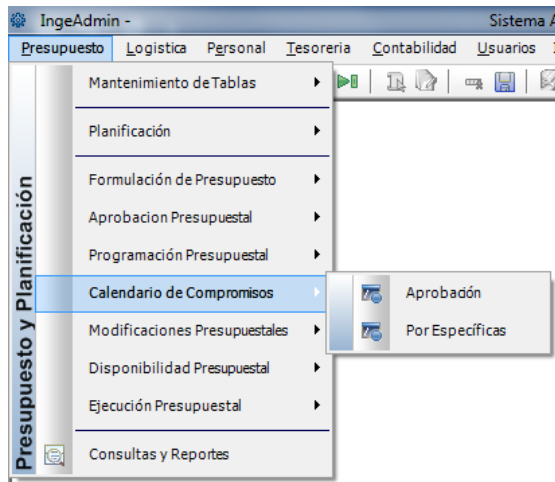
4. APROBACIÓN PRESUPUESTAL



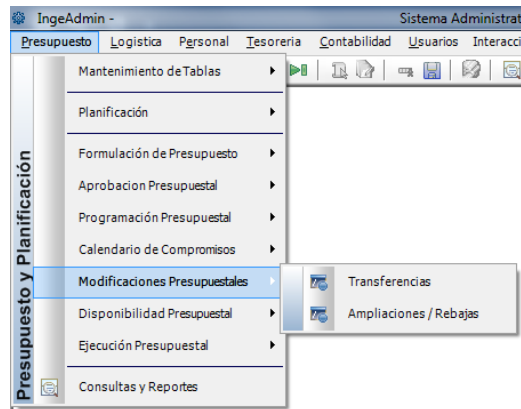
5. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL



6. CALENDARIO DE COMPROMISOS



7. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES



a) Transferencia

[2009] Presupuesto - Transferencias Presupuestales										
IngeAdmin Transferencias Presupuestales										
Año de Proceso		2009		Mes de Proceso		Noviembre		Estado de la Transferencia		En trámite
Número Transferencia		00405		Fecha de Registro		10/11/2009		Aprobar		Denegar
Oficina Solicitante		DIRECCION DE CONCESIONES MINERIAS								
Motivo de la Transferencia										
Detalle de la Transferencia										
Soc Fun	Fte	Clasificador	Descripción	PIA	PIM	Ejecucion Cerrada	Ejecucion Proceso	Anulacion	Credito	Saldo
Generica	3			673,803	1,070,742	479,918,96	39,664,24	0	0	551,218,86
0015	109	3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO PRIMARIO	1,728	1,728	26,59	0,00	0	0	1,701,56
0015	109	3 1 1 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	500	500,00	0,00	0	0	0,00
0015	109	3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	9,613	4,612,28	0,00	0	0	5,000,72
0015	109	3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	87,913	58,967	9,664,94	668,94	0	0	46,803,12
0015	109	3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	100	6,50	0,00	0	0	93,50
0015	109	3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	500	260,00	0,00	0	0	240,00
0015	108	3 1 5 9 9	OTROS	72,886	62,224	34,801,50	2,711,85	0	0	24,610,65
0015	109	3 1 6 1 9	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	2,502	1,419,00	0,00	0	0	1,083,00
0015	109	3 1 7 1 1	BIENES	0	14,040	12,389,59	2,00	0	0	1,596,41
0015	109	3 1 1 1 1 4	PARA MAGNANIAS Y EQUIPOS	0	1,175	1,175,00	0,00	0	0	0,00
0015	109	3 1 9 9 1 9	OTROS BIENES	0	750	612,00	0,00	0	0	138,00
0015	109	3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (VIAJES DOMESTICOS)	17,198	42,098	28,738,74	1,823,09	0	0	13,539,17
0015	108	3 2 1 2 2	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO (VIAJES)	36,000	71,000	31,865,00	680,00	0	0	38,345,00
0015	109	3 2 1 2 9	OTROS GASTOS (VIAJES DOMESTICOS)	0	2,650	2,209,19	0,00	0	0	440,81
0015	109	3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	2,625	980,60	30,00	0	0	1,614,40
0015	109	3 2 2 3 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	60,00	0,00	0	0	40,00
0015	109	3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	1,728	945,38	249,53	0	0	532,59
0015	109	3 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
0015	109	3 2 4 1 4	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	400	0,00	0,00	0	0	400,00
Totales:				791,732	1,284,971	495,148,66	39,983,24	0	0	749,847,10

PIA (Presupuesto institucional de Apertura): Monto que se aprueba al inicio del año fiscal.

PIM (Presupuesto Institucional Modificado): Monto actual producto del PIA más las modificaciones efectuadas.

Ejecución Cerrada: Ejecución oficial al mes anterior de la elaboración de la Transferencia; por ejemplo: Si se elabora la transferencia en el mes de noviembre la cifra que se mostrará en esta columna será de la ejecución de enero a octubre.

Ejecución en Proceso: Cifra que considera todos los requerimientos, ordenes, Caja Chica, Viáticos, etc. Elaborados en el mes de proceso; siguiendo con el mismo ejemplo, sería toda la ejecución del mes de noviembre.

Saldo: Monto presupuestal disponible, resulta de la operación aritmética siguiente:

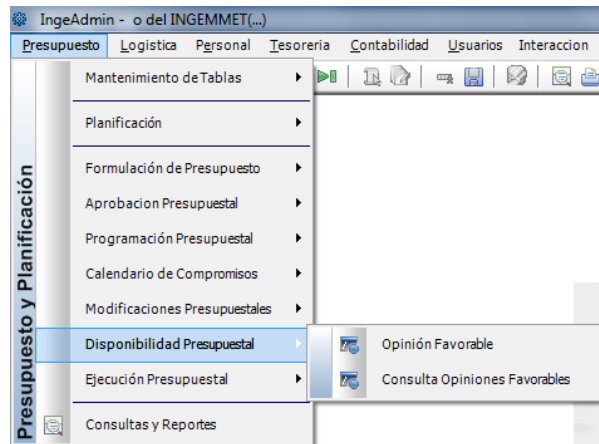
$$\text{Saldo} = \text{PIM} - (\text{Ejecución Cerrada} + \text{Ejecución en Proceso})$$

Nuevos Requisitos para elaborar una Transferencia

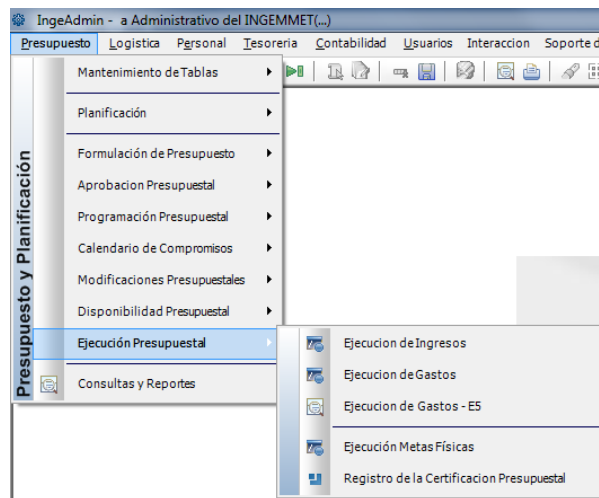
Motivo de la Transferencia: Será necesario registrar una breve descripción del motivo por el cual se está elaborando la transferencia.

Saldos negativos: No será posible elaborar una transferencia si uno de los clasificadores presenta un valor negativo.

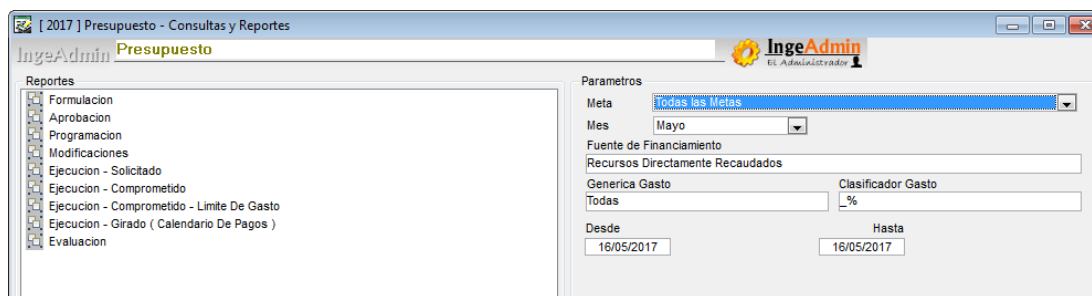
8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

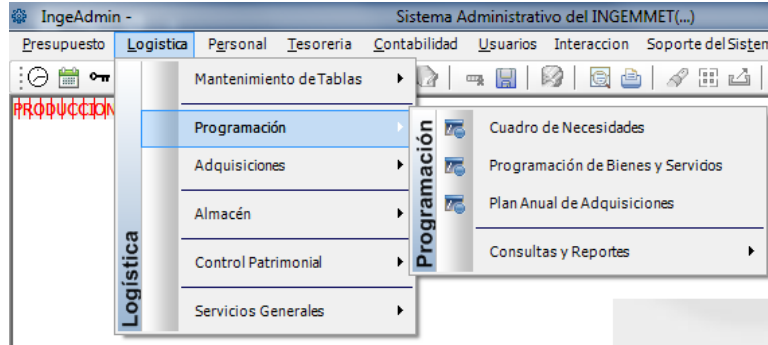


10. CONSULTAS Y REPORTE



MÓDULO DE LOGÍSTICA

1. PROGRAMACIÓN

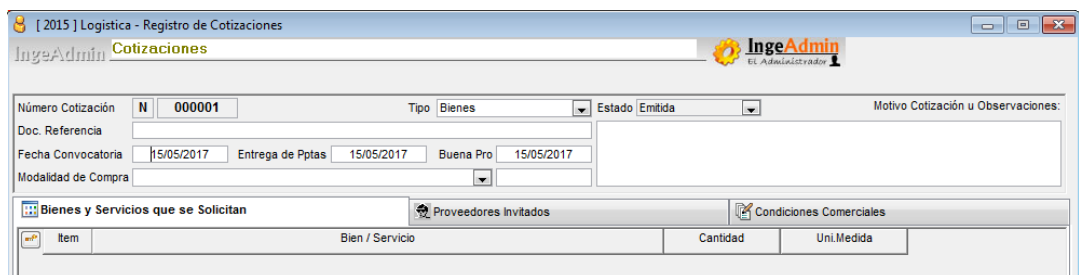


2. ADQUISICIONES

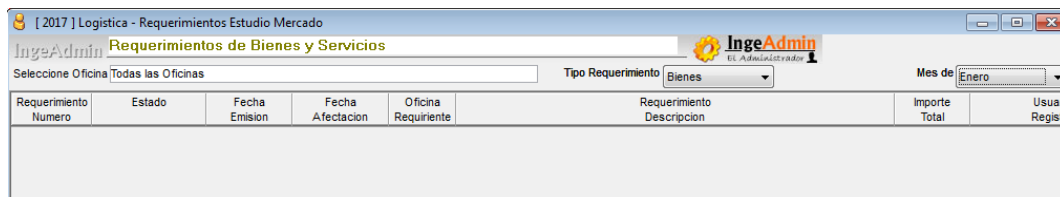
a) Requerimientos- Asigna Operador



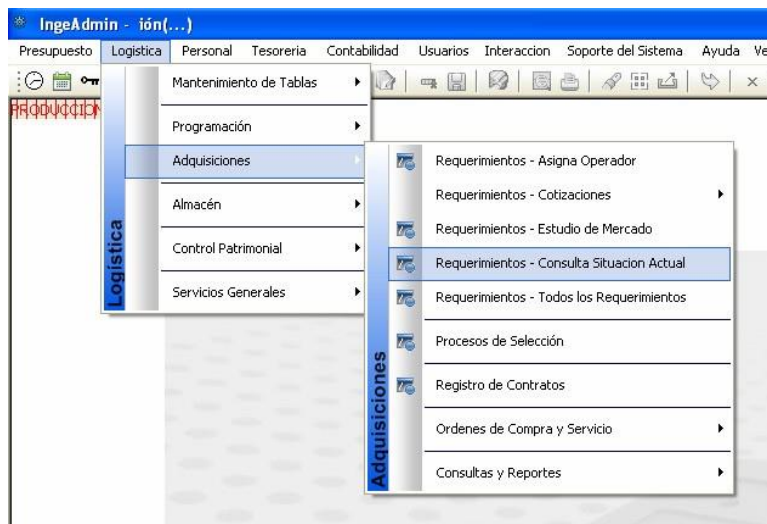
b) Requerimientos- Cotizaciones



c) Requerimientos- Estudio de Mercado

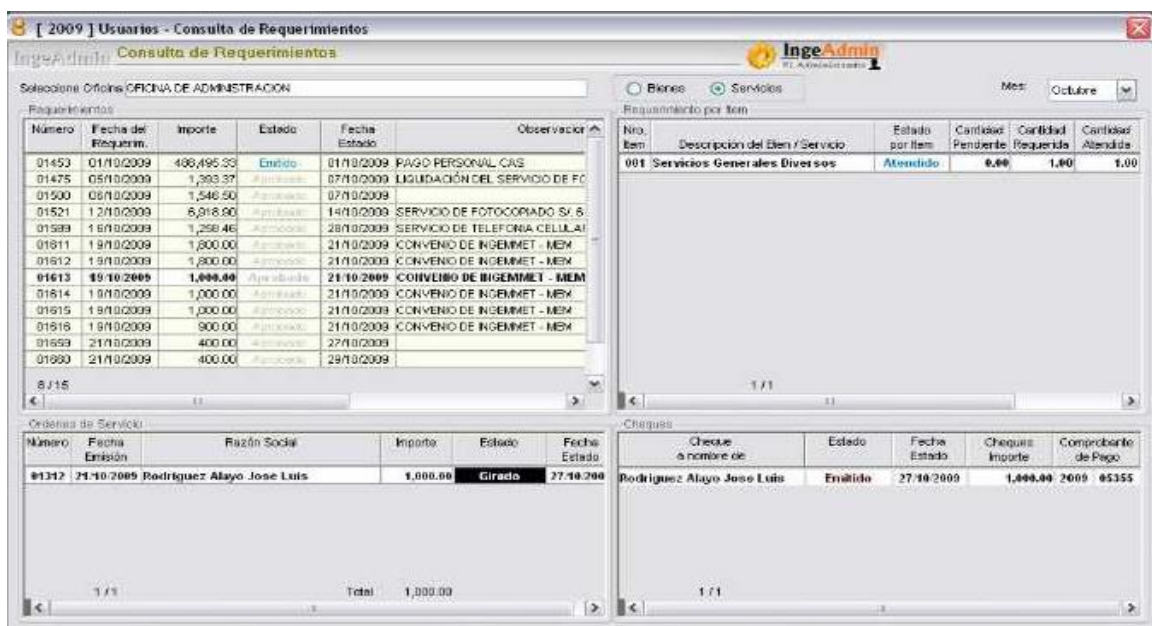


d) Requerimientos- Consulta Situación Actual



Muestra información de la situación actual del requerimiento, incluye la orden de Compra/Servicio asociada, los Comprobantes de Pago emitidos por la Unidad Financiera y los Cheques o Transferencias por cada Comprobante de Pago.

Se puede filtrar por Oficina, Tipo de Requerimiento y Mes de Emisión.



e) Requerimientos- Todos los Requerimientos

Muestra información de todos los requerimientos efectuados, independientemente en el estado en que se encuentren, la información se mostrará en modo consulta y no será posible efectuar modificación alguna.

Se puede filtrar por Tipo de Requerimiento y Mes de Emisión.

f) Proceso de Selección

g) Registro de Contactos

Datos Generales del Proveedor/Contrato/Otro
 Proveedor: 621004 1/2 DE CAMBIO S.A. RUC: []

Detalle del Contrato - Datos Generales del Documento
 Número de Contrato: 060 2009 OGA Fuente Finan: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Normatividad: Nacional
 Descripción/Objeto del Contrato: ADQUISICION DE CARTERAS DE CUERO Motivo Contrato: CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS

Fechas: Inicio 16/12/2009, Suscripción 15/12/2009, Fin 12/02/2010
 Importes / Moneda: Importe Total 13,120.00, Importe Total MN 13,120.00

Proceso Selección / Consorcio: UNIDAD DE PERSONAL - ADMINISTRACION PERSONAL

Adendas / Cláusulas Adicionales: [] Opiniones Favorables: [x] Registro de Bienes: [] Archivos Adjuntos: []

Adenda	Inicio	Suscripción	Final	Importe	Moneda	Tipo de Cambio	Importe MN	Observaciones

h) Órdenes de Compra y Servicio

Elaboración de órdenes:

Datos Generales del Documento				Detalle del Documento				Requerimientos		Documentos Pago		Programación Pago		Seguimiento del Contrato	
Orden Año	Orden Tipo	Orden Número	Orden Fecha Emisión	Orden Bruto I/O	Orden Impuesto I/O	Orden Neto I/O	Orden Bruto MN	Orden Impuesto MN	Orden Neto MN	Orden Bruto MN	Orden Impuesto MN	Orden Neto MN	Orden Bruto MN	Orden Impuesto MN	Orden Neto MN
2010	Servicio	00532	13/04/2010	1,980.00	316.13	1,663.87	1,980.00	316.13	1,663.87	503,530.80	0.00	503,530.80	503,530.80	0.00	503,530.80
2010	Servicio	00533	13/04/2010	1,054.80	168.41	886.39	1,054.80	168.41	886.39						
2010	Servicio	00811	26/04/2010	1,845.90	294.72	1,551.18	1,845.90	294.72	1,551.18						
2010	Servicio	00897	12/05/2010	1,735.80	277.14	1,458.66	1,735.80	277.14	1,458.66						
2010	Servicio	00907	23/05/2010	13,750.90	2,195.52	11,555.38	13,750.90	2,195.52	11,555.38						
2010	Servicio	00953	05/07/2010	20,868.20	3,331.90	17,536.30	20,868.20	3,331.90	17,536.30						
2010	Servicio	01210	06/09/2010	4,131.30	659.62	3,471.68	4,131.30	659.62	3,471.68						
				45,366.90	7,243.44	38,123.46	45,366.90	7,243.44	38,123.46	Saldo Contrato		458,163.90			

Registro obligatorio de datos personal Autónomo

El importe total del Item es Diferente al Total de la Distribucion del Gasto Autonomo...

Item	Codigo BS	Descripcion BS	UM	Cantidad	PU ME	PU MN	Importe ME	Importe MN	Clasificador
001	S210100010006	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	SERVICIO	1.00	9,000.0000	9,000.0000	9,000.00	9,000.00	23 2 71199

Totales 9,000.00 9,000.00

Detalle del Documento

Item	Codigo BS	Descripcion BS	UM	Cantidad	PU ME	PU MN	Importe ME	Importe MN	Clasificador
001	S210100010006	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	SERVICIO	1.00	9,000.0000	9,000.0000	9,000.00	9,000.00	23 2 71199

Totales 9,000.00 9,000.00

Oficina Asociada: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

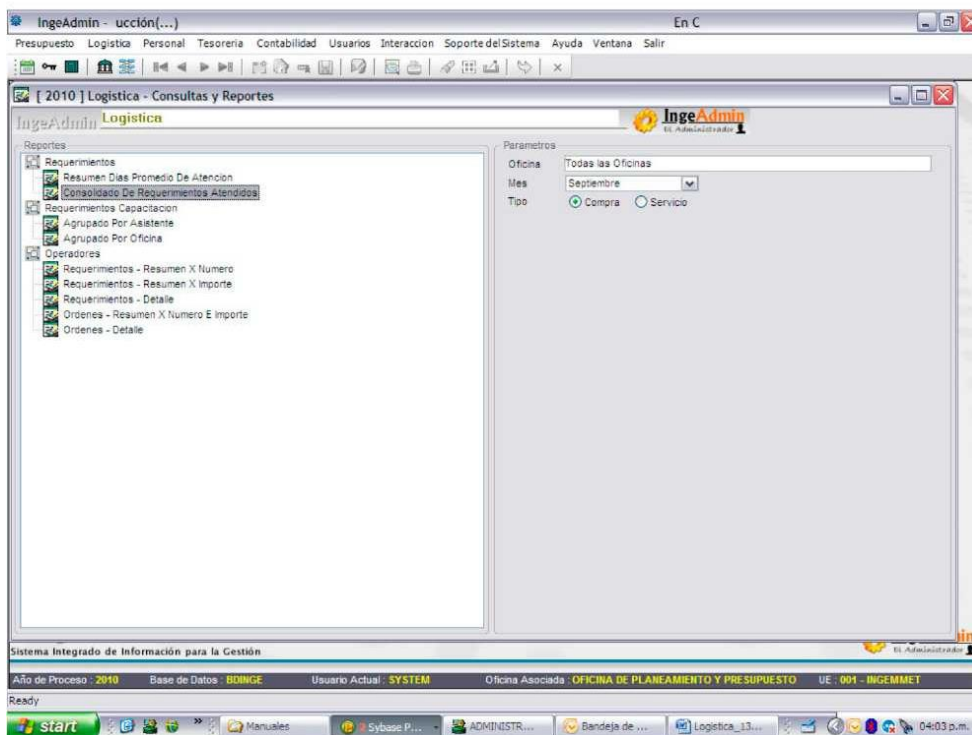
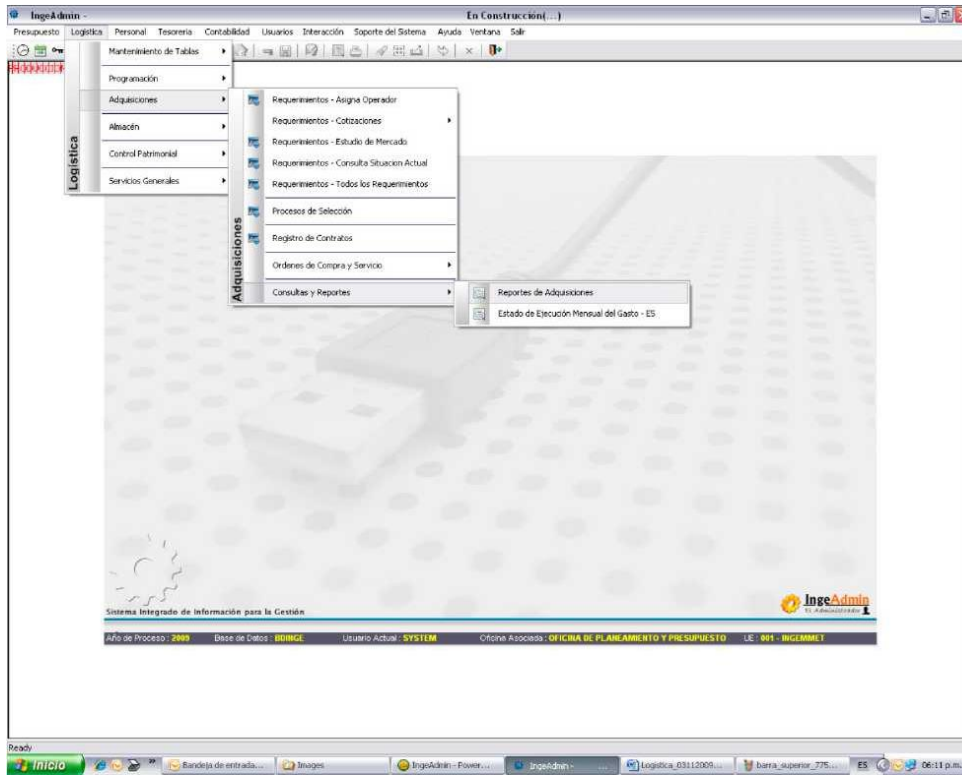
Descripcion Servicio: CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO TEMPORAL EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VALIDACION INFO

Fecha Inicio: 00/00/0000
Fecha Final: 00/00/0000

Distribucion del Gasto											
Enero	0.00	Marzo	0.00	Mayo	0.00	Julio	0.00	Septiembre	0.00	Noviembre	0.00
Febrero	0.00	Abril	0.00	Junio	0.00	Agosto	0.00	Octubre	0.00	Diciembre	0.00

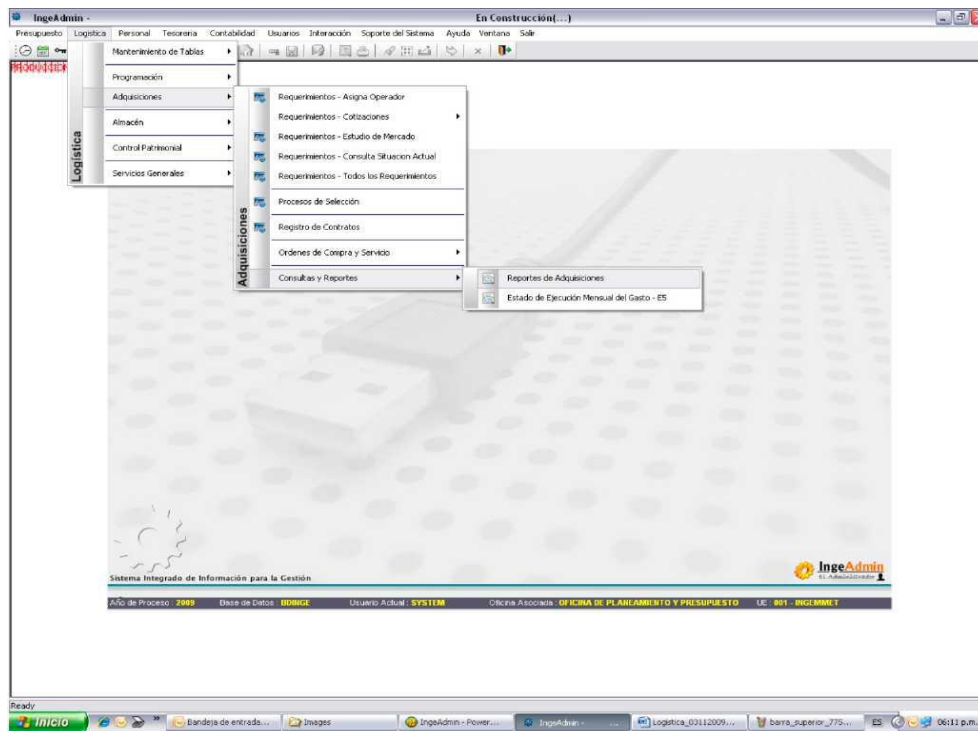
13/09/2010 16:24

Reporte de Seguimiento de requerimientos incluye aprobación por Logística

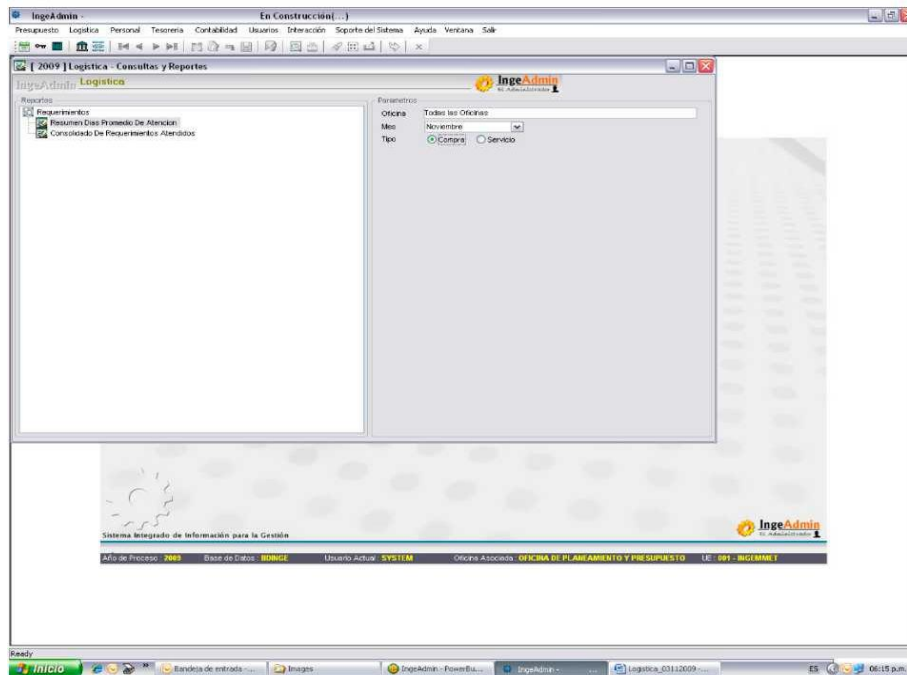


Consolidado de Requerimientos Atendidos
(Filtrador por Mes de Emisión, Oficina, Tipo de Requerimiento)

i) Consultas y Reportes



Reportes:



Resumen de Días Promedio de Atención de Requerimientos
(Filtrador por Mes de Emisión, Oficina, Tipo de Requerimiento)

Resumen Días Promedio de Atención (Vista Previa)

DIAS PROMEDIO DE ESTADOS DEL REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

MES DE PROCESO: OCTUBRE - 2009

Oficina	Requerimiento	Días Promedio
COORDINACION ORGANOS DESCONCENTRADOS		
DIRECCION DE CATASTRO		
DIRECCION DE CONCESSIONES MINERAS		
DIRECCION DE DERECHO DE AGENCIA		
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO DEBILICO		
DIRECCION DE GEOLOGIA REGIONAL		
DIRECCION DE LABORATORIOS		
DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS		
OF. DECC. AREQUIPA		
OF. DECC. PUNO		
OFICINA DE ADMINISTRACION		
OFICINA DE ASISTENCIA JURIDICA		
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION		
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO		
SECRETARIA GENERAL		
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO		
UNIDAD DE LOGISTICA		
UNIDAD DE PERSONAL		
UNIDAD DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES		
UNIDAD FINANCIERA		

Sistema Integrado de Información para la Gestión

AÑO DE PROCESO: USUARIO: BASE DE DATOS: UNIDAD EJECUTORA:

Consolidado de Requerimientos Atendidos
(Filtrador por Mes de Emisión, Oficina, Tipo de Requerimiento)

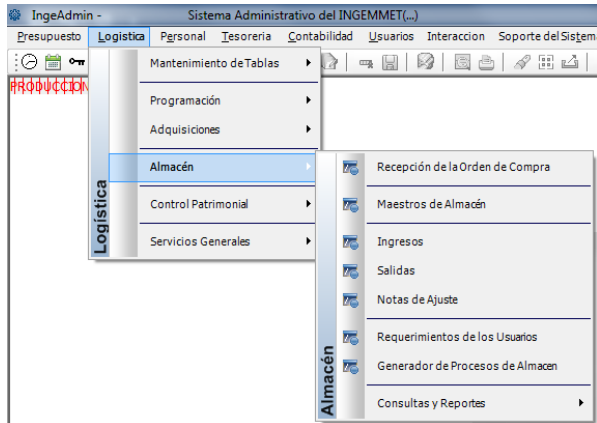
Consolidado de Requerimientos Atendidos (Vista Previa)

CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

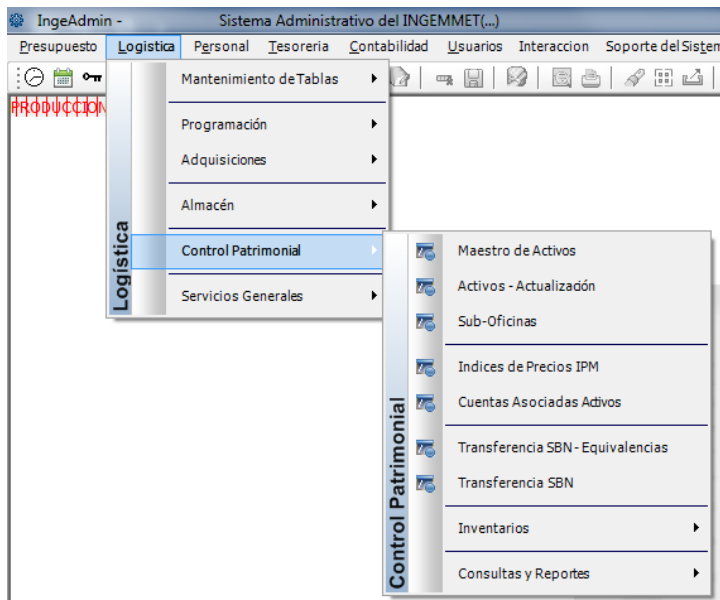
MES DE PROCESO: OCTUBRE - 2009

Oficina	ENTRADA		SALIDA	
	Cantidad	Valor %	Cantidad	Valor %
COORDINACION ORGANOS DESCONCENTRADOS	2	2,037.28	0	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	7	18,208.88	0	0.00
DIRECCION DE CONCESSIONES MINERAS	6	2,848.88	0	0.00
DIRECCION DE DERECHO DE AGENCIA	7	18,854.82	0	0.00
DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO DEBILICO	6	22,328.28	0	0.00
DIRECCION DE GEOLOGIA REGIONAL	6	21,872.78	1	8,328.28
DIRECCION DE LABORATORIOS	11	57,714.40	0	0.00
DIRECCION DE RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS	4	28,014.48	1	18,882.48
OF. DECC. AREQUIPA	1	88.48	1	88.48
OF. DECC. PUNO	2	770.48	2	770.48
OFICINA DE ADMINISTRACION	4	1,824.64	0	0.00
OFICINA DE ASISTENCIA JURIDICA	2	768.88	0	0.00
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	652.61	2	188.00
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	27	113,201.34	3	18,888.88
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	4	2,281.88	0	0.00
SECRETARIA GENERAL	9	3,774.08	0	0.00
UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	10	22,274.82	0	0.00
UNIDAD DE LOGISTICA	23	54,887.27	0	0.00
UNIDAD DE PERSONAL	3	1,284.17	2	472.88
UNIDAD DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	11	31,284.88	0	0.00
UNIDAD FINANCIERA	8	4,774.21	1	2,178.88
TOTAL	102	446,821.41	6	36,423.88

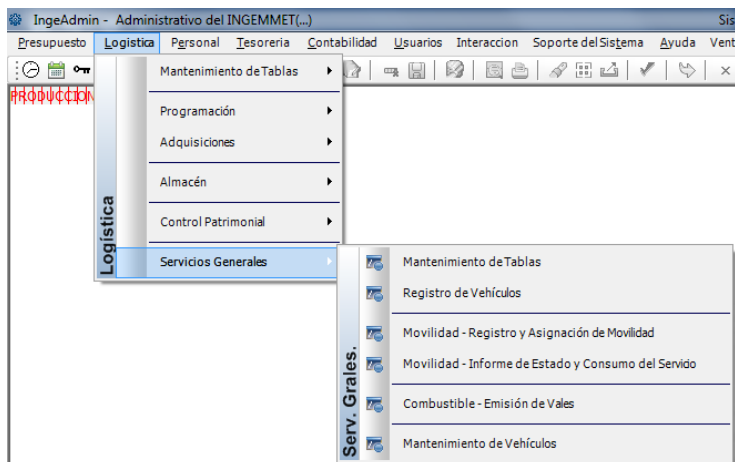
3. ALMACÉN



4. CONTROL PATRIMONIAL

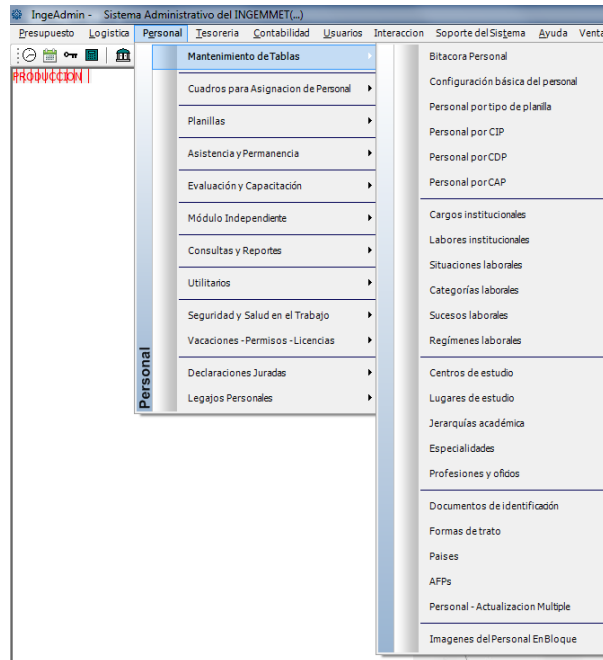


5. SERVICIOS GENERALES

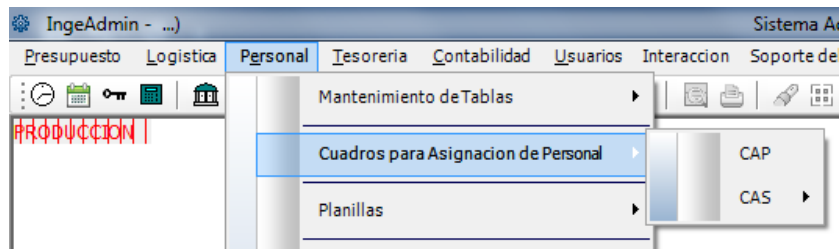


MÓDULO DE PERSONAL

1. MATENIMIENTO DE TABLAS

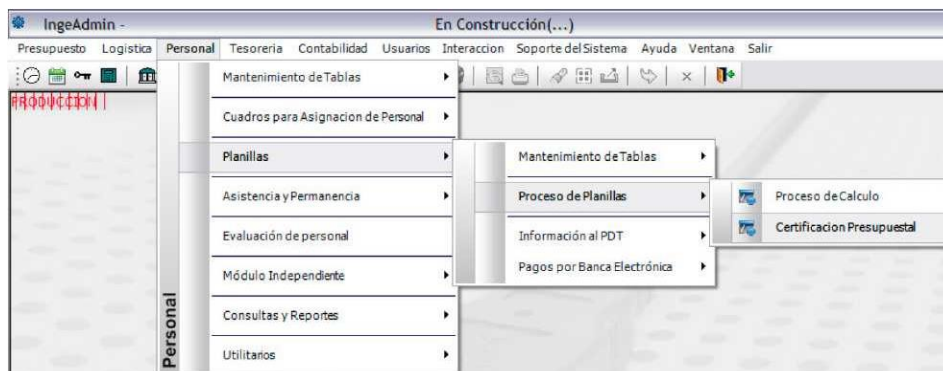


2. CUADROS PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL



3. PLANTILLAS

Permite efectuar la Certificación Presupuestal de las Planillas de Pagos emitidas en cada mes.



Asimismo, se visualiza el estado situacional de las planillas, al ser recaba esta información por la Unidad Financiera, en su proceso de atención cada etapa le va generando un estado, el mismo que podrá ser visualizado por la Unidad de Personal.

Nº Planilla	Código Planilla	Planilla	Correl	Nº de Boletas	Total de Ingresos	Total de Descuentos	Total de Aportes	Estado
01005	01	CAP RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	0005	29	296,063.58	85,403.91	26,638.96	PAGADO
21006	21	CAP RECURSOS ORDINARIOS	0006	77	378,702.95	131,058.33	33,939.92	PAGADO
27008	27	CONTRATO ADM. SERV. (DL N°1057)-RDR-BCO.NACION	0008	2	3,750.00	873.80	160.20	PAGADO
05007	05	CONTRATO ADM. SERV. (DL N°1057) - REC.DIR.REC.	0007	172	500,509.44	96,098.74	16,542.90	PAGADO
39007	39	GRATIF VACAC.(RES JUDIC 045-2005)-RO	0007	7	37,129.30	4,625.35	3,341.63	CERTIFICADO
03003	03	PENSIONES REC. DIRECT. RECAUDADOS	0003	8	54,541.56	5,322.30	0.00	PAGADO
24004	24	PENSIONES RECURSOS ORDINARIOS	0004	130	108,337.45	7,702.96	0.00	PAGADO
04005	04	PRACTICANTES	0008	33	19,688.34	31.00	0.00	EMITIDO

Al seleccionar la opción se muestra información de todas las planillas emitidas en el mes, en la parte superior izquierda se podrá cambiar el mes de proceso y visualizar planillas de meses anteriores.

Efectuar la Certificación Presupuestal

Nº Planilla	Código Planilla	Planilla	Correl	Nº de Boletas	Total de Ingresos	Total de Descuentos	Total de Aportes	Estado
01005	01	CAP RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	0005	29	296,063.58	85,403.91	26,638.96	PAGADO
21006	21	CAP RECURSOS ORDINARIOS	0006	77	378,702.95	131,058.33	33,939.92	PAGADO
27008	27	CONTRATO ADM. SERV. (DL N°1057)-RDR-BCO.NACION	0008	2	3,750.00	873.80	160.20	PAGADO
05007	05	CONTRATO ADM. SERV. (DL N°1057) - REC.DIR.REC.	0007	172	500,509.44	96,098.74	16,542.90	PAGADO
39007	39	GRATIF VACAC.(RES JUDIC 045-2005)-RO	0007	7	37,129.30	4,625.35	3,341.63	CERTIFICADO
03003	03	PENSIONES REC. DIRECT. RECAUDADOS	0003	8	54,541.56	5,322.30	0.00	PAGADO
24004	24	PENSIONES RECURSOS ORDINARIOS	0004	130	108,337.45	7,702.96	0.00	PAGADO
04008	04	PRACTICANTES	0008	33	19,688.34	31.00	0.00	EMITIDO

Deberá seleccionarse la planilla que se desee CERTIFICAR, solo podrán seleccionarse planillas en estado EMITIDO, y luego presionar el botón "modificar", esto permitirá al sistema obtener información de la planilla que se pretende certificar y verificar si cuenta con el marco presupuestal respectivo.

Fuente	Sec.Fun.	Clasificador	Marco	Ejecucion	Importe	Ejec. Total	Saldo
109	0003	23 2 7 5 2	54,000	3,400.00	4,426.67	7,826.67	46,173.33
109	0004	23 2 7 5 2	21,000	600.00	845.00	1,445.00	19,555.00
109	0006	23 2 7 5 2	7,200	0.00	560.00	560.00	6,640.00
109	0007	23 2 7 5 2	13,800	238.33	550.00	788.33	13,011.67
109	0009	23 2 7 5 2	21,600	0.00	256.67	256.67	21,343.33
109	0011	23 2 7 5 2	36,000	0.00	403.33	403.33	35,596.67
109	0013	23 2 7 5 2	34,200	1,980.00	3,106.67	5,086.67	29,113.33
109	0014	23 2 7 5 2	45,150	2,850.00	3,725.00	6,575.00	38,575.00
109	0015	23 2 7 5 2	14,400	340.00	600.00	940.00	13,460.00
109	0016	23 2 7 5 2	42,600	1,750.00	3,698.33	5,448.33	37,151.67
109	0019	23 2 7 5 2	21,000	610.00	1,516.67	2,326.67	18,673.33

El sistema mostrará la información a nivel de fuente de financiamiento, secuencia funcional (nemónico SIAF) y clasificador de gasto, verificando el marco presupuestal y las ejecuciones que a la fecha se hubiesen podido efectuar.

Para completar el proceso de CERTIFICACIÓN, el usuario deberá presionar el botón **Grabar**, de NO existir saldo negativo se procederá a certificar la planilla y cambiará su estado a CERTIFICADA a fin de proceder con el trámite administrativo.

Retira Certificación Presupuestal



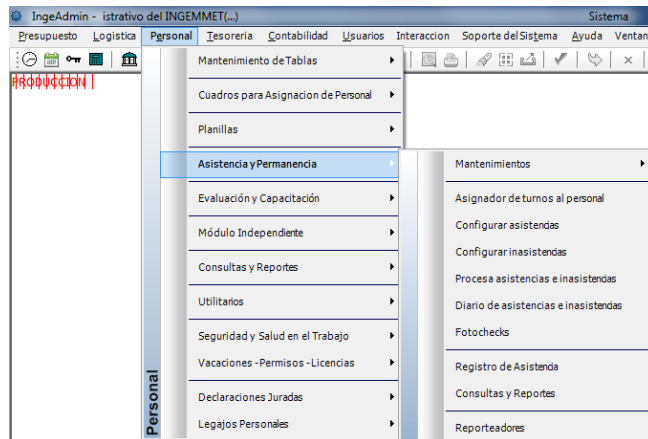
Nº Planilla	Código Planilla	Planilla	Correl.	Nº de Boletas	Total de Ingresos	Total de Descuentos	Total de Aportes	Estado
01005	01	CAP RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	0005	29	296,063.58	65,403.91	26,638.98	PAGADO
21006	21	CAP RECURSOS ORDINARIOS	0006	77	378,702.95	131,056.33	33,938.92	PAGADO
27006	27	CONTRATO ADM. SERV. (DL 1057)-RDR-BCD.NACION	0008	2	3,750.00	873.80	160.20	PAGADO
05007	05	CONTRATO ADM. SERV. (DL N°1057) - REC.DIR.REC.	0007	172	500,509.44	98,098.74	18,542.90	PAGADO
39007	39	GRATIF.VACAC.(RES JUDIC.645-2005)-RO	0007	7	37,129.30	4,625.35	3,341.63	CERTIFICADO
03003	03	PENSIONES REC. DIRECT. RECAUDADOS	0003	6	54,541.56	5,322.30	0.00	PAGADO
24004	24	PENSIONES RECURSOS ORDINARIOS	0004	130	108,337.45	7,702.96	0.00	PAGADO
04008	04	PRACTICANTES	0008	33	19,688.34	31.00	0.00	CERTIFICADO

Si por alguna razón resulta necesario reprocesar la planilla, esta solo se podrá efectuar retirando la certificación presupuestal, para lo cual deberá seleccionar la planilla, en estado CERTIFICADO, y presionar el botón eliminar.

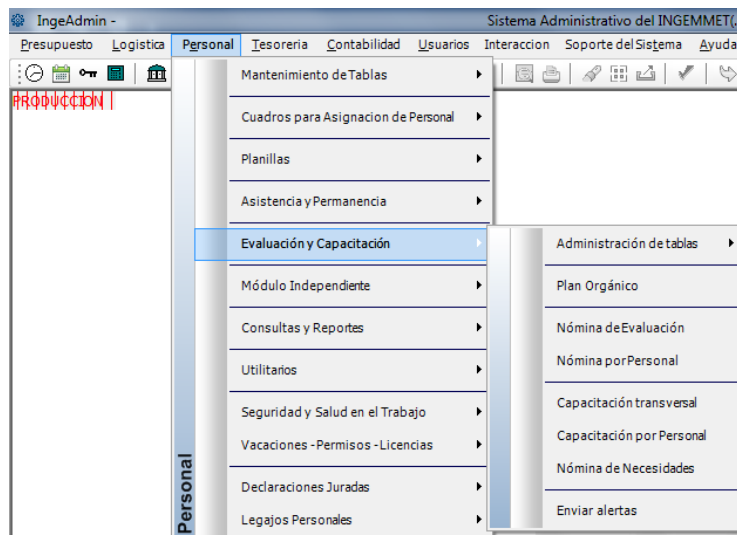


Una vez confirmada la operación, la planilla pasara a estado EMITIDO, donde podrá ser modificada, para continuar con su proceso deberá ser nuevamente CERTIFICADA.

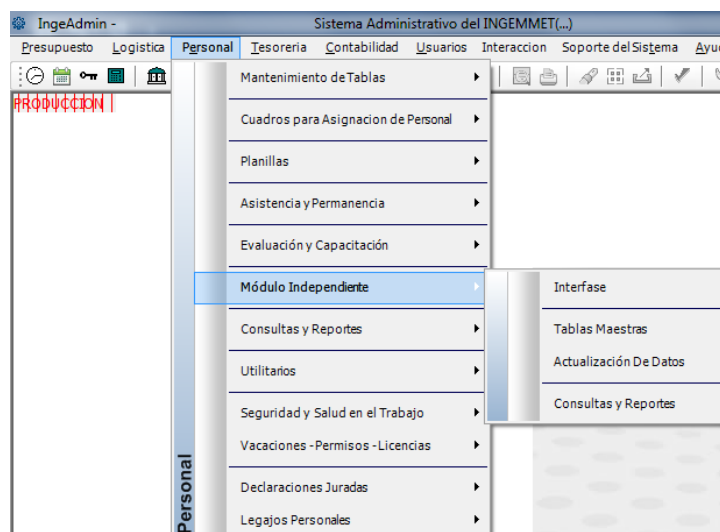
4. ASISTENCIA Y PERMANENCIA



5. EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN

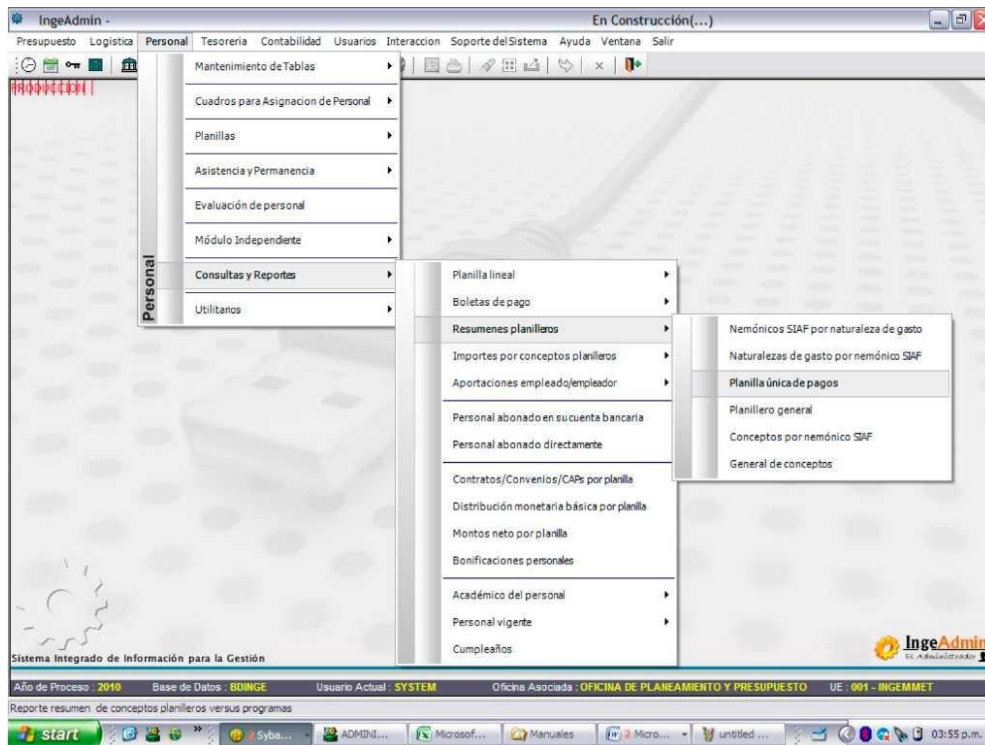


6. MÓDULO INDEPENDIENTE

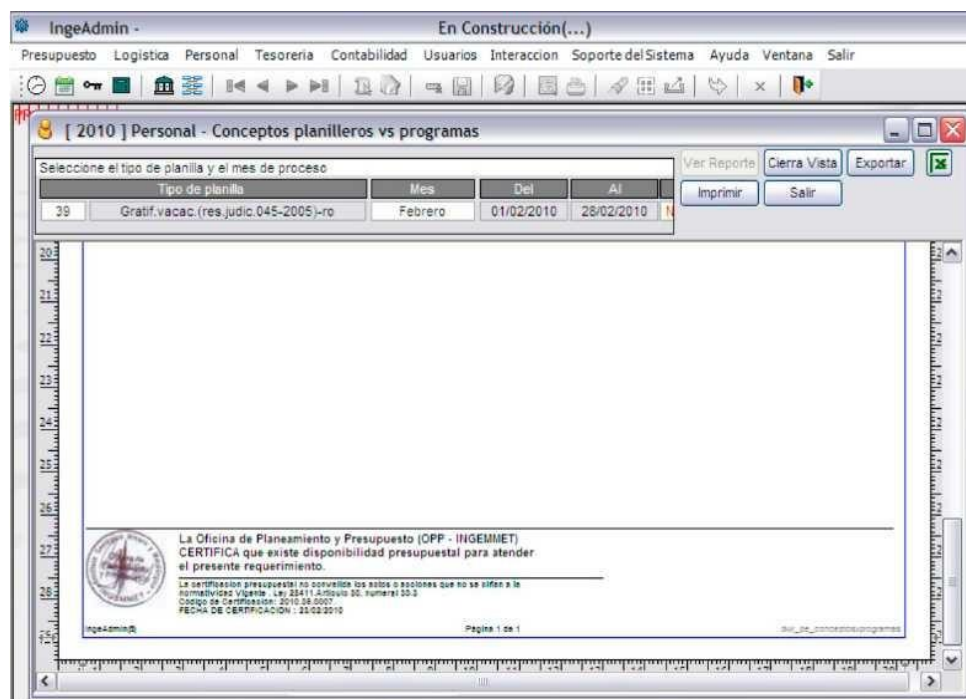


7. CONSULTAS Y REPORTES

PERSONAL / CONSULTAS Y REPORTES / RESUMENES PLANILLEROS / PLANILLA ÚNICA DE PAGOS



REPORTES CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL



REPORTES SIN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

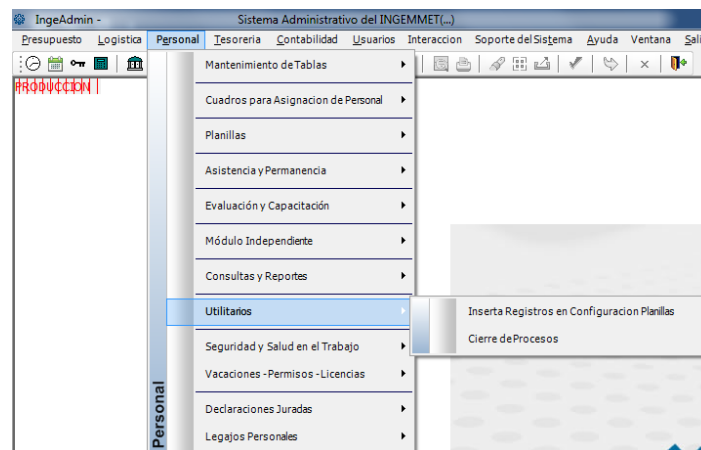
Selección de tipo de planilla y el mes de proceso

Tipo de planilla	Mes	Del	Hasta
21	Febrero	01/02/2010	28/02/2010

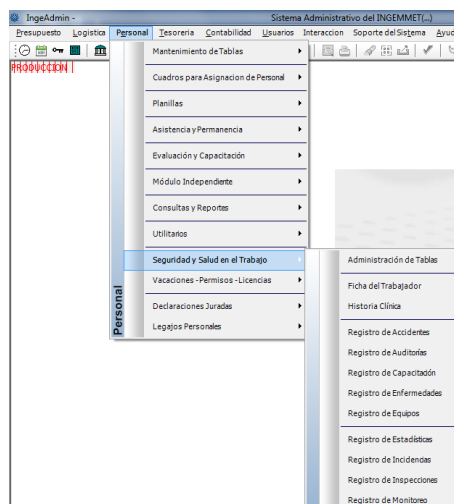
001	PONDERACIONES	429.01	91.729	4.420.93
002	PERMISO PARTICULAR	267.86	437.80	715.66
003	SIND. UNI. TRAB. INGENMET-SUTI	353.81	348.42	729.23
004	COOP. EL TUMI	929.83	.00	929.83
005	INTERBANK PRESTAMO	2,001.61	.00	2,001.61
007	ASOC. AUXILIOS MUTUOS - MEM	2,230.47	268.00	2,498.47
008	FONDO AUX. MUTUO INGENMET-FAMITI	236.00	226.00	510.00
071	FONDO PENSIONES D.L. 20302	1,433.70	.00	1,433.70
078	EL PACIFICO VIDA - CIA. SEGUROS	116.00	.00	116.00
008	ASOCIACION DE JOVENES CRISTIANOS DEL PERU	48.00	.00	48.00
007	REPASA S.A.C	158.00	32.50	191.50
091	APP APORT. OBLIG. (PROFUTURO) 10%	2,994.68	1,482.93	4,477.61
092	APP APORT. OBLIG. (INTEGRAL) 10%	2,104.78	6,626.55	7,731.33
093	APP APORT. OBLIG. (HORIZONTE) 10%	3,100.98	4,712.33	7,813.31
094	APP APORT. OBLIG. (PRIMA) 10%	4,354.82	6,904.00	11,738.82

NO CUENTA CON CERTIFICACION PRESUPUESTAL

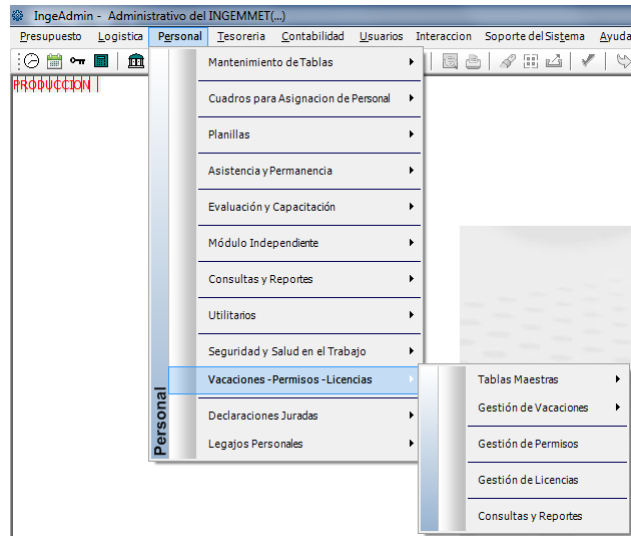
8. UTILITARIOS



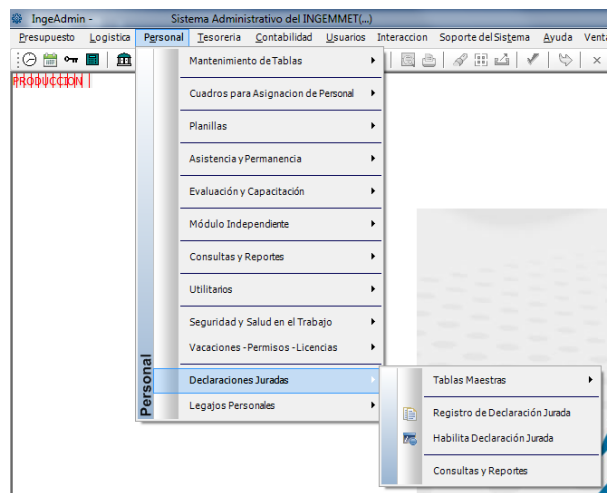
9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



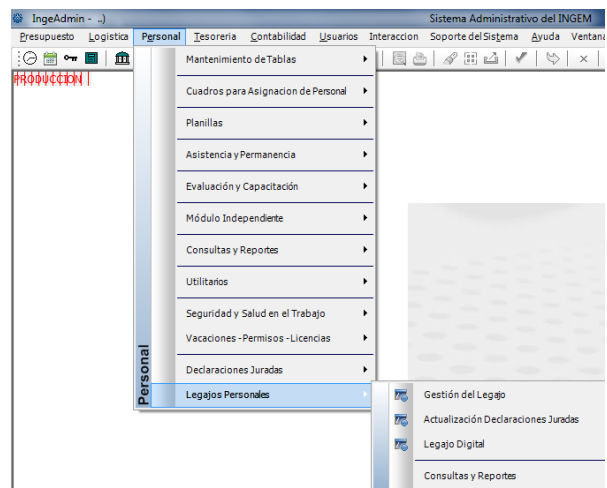
10. VACACIONES – PERMISOS – LICENCIAS



11. DECLARACIONES JURADAS



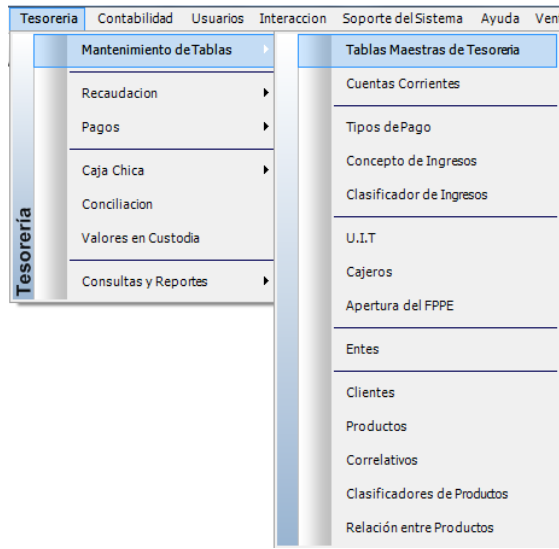
12. LEGAJOS PERSONALES



MÓDULO DE TESORERÍA

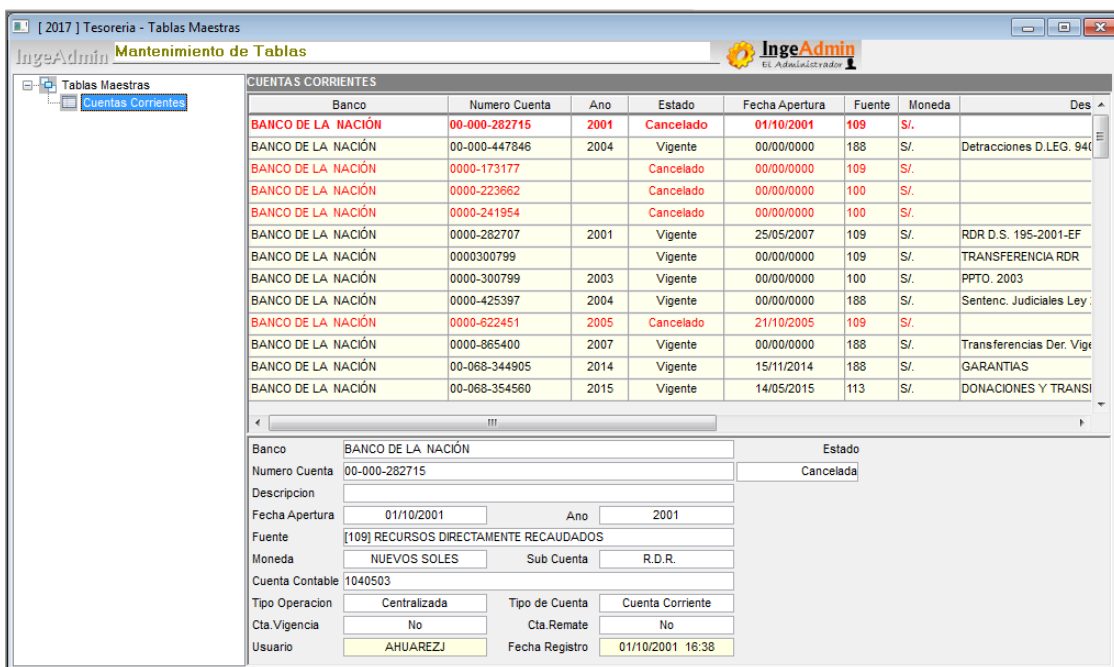
El Módulo de Tesorería permite gestionar la información correspondiente a las recaudaciones, Comprobantes de Pago, Caja Chica y Conciliaciones.

1. MANTENIMIENTO DE TABLAS



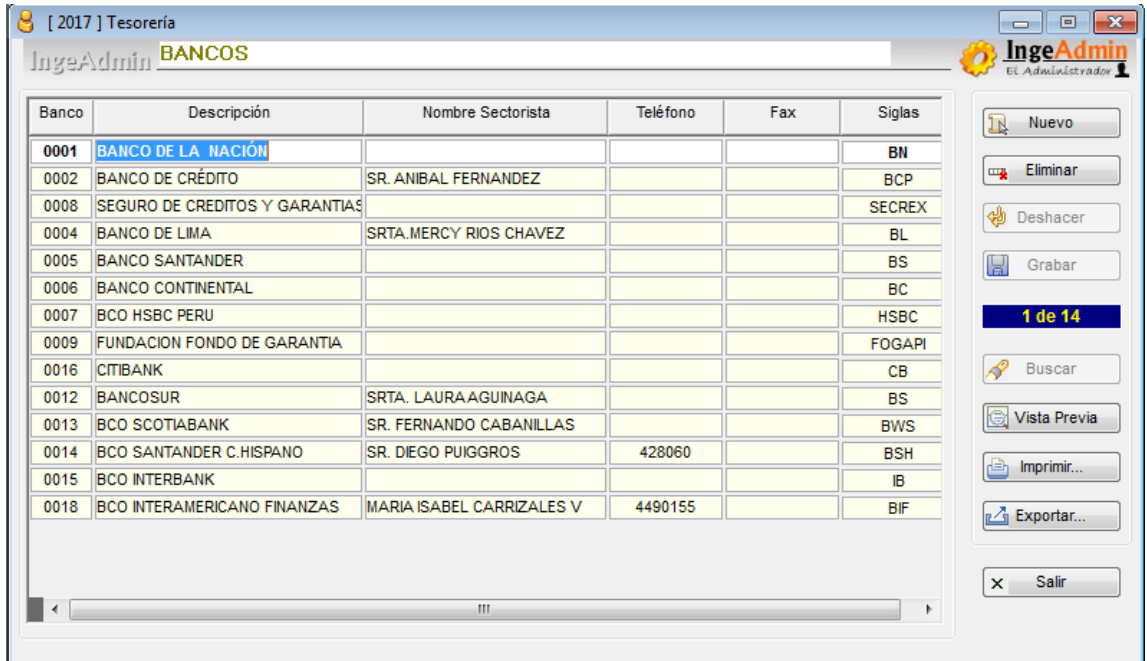
a) Tablas Maestras de Tesorería

Permite el mantenimiento de las Cuentas Corrientes que el INGEMMET tiene en las diferentes entidades financieras.



b) Cuentas Corrientes

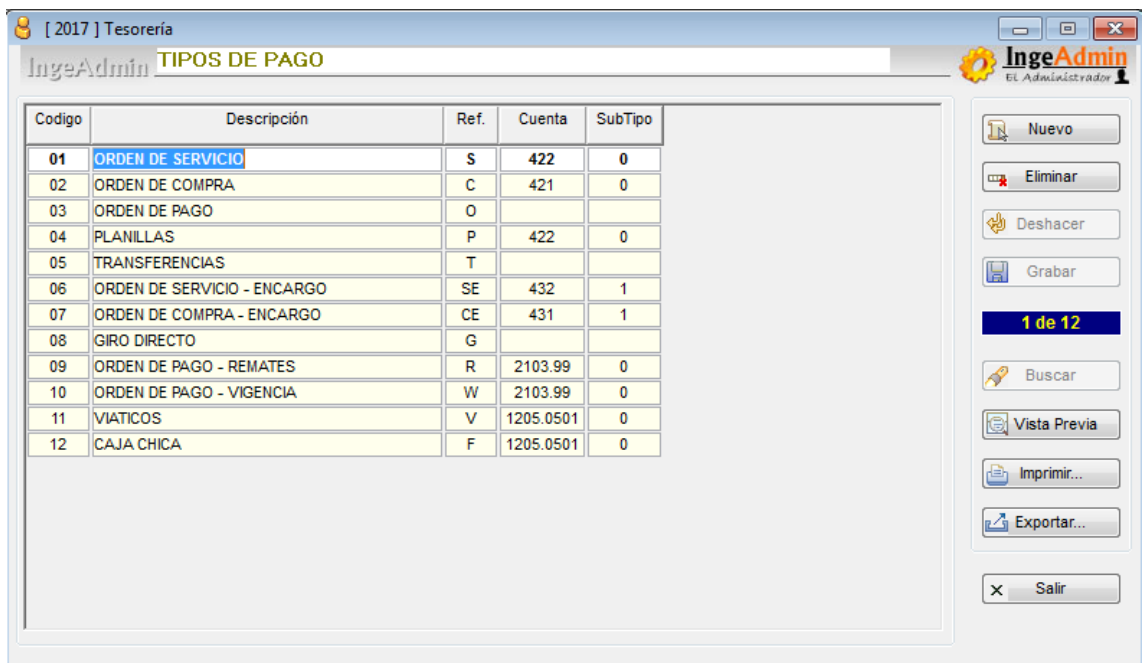
Permite el registro y actualización de las entidades financieras.



Banco	Descripción	Nombre Sectorista	Teléfono	Fax	Siglas
0001	BANCO DE LA NACIÓN				BN
0002	BANCO DE CRÉDITO	SR. ANIBAL FERNANDEZ			BCP
0008	SEGURO DE CREDITOS Y GARANTIAS				SECREX
0004	BANCO DE LIMA	SRTA. MERCY RIOS CHAVEZ			BL
0005	BANCO SANTANDER				BS
0006	BANCO CONTINENTAL				BC
0007	BCO HSBC PERU				HSBC
0009	FUNDACION FONDO DE GARANTIA				FOGAPI
0016	CITIBANK				CB
0012	BANCOSUR	SRTA. LAURAAGUINAGA			BS
0013	BCO SCOTIABANK	SR. FERNANDO CABANILLAS			BWS
0014	BCO SANTANDER C.HISPANO	SR. DIEGO PUIGGROS	428060		BSH
0015	BCO INTERBANK				IB
0018	BCO INTERAMERICANO FINANZAS	MARIA ISABEL CARRIZALES V	4490155		BIF

c) Tipos de Pago


Permite el registro y actualización de los tipos de pago.



Codigo	Descripción	Ref.	Cuenta	SubTipo
01	ORDEN DE SERVICIO	S	422	0
02	ORDEN DE COMPRA	C	421	0
03	ORDEN DE PAGO	O		
04	PLANILLAS	P	422	0
05	TRANSFERENCIAS	T		
06	ORDEN DE SERVICIO - ENCARGO	SE	432	1
07	ORDEN DE COMPRA - ENCARGO	CE	431	1
08	GIRO DIRECTO	G		
09	ORDEN DE PAGO - REMATES	R	2103.99	0
10	ORDEN DE PAGO - VIGENCIA	W	2103.99	0
11	VIATICOS	V	1205.0501	0
12	CAJA CHICA	F	1205.0501	0

d) Conceptos de Ingresos

Permite el registro y actualización de los Conceptos de Ingresos.



TUPA Seleccionado: 000004 Vigente DECRETO SUPREMO N° 052-2006-EM

Año: 2017 TUPA: 000004

Código:

Denominación:

Clasificador de Ingreso:

Unidad de Medida:

Fecha de Ingreso: 12/05/2017

Moneda: S/

Importe: .00

U.I.T.: .00

Banco:

Cuenta Corriente:

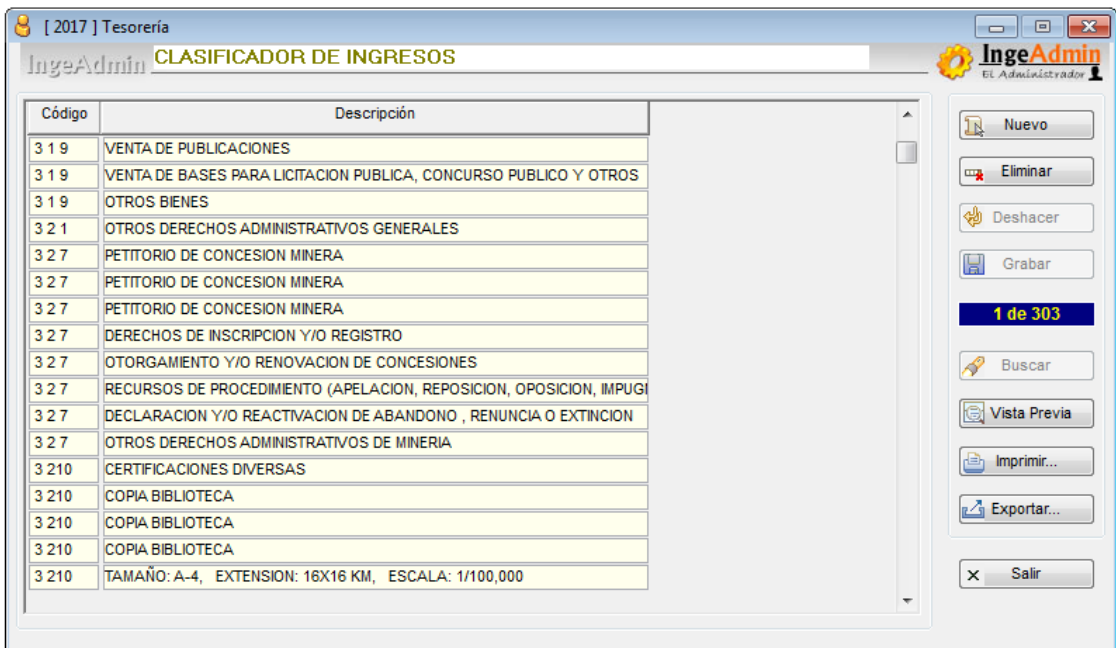
Autoridad:

Indicador de Papeleta Indicador de TUPA Exonerado de Impuestos

Grabar Cancelar Volver a Consulta Reporte Salir

e) Clasificador de Ingresos

Permite el registro y actualización de los Clasificadores de Ingresos.



[2017] Tesorería


CLASIFICADOR DE INGRESOS

Código	Descripción
3 1 9	VENTA DE PUBLICACIONES
3 1 9	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS
3 1 9	OTROS BIENES
3 2 1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES
3 2 7	PETITORIO DE CONCESION MINERA
3 2 7	PETITORIO DE CONCESION MINERA
3 2 7	PETITORIO DE CONCESION MINERA
3 2 7	DERECHOS DE INSCRIPCION Y/O REGISTRO
3 2 7	OTORGAMIENTO Y/O RENOVACION DE CONCESIONES
3 2 7	RECURSOS DE PROCEDIMIENTO (APELACION, REPOSICION, OPOSICION, IMPUGNACION)
3 2 7	DECLARACION Y/O REACTIVACION DE ABANDONO , RENUNCIA O EXTINCION
3 2 7	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE MINERIA
3 2 10	CERTIFICACIONES DIVERSAS
3 2 10	COPIA BIBLIOTECA
3 2 10	COPIA BIBLIOTECA
3 2 10	COPIA BIBLIOTECA
3 2 10	TAMAÑO: A-4, EXTENSION: 16X16 KM, ESCALA: 1/100,000

Nuevo Eliminar Deshacer Grabar 1 de 303 Buscar Vista Previa Imprimir... Exportar... Salir

f) U.I.T.

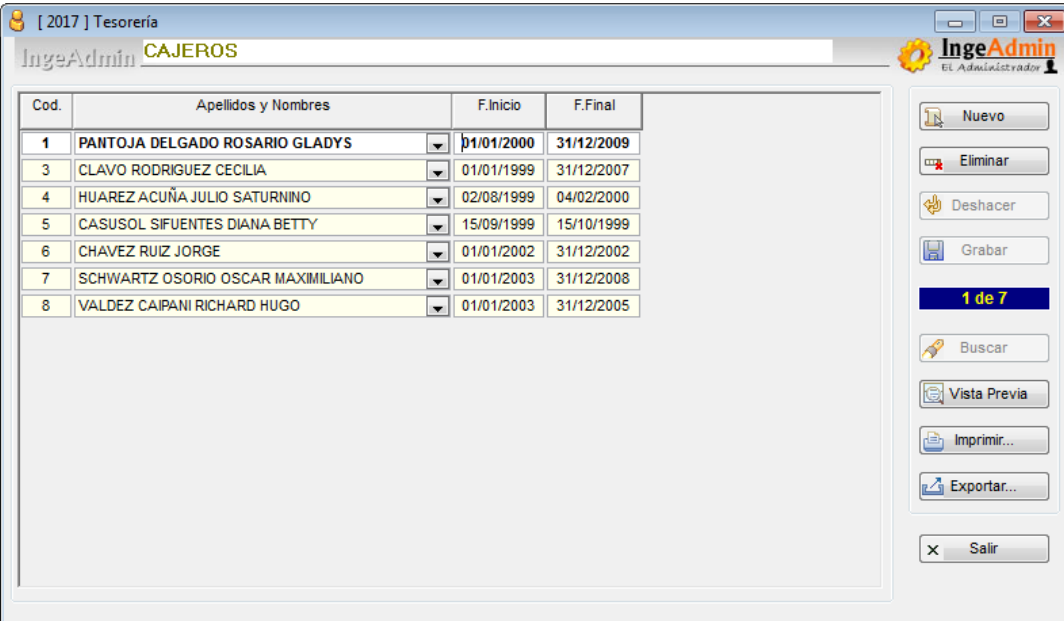
Permite el registro y actualización de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT.



F.Inicio	F.Final	Importe
01/01/1998	31/12/1998	2,800.00
01/01/2000	31/12/2000	2,900.00
01/01/2001	30/12/2001	3,000.00
02/01/2002	20/12/2002	3,100.00
01/01/2003	31/12/2003	3,100.00
05/01/2004	31/12/2004	3,200.00
03/01/2005	30/12/2005	3,300.00
03/01/2007	30/12/2007	3,450.00
03/01/2006	30/12/2006	3,400.00

g) Cajeros

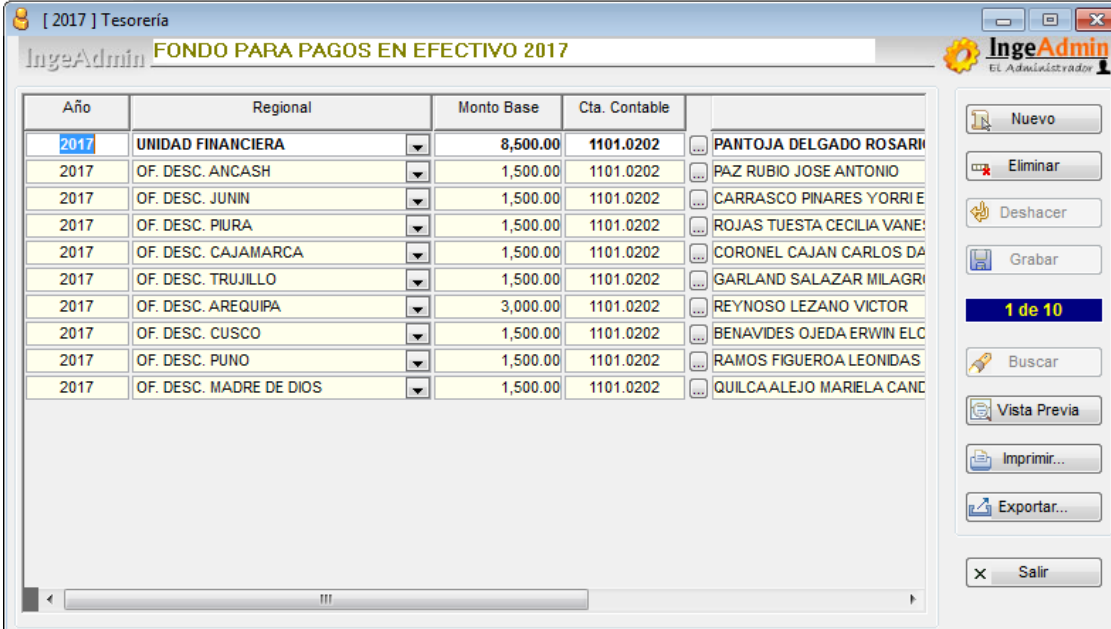
Permite el registro y actualización de los cajeros del INGEMMET.



Cod.	Apellidos y Nombres	F.Inicio	F.Final
1	PANTOJA DELGADO ROSARIO GLADYS	01/01/2000	31/12/2009
3	CLAVO RODRIGUEZ CECILIA	01/01/1999	31/12/2007
4	HUAREZ ACUÑA JULIO SATURNINO	02/08/1999	04/02/2000
5	CASUSOL SIFUENTES DIANA BETTY	15/09/1999	15/10/1999
6	CHAVEZ RUIZ JORGE	01/01/2002	31/12/2002
7	SCHWARTZ OSORIO OSCAR MAXIMILIANO	01/01/2003	31/12/2008
8	VALDEZ CAIPANI RICHARD HUGO	01/01/2003	31/12/2005

h) Apertura de FPPE

Permite el registro y actualización del Fondo para Pagos en Efectivo – FPPE (Caja Chica)



[2017] Tesorería

FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO 2017

Año	Regional	Monto Base	Cta. Contable	
2017	UNIDAD FINANCIERA	8,500.00	1101.0202	PANTOJA DELGADO ROSARI
2017	OF. DESC. ANCASH	1,500.00	1101.0202	PAZ RUBIO JOSE ANTONIO
2017	OF. DESC. JUNIN	1,500.00	1101.0202	CARRASCO PINARES YORRI E
2017	OF. DESC. PIURA	1,500.00	1101.0202	ROJAS TUESTA CECILIA VANE
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	1,500.00	1101.0202	CORONEL CAJAN CARLOS DA
2017	OF. DESC. TRUJILLO	1,500.00	1101.0202	GARLAND SALAZAR MILAGRI
2017	OF. DESC. AREQUIPA	3,000.00	1101.0202	REYNOSO LEZANO VICTOR
2017	OF. DESC. CUSCO	1,500.00	1101.0202	BENAVIDES OJEDA ERWIN ELC
2017	OF. DESC. PUNO	1,500.00	1101.0202	RAMOS FIGUEROA LEONIDAS
2017	OF. DESC. MADRE DE DIOS	1,500.00	1101.0202	QUILCA ALEJO MARIELA CANE

1 de 10

Buscar

Vista Previa

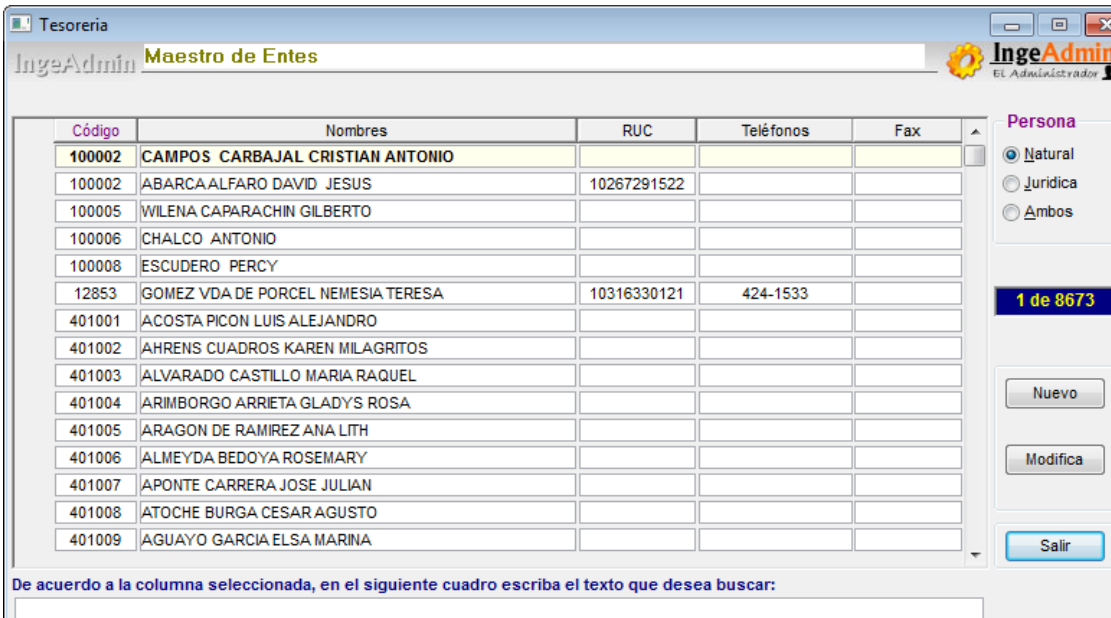
Imprimir...

Exportar...

Salir

i) Entes

Permite el registro y actualización de las personas naturales y jurídicas.



Tesorería

Maestro de Entes

Código	Nombres	RUC	Teléfonos	Fax
100002	CAMPOS CARBAJAL CRISTIAN ANTONIO			
100002	ABARCA ALFARO DAVID JESUS	10267291522		
100005	WILENA CAPARACHIN GILBERTO			
100006	CHALCO ANTONIO			
100008	ESCUDERO PERCY			
12853	GOMEZ VDA DE PORCEL NEMESIA TERESA	10316330121	424-1533	
401001	ACOSTA PICON LUIS ALEJANDRO			
401002	AHRENS CUADROS KAREN MILAGRITOS			
401003	ALVARADO CASTILLO MARIA RAQUEL			
401004	ARIMBORGO ARRIETA GLADYS ROSA			
401005	ARAGON DE RAMIREZ ANA LITH			
401006	ALMEYDA BEDOYA ROSEMARY			
401007	APONTE CARRERA JOSE JULIAN			
401008	ATOCHÉ BURGA CESAR AGUSTO			
401009	AGUAYO GARCIA ELSA MARINA			

Persona

Natural

Jurídica

Ambos

1 de 8673

Nuevo

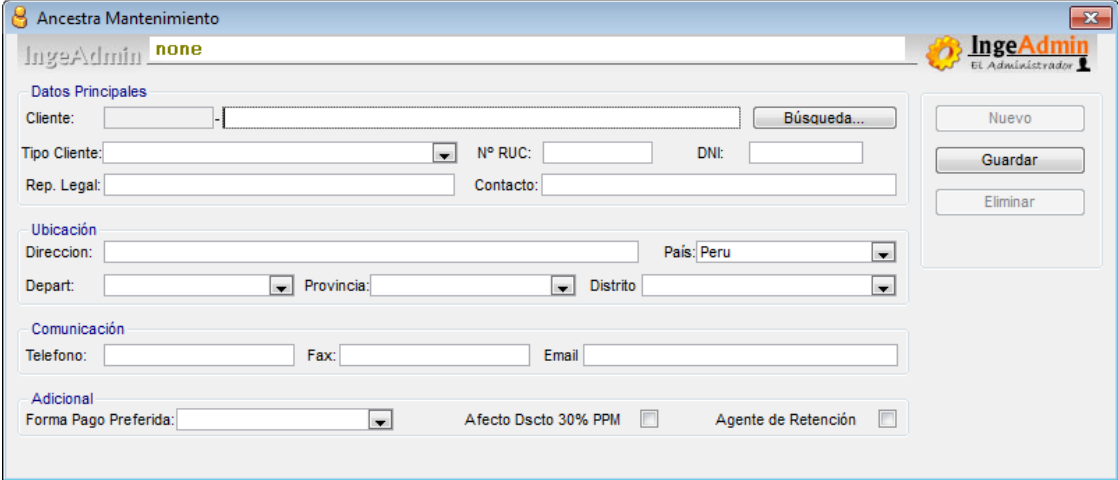
Modifica

Salir

De acuerdo a la columna seleccionada, en el siguiente cuadro escriba el texto que desea buscar:

j) Clientes

Permite el registro y actualización de los clientes.

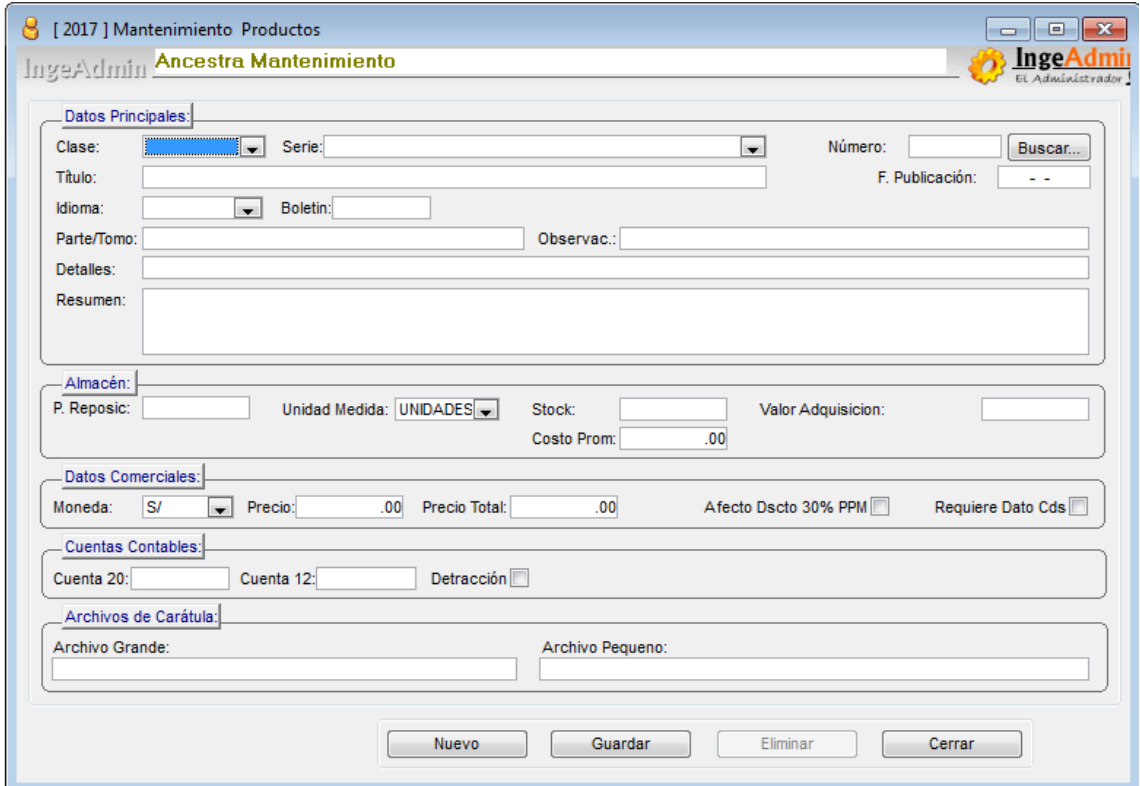


The screenshot shows the 'Ancestra Mantenimiento' application window. The title bar reads 'Ancestra Mantenimiento'. The application logo 'IngeAdmin' and the user name 'none' are visible in the top left. The main form is titled 'Datos Principales' and contains several input fields and dropdown menus. On the right side, there are three buttons: 'Nuevo', 'Guardar', and 'Eliminar'. The form fields include:

- Cliente: [] - [] [Búsqueda...]
- Tipo Cliente: [] N° RUC: [] DNI: []
- Rep. Legal: [] Contacto: []
- Ubicación: Dirección: [] País: Peru []
- Depart: [] Provincia: [] Distrito: []
- Comunicación: Telefono: [] Fax: [] Email: []
- Adicional: Forma Pago Preferida: [] Afecto Dcto 30% PPM Agente de Retención

k) Productos

Permite el registro y actualización de los productos.



The screenshot shows the 'Ancestra Mantenimiento' application window with the title '[2017] Mantenimiento Productos'. The application logo 'IngeAdmin' and the user name 'Ancestra Mantenimiento' are visible in the top left. The main form is titled 'Datos Principales' and contains several input fields and dropdown menus. At the bottom, there are four buttons: 'Nuevo', 'Guardar', 'Eliminar', and 'Cerrar'. The form fields include:

- Clase: [] Serie: [] Número: [] [Buscar...]
- Título: [] F. Publicación: []
- Idioma: [] Boletín: []
- Parte/Tomo: [] Observac.: []
- Detalles: []
- Resumen: []
- Almacén: P. Reposic: [] Unidad Medida: UNIDADES [] Stock: [] Valor Adquisición: []
- Costo Prom: []
- Datos Comerciales: Moneda: S/ [] Precio: [] Precio Total: [] Afecto Dcto 30% PPM Requiere Dato Cds
- Cuentas Contables: Cuenta 20: [] Cuenta 12: [] Detracción
- Archivos de Carátula: Archivo Grande: [] Archivo Pequeño: []

l) Clasificador de Productos

Permite el registro y actualización de los Clasificadores de los Productos.

Tesorería - Mantenimiento de Tablas

IngeAdmin Asignación De Clasificadores A Los Productos

Año Proceso	Clase	Serie	Numero	Nombre del Producto	Clasificador	Fecha Registro
2017	B	01	00002	Geología del cuadrángulo de Atico	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00003	Geología del cuadrángulo de Ocoña	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00004	Geología de los cuadrángulos de Pachia y Palca	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00005	Geología de los cuadrángulos de Punta Bombón y Clemesi	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00006	Geología de los cuadrángulos de La Yarada , Tacna y Huaylillas	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00007	Geología de los cuadrángulos de Ilo y Locumba	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00008	Geología de los cuadrángulos de Santiago de Chuco y Santa Rosa	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00009	Geología del cuadrángulo de Pataz	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00010	Geología de los cuadrángulos de Maure y Antajave	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00011	Geología del cuadrángulo de Tarata	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00012	Geología del cuadrángulo de Pampas	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00013	Compilación de estudios geológicos	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00014	Geología del cuadrángulo de Ichuña	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00015	Geología del cuadrángulo de Moquegua	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00016	Geología de los cuadrángulos de Mollebamba, Tayabamba, Huaylas, Pom...	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00
2017	B	01	00017	Geología de los cuadrángulos de Puémape, Chochope, Otuzco, Trujillo, Sal...	13 19 1 1	01/01/1999 00:00:00

1 de 3292

m) Relación entre Productos

Permite registrar y actualizar la relación que tienen los productos con los mapas.

[2017] [Tesorería] Relacion de Productos

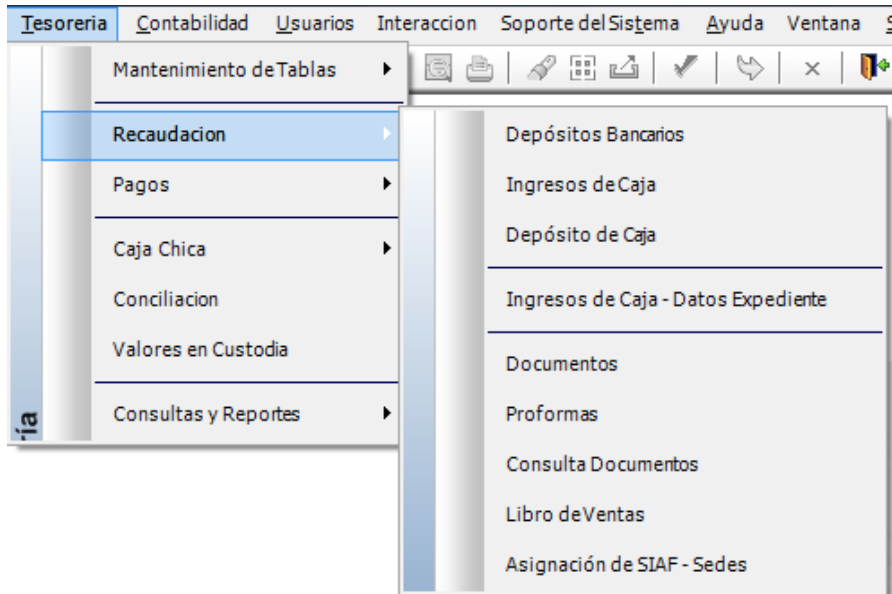
IngeAdmin Relacion de Productos

Filtro: **Producto Mayor**

Detalle

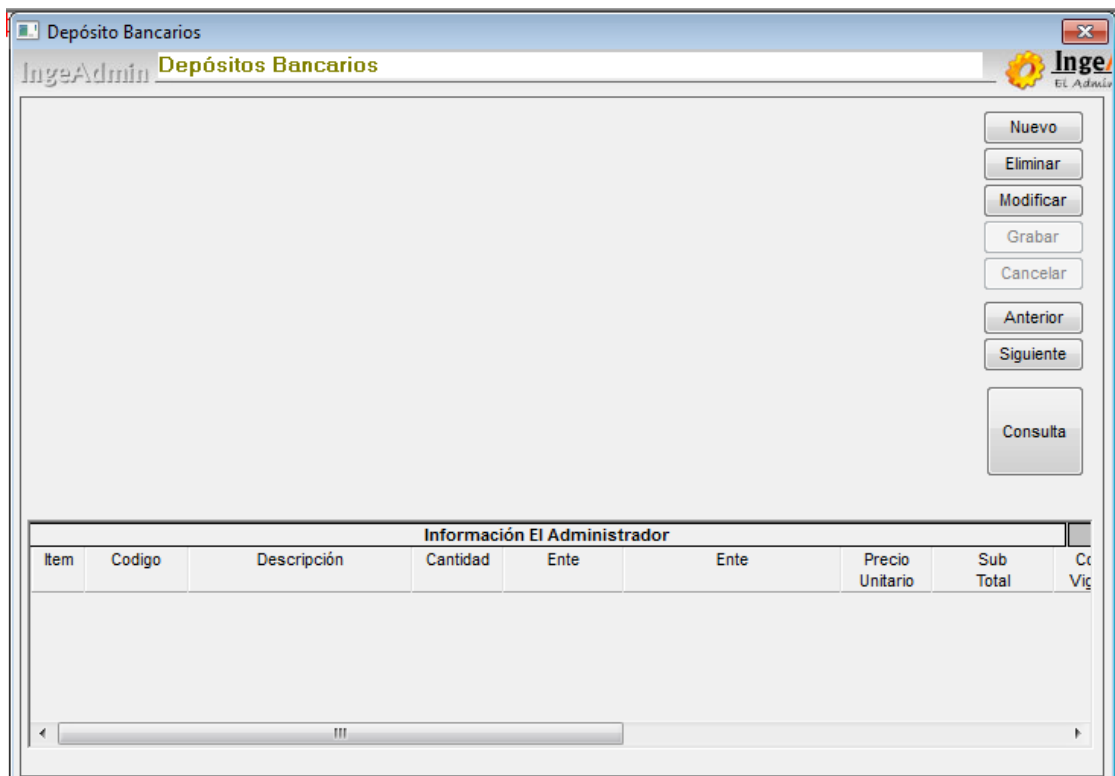
Padre				Hijo			
Clase	Serie	Numero	Titulo	Clase	Serie	Numero	Titulo
B	16	00001	MAPA GEOLOGICO DEL PERU DIGITALIZADO, ESC.	B	22	00136	1 CUADRO DE CORRELACIONES, LITOFACIES
B	16	00001	MAPA GEOLOGICO DEL PERU DIGITALIZADO, ESC.	B	88	00046	MAPA GEOLOGICO DEL PERU CON MEMORIA E
B	88	00046	MAPA GEOLOGICO DEL PERU CON MEMORIA EXPLI	B	22	00136	1 CUADRO DE CORRELACIONES, LITOFACIES
B	S1	00002	CD DE BOLETIN DE ATICO (33-O), BOL.2-A	B	12	00001	MAPA GEOLOGICO C. ATICO 33-O
B	S1	00003	CD DE BOLETIN DE OCOÑA (33-P), BOL.3-A	B	12	00002	MAPA GEOLOGICO C. OCOÑA 33-P
B	S1	00004	CD DE BOLETIN DE PACHIA (36-V) Y PALCA (36-X)	B	12	00003	MAPA GEOLOGICO C. PACHIA 36-V
B	S1	00004	CD DE BOLETIN DE PACHIA (36-V) Y PALCA (36-X)	B	12	00004	MAPA GEOLOGICO C. PALCA 36-X, 1962
B	S1	00005	CD DE BOLETIN DE PUNTA DE BOMBON (35-S) Y CI B	B	12	00005	MAPA GEOLOGICO C. PUNTA DE BOMBON 35-
B	S1	00005	CD DE BOLETIN DE PUNTA DE BOMBON (35-S) Y CI B	B	12	00006	MAPA GEOLOGICO C.CLEMESI 35-T
B	S1	00005	CD DE BOLETIN DE PUNTA DE BOMBON (35-S) Y CI B	B	22	00005	PERFIL DE PUNTA DE BOMBOM Y CLEMESI
B	S1	00006	CD DE BOLETIN DE LA YARADA (37-U), TACNA (37-B)	B	12	00007	MAPA GEOLOGICO C. LA YARADA 37-U
B	S1	00006	CD DE BOLETIN DE LA YARADA (37-U), TACNA (37-B)	B	12	00008	MAPA GEOLOGICO C. TACNA 37-V
B	S1	00006	CD DE BOLETIN DE LA YARADA (37-U), TACNA (37-B)	B	12	00009	MAPA GEOLOGICO C. HUAYLILLAS 37-X

2. RECAUDACIÓN



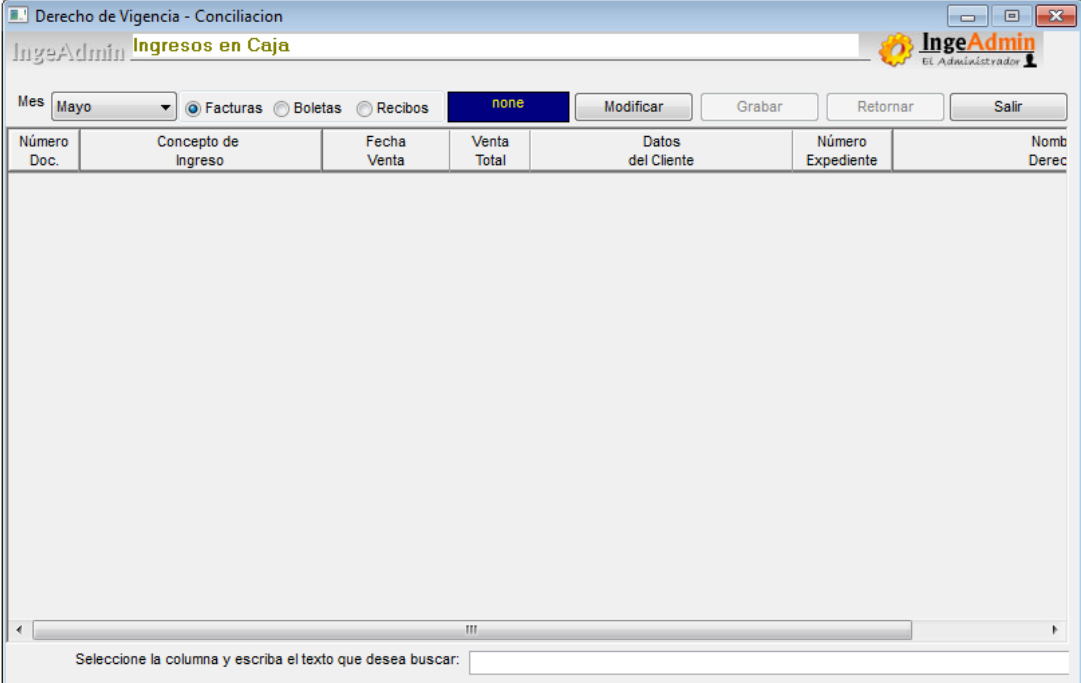
a) Depósitos Bancarios

Permite el registro de los depósitos bancarios.



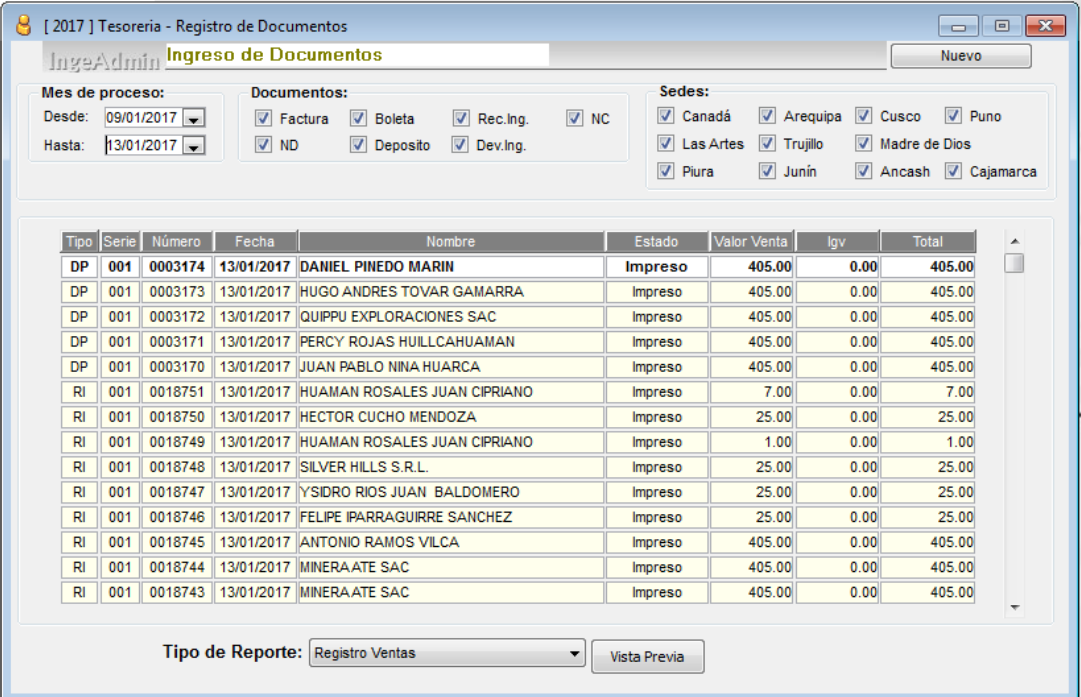
b) Ingresos de Caja

Permite el registro de los ingresos en Caja.



c) Documentos

Permite el registro de documentos de venta que el INGEMMET emite en sus diferentes sedes a nivel nacional.



Tipo	Serie	Número	Fecha	Nombre	Estado	Valor Venta	Igv	Total
DP	001	0003174	13/01/2017	DANIEL PINEDO MARIN	Impreso	405.00	0.00	405.00
DP	001	0003173	13/01/2017	HUGO ANDRES TOVAR GAMARRA	Impreso	405.00	0.00	405.00
DP	001	0003172	13/01/2017	QUIPPU EXPLORACIONES SAC	Impreso	405.00	0.00	405.00
DP	001	0003171	13/01/2017	PERCY ROJAS HUILLCAHUAMAN	Impreso	405.00	0.00	405.00
DP	001	0003170	13/01/2017	JUAN PABLO NINA HUARCA	Impreso	405.00	0.00	405.00
RI	001	0018751	13/01/2017	HUAMAN ROSALES JUAN CIPRIANO	Impreso	7.00	0.00	7.00
RI	001	0018750	13/01/2017	HECTOR CUCHO MENDOZA	Impreso	25.00	0.00	25.00
RI	001	0018749	13/01/2017	HUAMAN ROSALES JUAN CIPRIANO	Impreso	1.00	0.00	1.00
RI	001	0018748	13/01/2017	SILVER HILLS S.R.L.	Impreso	25.00	0.00	25.00
RI	001	0018747	13/01/2017	YSIDRO RIOS JUAN BALDOMERO	Impreso	25.00	0.00	25.00
RI	001	0018746	13/01/2017	FELIPE IPARRAGUIRRE SANCHEZ	Impreso	25.00	0.00	25.00
RI	001	0018745	13/01/2017	ANTONIO RAMOS VILCA	Impreso	405.00	0.00	405.00
RI	001	0018744	13/01/2017	MINERAATE SAC	Impreso	405.00	0.00	405.00
RI	001	0018743	13/01/2017	MINERAATE SAC	Impreso	405.00	0.00	405.00

d) Libro de Ventas

Permite generar el libro de ventas y diversos reportes de ventas requeridos por la SUNAT.

[2017] Tesorería - Registro de Documentos

IngeAdmin Ingreso de Documentos

Mes de proceso: Mayo

Documentos: Factura Boleta Rec.Ing. NC ND Deposito Dev.Ing.

Sedes: Canadá Arequipa Cusco Puno Las Artes Trujillo Madre de Dios Piura Junín Ancash Cajamarca

Tipo	Serie	Número	Fecha	Nombre	N° de RUC	Estado	Valor Venta	Igv	Total	SIAF
FA	001	0031853	11/05/2017	CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A	20100079501	Anulado	40.68	7.32	48.00	
FA	001	0031852	11/05/2017	CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A	20100079501	Anulado	347.46	62.54	410.00	
RI	001	0020892	11/05/2017	MINERA AURIFERA RETAMAS S.A.	20132367800	Impreso	50.00	0.00	50.00	
RI	001	0020891	11/05/2017	COMPAÑIA MINERA LINCUNA S.A.	20458538701	Impreso	2.00	0.00	2.00	
RI	001	0020890	11/05/2017	JUAN FERNANDO SALAVERRY PALACIOS		Impreso	1.00	0.00	1.00	
RI	001	0020889	11/05/2017	MARIA ACUÑA PERALTA		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	001	0020888	11/05/2017	CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A	20100079501	Impreso	363.00	0.00	363.00	
RI	001	0020887	11/05/2017	JOSE QUINTEROS		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	001	0020886	11/05/2017	JESUS COTOS NOLASCO		Impreso	4.00	0.00	4.00	
RI	001	0020885	11/05/2017	NESTOR ULISES GARCIA GARCIA		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	003	0002712	11/05/2017	HUGO DAVILA LOPES		Impreso	4.00	0.00	4.00	
RI	004	0001934	11/05/2017	DORIS AMBROSIA QUISPE BACA		Impreso	2.50	0.00	2.50	
RI	005	0003469	11/05/2017	LUIS ORTIZ SANCHEZ		Impreso	2.50	0.00	2.50	
RI	005	0003468	11/05/2017	LUIS ORTIZ SANCHEZ		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	005	0003467	11/05/2017	LUCILA PACOMPIA TIPO		Impreso	75.00	0.00	75.00	
RI	005	0003466	11/05/2017	LUCILA PACOMPIA TIPO		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	006	0002839	11/05/2017	CESAR JAIME JALA CHAMBI		Impreso	25.00	0.00	25.00	
RI	006	0002838	11/05/2017	CESAR JAIME JALA CHAMBI		Anulado	25.00	0.00	25.00	
RI	007	0001892	11/05/2017	PABLO CASTILLO LESCANO		Impreso	25.00	0.00	25.00	
FA	001	0031851	10/05/2017	CIA. MINERA DIOSITO LINDO S.A.C.	20601363845	Impreso	29.66	5.34	35.00	

Tipo de Reporte: Reporte Libro Ventas Vista Previa Grabar SIAF Ver detalle

e) Asignación de SIAF – Sedes

Permite asignar números SIAF para las ventas realizadas en las sedes del INGEMMET.

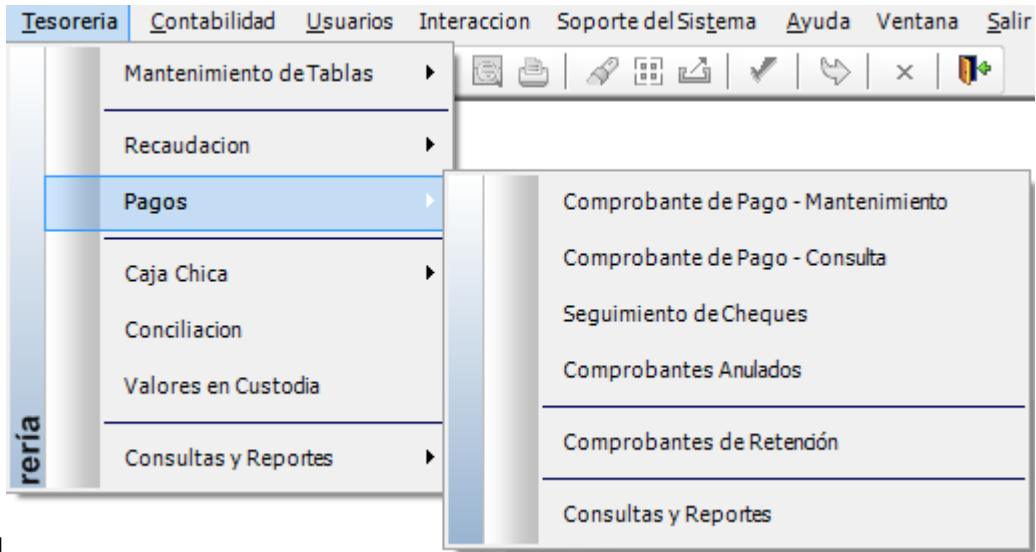
Programar SIAF por SEDE

Fecha: 09/01/2017

Item	Sede	Número SIAF
1	Canadá	M00105
2	Las Artes	
3	Arequipa	M00399
4	Cusco	
5	Madre de Dios	
6	Cajamarca	
7	Puno	M00288
8	Trujillo	M00232
9	Piura	
10	Junín	M00203
11	Ancash	
12	Depósito Bancario	

Grabar

3. PAGOS



a) Comprobante de Pago – Mantenimiento

Permite el registro y mantenimiento de los Comprobantes de Pago emitidos por la institución, estos son originados por una Orden de Compra/Servicio, Planilla, Viáticos, Caja Chica.

Número CP	Fecha	Referencia	No. SIAF	Código	Beneficiario	Importe	Estado
00290	31/01/2017	GIRO	0727	609013	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	24,447.02	Emitido
00289	31/01/2017	GIRO	0725	609013	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	8,682.14	Emitido
00288	31/01/2017	2017F09001-0001	0196	820869	GARAY TORRES BILLY	3,161.80	Emitido
00287	31/01/2017	2017P89010-0017	0153	609013	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	821.12	Emitido
00286	31/01/2017	2017P89010-0015	0153	609013	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	1,263.48	Emitido
00285	31/01/2017	2017P89010-0009	0153	400008	AFP - PROFUTURO RETENCIONES	472.06	Emitido
00284	31/01/2017	2017P89010-0011	0153	400001	AFP - PROFUTURO FONDO DE PENSIONES	1,552.06	Emitido
00283	31/01/2017	2017P89010-0005	0153	400004	AFP - INTEGRA RETENCIONES	1,023.75	Emitido
00282	31/01/2017	2017P89010-0008	0153	400018	IN-FONDO2	3,723.05	Emitido
00281	31/01/2017	2017P89010-0012	0153	824406	AFP HABITAT - RETENCIONES	359.41	Emitido
00280	31/01/2017	2017P89010-0014	0153	824405	AFP HABITAT - FONDO DE PENSIONES	2,065.69	Emitido
00279	31/01/2017	2017P89010-0002	0153	400007	AFP - PRIMA RETENCIONES	583.49	Emitido
00278	31/01/2017	2017P89010-0004	0153	400006	AFP - PRIMA FONDO DE PENSIONES	2,092.64	Emitido
00277	31/01/2017	2017V00008-0001	178	821083	TAIPE MAQUERHUA EDU LUIS	4,480.00	Emitido
00276	31/01/2017	2017V00017-0001	191	401008	ATOCHÉ BURGA CESAR AGUSTO	640.00	Emitido
00275	31/01/2017	2017O00026-0001	16822	833970	SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA YACHAY I	314.00	Emitido
00274	31/01/2017	GIRO	16779	833970	SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA YACHAY I	3,465.00	Emitido
00273	31/01/2017	2017O00025-0001	16821	833991	VALENZUELA DOMINGUEZ PEDRO HERNAN	109.60	Emitido
00272	31/01/2017	2017O00024-0001	16818	833966	OSORES SANCHEZ NELLY ROSA	314.00	Emitido
00271	31/01/2017	GIRO	16765	833966	OSORES SANCHEZ NELLY ROSA	3,272.50	Emitido
00270	31/01/2017	2017O00023-0001	16817	700558	CHANCADORA CENTAURO S.A.C.	540.00	Emitido
00269	31/01/2017	GIRO	16781	700558	CHANCADORA CENTAURO S.A.C.	4,500.00	Emitido
00268	31/01/2017	2017O00022-0001	16816	833969	SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA YACHAY II	628.00	Emitido
00267	31/01/2017	GIRO	16773	833969	SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA YACHAY II	5,390.00	Emitido

b) Seguimiento de Cheques

Permite el registro, control y seguimiento de los Cheques emitidos por la institución.

Banco	Cta. Corriente	Cheque	A nombre de	Importe	C / Pago	F.Emisión	F.Entrega
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000347	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	9,929.43	2017 02514	09/05/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000345	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	21,689.23	2017 02207	28/04/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000342	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	63,578.33	2017 02208	28/04/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000334	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	620,017.04	2017 02206	28/04/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000332	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	84,466.64	2017 02204	28/04/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000330	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	83,240.50	2017 02202	28/04/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000248	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	42,598.34	2017 01584	31/03/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000224	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	648,662.07	2017 01373	22/03/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000222	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	90,521.33	2017 01371	22/03/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000220	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	84,480.64	2017 01369	22/03/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000142	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	6,900.00	2017 01157	03/03/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000141	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	45,163.34	2017 00920	01/03/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000140	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	16,786.39	2017 00919	01/03/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000138	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	12,315.92	2017 00921	01/03/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000108	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	654,657.52	2017 00716	23/02/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000106	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	87,570.04	2017 00714	23/02/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000104	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	84,543.67	2017 00712	23/02/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000053	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	69,475.91	2017 00351	01/02/2017	
BCO SCOTIABANK	000-6937225	17000041	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METAL	3,450.00	2017 00450	03/02/2017	
BCO INTERAMERICANO FINANZ	007000131705	17000414	INGEMMET - INTERESES DE DERECHO DE	1,444.55	2017 02417	05/05/2017	
BCO INTERAMERICANO FINANZ	007000131705	17000407	INGEMMET - INTERESES DE DERECHO DE	1,304.11	2017 02410	05/05/2017	
BCO INTERAMERICANO FINANZ	007000131705	17000160	INGEMMET - INTERESES DE DERECHO DE	1,442.58	2017 00956	03/03/2017	

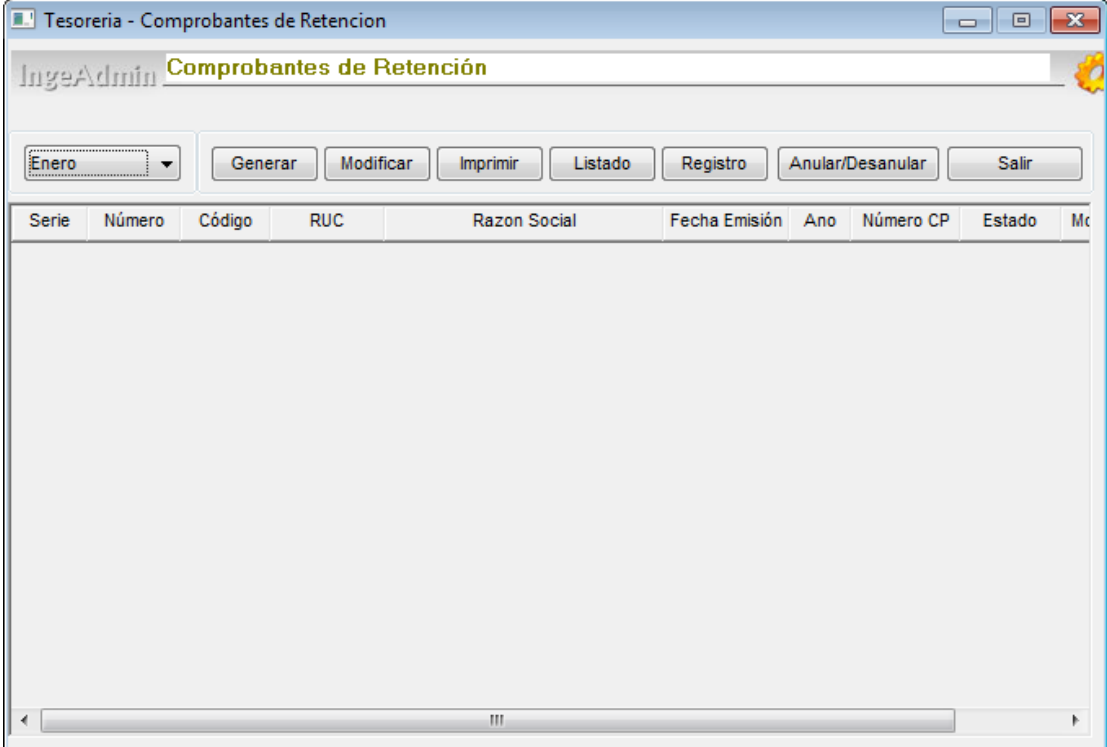
c) Comprobantes Anulados

Permite visualizar los comprobantes de pago anulados en el año determinado.

C / Pago	Fecha	Razón Social	Importe	Anulación
00012	04/01/2017	RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALU	102,098.83	04/01/2017
00014	04/01/2017	PROPERTS CORPORACION SOCIEDAD ANONIM/	11,211.55	26/01/2017
00016	04/01/2017	PROPERTS CORPORACION SOCIEDAD ANONIM/	16,547.14	04/01/2017
00022	04/01/2017	INFEDEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,426.40	04/01/2017
00049	13/01/2017	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5.00	13/01/2017
00065	20/01/2017	PANTOJA DELGADO ROSARIO GLADYS	8,500.00	24/01/2017
00236	30/01/2017	PLANILLA DE SERVICIOS CAS	1,840.00	01/02/2017
00331	02/02/2017	IN-FONDO2	1,432.92	02/03/2017
00332	02/02/2017	AFP - INTEGRA RETENCIONES	347.17	02/03/2017

Banco	Cuenta Corriente	Cheque	Razón Social	Importe	Fecha Anulación
BANCO DE LA NACIÓN	0000300799	00018652	RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	102,098.83	06/01/2017
				Total	102,098.83

d) Comprobantes de Retención



Tesoreria - Comprobantes de Retencion

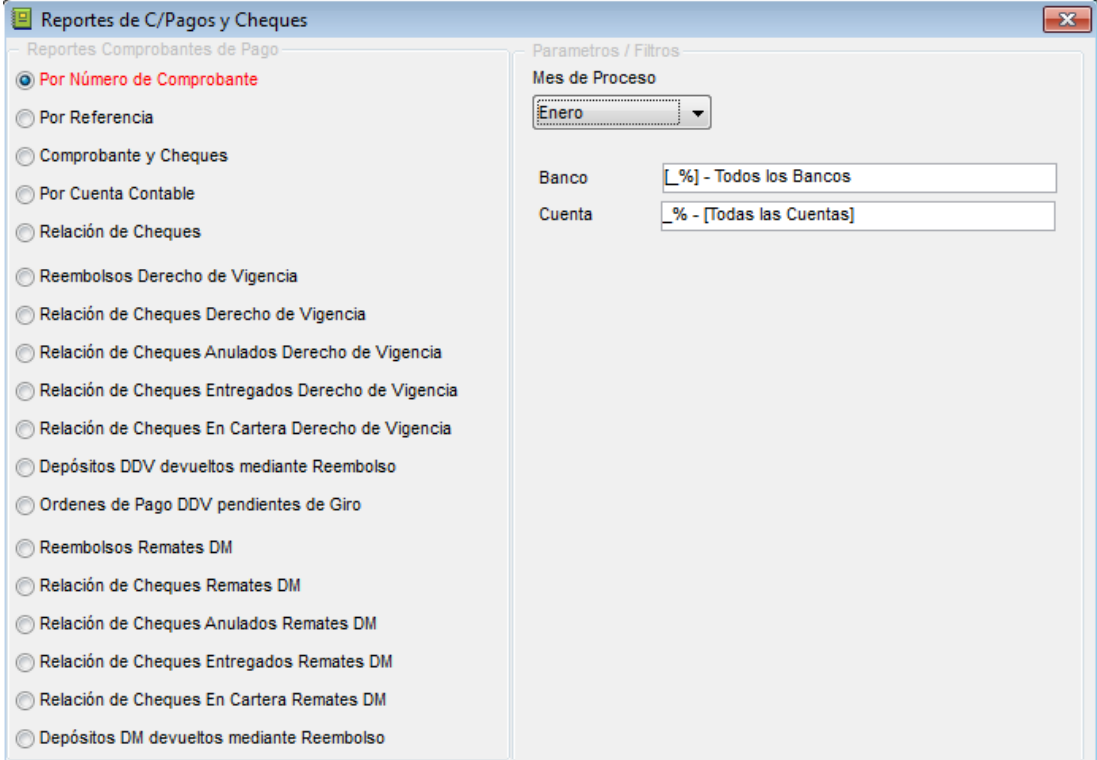
IngeAdmin **Comprobantes de Retención**

Enero

Generar Modificar Imprimir Listado Registro Anular/Desanular Salir

Serie	Número	Código	RUC	Razon Social	Fecha Emisión	Año	Número CP	Estado	Mo
-------	--------	--------	-----	--------------	---------------	-----	-----------	--------	----

e) Consultas y Reportes



Reportes de C/Pagos y Cheques

Reportes Comprobantes de Pago

- Por Número de Comprobante
- Por Referencia
- Comprobante y Cheques
- Por Cuenta Contable
- Relación de Cheques
- Reembolsos Derecho de Vigencia
- Relación de Cheques Derecho de Vigencia
- Relación de Cheques Anulados Derecho de Vigencia
- Relación de Cheques Entregados Derecho de Vigencia
- Relación de Cheques En Cartera Derecho de Vigencia
- Depósitos DDV devueltos mediante Reembolso
- Ordenes de Pago DDV pendientes de Giro
- Reembolsos Remates DM
- Relación de Cheques Remates DM
- Relación de Cheques Anulados Remates DM
- Relación de Cheques Entregados Remates DM
- Relación de Cheques En Cartera Remates DM
- Depósitos DM devueltos mediante Reembolso

Parametros / Filtros

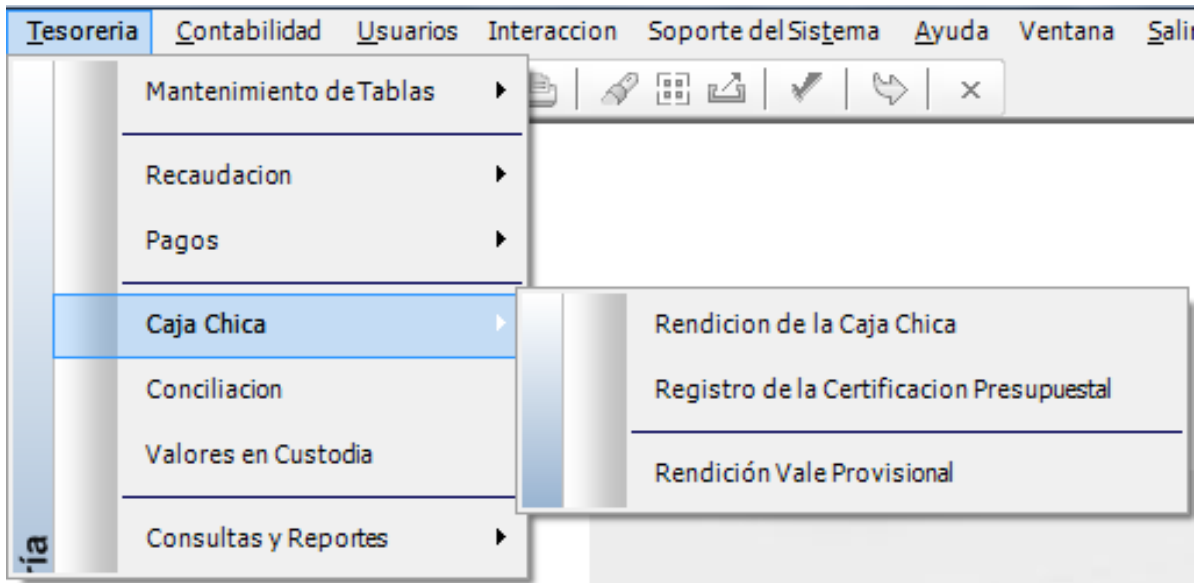
Mes de Proceso

Enero

Banco [%] - Todos los Bancos

Cuenta [%] - [Todas las Cuentas]

4. CAJA CHICA



a) Rendición de la Caja Chica

Permite el registro, control y gestión de la rendición de los fondos de caja chica de las sedes de la institución.

Año	Oficina	N°	Estado	Fecha	Referencia	No. Certificación	Registrados	Importe
2017	UNIDAD FINANCIERA	001	GIRADO	26/01/2017	LIQUIDACION FONDO CAJA CHICA	0000000294	138	3,161.80
2017	UNIDAD FINANCIERA	002	GIRADO	30/01/2017	LIQUIDACION DE CAJA N° 02 SEDE CENTRAL	0000000372	104	4,606.15
2017	UNIDAD FINANCIERA	003	GIRADO	07/02/2017	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA	0000000451	59	4,269.65
2017	UNIDAD FINANCIERA	004	GIRADO	16/02/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	0000000636	128	4,336.29
2017	UNIDAD FINANCIERA	005	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 05 SEDE CEN	0000000833	108	4,322.22
2017	UNIDAD FINANCIERA	006	GIRADO	15/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 06 SEDE CEN	0000000963	130	4,425.78
2017	UNIDAD FINANCIERA	007	GIRADO	03/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	0000001108	123	4,302.47
2017	UNIDAD FINANCIERA	008	GIRADO	17/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 08 SEDE CEN	0000001185	101	6,889.45
2017	UNIDAD FINANCIERA	009	GIRADO	25/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 09 SEDE CEN	0000001305	74	4,323.61
2017	UNIDAD FINANCIERA	010	EMITIDO	08/05/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 10 SEDE CEN		50	3,468.35
2017	OF. DESC. ANCASH	001	GIRADO	31/01/2017	FONDOS DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA N°	0000000416	19	582.70
2017	OF. DESC. ANCASH	002	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	0000000728	15	496.10
2017	OF. DESC. ANCASH	003	DEVENGADO TOTAL	24/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	1000000728	16	451.80
2017	OF. DESC. JUNIN	001	GIRADO	08/02/2017	LIQUIDACION N° 01-2017 OD JUNIN	0000000439	4	639.90
2017	OF. DESC. JUNIN	002	GIRADO	20/03/2017		0000000960	2	290.73
2017	OF. DESC. JUNIN	003	GIRADO	02/05/2017	LIQUIDACION N°3 FONDOS DE CAJA CHICA	0000001261	2	312.33
2017	OF. DESC. PIURA	001	GIRADO	30/01/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000000374	16	732.59
2017	OF. DESC. PIURA	002	GIRADO	16/02/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000000626	11	853.20
2017	OF. DESC. PIURA	003	GIRADO	02/03/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000000870	11	387.95
2017	OF. DESC. PIURA	004	GIRADO	25/04/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000001251	15	707.25
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	001	GIRADO	02/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	0000000678	9	743.20
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	002	EMITIDO	09/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 02		1	10.00
2017	OF. DESC. TRUJILLO	001	GIRADO	14/02/2017		0000000483	12	751.60
2017	OF. DESC. TRUJILLO	002	GIRADO	13/03/2017		0000000903	18	559.19
2017	OF. DESC. TRUJILLO	003	GIRADO	22/03/2017		0000001171	21	1,189.00
2017	OF. DESC. TRUJILLO	004	CERTIFICADO	04/05/2017			26	755.20

b) Registro de la Certificación Presupuestal

Permite la consulta de la Certificación Presupuestal de la rendición de los fondos de caja chica.

[2017] Presupuesto - Certificación Presupuestal

IngeAdmin Registro de la Certificación Presupuestal

Selección Mes: Enero

Año	Oficina	N°	Estado	Fecha	Referencia	No. Certificación
2017	UNIDAD FINANCIERA	001	GIRADO	26/01/2017	LIQUIDACION FONDO CAJA CHICA	000000294
2017	UNIDAD FINANCIERA	002	GIRADO	30/01/2017	LIQUIDACION DE CAJA N° 02 SEDE CENTRAL	000000372
2017	UNIDAD FINANCIERA	003	GIRADO	07/02/2017	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA	000000451
2017	UNIDAD FINANCIERA	004	GIRADO	16/02/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	000000636
2017	UNIDAD FINANCIERA	005	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 05 SEDE CEN	000000833
2017	UNIDAD FINANCIERA	006	GIRADO	15/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 06 SEDE CEN	000000963
2017	UNIDAD FINANCIERA	007	GIRADO	03/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	000001108
2017	UNIDAD FINANCIERA	008	GIRADO	17/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 08 SEDE CEN	000001185
2017	UNIDAD FINANCIERA	009	GIRADO	25/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 09 SEDE CEN	000001305
2017	UNIDAD FINANCIERA	010	EMITIDO	08/05/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 10 SEDE CEN	
2017	OF. DESC. ANCASH	001	GIRADO	31/01/2017	FONDOS DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA N°	000000416
2017	OF. DESC. ANCASH	002	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	000000728
2017	OF. DESC. ANCASH	003	DEVENGADO TOTAL	24/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	100000728
2017	OF. DESC. JUNIN	001	GIRADO	08/02/2017	LIQUIDACION N° 01-2017 OD JUNIN	000000439
2017	OF. DESC. JUNIN	002	GIRADO	20/03/2017		000000960
2017	OF. DESC. JUNIN	003	GIRADO	02/05/2017	LIQUIDACION N°3 FONDOS DE CAJA CHICA	0000001261
2017	OF. DESC. PIURA	001	GIRADO	30/01/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	000000374
2017	OF. DESC. PIURA	002	GIRADO	16/02/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	000000626
2017	OF. DESC. PIURA	003	GIRADO	02/03/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000006870
2017	OF. DESC. PIURA	004	GIRADO	25/04/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000001251
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	001	GIRADO	02/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	000000678
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	002	EMITIDO	09/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 02	
2017	OF. DESC. TRUJILLO	001	GIRADO	14/02/2017		0000000483
2017	OF. DESC. TRUJILLO	002	GIRADO	13/03/2017		000000903
2017	OF. DESC. TRUJILLO	003	GIRADO	22/03/2017		0000001171

Solo Proceso Actual

c) Registro de Vale Provisional

Registro de Vale Provisional

Voucher: 00001 Período: 2017

Información general:

Sección funcional: Fecha: 12/05/2017 Importe: 0.00

Tipo de actividad: Número: Saldo: .00

Glosa/Concepto: 250 caracteres como máximo.

Documento	Número	Fecha	Importe	Observación
0.00				

Solicitante: CANCHO VALDIVIA WALTER FERNANDO 12/05/2017 16:35:44 Estado:

Atendido por:

5. CONCILIACIÓN

Conciliación Bancaria
X

Año **2017** Mes **Enero** Banco Cta. Cte.

Saldo Inicial

Ingreso - Cheque - As.Manual	Fecha	Papeleta - Comprobante de Pago	Razón Social	Importe

Datos Adicionales Total (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos)

Fecha	Descripción	Signo	Importe

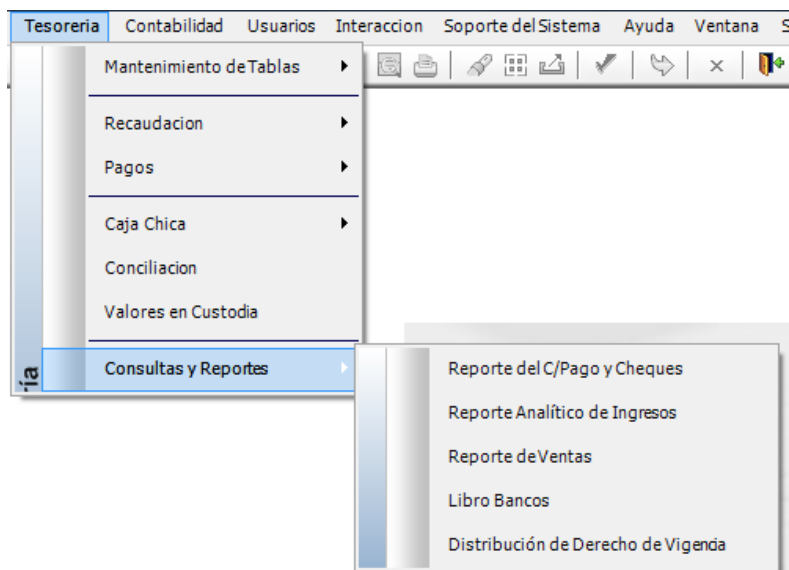
Saldo según Estado Bancario

6. VALORES EN CUSTODIA

Permite el registro, control y seguimiento de las Cartas Fianza entregados por los proveedores.

Correlativo	Numero Asignado	Banco	Tipo	Clase	Razon Social	Fecha Recepcion	Fecha Vencimiento	Fecha Devolucion	Fecha Ejecucion
6801960	4410067325		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONE	30/03/2017	27/02/2020	00/00/0000	00/00/0000
6801931	CARTA FIANZA N° 80715		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	29/09/2016	06/09/2019	00/00/0000	00/00/0000
6801948	CFN°4410066903		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	ITG SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/02/2017	10/03/2019	00/00/0000	00/00/0000
6801961	0011-0384-9800243951-		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	INGENIERIA DE LA INFORMATICA SA	04/05/2017	02/05/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801866	0011-0586-9800352821-		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	02/11/2015	30/04/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801865	0011-0586-9800352848-		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	02/11/2015	30/04/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801903	4797-0 : BANCO GNB PE		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	10/02/2016	28/02/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801957	CF NRO. 82325-1		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONEXIO	27/02/2017	17/02/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801955	D19301712445		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	H.W.KESSEL S.A.C.	21/02/2017	13/02/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801952	D193-01710258		Otro	Carta Fianza	H.W.KESSEL S.A.C.	15/02/2017	06/02/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801945	011-0910-9800356193-7		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	TELEMATICA S.A.	02/02/2017	31/01/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801944	0011-0362-9800190866-		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	ENGELS MERKEL & CIA. (PERU) SAC	31/01/2017	29/01/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801906	0011-0362-9800190866-		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	ENGELS MERKEL & CIA (PERU) S.A.C.	16/02/2016	29/01/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801942	D193-01596011		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	H.W.KESSEL S.A.C.	24/01/2017	18/01/2018	00/00/0000	00/00/0000
6801938	0011-0350-9800110395-		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C.	30/11/2016	24/11/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801923	8616214002		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A.	16/08/2016	31/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801956	CF NRO. 82326-1		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	ENVIROEQUIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONEXIO	27/02/2017	30/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801937	10460549-002		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	SGS DEL PERU S.A.C.	25/10/2016	17/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801936	010460334-002		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	SGS DEL PERU S.A.C.	25/10/2016	17/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801935	010460332-002		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	SGS DEL PERU S.A.C.	25/10/2016	17/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801934	010460335-002		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	SGS DEL PERU S.A.C.	25/10/2016	17/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801933	D000-02516070		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	ELECTROMEDICA PERUANA S.A.	18/10/2016	08/10/2017	00/00/0000	00/00/0000
6801924	D193 - 01652630		Gar.Cumplimie	Carta Fianza	TELEMATICA S.A.	16/08/2016	30/09/2017	00/00/0000	00/00/0000

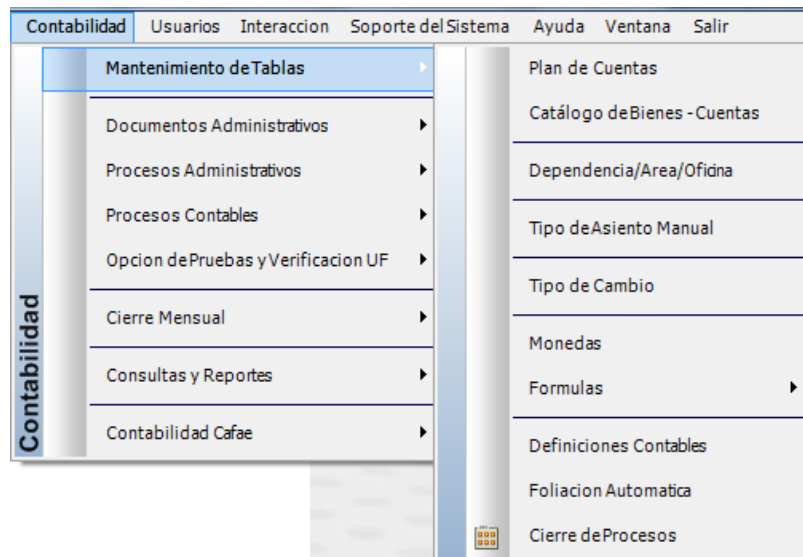
7. CONSULTAS Y REPORTES



MÓDULO DE CONTABILIDAD

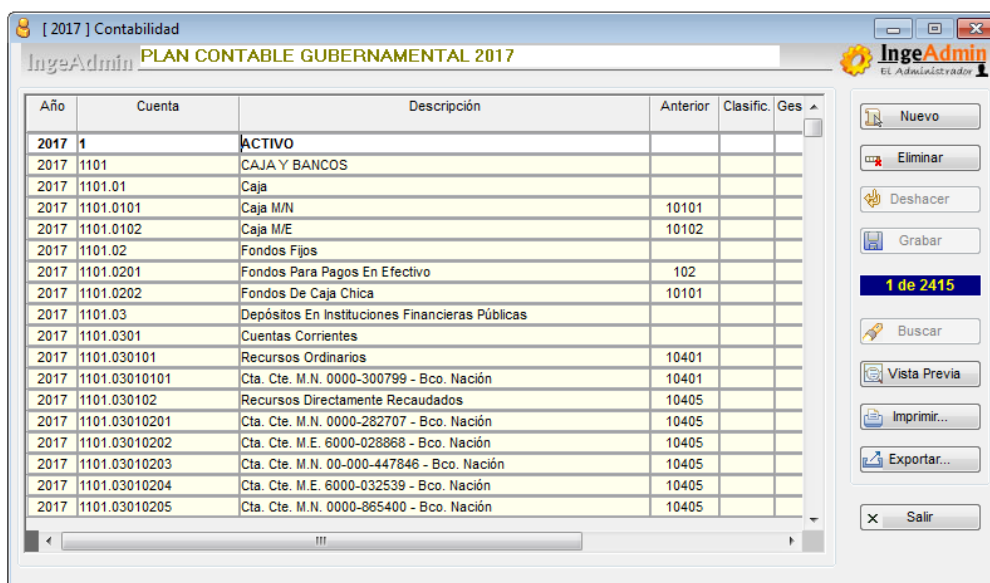
El Módulo de Contabilidad permite gestionar la información correspondiente a los documentos de pago por los servicios exclusivos y no exclusivos, viáticos, procesos contables, etc.

1. MANTENIMIENTO DE TABLAS



a) Plan de Cuentas

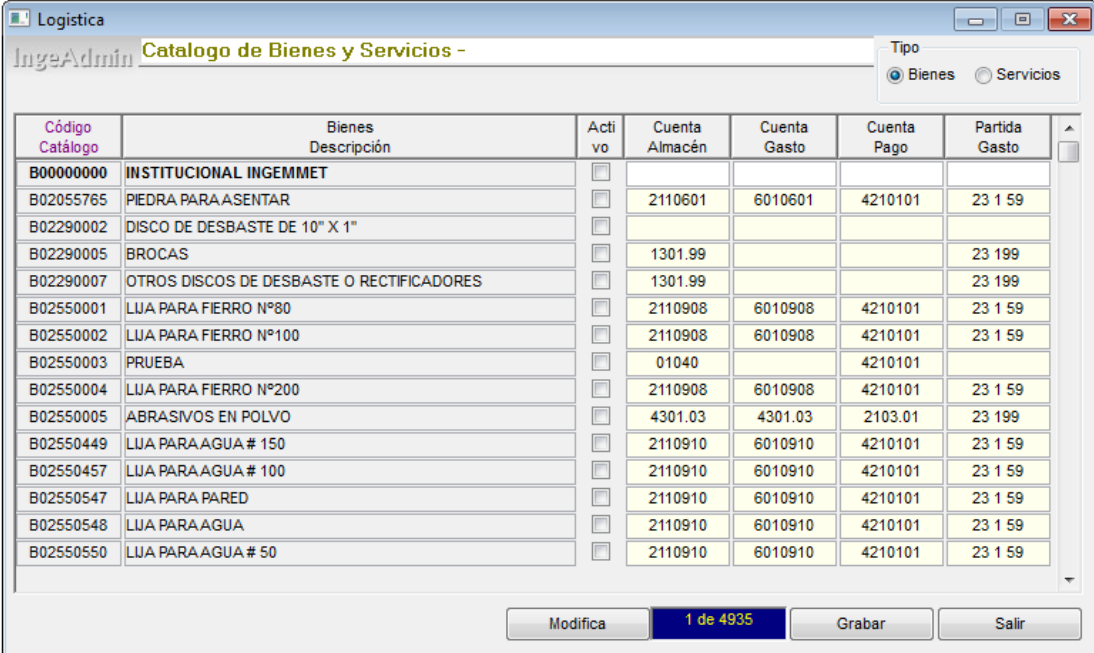
Registro y actualización del Plan Contable Gubernamental vigente para el año actual.



Año	Cuenta	Descripción	Anterior	Clasific.	Ges
2017	1	ACTIVO			
2017	1101	CAJA Y BANCOS			
2017	1101.01	Caja			
2017	1101.0101	Caja M/N	10101		
2017	1101.0102	Caja M/E	10102		
2017	1101.02	Fondos Fijos			
2017	1101.0201	Fondos Para Pagos En Efectivo	102		
2017	1101.0202	Fondos De Caja Chica	10101		
2017	1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas			
2017	1101.0301	Cuentas Corrientes			
2017	1101.030101	Recursos Ordinarios	10401		
2017	1101.03010101	Cta. Cte. M.N. 0000-300799 - Bco. Nación	10401		
2017	1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	10405		
2017	1101.03010201	Cta. Cte. M.N. 0000-282707 - Bco. Nación	10405		
2017	1101.03010202	Cta. Cte. M.E. 6000-028868 - Bco. Nación	10405		
2017	1101.03010203	Cta. Cte. M.N. 00-000-447846 - Bco. Nación	10405		
2017	1101.03010204	Cta. Cte. M.E. 6000-032539 - Bco. Nación	10405		
2017	1101.03010205	Cta. Cte. M.N. 0000-865400 - Bco. Nación	10405		

b) Catálogo de Bienes – Cuentas

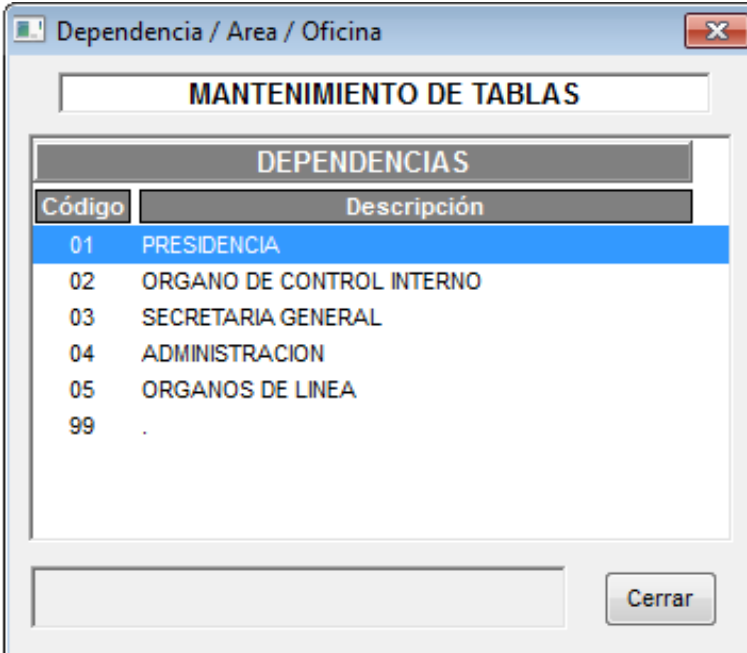
Registro y actualización del catálogo de Bienes y Servicios.



Código Catálogo	Bienes Descripción	Activo	Cuenta Almacén	Cuenta Gasto	Cuenta Pago	Partida Gasto
B00000000	INSTITUCIONAL INGEMMET	<input type="checkbox"/>				
B02055765	PIEDRA PARA ASENTAR	<input type="checkbox"/>	2110601	6010601	4210101	23 1 59
B02290002	DISCO DE DESBASTE DE 10" X 1"	<input type="checkbox"/>				
B02290005	BROCAS	<input type="checkbox"/>	1301.99			23 199
B02290007	OTROS DISCOS DE DESBASTE O RECTIFICADORES	<input type="checkbox"/>	1301.99			23 199
B02550001	LUA PARA FIERRO N°80	<input type="checkbox"/>	2110908	6010908	4210101	23 1 59
B02550002	LUA PARA FIERRO N°100	<input type="checkbox"/>	2110908	6010908	4210101	23 1 59
B02550003	PRUEBA	<input type="checkbox"/>	01040		4210101	
B02550004	LUA PARA FIERRO N°200	<input type="checkbox"/>	2110908	6010908	4210101	23 1 59
B02550005	ABRASIVOS EN POLVO	<input type="checkbox"/>	4301.03	4301.03	2103.01	23 199
B02550449	LUA PARA AGUA # 150	<input type="checkbox"/>	2110910	6010910	4210101	23 1 59
B02550457	LUA PARA AGUA # 100	<input type="checkbox"/>	2110910	6010910	4210101	23 1 59
B02550547	LUA PARA PARED	<input type="checkbox"/>	2110910	6010910	4210101	23 1 59
B02550548	LUA PARA AGUA	<input type="checkbox"/>	2110910	6010910	4210101	23 1 59
B02550550	LUA PARA AGUA # 50	<input type="checkbox"/>	2110910	6010910	4210101	23 1 59

c) Dependencia / Área / Oficina

Registro y actualización de las Unidades Orgánicas.



Código	Descripción
01	PRESIDENCIA
02	ORGANO DE CONTROL INTERNO
03	SECRETARIA GENERAL
04	ADMINISTRACION
05	ORGANOS DE LINEA
99	.

d) Tipo de Asiento Manual

Registro y actualización de los tipos de Asiento Manual.

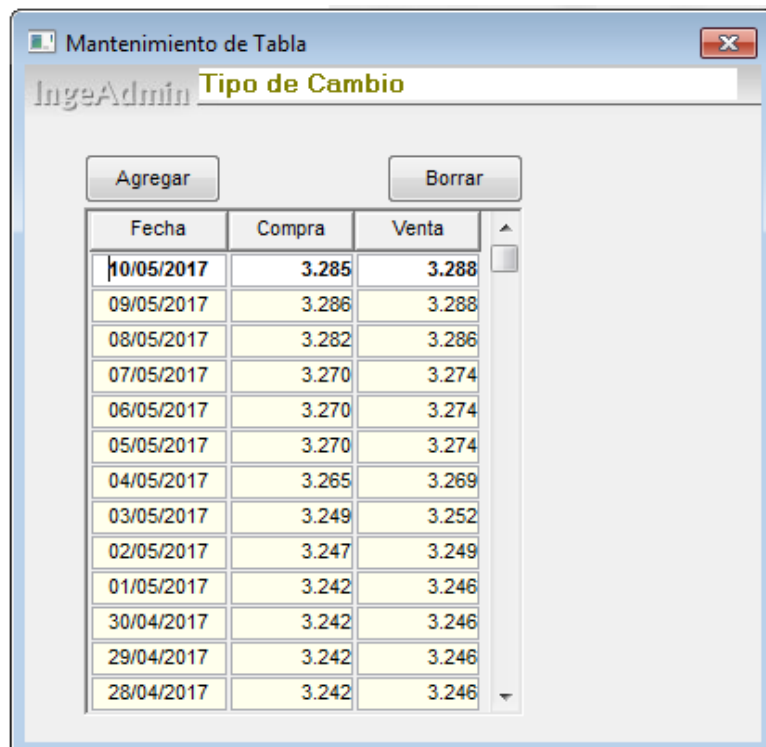


Codigo	Descripción	Llave de Generación
001	REGULARIZACION	0
002	RENDICION FPPE	0
003	RENDICION CTA. 38	0
004	ACM - Asientos de Ajuste	1
005	TRANSFERENCIAS 30 a 50	1
006	APERTURA DEL EJERCICIO	0
007	CIERRE DEL EJERCICIO	0
008	EMISION ORDEN DE COMPRA	0
009	RECEPCION ORDEN DE COMPRA	0
010	DEVENGADO ORDEN DE COMPRA	0

Registro 1 de 84 Cancelar Buscar

e) Tipo de Cambio

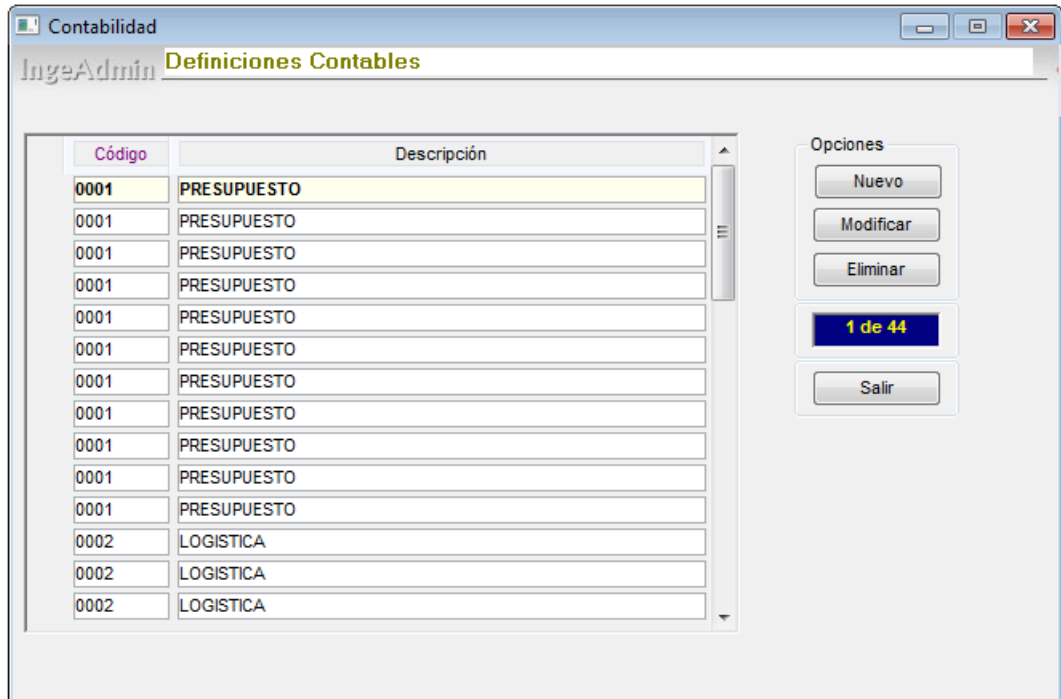
Registro y actualización del Tipo de Cambio de la moneda extranjera.



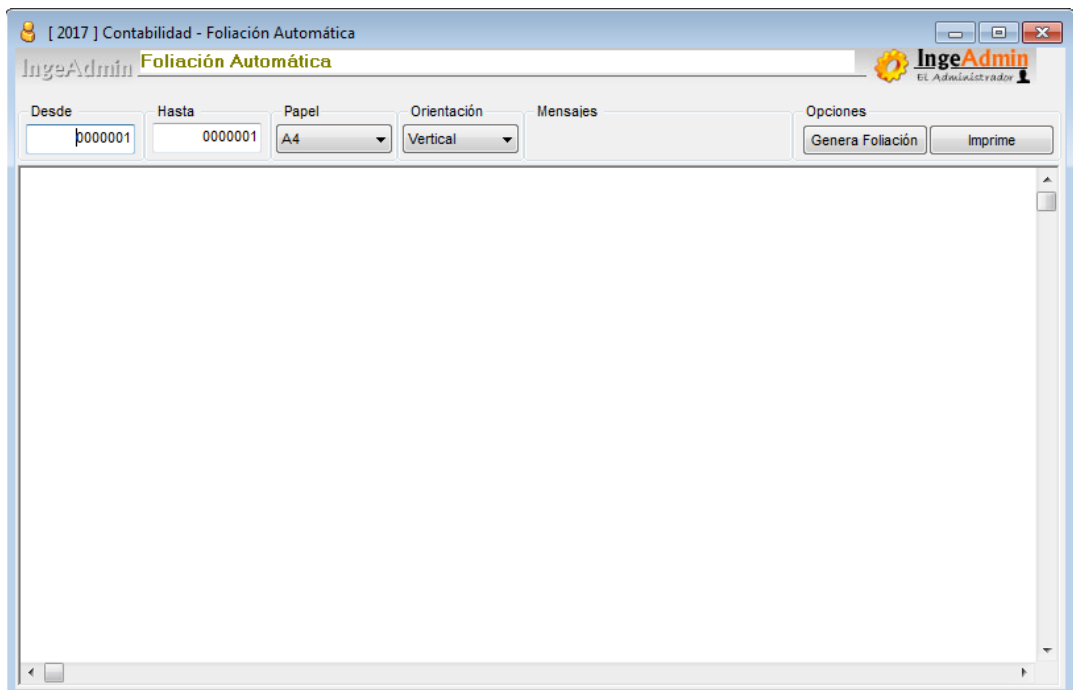
Fecha	Compra	Venta
10/05/2017	3.285	3.288
09/05/2017	3.286	3.288
08/05/2017	3.282	3.286
07/05/2017	3.270	3.274
06/05/2017	3.270	3.274
05/05/2017	3.270	3.274
04/05/2017	3.265	3.269
03/05/2017	3.249	3.252
02/05/2017	3.247	3.249
01/05/2017	3.242	3.246
30/04/2017	3.242	3.246
29/04/2017	3.242	3.246
28/04/2017	3.242	3.246

f) Definiciones Contables

Registro y actualización de las Definiciones contables.

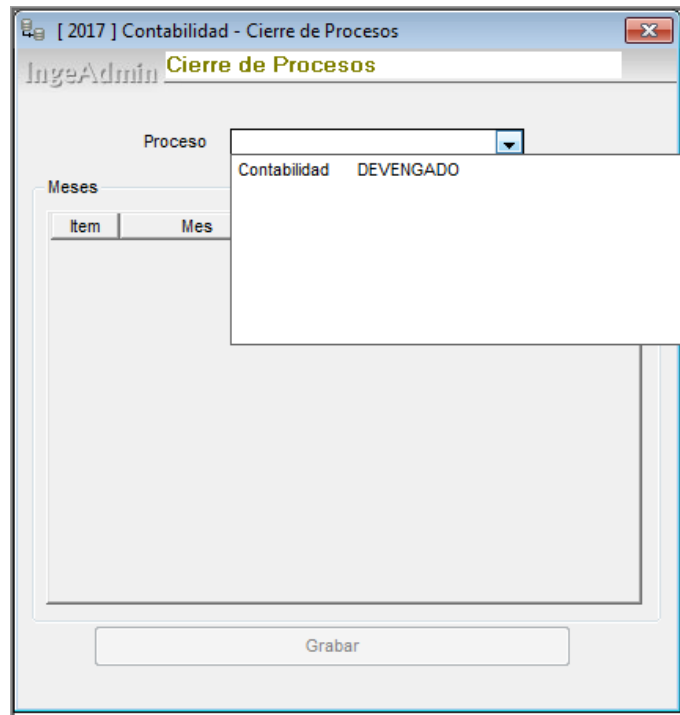


g) Foliación Automática

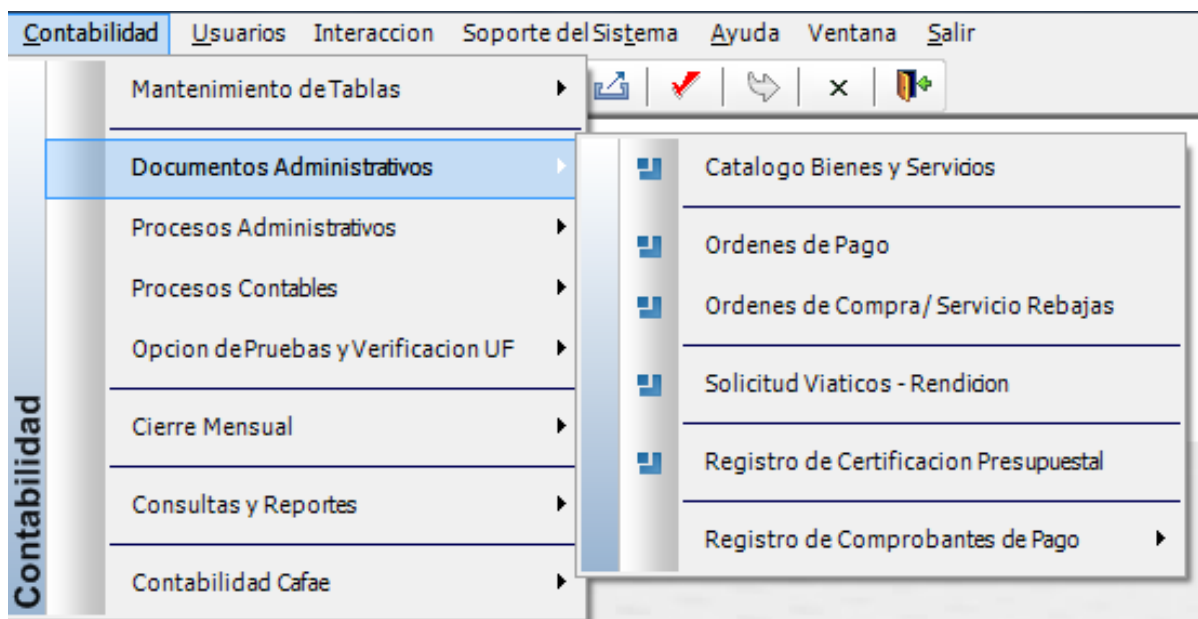


h) Cierre de Procesos

Permite el Cierre de procesos contables: Devengados para que no se registre más información en un periodo.



2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS



a) Catálogo de Bienes y Servicios

Permite el registro y actualización del Catálogo de Bienes y Servicios.

[2017] Logística - Catálogo Bienes y Servicios

IngeAdmin Actualización del Catálogo de Bienes y Servicios

Bienes Servicios

Codigo	Descripcion	Unidad Medida	Estado	Ind Bloq	Nivel Critico	Detraccion	Detraccion Porcentaje	Mon	Precio Referencia	Fec Preci
B585301210003	CLORFENAMINA + PARACETAMOL + P	EUDOFEFRINA	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.58	19/11/
B585400210001	ALFA BISABOLOL + CLORURO DE BENZ	CONIO + ZINC	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B585401240001	SALICILATO DE METILO+MENTOL+EUCAL	TOL+ALCANFO	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B585400210002	ALFA BISABOLOL + CLORURO DE BENZ	CONIO + ZINC	Cancelado		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B952202770002	ANALIZADOR DE ESPECTROS PORTATIL		Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B585500190001	DEXAMETASONA + NEOMICINA 1 MG + 3	MG/ML SOL OF	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	9.50	14/11/
B585500190002	DEXAMETASONA + NEOMICINA 1 MG + 3	MG/ML SOL OF	Cancelado		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B585500270010	HIDROCORTISONA + NEOMICINA + POLIM	INA B 10 MG + 3	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B585700130008	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDR	XIDO + SMETIC	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.72	14/11/
B585500270001	HIDROCORTISONA + NEOMICINA + POLIM	INA B 10 MG + 3	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	14.00	01/04/
B585701110001	DIMETICONA + ENZIMAS DIGESTIVAS 50	G + 100 MG TAE	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	2.18	19/05/
B585701110002	DIMETICONA + ENZIMAS DIGESTIVAS 50	G + 100 MG TAE	Cancelado		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B581500010001	FENAZOPIRIDINA 100 MG TAB		Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	1.15	20/11/
B583300990002	BETAMETA-SONA 50 MG/100 G CRM 20 G		Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.00	10/10/
B583300750001	DIMENHIDRINATO 50 MG TAB		Cancelado		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	1.60	01/04/
B746469660001	PEDESTAL DE MADERA		Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	259.60	12/10/
B207100060092	PARANTE DE METAL 2 M X 1 M		Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	10.50	14/12/
B201700030630	CANALETA DE PVC DE 100 MM X 45 MM	2 M	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	50.60	17/10/
B201700030548	SEPARADOR PARA CANALETA DE PVC D	103.3 MM X 2 M	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	19.25	17/10/
B201700030670	ANGULO PLANO DE PVC PARA CANALE	DE 100 MM X 4	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	19.25	17/10/
B199200050386	PROTECTOR PARA CONECTOR RJ45		Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	0.70	17/10/
B710300010067	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 C	X 50 M	Vigente		Sin Clasificacion	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	0.00	S/.	82.60	17/10/

1 / 4437

b) Órdenes de Pago

Permite el registro y actualización de las órdenes de pago.

[2017] Contabilidad - Orden de Pago

IngeAdmin Orden de Pago

O/Pago	Fecha	Concepto	A Nombre de	Importe	ISiaf
00136	11/05/2017	ORDEN DE PAGO	IPINCE ROJO MARTHA MERCEDES	68,519.52	
00135	11/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	2,468.00	
00134	10/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	2,266.20	
00133	09/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	3,532.60	
00132	09/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	12,413.81	
00131	08/05/2017	ORDEN DE PAGO	PAZ RUBIO JOSE ANTONIO	1,500.00	
00130	05/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	4,732.30	
00129	04/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	500.85	
00128	04/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	614.00	
00127	04/05/2017	ORDEN DE PAGO	INGEMMET PLANILLA CTS	215,094.63	
00126	04/05/2017	ORDEN DE PAGO	INGEMMET PLANILLA CTS	135,715.39	
00125	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	ROJAS TUESTA CECILIA VANESSA	1,500.00	
00124	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	1,048.80	
00123	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	GARLAND SALAZAR MILAGROS PATRICIA	1,500.00	
00122	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	REYNOSO LEZANO VICTOR	1,500.00	
00121	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	GALVEZ FIGUEROA MARIA LUZ	1,500.00	
00120	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	PAZ RUBIO JOSE ANTONIO	1,500.00	
00119	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION	344.23	
00118	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION	181.27	
00116	02/05/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION	520.67	
00115	28/04/2017	ORDEN DE PAGO	BANCO DE LA NACION / TESORO PUBLICO	3,832.00	
00114	28/04/2017	ORDEN DE PAGO	RAMOS PALOMINO DOMINGO ALFONSO	5,300.00	

c) Órdenes de Compra / Servicio Rebajas

Permite el registro y actualización de las órdenes de pago y servicio.

[2017] Contabilidad - Rebaja de Ordenes

IngeAdmin **Órdenes de Compra / Servicio**

Tipo de Orden: Orden de Compra Mes de Proceso: Enero

Consulta de Datos Consultas y Reportes

Número	Estado	Fecha	Razón Social	Importe	Numero Certificacion	Fecha Certificacion	Operador	T
00029	GIRADO	31/01/2017	ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.	1,111.28	00000000304	01/02/2017 15	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00028	GRADO	31/01/2017	DMS PERU S.A.C.	3,532.98	0000000290	31/01/2017 11	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00027	GRADO	30/01/2017	SERVIMAX EAC S.A.C.	6,200.00	0000000288	31/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00026	GRADO	30/01/2017	SERVIMAX EAC S.A.C.	9,180.00	0000000286	31/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00025	GRADO	30/01/2017	PROYECTOS Y REPRESENTACIONES J&A S.A.C.	5,300.00	0000000272	31/01/2017 09	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00024	GRADO	27/01/2017	SURVEY RENTAL & SALES S.A.C.	1,360.81	0000000273	31/01/2017 09	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00023	GRADO	27/01/2017	HARDWARE PRINTER SOLUTIONS S.A.C.	295.00	0000000260	30/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00022	GRADO	27/01/2017	HARDWARE PRINTER SOLUTIONS S.A.C.	450.00	0000000261	30/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00021	GRADO	26/01/2017	IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.	1,027.60	0000000255	27/01/2017 17	LOPEZ TALLEDO LUIS EDUARDO	(ASP) ADJUDIC
00020	GRADO	26/01/2017	ABA SINGER & CIA. S.A.C.	7,063.68	0000000251	27/01/2017 10	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC
00019	GRADO	26/01/2017	MAGISTER GOLD E.I.R.L.	900.00	0000000246	27/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00018	GRADO	25/01/2017	EXPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.	15,661.00	0000000236	25/01/2017 17	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00017	GRADO	24/01/2017	EDITORIAL FRANCO E.I.R.L.	1,560.00	0000000224	25/01/2017 11	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00016	GRADO	23/01/2017	REAL MERCANTIL IMPORT S.A.C.	5,200.00	0000000211	23/01/2017 14	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC
00015	GRADO	20/01/2017	DISTRIBUIDORA Y GRAFICA ROSVIL ERLTDA	620.00	0000000183	20/01/2017 15	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00014	GRADO	19/01/2017	CORPORACION GRAFICA LINEATURA SAC	93.00	0000000165	20/01/2017 10	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC
00013	GRADO	19/01/2017	DAKOTA SOLUCIONES S.A.C.	165.20	0000000161	20/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00012	GRADO	18/01/2017	CARAMELOS DEL NORTE SAC	3,009.00	0000000138	19/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00011	GRADO	17/01/2017	DISTRIBUIDORA Y GRAFICA ROSVIL ERLTDA	815.00	0000000108	17/01/2017 18	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00010	GRADO	16/01/2017	REACTIVOS USA S.R.L.	2,400.00	0000000106	18/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00009	GRADO	13/01/2017	IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.	273.00	0000000058	16/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00008	GRADO	13/01/2017	ABA SINGER & CIA. S.A.C.	2,053.00	0000000057	17/01/2017 18	CASTRO MIRANDA LIZETH JOSEFA	(AMC) ADJUDIC

d) Solicitud Viáticos – Rendición

Permite el registro y actualización de la solicitud y rendición de viáticos por el lado de la Unidad Financiera.

[2017] Unidad Financiera - Rendición de Viáticos

IngeAdmin **Consulta Rendicion Viaticos**

Selección Mes: Enero Selección Oficina: Todas las Oficinas

Solicitud Numero	Solicitud Fecha	Solicitud Estado	Numero Certificacion	Solicitud Oficina	Solicitud Comisionado	Solicitud Descripción	So Im
00009	24/01/2017	GIRADO	0000000282	DGAR	AÑAMURO JUSTO ALFONSO JENSEN	APOYO EN LA COMISIÓN DE CAMPO DE INSTRUMENTACIÓN	
00014	25/01/2017	GIRADO	0000000278	UL	TAFUR ARANA JORGE RONALD	INVENTARIO FISICO 2016 OD PUNO	
00020	31/01/2017	GIRADO	0000000366	DGAR	MEDINA ALLCCA LUCIO	TRABAJOS DE CAMPO PARA EL PROYECTO GA-44D (VALIDA)	
00023	31/01/2017	GIRADO	0000000315	DGAR	CARPIO FERNANDEZ JOSEMANUEL FERNANDO	TRABAJO DE CAMPO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN C	
00013	25/01/2017	GIRADO	0000000280	UL	TAFUR ARANA JORGE RONALD	INVENTARIO FISICO 2016 OD PUERTO MALDONADO	
00018	25/01/2017	GIRADO	0000000274	UL	CASTRO MIRANDA LIZETH JOSEFA	INVENTARIO FISICO 2016 OD CAJAMARCA	
00012	24/01/2017	GIRADO	0000000285	UL	ATOCH BURGA CESAR AGUSTO	INVENTARIO FISICO 2016 OD TRUJILLO	
00024	31/01/2017	GIRADO	0000000342	DGAR	PARI PINTO TEOFILO WALTER	TRABAJO DE CAMPO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION C	
00025	31/01/2017	GIRADO	0000000313	DGAR	MARGARIN CARLOS TEUTINO	TRABAJO DE CAMPO DE CONDUCTOR PARA EL LEVANTAMEN	
00001	13/01/2017	GIRADO	0000000118	DGAR	AÑAMURO JUSTO ALFONSO JENSEN	APOYO EN LA COMISION DE CAMPO AL VOLCAN SABANCAYA	
00017	25/01/2017	GIRADO	0000000291	UL	ATOCH BURGA CESAR AGUSTO	INVENTARIO FISICO 2016 OD PIURA	
00003	13/01/2017	GIRADO	0000000116	DGAR	CALDERON VILCA JOSE JAVIER	ASEGURAMIENTO DEL SUMINISTRO ELECTRICO Y RECUPERAC	
00005	20/01/2017	GIRADO	0000000204	DGAR	BENAVENTE ESCOBAR CARLOS LENIN	REALIZAR TRABAJOS EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO I	
00006	20/01/2017	GIRADO	0000000205	DGAR	AGUIRRE ALEGRE ENOCH MATTHEW	REALIZAR TRABAJOS EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACI	
00002	13/01/2017	GIRADO	0000000117	DGAR	MASIAS ALVAREZ PABLO JORGE	TOMA DE MUESTRA DE LLUVIA ACIDA EN EL VOLCAN SABAN	
00004	20/01/2017	GIRADO	0000000202	DGAR	GARCIA FERNANDEZ BACA BRIANT	REALIZAR TRABAJOS EN LOS LABORATORIOS DEL CENTRO I	
00010	24/01/2017	GIRADO	0000000277	UL	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALINA	INVENTARIO FISICO 2016 OD CUSCO	
00019	26/01/2017	GIRADO	0000000279	UL	LAZARTE RIVERA RICARDO MARTIN	INVENTARIO FISICO 2016 OD ANCHAS	
00022	31/01/2017	GIRADO	0000000284	ODS	PREGUNTEGUI ZEA JUAN PERCY	REEMPLAZO POR VACACIONES DEL ENCARGADO DE LA OD-4	
00015	25/01/2017	GIRADO	0000000276	UL	ZAGALARAJO JORGE EDILBERTO	INVENTARIO FISICO 2016 OD AREQUIPA	
00007	24/01/2017	GIRADO	0000000268	DGAR	ARAUJO HUAMAN GAEL ESTEFANY	INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO DE DESLIZAMIENTOS EN EL	
00008	24/01/2017	GIRADO	0000000281	DGAR	TAIPE MAQUERHUA EDU LUIS	INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO DE DESLIZAMIENTOS EN EL	
00011	24/01/2017	GIRADO	0000000307	UL	BRAVO VASQUEZ RECAREDO	INVENTARIO FISICO 2016 OD JUNIN	
00016	25/01/2017	GIRADO	0000000389	UL	BRAVO VASQUEZ RECAREDO	INVENTARIO FISICO 2016 OD AREQUIPA	

e) Registro de Certificación Presupuestal

Permite el registro y actualización de la Certificación Presupuestal.

Año	Oficina	N°	Estado	Fecha	Referencia	No. Certificación
2017	UNIDAD FINANCIERA	001	GIRADO	26/01/2017	LIQUIDACION FONDO CAJA CHICA	0000000294
2017	UNIDAD FINANCIERA	002	GIRADO	30/01/2017	LIQUIDACION DE CAJA N° 02 SEDE CENTRAL	0000000372
2017	UNIDAD FINANCIERA	003	GIRADO	07/02/2017	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA	0000000451
2017	UNIDAD FINANCIERA	004	GIRADO	16/02/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	0000000636
2017	UNIDAD FINANCIERA	005	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 05 SEDE CEN	0000000833
2017	UNIDAD FINANCIERA	006	GIRADO	15/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 06 SEDE CEN	0000000963
2017	UNIDAD FINANCIERA	007	GIRADO	03/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	0000001108
2017	UNIDAD FINANCIERA	008	GIRADO	17/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 08 SEDE CEN	0000001185
2017	UNIDAD FINANCIERA	009	GIRADO	25/04/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 09 SEDE CEN	0000001305
2017	UNIDAD FINANCIERA	010	EMITIDO	08/05/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 10 SEDE CEN	0000001108
2017	OF. DESC. ANCASH	001	GIRADO	31/01/2017	FONDOS DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA N°	0000000416
2017	OF. DESC. ANCASH	002	GIRADO	06/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	0000000728
2017	OF. DESC. ANCASH	003	DEVENGADO TOTAL	24/03/2017	LIQUIDACION DE FONDOS PARA CAJA CHICA	1000000728
2017	OF. DESC. JUNIN	001	GIRADO	08/02/2017	LIQUIDACION N° 01-2017 OD JUNIN	0000000439
2017	OF. DESC. JUNIN	002	GIRADO	20/03/2017		0000000960
2017	OF. DESC. JUNIN	003	GIRADO	02/05/2017	LIQUIDACION N°3 FONDOS DE CAJA CHICA	0000001261
2017	OF. DESC. PIURA	001	GIRADO	30/01/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000000374
2017	OF. DESC. PIURA	002	GIRADO	16/02/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000000626
2017	OF. DESC. PIURA	003	GIRADO	02/03/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000000870
2017	OF. DESC. PIURA	004	GIRADO	25/04/2017	ÓRGANO DESCONCENTRADO DE PIURA	0000001251
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	001	GIRADO	02/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	0000000678
2017	OF. DESC. CAJAMARCA	002	EMITIDO	09/03/2017	LIQUIDACION DE CAJA CHICA N° 02	
2017	OF. DESC. TRUJILLO	001	GIRADO	14/02/2017		0000000483
2017	OF. DESC. TRUJILLO	002	GIRADO	13/03/2017		0000000903
2017	OF. DESC. TRUJILLO	003	GIRADO	22/03/2017		0000001171

f) Registro de Pagos de servicios de terceros

Permite el registro y actualización por servicios prestados por terceros, pagados por Caja Chica.

Código	Nombres	RUC	Serie RH	Número RH	Fecha Recibo	Fecha Pago	Monto Bruto	Monto Neto	Impuesto Retenido	Num.Retención	F Ret	
822273	ALEGRIA CHAMORRO PAUL ALEXANDER	10442888197	E001	22	24/01/2017	31/01/2017	2,800.00	2,800.00	0.00	7280753	12/0	
824680	AMARO BLANCO MARITZA OLIVIA	10423279422	E001	46	25/01/2017	30/01/2017	2,500.00	2,500.00	0.00	7385972	24/0	
834284	BASUALDO CASTRO ERICK ALBERTO	10207234465	E001	6	25/01/2017	30/01/2017	6,000.00	6,000.00	0.00	7131632	03/0	
834122	CHAVEZ GUILLEN WALTER	10096081656	E001	5	25/01/2017	31/01/2017	3,500.00	3,500.00	0.00	7366080	23/0	
834280	CORONADO CAIRO HURLEY	10414879620	E001	10	23/01/2017	26/01/2017	8,500.00	8,500.00	0.00	7133090	03/0	
833905	GERARDINI PANEZ ITALO MARTIN	10074993953	E001	14	25/01/2017	30/01/2017	7,500.00	7,500.00	0.00	7250048	10/0	
834278	LOPEZ TALLEDO LUIS EDUARDO	10411294574	E001	39	25/01/2017	26/01/2017	3,500.00	3,500.00	0.00	7373269	23/0	
828801	MONTESINOS CHAVEZ JAVIER MARTIN	10013407105	E001	29	31/01/2017	31/01/2017	200.00	200.00	0.00			
833904	PALOMINO ROMERO ABRAHAM JOEL	10405204806	E001	16	24/01/2017	30/01/2017	7,500.00	7,500.00	0.00	7356995	20/0	
829398	PUMA MOLLO MIGUEL GRIMALDO	10293167333	E001	71	31/01/2017	31/01/2017	70.00	70.00	0.00			
832317	RAMOS GARCIA CARLOS GABRIEL	10474701081	E001	12	06/01/2017	31/01/2017	200.00	200.00	0.00			
822809	RAMOS SURCO JANETT	10013321847	E001	21	27/01/2017	27/01/2017	200.00	200.00	0.00			
834050	VERGARA CABADA RUDITH MARIA	10329849436	E001	27	10/01/2017	30/01/2017	1,000.00	1,000.00	0.00			
							SI.	43,470.00	43,470.00	0.00		

- Órdenes de Compra – Servicio

Permite la consulta de las Órdenes de Compra y Servicio.

[2017] Contabilidad - Visualizacion de Ordenes

IngeAdmin **Órdenes de Compra / Servicio**

Tipo de Orden: Orden de Compra Mes de Proceso: Enero

Consulta de Datos Consultas y Reportes

Número	Estado	Fecha	Razón Social	Importe	Numero Certificacion	Fecha Certificacion	Operador	T
00029	GIRADO	31/01/2017	ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.	1,111.28	0000000304	01/02/2017 15	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00028	GIRADO	31/01/2017	DMS PERU S.A.C.	3,532.98	0000000290	31/01/2017 11	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00027	GIRADO	30/01/2017	SERVIMAX EAC S.A.C.	6,200.00	0000000288	31/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00026	GIRADO	30/01/2017	SERVIMAX EAC S.A.C.	9,180.00	0000000286	31/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00025	GIRADO	30/01/2017	PROYECTOS Y REPRESENTACIONES J&A S.A.C.	5,300.00	0000000272	31/01/2017 09	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00024	GIRADO	27/01/2017	SURVEY RENTAL & SALES S.A.C.	1,360.81	0000000273	31/01/2017 09	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00023	GIRADO	27/01/2017	HARDWARE PRINTER SOLUTIONS S.A.C.	295.00	0000000260	30/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00022	GIRADO	27/01/2017	HARDWARE PRINTER SOLUTIONS S.A.C.	450.00	0000000261	30/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00021	GIRADO	26/01/2017	IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.	1,027.60	0000000255	27/01/2017 17	LOPEZ TALLEDO LUIS EDUARDO	(ASP) ADJUDIC
00020	GIRADO	26/01/2017	ABA SINGER & CIA. S.A.C.	7,063.68	0000000251	27/01/2017 10	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC
00019	GIRADO	26/01/2017	MAGISTER GOLD E.I.R.L.	900.00	0000000246	27/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00018	GIRADO	25/01/2017	EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A.	15,661.00	0000000236	25/01/2017 17	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00017	GIRADO	24/01/2017	EDITORIAL FRANCO E.I.R.L.	1,560.00	0000000224	25/01/2017 11	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00016	GIRADO	23/01/2017	REAL MERCANTIL IMPORT S.A.C.	5,200.00	0000000211	23/01/2017 14	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC
00015	GIRADO	20/01/2017	DISTRIBUIDORA Y GRAFICA ROSVIL EIRLTD	620.00	0000000183	20/01/2017 15	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00014	GIRADO	19/01/2017	CORPORACION GRAFICA LINEATURA SAC	93.00	0000000165	20/01/2017 10	MONTEJO ARENAS BERTHA CATALI	(ASP) ADJUDIC
00013	GIRADO	19/01/2017	DAKOTA SOLUCIONES S.A.C.	165.20	0000000161	20/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00012	GIRADO	18/01/2017	CARAMELOS DEL NORTE SAC	3,009.00	0000000138	19/01/2017 10	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00011	GIRADO	17/01/2017	DISTRIBUIDORA Y GRAFICA ROSVIL EIRLTD	815.00	0000000108	17/01/2017 18	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00010	GIRADO	16/01/2017	REACTIVOS USA S.R.L.	2,400.00	0000000106	18/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00009	GIRADO	13/01/2017	IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.	273.00	0000000058	16/01/2017 08	VALEGA SAENZ JOSE ALBERTO	(ASP) ADJUDIC
00008	GIRADO	13/01/2017	ABA SINGER & CIA. S.A.C.	2,053.00	0000000057	17/01/2017 18	CASTRO MIRANDA LIZETH JOSEFA	(AMC) ADJUDIC

1 / 29

Permite la consulta de los pagos realizados a terceros por servicios prestados.

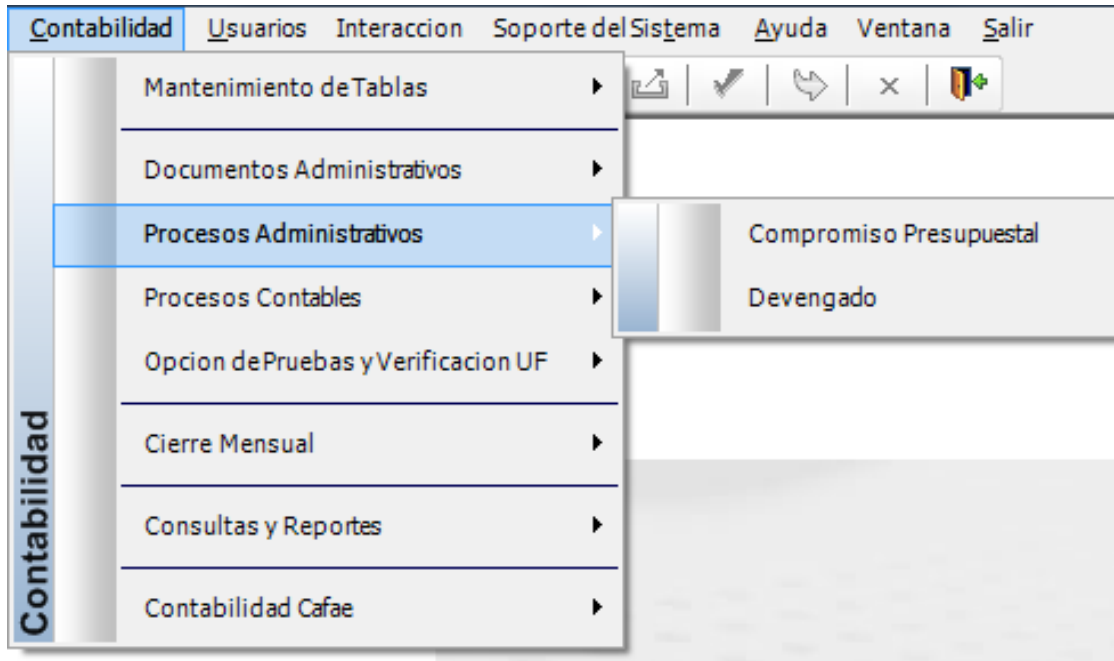
[2017] Unidad Financiera - Entregables CAS

IngeAdmin **CAS Registro de Recibos por Honorarios**

Seleccione Oficina: Todas las Oficinas Seleccione Mes: Enero

Tipo	Codigo	Numero RUC	Ind. Reg.	Apellidos y Nombres	Oficina	Fecha Emision	Fecha de Pago	Tipo Emision	Doc Serie	Doc Numero	Importe Bruto	Importe Impuesto	Int
D	822467	10067542393	REG	PAEZ WARTON MIGUEL A	UNIDAD FINANCIERA	00/00/0000	31/01/2017	Electronico	001		545.00	43.60	
D	831117	10070903135	REG	TUIRO SALVADOR MARIA C	UNIDAD FINANCIERA	00/00/0000	31/01/2017	Electronico	001		545.00	43.60	
L	822273	10442888197	REG	ALEGRIA CHAMORRO PAUL	UNIDAD FINANCIERA	24/01/2017	31/01/2017	Electronico	001	22	2,800.00	0.00	
L	824680	10423279422	REG	AMARO BLANCO MARITZA	UNIDAD FINANCIERA	25/01/2017	30/01/2017	Electronico	001	46	2,500.00	0.00	
L	834284	10207234465	REG	BASUALDO CASTRO ERIC	UNIDAD FINANCIERA	25/01/2017	30/01/2017	Electronico	001	6	6,000.00	0.00	
L	834122	10096081656	REG	CHAVEZ GUILLEN WALTER	UNIDAD FINANCIERA	25/01/2017	31/01/2017	Electronico	001	5	3,500.00	0.00	
L	834280	10414879620	REG	CORONADO CAIRO HURLE	UNIDAD FINANCIERA	23/01/2017	26/01/2017	Electronico	001	10	8,500.00	0.00	
L	833905	10074993953	REG	GERARDINI PANEZ ITALO M	UNIDAD FINANCIERA	25/01/2017	30/01/2017	Electronico	001	14	7,500.00	0.00	
L	834278	10411294574	REG	LOPEZ TALLEDO LUIS EDU	UNIDAD FINANCIERA	25/01/2017	26/01/2017	Electronico	001	39	3,500.00	0.00	
L	828801	10013407105	REG	MONTESINOS CHAVEZ JAV	UNIDAD FINANCIERA	31/01/2017	31/01/2017	Electronico	001	29	200.00	0.00	
L	834151	10103217992	REG	NAKAYA VARGAS MACHUCA	UNIDAD FINANCIERA	27/10/2016	13/01/2017	Electronico	001	40	975.00	78.00	
L	833904	10405204806	REG	PALOMINO ROMERO ABRA	UNIDAD FINANCIERA	24/01/2017	30/01/2017	Electronico	001	16	7,500.00	0.00	
L	829398	10293167333	REG	PUMA MOLLO MIGUEL GR	UNIDAD FINANCIERA	31/01/2017	31/01/2017	Electronico	001	71	70.00	0.00	
L	832317	10474701081	REG	RAMOS GARCIA CARLOS C	UNIDAD FINANCIERA	06/01/2017	31/01/2017	Electronico	001	12	200.00	0.00	
L	822809	10013321847	REG	RAMOS SURCO JANETT	UNIDAD FINANCIERA	27/01/2017	27/01/2017	Electronico	001	21	200.00	0.00	
L	834050	10329849436	REG	VERGARA CABADA RUDIT	UNIDAD FINANCIERA	10/01/2017	30/01/2017	Electronico	001	27	1,000.00	0.00	
											45,535.00	165.20	4

1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS



a) Compromiso Presupuestal

Permite el registro y actualización del Compromiso Presupuestal.

[2017]Contabilidad - Compromiso

IngeAdmin Comprometer Documentos

Mes Contable: Enero

Compromiso Anular Compromiso Imprimir Excel

Orden de Servicio Orden de Compra Orden de Pago Viáticos Planillas Caja Chica Orden de Pago DDV Orden de Pago Remates

Año	N°	Fecha Emi.	Razon Social	Certificacion	RUC	Importe	Estado	Fecha
2017	00213	31/01/2017	SOLDEVILLA GALA RUBEN DARIO	0000000312	10082625408	500.00	Pagado	11/04/2017
2017	00212	31/01/2017	MONTE VILLALOBOS LUZ MARIA	0000000303	10464269164	12,000.00	Pagado	26/04/2017
2017	00211	31/01/2017	CHAVEZ DELGADO RAMIRO JOSE	0000000302	10295530648	16,500.00	Pagado	04/05/2017
2017	00210	31/01/2017	MANRIQUE LLERENA NELIDA VICTORIA	0000000300	10458070747	16,500.00	Pagado	02/05/2017
2017	00209	31/01/2017	AGUILAR CONTRERAS RIGOBERTO	0000000299	10428723355	16,500.00	Pagado	04/05/2017
2017	00208	31/01/2017	TICONA CCARIADRIANA	0000000298	10710429591	10,500.00	Pagado	03/05/2017
2017	00207	31/01/2017	ALMONACID VILLAR BRYAN RICHE	0000000297	10722870170	10,500.00	Pagado	03/05/2017
2017	00206	31/01/2017	CARHUAMACA CORDOVA ADRIAN	0000000296	10445329521	10,500.00	Pagado	02/05/2017
2017	00205	31/01/2017	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	0000000305	20100017491	38,488.15	Pagado	17/02/2017
2017	00204	31/01/2017	VILCA NEIRA CESAR JESUS	0000000293	10103218611	25,500.00	Pagado	04/05/2017
2017	00203	31/01/2017	GALLOSO CARRASCO ARMANDO FELIPE	0000000292	10062657583	32,000.00	Pagado	04/05/2017
2017	00202	31/01/2017	BRAGA RENGIFO DANIEL ENRIQUE	0000000309	10457844935	4,540.00	Pagado	14/03/2017
2017	00201	30/01/2017	TECNICA Y SERVICIOS GENERALES SAN IGNACIO E.I.R.L.	0000000289	20553678766	3,900.00	Pagado	15/02/2017
2017	00200	30/01/2017	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITO	0000000287	20100072751	25,012.22	Pagado	15/02/2017
2017	00199	30/01/2017	ARCOS COTRADO REYNALDO RAUL	0000000306	10308353309	1,000.00	Pagado	16/02/2017
2017	00198	27/01/2017	PEÑA PALACIOS LUIS MIGUEL	0000000270	10461916797	13,500.00	Pagado	04/05/2017
2017	00197	27/01/2017	SARMIENTO SANTOS RUTH ZORKA	0000000269	10094792377	26,000.00	Pagado	03/05/2017
2017	00196	27/01/2017	A & M SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	0000000266	20551691951	5,900.00	Pagado	04/04/2017
2017	00195	27/01/2017	A & M SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	0000000265	20551691951	3,422.00	Pagado	04/04/2017
2017	00194	27/01/2017	EXTINSAFE S.A.C.	0000000264	20557986996	354.00	Pagado	15/02/2017

1/213

b) Devengado

Permite el registro y actualización del devengado de los gastos de la institución.

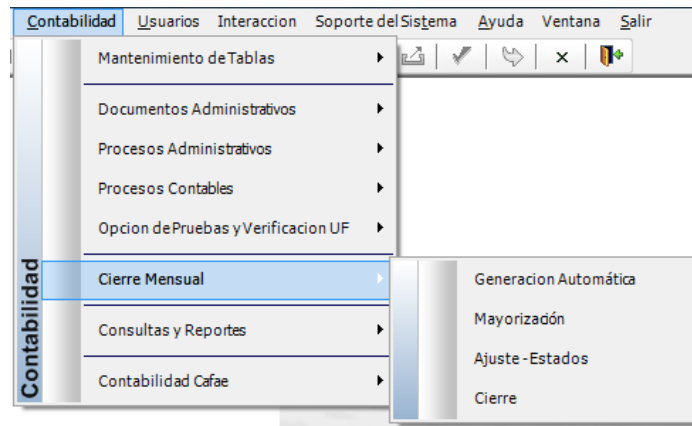
Año	N°	Emisión	Razon Social	Importe	Estado	Fecha	Num. Siaf
2017	00213	31/01/2017	SOLDEVILLA GALA RUBEN DARIO	500.00	Girado	11/04/2017	000507
2017	00212	31/01/2017	MONTES VILLALOBOS LUZ MARIA	12,000.00	Girado	26/04/2017	000319
2017	00211	31/01/2017	CHAVEZ DELGADO RAMIRO JOSE	16,500.00	Girado	04/05/2017	000506
2017	00210	31/01/2017	MANRIQUE LLERENA NELIDA VICTORIA	16,500.00	Girado	02/05/2017	000338
2017	00209	31/01/2017	AGUILAR CONTRERAS RIGOBERTO	16,500.00	Girado	04/05/2017	000313
2017	00208	31/01/2017	TICONA CCARIADRIANA	10,500.00	Girado	03/05/2017	000326
2017	00207	31/01/2017	ALMONACID VILLAR BRYAN RICHEL	10,500.00	Girado	03/05/2017	000505
2017	00206	31/01/2017	CARHUAMACA CORDOVA ADRIAN	10,500.00	Girado	02/05/2017	000330
2017	00205	31/01/2017	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	38,488.15	Girado	17/02/2017	000448
2017	00204	31/01/2017	VILCA NEIRA CESAR JESUS	25,500.00	Girado	04/05/2017	000275
2017	00203	31/01/2017	GALLOSO CARRASCO ARMANDO FELIPE	32,000.00	Girado	04/05/2017	000277
2017	00202	31/01/2017	BRAGA RENGIFO DANIEL ENRIQUE	4,540.00	Girado	14/03/2017	000278
2017	00201	30/01/2017	TECNICA Y SERVICIOS GENERALES SAN IGNACIO E.I.R.L.	3,900.00	Girado	16/02/2017	000560
2017	00200	30/01/2017	EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU	25,012.22	Girado	15/02/2017	000223
2017	00199	30/01/2017	ARCOS COTRADO REYNALDO RAUL	1,000.00	Girado	16/02/2017	000280
2017	00198	27/01/2017	PEÑA PALACIOS LUIS MIGUEL	13,500.00	Girado	04/05/2017	000301
2017	00197	27/01/2017	SARMENTO SANTOS RUTH ZORIKA	26,000.00	Girado	03/05/2017	000302
2017	00196	27/01/2017	A & M SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	5,900.00	Girado	04/04/2017	000297
2017	00195	27/01/2017	A & M SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	3,422.00	Girado	04/04/2017	000299
2017	00194	27/01/2017	EXTNSAFE S.A.C.	354.00	Girado	16/02/2017	000331
2017	00193	27/01/2017	CONCESIONARIOS AUTORIZADOS SAC	10,839.50	Girado	07/03/2017	000332
2017	00192	27/01/2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI	3,060.00	Comprometido	27/01/2017	
2017	00191	27/01/2017	INFORMESE S.A.C.	26,196.70	Devengado Total	10/02/2017	000296
2017	00190	27/01/2017	INST. DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU	14,042.00	Girado	23/02/2017	000365

2. PROCESOS CONTABLES

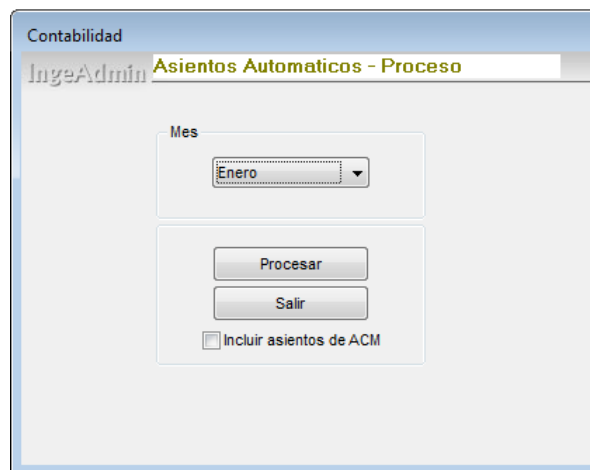
a) Registro de Asientos Manuales

Permite el registro y mantenimiento de los Asientos Manuales.

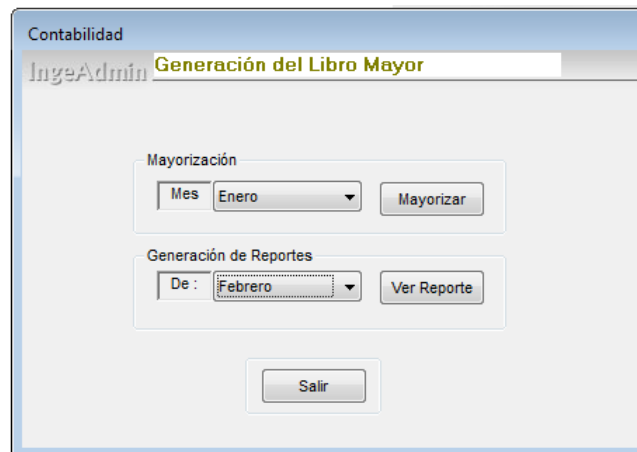
3. CIERRE MENSUAL



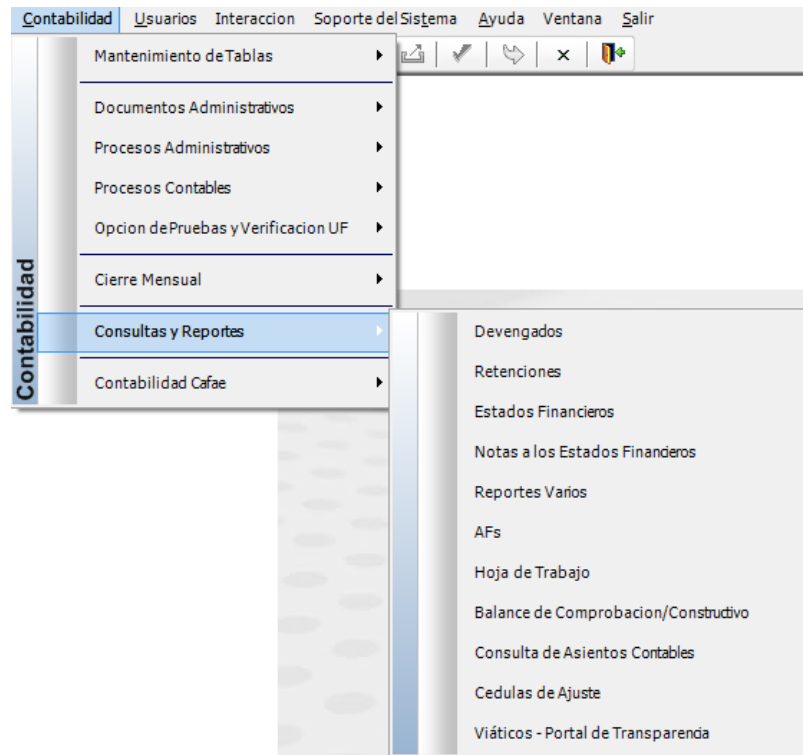
a) Generación Automática



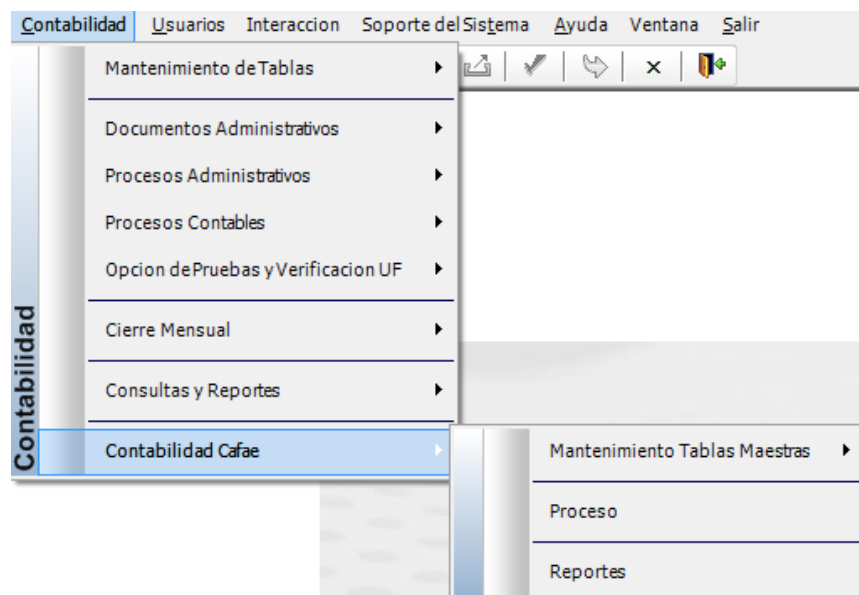
b) Mayorización



4. CONSULTAS Y REPORTES



5. CONTABILIDAD CAFAE



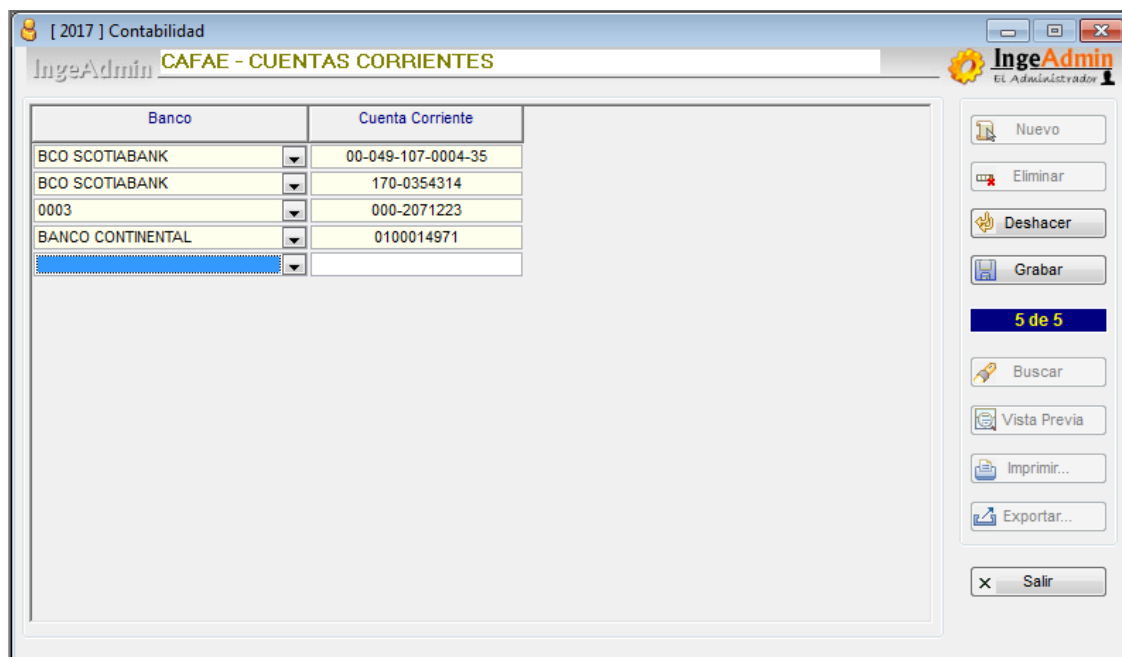
a) Mantenimiento de Tablas Maestras – Tipos de Movimiento

Mantiene los tipos de movimiento que se realizan en la contabilidad del CAFAE del INGEMMET.



b) Mantenimiento de Tablas Maestras – Cuentas Corrientes

Mantiene las Cuentas Corrientes que gestiona del CAFAE.



c) Proceso

Permite el registro y mantenimiento de los documentos del CAFAE.

d) Reportes

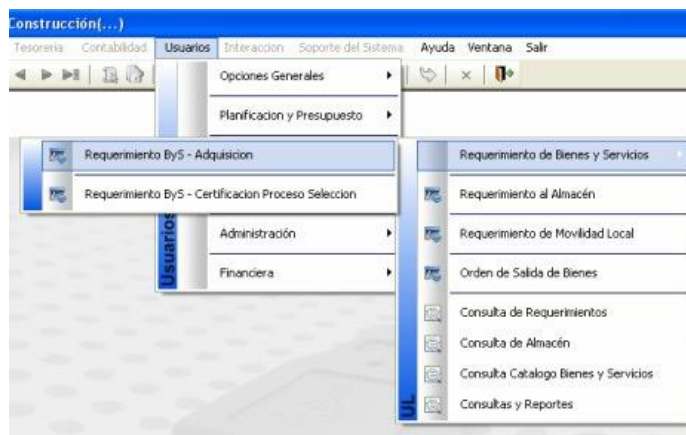
MÓDULO DE USUARIOS

1. REGISTRO DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Para registrar un requerimiento de bienes o servicios, debe ingresar a la opción del menú Usuarios, luego Logística y finalmente Requerimientos de Bienes y Servicios.



Se selecciona la opción Requerimiento B y S - Adquisición.



Requerimiento Numero	Estado	Fecha Emision	Fecha Afectacion	Oficina Requiere	Requerimiento Descripcion	Importe Total	Usuari Registr
00334	EMITIDO	12/04/2011	12/04/2011	OSI	ADQUISICIÓN DE LECTORA DE CÓDIGO DE BARRA	2,000.00	KULLO
00328	EMITIDO	06/04/2011	15/04/2011	OSI	ADQUISICIÓN DE TINTAS (OSI-SEDE LAS ARTES).	740.00	ADAVIL
00327	ATENDIDO	06/04/2011	12/04/2011	OSI	ADQUISICIÓN DE CINTA PARA IMPRESORA DE UF.	495.00	ADAVIL
00326	APROBADO	05/04/2011	08/04/2011	OSI	AMC N° 006-2011 "ADQUISICION DE UPS" - ODS	20,000.00	KULLO

a) Requerimiento de bienes para la OSI

Los insumos de impresoras y plotters, así como papel para plotter son solicitados por el área usuaria en coordinación con el área de Soporte Técnico de la OSI.

El coordinador presupuestal realiza el requerimiento de las solicitudes de soporte y redes de bienes o servicios específicos, para lo cual tienen que adjuntar las especificaciones técnicas y cotización referencial, para el caso de bienes.

En el tipo de requerimiento se debe elegir si se trata de un bien o un servicio. Para el caso de un bien se muestra una ventana como la imagen inmediata anterior. Para registrar un nuevo requerimiento, barra de herramientas icono de Nuevo Registro.

Requerimiento Numero	Estado	Fecha Emision	Fecha Afectacion	Oficina Requeriente	Requerimiento Descripción	Importe Total	Usuari Registr
00334	EMITIDO	12/04/2011	12/04/2011	OSI	ADQUISICION DE LECTORA DE CÓDIGO DE BARRA	2,000.00	KULLO
00328	EMITIDO	06/04/2011	15/04/2011	OSI	ADQUISICIÓN DE TINTAS (OSI-SEDE LAS ARTES).	740.00	ADAVILA
00327	ATENDIDO	06/04/2011	12/04/2011	OSI	ADQUISICIÓN DE CINTA PARA IMPRESORA DE UF.	495.00	ADAVILA
00326	APROBADO	05/04/2011	06/04/2011	OSI	AMC N° 006-2011 "ADQUISICION DE UPS" - ODS	20,000.00	KULLO

En primer lugar, se debe colocar un nombre o descripción y se recomienda con un guion indicar la Dirección al que pertenece y de ser posible el usuario específico, esto a fin de facilitar la identificación posterior.

Ejemplo: adquisición de dispositivo de memoria USB – OSI. Luego en la ficha de detalle del requerimiento, seleccionar el botón del ítem.

Datos Generales del Requerimiento

Número: 00342 | Fecha Emisión: 20/04/2011 | Fecha Afectación: 20/04/2011 | Concepto: ADQUISICION DE USB - OSI (ANA DAVILA)

Usuario: KARINA MERCEDES LULLOA BURGOS

Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Moneda: \$/ | Tipo de Cambio: 1.000 | Doc.Refer:

Item	Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio EEMM	Importe	Sec.Fun.	Fuente	Clasificador
[Botón Item destacado con una flecha roja]										

Se muestra el catálogo de bienes

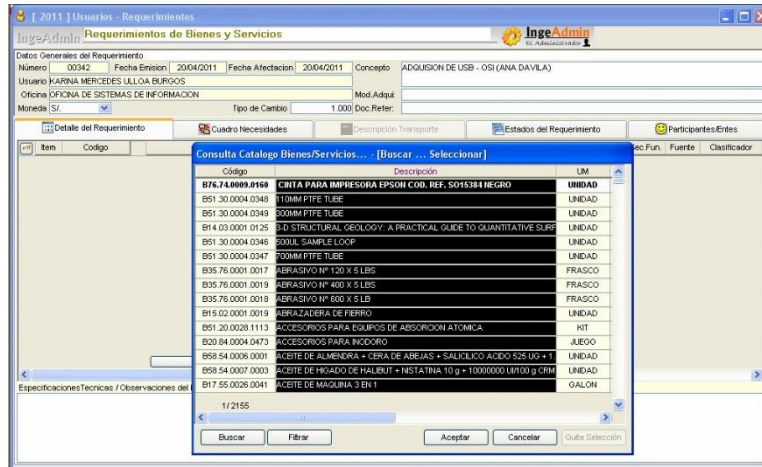
Consulta Catalogo Bienes/Servicios... - [Buscar ... Seleccionar]

Código	Descripción	UM
B76.74.0009.0160	CINTA PARA IMPRESORA EPSON COD. REF. S015384 NEGRO	UNIDAD
B51.30.0004.0348	110MM PTFE TUBE	UNIDAD
B51.30.0004.0349	300MM PTFE TUBE	UNIDAD
B14.03.0001.0125	3-D STRUCTURAL GEOLOGY: A PRACTICAL GUIDE TO QUANTITATIVE SURF	UNIDAD
B51.30.0004.0346	500UL SAMPLE LOOP	UNIDAD
B51.30.0004.0347	700MM PTFE TUBE	UNIDAD
B35.76.0001.0017	ABRASIVO N° 120 X 5 LBS	FRASCO
B35.76.0001.0019	ABRASIVO N° 400 X 5 LBS	FRASCO
B35.76.0001.0018	ABRASIVO N° 600 X 5 LB	FRASCO
B15.02.0001.0019	ABRAZADERA DE FIERRO	UNIDAD
B51.20.0028.1113	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ABEASION ATOMICA	HIT
B20.84.0004.0473	ACCESORIOS PARA INODORO	JUEGO
B58.54.0006.0001	ACEITE DE ALMENDRA + CERA DE ABEJAS + SALICILICO ACIDO 525 UG + 1.	UNIDAD
B58.54.0007.0003	ACEITE DE HIGADO DE HALIBUT + NISTATINA 10 g + 10000000 UH100 g CRM	UNIDAD
B17.55.0026.0041	ACEITE DE MAQUINA 3 EN 1	GALON

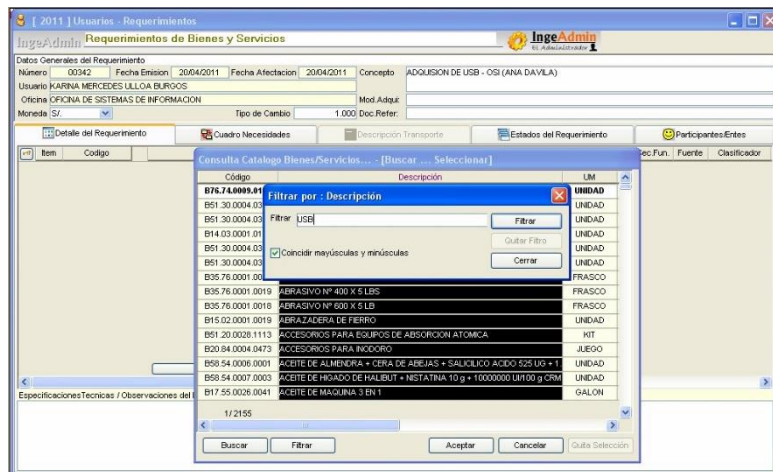
1 / 2155

Buscar | Filtrar | Aceptar | Cancelar | Quitar Selección

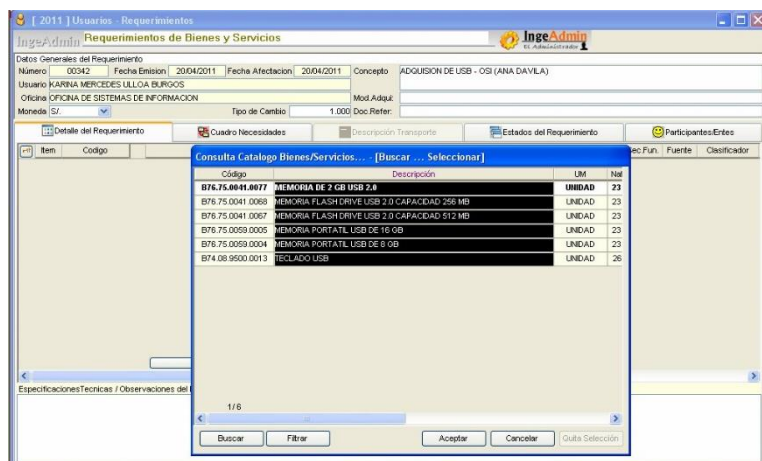
Para registrar el bien se debe hacer una búsqueda, seleccionar el título de la columna Descripción. Luego seleccionar en el botón **Filtrar**.



Se muestra la ventana de búsqueda, el nombre del ítem y botón filtrar. Se va a filtrar la lista con todos los ítems existentes relacionados. Botón **Cerrar** en la ventana de filtro.

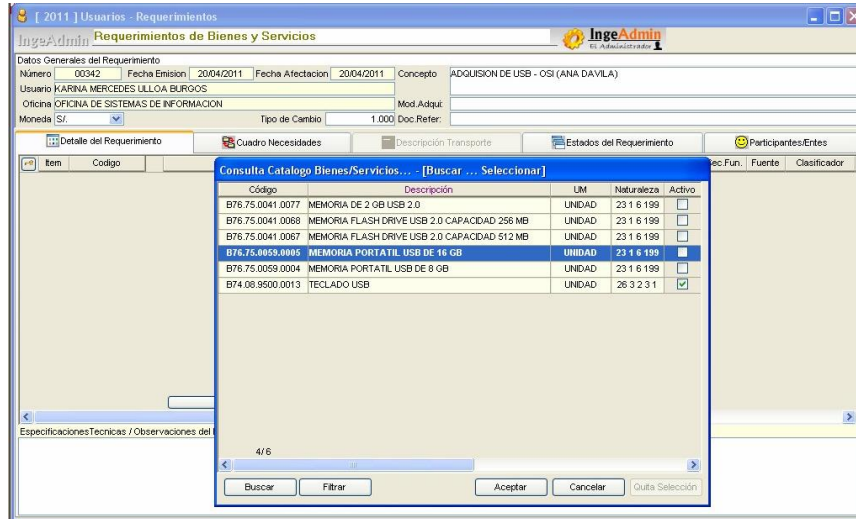


Se muestra los bienes con su código y clasificador de gasto respectivo entre otros datos.

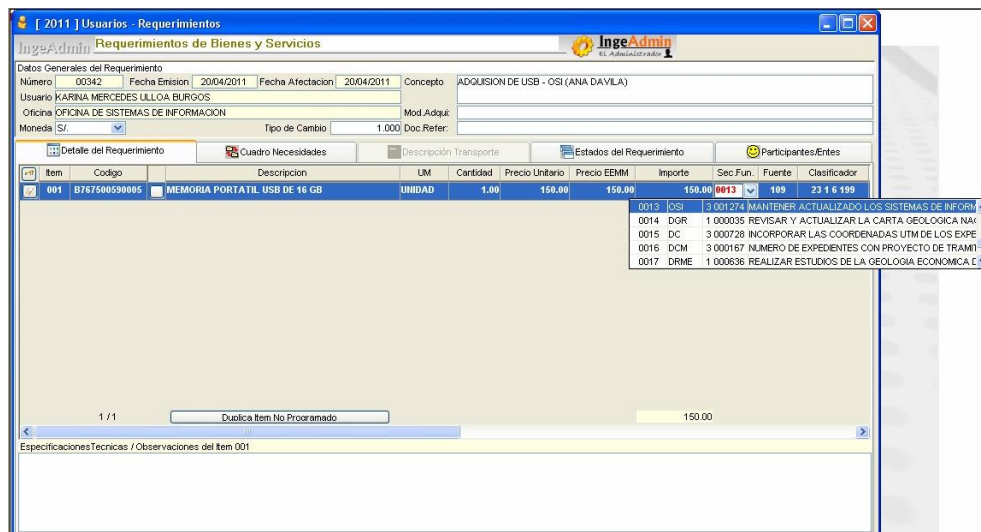


De no encontrar ningún ítem parecido coordinar con la Unidad de Logística para gestionar su creación.

Seleccionar el más apropiado de acuerdo a la necesidad, botón **Aceptar**.



Se agregó el bien a la ventana, editar para registrar la cantidad y el precio (automáticamente muestra un precio referencial del catálogo).



En la columna Sec. Func. debe seleccionarse la meta presupuestal de la Dirección / Oficina a la que se cargará el monto de la adquisición. Si no se especifica dato alguno, automáticamente se cargará a la OSI.

En la parte inferior agregar alguna observación, detalle o especificaciones. Para el caso que amerite elaborar un documento de Especificaciones Técnicas con el visto de la persona indicada (ej. Soporte Técnico, Redes)

Requerimientos de Bienes y Servicios

Datos Generales del Requerimiento
 Número: 00342 | Fecha Emision: 20/04/2011 | Fecha Afectacion: 20/04/2011 | Concepto: ADQUISICION DE USB - OSI (ANA DAVILA)
 Usuario: KARINA MERCEDES LILLO BURGOS
 Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | Mod. Adqui:
 Moneda: S/ | Tipo de Cambio: 1.000 | Doc.Refer:

Item	Codigo	Descripcion	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio EMM	Importe	Sec Fun	Fuente	Clasificador
001	B767680589085	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	1.00	150.00	150.00	150.00	0013	109	23 1 6 199

1 / 1 | Duplica Item No Programado | 150.00

Especificaciones Tecnicas / Observaciones del Item 001
 ADQUISICION DE USB - OSI (ANA DAVILA)
 USB DE 16 GB
 NO RETRACTIL

Una vez ingresado todos los datos, icono grabar de la barra de herramientas, el sistema realizará una verificación presupuestal para determinar si en el clasificador asociado existe el monto necesario para cubrir esta adquisición. Si todo está conforme se mostrará en color verde, botón **Cerrar**.

Presupuesto - Certificación Presupuestal

Requerimientos - Verifica Marco / Calendario

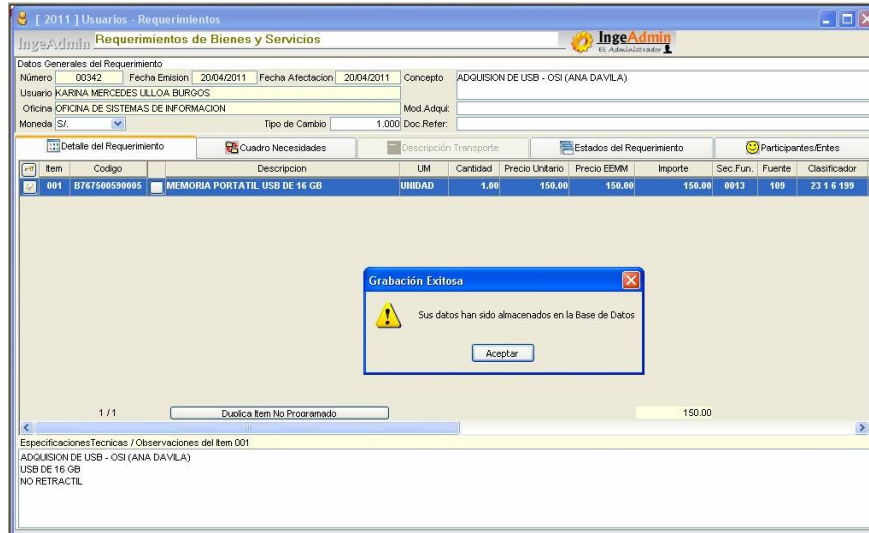
Marco Presupuestal Verificado OK.

Especifica	Fuente	Sist	PM (Marco)	Req. Emitido	Req. Pendien.	Ordenes/Otr	Rebajas	Ejecucion	Saldo
23 1 6 199	0	109	12,290.00	150.00	10,723.37	0.00	0.00	10,873.37	1,416.63
			12,290.00	150.00	10,723.37	0.00	0.00	10,873.37	1,416.63

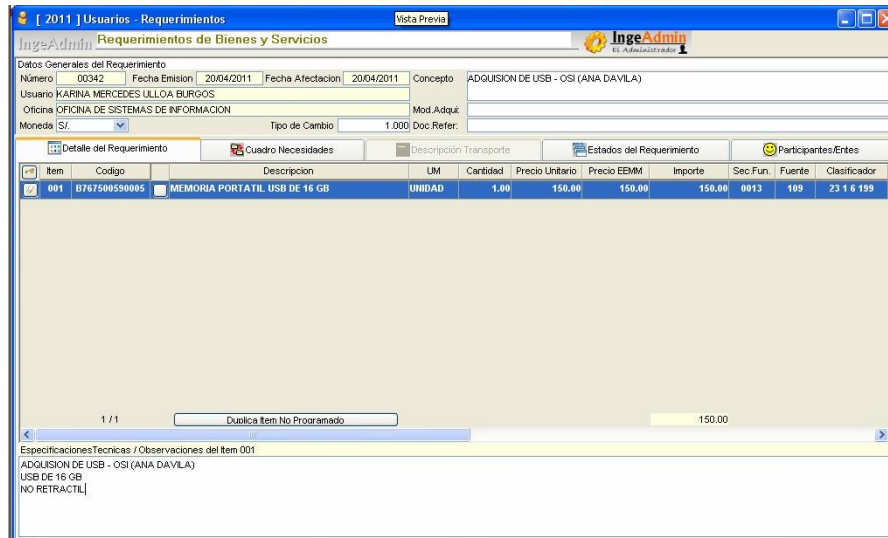
Buttons: Imprimir Saldos, Cerrar e Imprimir, Cerrar

Sec. Fun	Oficina Asociada	Limite Gasto	Ejecucion Gasto	Requerimiento por Ejecutar	Ejecucion Total	Saldo

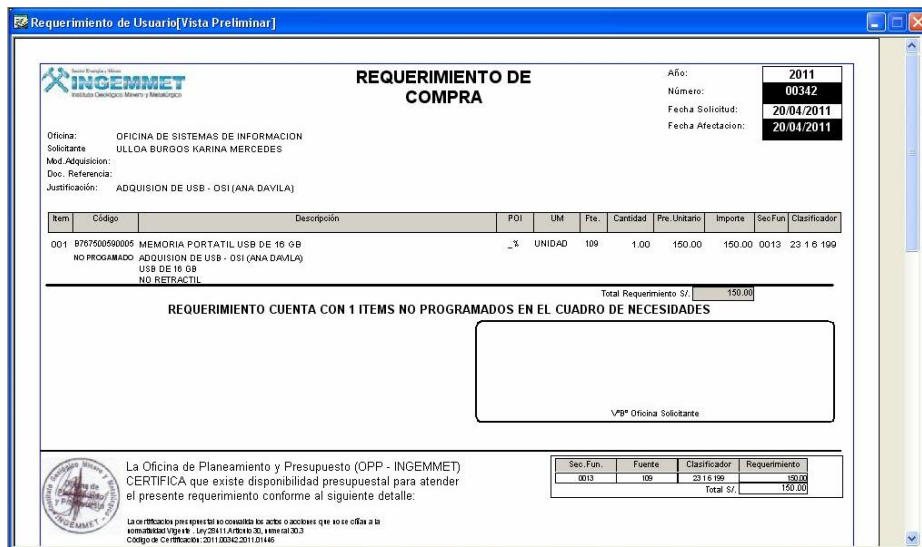
Botón **Aceptar** en el mensaje.



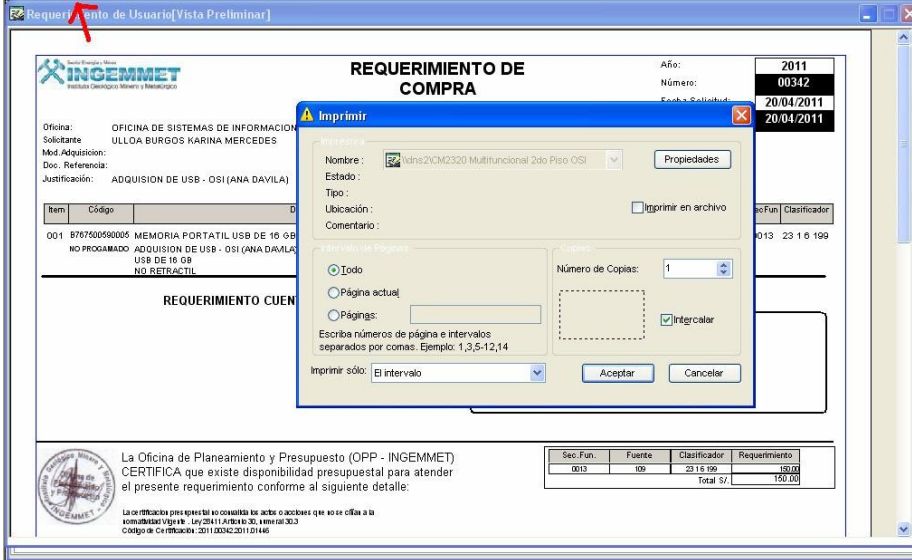
En la barra de herramientas, botón vista preliminar.



Se muestra el reporte listo para imprimir



Luego en la barra de herramientas, icono de impresión



Este requerimiento debe contar con la firma del Director y debe ser remitido a la Oficina de Administración quien a su vez lo remitirá a la Unidad de Logística.

b) Requerimiento de servicios para la OSI

Los servicios de pago mensual, tales como internet y Comunicaciones, lo registra el coordinador de la OSI, de acuerdo a recibos o contratos específicos.

El coordinador presupuestal realiza el requerimiento de las solicitudes de soporte y redes de bienes o servicios específicos, para lo cual tienen que adjuntar:

- Para los servicios, Términos de Referencia y cotización referencial.
- Para los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo de hardware, reporte técnico del personal de soporte de la OSI y cotización referencial.

Para el caso de registrar requerimiento de servicios, se procede como en el caso de bienes solo que se debe seleccionar la opción **Servicios**.



Requerimiento Numero	Estado	Fecha Emisión	Fecha Afectación	Oficina Requiriente	Requ. Descrip.	Importe Total	Usuari Registr
00342	EMITIDO	20/04/2011	20/04/2011	OSI	ADQUISICION DE USB - OSI (ANA DAVILA)	150.00	KULLO
00334	EMITIDO	12/04/2011	12/04/2011	OSI	ADQUISICIÓN DE LECTORA DE CÓDIGO DE BARRA	2,000.00	KULLO
00328	EMITIDO	06/04/2011	15/04/2011	OSI	ADQUISICIÓN DE TINTAS (OSI-SEDE LAS ARTES).	740.00	ADAVIL
00327	ATENDIDO	06/04/2011	12/04/2011	OSI	ADQUISICIÓN DE CINTA PARA IMPRESORA DE UF.	495.00	ADAVIL
00326	APROBADO	05/04/2011	08/04/2011	OSI	AMC Nº 006-2011 "ADQUISICION DE UPS" - ODS	20,000.00	KULLO

c) Requerimiento de Bienes o Servicios para una Dirección u Oficina distinta a la OSI

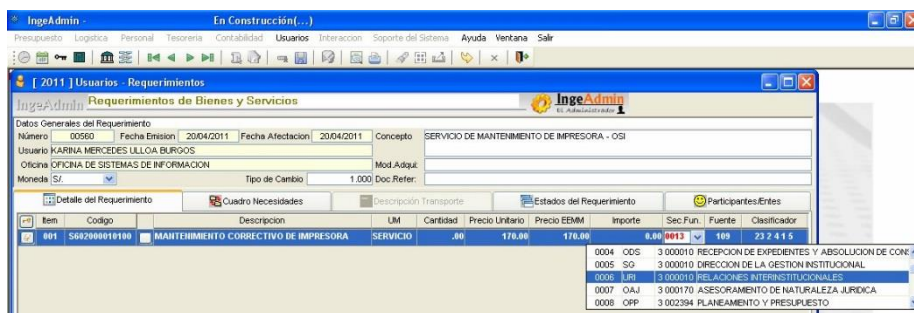
La OSI es la encargada de registrar los requerimientos de bienes o servicios para otras direcciones siempre que se trate de recursos o servicios de TI (Hardware, Software, Servicios de Mantenimiento de Hardware, Insumos para Impresoras, Plotters, Papel para plotter, entre otros).

El coordinador presupuestal realiza el requerimiento de las solicitudes de soporte y redes de bienes o servicios específicos, para lo cual tienen que adjuntar:

- Para los bienes: Especificaciones técnicas y cotización referencial
- Para los servicios: Términos de Referencia y cotización referencial.
- Para los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo de hardware: Reporte Técnico y Cotización referencial.

Cualquier requerimiento de bienes o servicios por parte de una Dirección / Oficina deberá ser remitido al director de la OSI, quien a su vez lo derivara al coordinador presupuestal de ser el caso de un bien o servicio que no es mensual (nuevo).

Se procede como cualquier otro requerimiento de bienes o servicios para la OS, con la diferencia de que en la columna Sec. Func. se debe seleccionar la Meta POI de la Dirección / Oficina respectiva.



En caso de mostrarse un error que indique que no está habilitado para solicitar dicho ítem a otra oficina, se debe coordinar con la Unidad de Logística para gestionar la habilitación del ítem del bien o servicio de TI.

Luego de seleccionar el botón para **Grabar**, el sistema realizará la verificación presupuestal de la meta en el clasificador respectivo, si es conforme los datos resultantes se mostrarán en color verde.

En caso de no haber la disponibilidad presupuestal, el resultado se mostrará en color rojo. Para atender, es preciso capturar dicha vista y remitirla al coordinador presupuestal de la Dirección u Oficina por correo electrónico para solicitarle que se gestione la disponibilidad presupuestal necesaria. En dicha vista se muestran los datos del clasificador y el respectivo monto del déficit presupuestal.

Cada vez que se grabe el requerimiento que tiene déficit presupuestal el resultado se volverá a mostrar en color rojo. Cuando el Coordinador Presupuestal indique que ya se encuentra aprobado su transferencia (dos días aproximados), se debe volver a grabar el requerimiento para verificar que no exista déficit y el resultado se muestre en color verde.

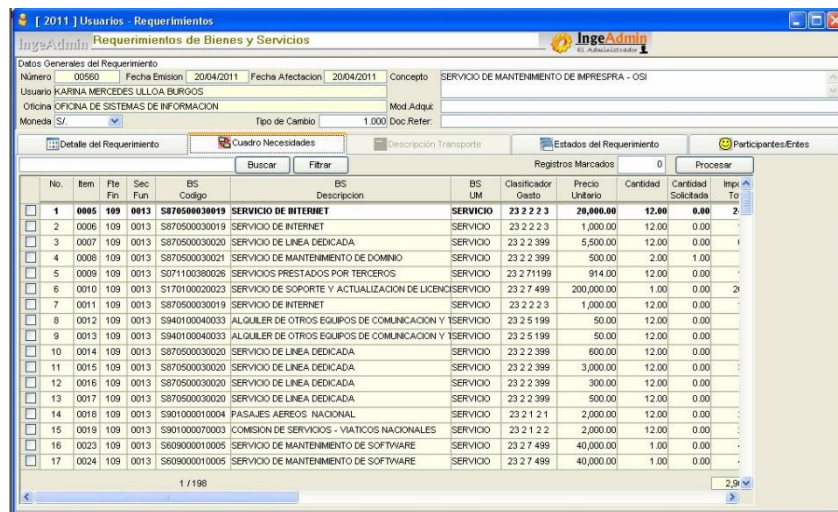
Al final con el requerimiento Conforme, se procede a solicitar la firma del Director de la OSI y remitir a la OA quien a su vez lo remitirá a la UL.

Comunicar al área usuaria el número de requerimiento para su seguimiento y control.

d) Requerimiento de Bienes o Servicios desde el Cuadro de Necesidades

Para los requerimientos de bienes o servicios se puede elegir los bienes desde el cuadro de necesidades de la Dirección u oficina respectiva en lugar de hacer la búsqueda en el catálogo.

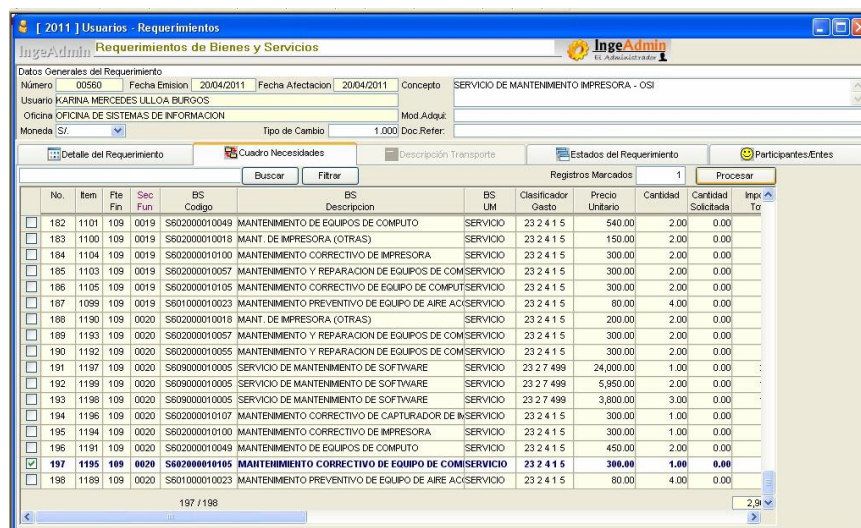
Se debe registrar el concepto y luego seleccionar la ficha cuadro necesidades.



No.	Item	File	Sec	BS	BS	BS	Classificador	Precio	Cantidad	Cantidad	Impx
		Fin	Func	Codigo	Descripcion	UM	Gasto	Unitario	Solicitada	Por	To
1	0065	109	0013	S875500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	23 2 2 2 3	26,000.00	12.00	0.00	2
2	0066	109	0013	S875500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	23 2 2 2 3	1,000.00	12.00	0.00	1
3	0067	109	0013	S875500030020	SERVICIO DE LINEA DEDICADA	SERVICIO	23 2 2 399	5,500.00	12.00	0.00	1
4	0068	109	0013	S875500030021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOMINIO	SERVICIO	23 2 2 399	500.00	2.00	1.00	1
5	0069	109	0013	S071100030026	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	SERVICIO	23 2 71199	914.00	12.00	0.00	1
6	0010	109	0013	S170100020023	SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LICENC	SERVICIO	23 2 2 499	200,000.00	1.00	0.00	2
7	0011	109	0013	S875500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	23 2 2 2 3	1,000.00	12.00	0.00	1
8	0012	109	0013	S940100040033	ALQUILER DE OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y	SERVICIO	23 2 5 199	50.00	12.00	0.00	1
9	0013	109	0013	S940100040033	ALQUILER DE OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y	SERVICIO	23 2 5 199	50.00	12.00	0.00	1
10	0014	109	0013	S875500030020	SERVICIO DE LINEA DEDICADA	SERVICIO	23 2 2 399	600.00	12.00	0.00	1
11	0015	109	0013	S875500030020	SERVICIO DE LINEA DEDICADA	SERVICIO	23 2 2 399	3,000.00	12.00	0.00	1
12	0016	109	0013	S875500030020	SERVICIO DE LINEA DEDICADA	SERVICIO	23 2 2 399	300.00	12.00	0.00	1
13	0017	109	0013	S875500030020	SERVICIO DE LINEA DEDICADA	SERVICIO	23 2 2 399	500.00	12.00	0.00	1
14	0018	109	0013	S901000010004	PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO	23 2 1 2 1	2,000.00	12.00	0.00	1
15	0019	109	0013	S901000070003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	23 2 1 2 2	2,000.00	12.00	0.00	1
16	0023	109	0013	S609000010005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	23 2 2 499	40,000.00	1.00	0.00	1
17	0024	109	0013	S609000010005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	23 2 2 499	40,000.00	1.00	0.00	1

Seleccionar la columna Sec. Func para que se ordene por la Meta Presupuestal. Buscar la meta respectiva a la Dirección u Oficina (ver anexo de Metas Presupuestales).

Buscar el ítem que se va a requerir y hacer Check en el cuadro de la primera columna, luego el ítem se mostrará en color azul.



No.	Item	File	Sec	BS	BS	BS	Classificador	Precio	Cantidad	Cantidad	Impx
		Fin	Func	Codigo	Descripcion	UM	Gasto	Unitario	Solicitada	Por	To
182	1101	109	0019	S602000010049	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	23 2 4 1 5	540.00	2.00	0.00	1
183	1100	109	0019	S602000010018	MANT. DE IMPRESORA (OTRAS)	SERVICIO	23 2 4 1 5	150.00	2.00	0.00	1
184	1104	109	0019	S602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	23 2 4 1 5	300.00	2.00	0.00	1
185	1103	109	0019	S602000010057	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COM	SERVICIO	23 2 4 1 5	300.00	2.00	0.00	1
186	1105	109	0019	S602000010105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUT	SERVICIO	23 2 4 1 5	300.00	2.00	0.00	1
187	1099	109	0019	S601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE AC	SERVICIO	23 2 4 1 5	80.00	4.00	0.00	1
188	1130	109	0020	S602000010018	MANT. DE IMPRESORA (OTRAS)	SERVICIO	23 2 4 1 5	200.00	2.00	0.00	1
189	1133	109	0020	S602000010057	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COM	SERVICIO	23 2 4 1 5	300.00	2.00	0.00	1
190	1132	109	0020	S602000010055	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COM	SERVICIO	23 2 4 1 5	300.00	2.00	0.00	1
191	1137	109	0020	S609000010005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	23 2 2 499	24,000.00	1.00	0.00	1
192	1139	109	0020	S609000010005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	23 2 2 499	5,850.00	2.00	0.00	1
193	1138	109	0020	S609000010005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	SERVICIO	23 2 2 499	3,800.00	3.00	0.00	1
194	1136	109	0020	S602000010107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAPTURADOR DE IN	SERVICIO	23 2 4 1 5	300.00	1.00	0.00	1
195	1134	109	0020	S602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	23 2 4 1 5	300.00	1.00	0.00	1
196	1131	109	0020	S602000010049	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO	23 2 4 1 5	450.00	2.00	0.00	1
197	1195	109	0020	S602000010105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COM	SERVICIO	23 2 4 1 5	300.00	1.00	0.00	1
198	1189	109	0020	S601000010023	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE AC	SERVICIO	23 2 4 1 5	80.00	4.00	0.00	1

Seleccionar el botón **Procesar** y volver a la ficha de detalle del requerimiento donde automáticamente se habrá agregado el ítem seleccionado, cargándolo a la Dirección u Oficina correspondiente, editar la cantidad y el monto, luego verificar que la meta de la Dirección u Oficina sea la correcta.

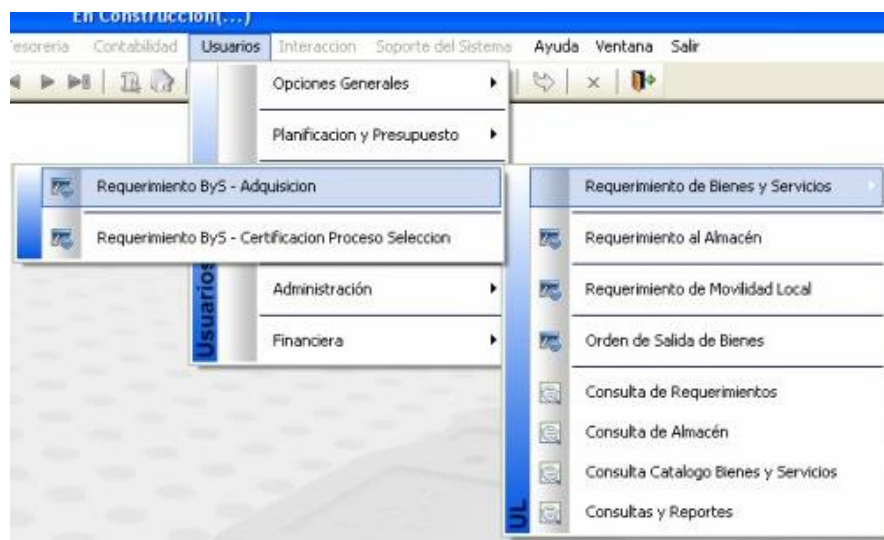
Luego agregar los datos de la descripción, grabar e imprimir como en el caso de los requerimientos de bienes o servicios para la OSI. De igual manera, debe llevar la firma del Director de la OSI para ser remitido a la OA quien a su vez lo remitirá a la UL.

Adicionalmente comunicar al área usuaria el número de requerimiento generado para que puedan realizar el seguimiento del estado.

e) Certificación Presupuestal de Procesos PAC

La certificación presupuestal de los procesos PAC lo solicita la UL mediante memorando. En dicho documento debe figurar el detalle con sus montos respectivos. En caso de necesitarse mayor detalle, como por ejemplo la distribución exacta de los bienes entre las direcciones y oficinas, se debe coordinar con el especialista de la OSI que elaboró los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.

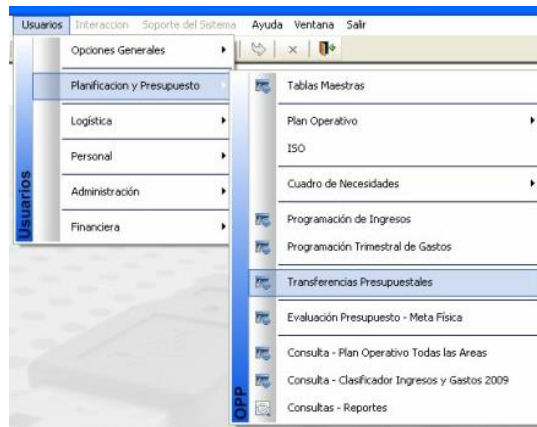
Luego, se procede de la misma manera que en los casos anteriores (bienes y servicios para la OSI, o bienes y servicios para otras Direcciones). Se debe cargar los conceptos a las Direcciones u Oficinas respectivas.



Imprimir el requerimiento y remitirlo a la UL en respuesta al memorando que se envió a la OSI en el que se solicitan la Certificación Presupuestal.

f) Transferencia Presupuestal

La transferencia presupuestal se genera en el caso de que se necesite habilitar disponibilidad presupuestal para un bien o servicio en particular.



Se muestra la ventana de transferencias presupuestales

Numero Transferencia	Mes Proceso	Fecha Registro	Motivo Transferencia	Oficina	Registro SIAF	Estado Transferencia	App
00196	Abril	11/04/2011	TRANSFERENCIA PARA APOYO DE SOPORTE TÉCNICO DE LAS COMPUTAS/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION		0000000199	Aprobado MEF	13K
00194	Abril	11/04/2011	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA UBICAR ADE/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION		0000000197	Aprobado MEF	13K
00195	Abril	07/04/2011	TRANSFERENCIA PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGO DE SO/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION		0000000195	Aprobado MEF	05K
00183	Abril	06/04/2011	TRANSFERENCIA PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR MODIFICAC/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION		0000000182	Aprobado MEF	05K
00182	Abril	06/04/2011	TRANSFERENCIA PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR MODIFICAC/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION			Anulada	
00181	Abril	06/04/2011	TRANSFERENCIA PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR MODIFICAC/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION			Anulada	

Para registrar una transferencia, se debe seleccionar en la barra de herramientas el botón **Nuevo**.

Numero Transferencia	Mes Proceso	Fecha Registro	Motivo Transferencia	Oficina	Registro SIAF	Estado Transferencia	App
00196	Abril	11/04/2011	TRANSFERENCIA PARA APOYO DE SOPORTE TÉCNICO DE LAS COMPUTAS/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION		0000000199	Aprobado MEF	13K
00194	Abril	11/04/2011	TRANSFERENCIA PARA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA UBICAR ADE/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION		0000000197	Aprobado MEF	13K
00185	Abril	07/04/2011	TRANSFERENCIA PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGO DE SO/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION		0000000185	Aprobado MEF	05K
00183	Abril	06/04/2011	TRANSFERENCIA PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR MODIFICAC/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION		0000000182	Aprobado MEF	05K
00182	Abril	06/04/2011	TRANSFERENCIA PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR MODIFICAC/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION			Anulada	
00181	Abril	06/04/2011	TRANSFERENCIA PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR MODIFICAC/OFCINA DE SISTEMAS DE INFORMACION			Anulada	

Se debe indicar el motivo de la transferencia. Se muestra el estado presupuestal actual, de haber saldos negativos en algún clasificador también se mostrará en esta ventana.

Ejemplo si se necesitara comprar repuestos para el área de Soporte Técnico (clasificador 231511) por un monto de S/. 2,000.00 soles, se le asignará como crédito el valor necesario para cubrir ese monto.

[2011] Presupuesto - Transferencias Presupuestales

IngeAdmin Transferencias Presupuestales

Ano de Proceso: 2011 Mes de Proceso: Abril Numero registro SIAF: Emisión: 00.000.0000

Numero Transferencia: 00219 Fecha de Registro: 20/04/2011 Oficina Solicitante: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

TRANSFERENCIA PARA REPUESTOS PARA LABORES DE SOPORTE TECNICO

Detalle de la Transferencia

Sec Fun	Fte	Clasificador	Descripcion	PIA	PM	Ejecucion Cerrada	Ejecucion Proceso	Anulacion	Credito	Saldo
Generica 23				3,451,874	2,021,162	0.00	593,351.42	0	2,000	1,427,810.58
0013	109	23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,320	2,320	0.00	314.60	0	0	2,005.40
0013	109	23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,900	18,900	0.00	7,890.76	0	0	10,909.24
0013	109	23 1 2 1 3	CALZADO	0	1,850	0.00	1,643.60	0	0	6.40
0013	109	23 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,870	77,077	0.00	76,808.66	0	2,000	2,268.34
0013	109	23 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	74,291	68,154	0.00	19,078.95	0	0	49,075.05
0013	109	23 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	80	80	0.00	0.00	0	0	80.00
0013	109	23 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,250	1,250	0.00	136.50	0	0	1,113.50
0013	109	23 1 5 9 9 9	OTROS	69,857	2,403	0.00	1,390.00	0	0	1,013.00
0013	109	23 1 6 1 1	DE VEHICULOS	120	120	0.00	0.00	0	0	120.00
0013	109	23 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,685	3,685	0.00	0.00	0	0	3,685.00
0013 109 23 1 6 1 99			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	48,714	12,290	0.00	16,723.37	0	0	1,566.63
0013	109	23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	860	860	0.00	0.00	0	0	860.00
0013	109	23 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	250	2,250	0.00	0.00	0	0	2,250.00
0013	109	23 1 99 1 1	HERRAMIENTAS	0	1,500	0.00	448.00	0	0	1,052.00
0013	109	23 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	100	0.00	25.00	0	0	75.00
0013	109	23 1 99 1 99	OTROS BIENES	1,234	1,319	0.00	136.00	0	0	1,183.00
0013	109	23 2 1 1 1	VIAJES INTERNACIONALES - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	5,000	0.00	4,698.08	0	0	801.92
0013	109	23 2 1 1 2	VIAJES INTERNACIONALES - VIATICOS Y ASIGNACIONES PERDIDAS	0	4,400	0.00	0.00	0	0	4,400.00
0013	109	23 2 1 2 1	VIAJES DOMESTICOS - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,000	24,000	0.00	2,963.37	0	0	21,036.63
Totales				4,862,902	3,499,586	0.00	1,463,714.20	0	2,000	2,037,871.80

A su vez es necesario que ese valor sea descontado de otro clasificador dentro de la misma genérica (23) por ejemplo del clasificador u otros servicios de TI.

[2011] Presupuesto - Transferencias Presupuestales

IngeAdmin Transferencias Presupuestales

Ano de Proceso: 2011 Mes de Proceso: Abril Numero registro SIAF: Emisión: 00.000.0000

Numero Transferencia: 00219 Fecha de Registro: 20/04/2011 Oficina Solicitante: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

TRANSFERENCIA PARA REPUESTOS PARA LABORES DE SOPORTE TECNICO

Detalle de la Transferencia

Sec Fun	Fte	Clasificador	Descripcion	PIA	PM	Ejecucion Cerrada	Ejecucion Proceso	Anulacion	Credito	Saldo
0013	109	23 2 5 1 4	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,000	0.00	2,430.00	0	0	570.00
0013	109	23 2 5 1 99	ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,200	1,200	0.00	641.49	0	0	558.51
0013	109	23 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES	0	3,000	0.00	714.00	0	0	2,286.00
0013	109	23 2 6 3 2	SEGURO DE VEHICULOS	0	20,000	0.00	19,833.55	0	0	166.45
0013	109	23 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	43,687	20,900	0.00	7,000.00	0	0	13,800.00
Generica 23				3,451,874	2,021,162	0.00	593,351.42	0	2,000	1,427,810.58
0013	109	23 2 7 1 1	CONSULTORIAS - PERSONA JURIDICA	0	306,500	0.00	12,300.00	0	0	294,200.00
0013	109	23 2 7 2 1	CONSULTORIAS - PERSONA NATURAL	0	54,000	0.00	27,000.00	0	0	27,000.00
0013	109	23 2 7 2 4	PERFILES DE INVERSION - PERSONA NATURAL	0	8,000	0.00	8,000.00	0	0	0.00
0013	109	23 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES - PERSONA NATURAL	0	9,450	0.00	9,000.00	0	0	450.00
0013	109	23 2 7 3 1	SERVICIOS DE CAPACITACION - PERSONAS JURIDICAS	8,170	18,970	0.00	17,923.68	0	0	1,046.32
0013	109	23 2 7 4 3	SOPORTE TECNICO	0	24,000	0.00	24,000.00	0	0	0.00
0013 109 23 2 7 4 99			OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,015,000	96,050	0.00	26,082.58	0	2,000	67,967.42
0013	109	23 2 7 1 0 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	232,951	0.00	0.00	0	0	232,951.00
0013	109	23 2 7 1 1 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,290,869	279,298	0.00	50.00	0	0	279,218.00
Generica 26				1,411,031	1,478,424	0.00	876,362.78	0	0	608,068.22
0013	109	26 3 2 1 1	ACTIVO FIJO PARA OFICINA - MAQUINAS Y EQUIPOS	0	65,076	0.00	65,074.32	0	0	1.68
0013	109	26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	461,920	809,044	0.00	353,245.46	0	0	455,798.54
0013	109	26 3 2 3 2	EQUIPO DE COMUNICACION PARA REDES INFORMATICAS	60,400	1,400	0.00	890.00	0	0	510.00
0013	109	26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,200	0	0.00	0.00	0	0	0.00
Totales				4,862,902	3,499,586	0.00	1,463,714.20	0	2,000	2,037,871.80

Toda transferencia debe ser entre clasificadores de la misma genérica.

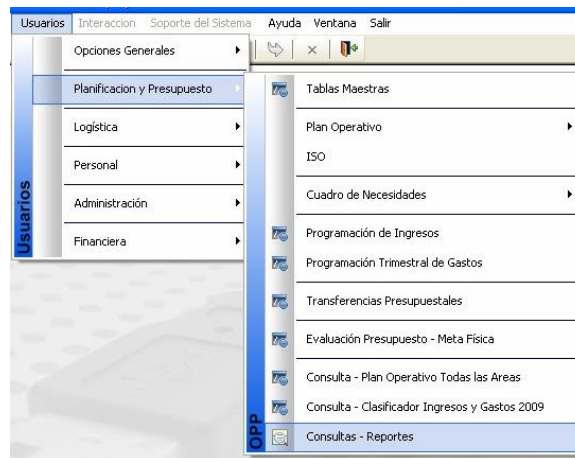
Si en la ventana de transferencia no se ubica el clasificador que necesita se debe solicitar su habilitación a la OPP.

Es necesario elaborar un documento en formato word con la justificación a detalle de cada transferencia, esto a solicitud del Secretario General.

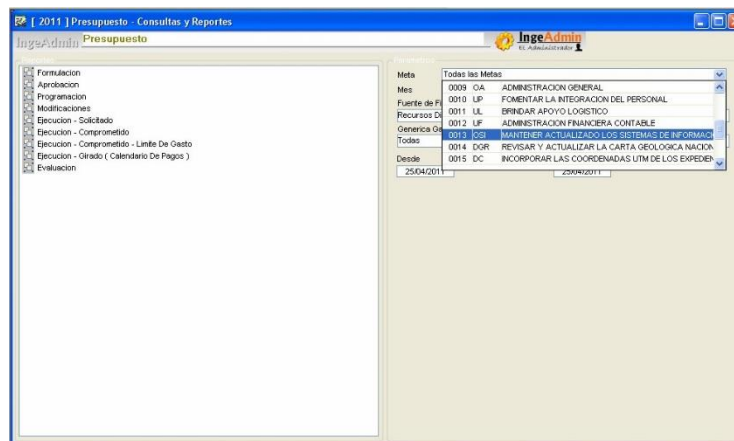
Se remite a SG el impreso de la transferencia y la justificación para su aprobación. (aproximado en dos o tres días). Con la aprobación de la transferencia, la SG lo envía a la OPP para que proceda con dicha transferencia, el Sistema envía un mensaje de correo electrónico al coordinador presupuestal en el indica que se ha aprobado la transferencia.

Reportes de estado presupuestal (monto disponible por clasificador y genérica, monto ejecutado)

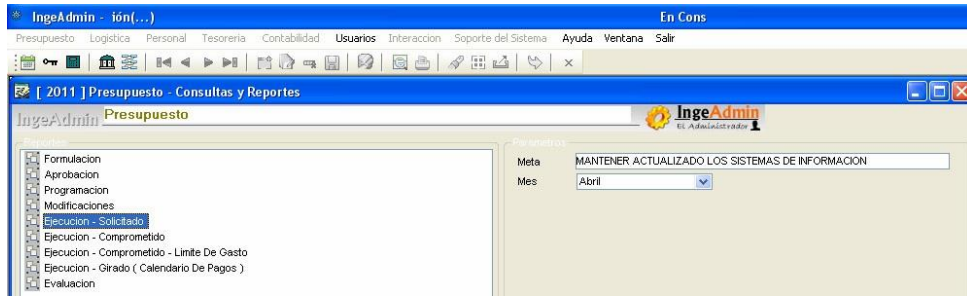
Seleccionar usuarios del Menú / Planificación y Presupuesto, Consultas y Reportes.



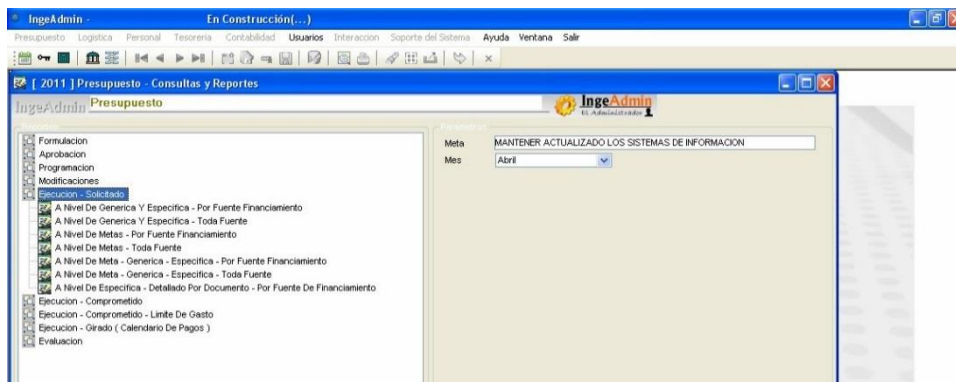
Seleccionar la meta presupuestal respectiva. El sistema permite consultar el estado presupuestal de otra meta.



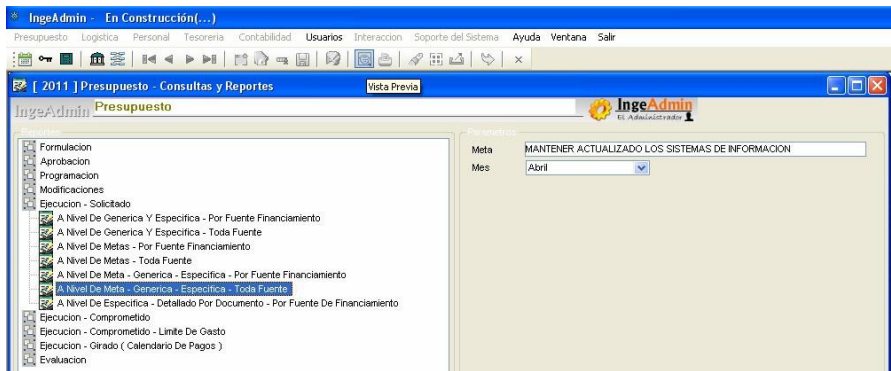
Seleccionar la opción Ejecución - Solicitado. Se utilizan los reportes de ejecución debido a que muestra el saldo en línea, es decir que para mostrar el estado presupuestal y el monto disponible actual considera los últimos requerimientos registrados de bienes y servicios, a pesar de que estos se encuentren en estado Emitido (dicho estado indica que aún no ha sido afectado en la UL, no se ha emitido la orden de compra / servicio, y por tanto aún no se ha comprometido el pago correspondiente). Si algún requerimiento en estado emitido se anula, al generar el reporte nuevamente el estado presupuestal se actualizará considerando la liberación del monto respectivo a favor del presupuesto disponible.



Se mostrará las opciones de reportes, seleccionar la penúltima: a nivel de Meta – Genérica – Específica – Toda fuente.



Seleccionar en el icono de vista previa



Se muestra el reporte del presupuesto actual de la OSI, el monto disponible por cada clasificador, así como el porcentaje y monto ejecutado a la fecha.

IngeAdmin - En Construcción[...]

Presupuesto Logística Personal Tesorería Contabilidad Usuarios Interacción Soporte del Sistema Ayuda Ventana Salir

A nivel de Meta - Generica - Especifica - Toda Fuente[Vista Preliminar]

INGEMMET PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2011 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Página 1 de 2
25/04/2011
mes de ABRIL

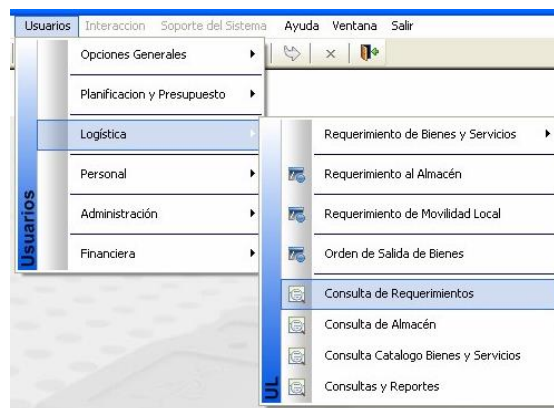
PIA / FIM / EJECUCION POR META / GENERICA Y ESPECIFICA DE GASTO - TODA FUENTE

Doc. Fub.	Nivel del Gasto	Descripción	PIA	FIM	Ejecucion	EJE PIA	EJE FIM	Saldo Actual
0013 OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION								
	21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	678,234	759,481	248,019.49	37%	39%	511,441.51
0013	21 1 1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LAB	512,039	388,039	124,360.00	24%	32%	291,641.00
0013	21 1 1 5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVA	0	128,200	21,000.00	0%	17%	105,800.00
0013	21 1 9 1 1	GRATIFICACIONES	65,340	65,340	0.00	0%	0%	65,340.00
0013	21 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,300	2,300	2,300.00	100%	100%	0.00
0013	21 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	61,000	60,315.82	0%	99%	694.18
0013	21 1 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	22,560	40,942	22,240.00	99%	54%	18,802.00
0013	21 3 1 1 1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	55,795	57,440	17,265.87	31%	30%	40,174.32
	22		159,830	164,740	34,464.80	22%	21%	130,255.20
0013	22 2 2 4 1	SEGURO MEDICO	159,830	164,740	34,464.80	22%	21%	130,255.20
	23		4,419,797	3,037,022	869,599.69	20%	29%	2,167,422.31
0013	23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,220	2,220	314.60	14%	14%	2,005.40
0013	23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,300	18,300	7,960.76	42%	42%	10,309.24
0013	23 1 2 1 3	CALZADO	0	1,650	1,640.00	0%	100%	6.40
0013	23 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	49,870	77,077	78,000.66	157%	100%	268.24
0013	23 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	74,291	68,154	19,070.95	26%	28%	49,075.05
0013	23 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	00	00	0.00	0%	0%	00.00
0013	23 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,250	1,250	136.50	11%	11%	1,113.50
0013	23 1 9 9 9 9	OTROS	89,857	2,483	1,200.00	2%	69%	1,013.00
0013	23 1 6 1 1	DE VEHICULOS	120	120	0.00	0%	0%	120.00

Se puede imprimir el reporte del estado presupuestal desde el icono de impresión de la barra de herramientas.

g) Reporte de estado de requerimientos de bienes y servicios

Es posible hacer el seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios registrados por la OSI desde tramite documentario, para determinar en qué dirección se encuentra (OSI, OA, UL) o a mayor detalle en el INGEADMIN.



Se muestra la ventana del estado de los requerimientos de bienes y servicios de la OSI mediante esta ventana solo es posible hacer seguimiento de los requerimientos registrados por la OSI, ya sea afectados a la OSI o afectados a las Direcciones).

Para hacer el seguimiento del estado de un requerimiento en la parte superior de la ventana seleccionar la Opción Bienes o Servicios según sea la naturaleza del requerimiento en cuestión.

Asimismo, seleccionar el mes en que se registró el requerimiento, por defecto muestra el mes actual

En la parte izquierda de la ventana se muestran los datos de cada requerimiento como el número, la fecha en que se generó, el estado y la descripción del requerimiento.

Se identifica el requerimiento por el número y se verifica el estado.


El estado de un requerimiento puede ser:

- **Emitido.** El requerimiento ha sido generado y no ha sido procesado por la UL. Solo en este estado el requerimiento puede ser anulado.
- **Aprobado.** El requerimiento está en la UL y el operador ha verificado que se cuente con disponibilidad presupuestal necesaria.
- **Estudio de Mercado (EEMM).** El operador está en coordinaciones con los posibles proveedores para determinar si su propuesta cumple con las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia y está evaluando el precio final del requerimiento que puede ser mayor o menor al que se ha registrado al generar dicho requerimiento. El operador puede actualizar el precio del requerimiento hasta un 10% mayor, si pasara el 10% la UL devolverá el requerimiento a la OSI para que el coordinador presupuestal modifique el requerimiento con el precio correcto y lo grabe para remitirlo nuevamente a la UL. Para modificar un requerimiento tiene que estar en estado Emitido.
- **Atendido.** El operador de la UL ha generado la orden de compra / servicio del requerimiento y se muestra el número de dicha orden, quien es el proveedor y la fecha de la orden.

Esta ventana muestra el estado del requerimiento y la fecha de dicho estado, con eso se puede hacer seguimiento a mayor detalle que el proporcionado en trámite documentario que solo indica en que Dirección se encuentra el requerimiento.

h) Registro del POI (Plan Operativo Institucional)

El registro del Plan Operativo Institucional se realiza aproximadamente a mediados de año para el siguiente ejercicio fiscal.

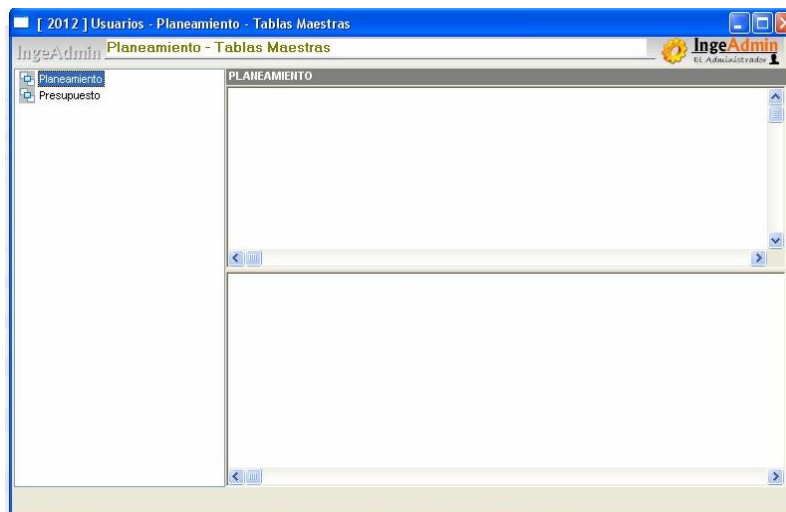
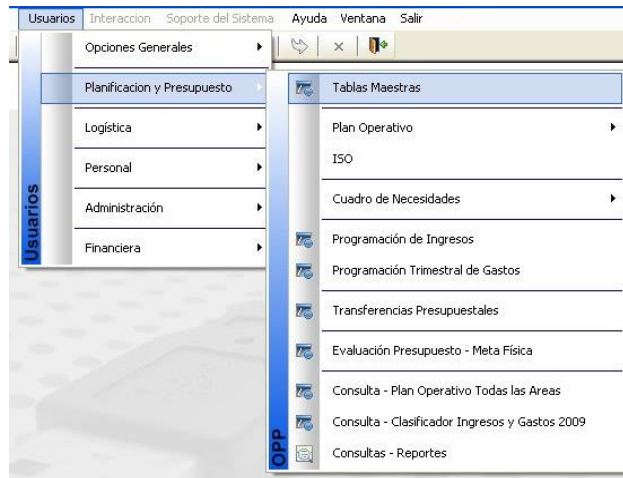
Ingresar al INGEADMIN y en la barra de herramientas seleccionar en el icono que define el año de proceso .



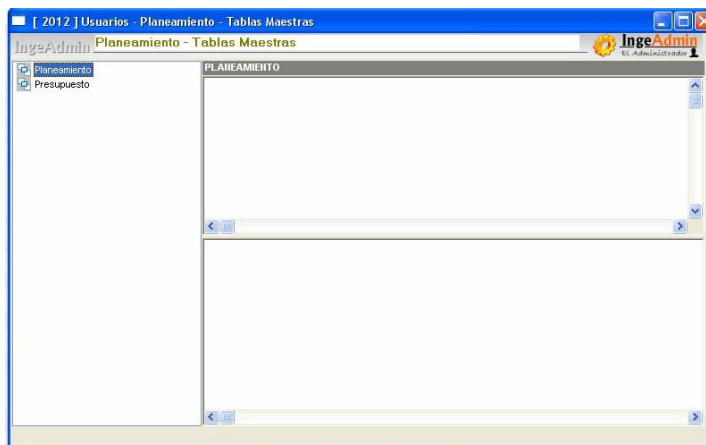
Seleccionar el año para el cual se va a registrar el POI, el año del siguiente ejercicio.



Antes de registrar el POI se debe registrar los datos de los objetivos de la OSI. En el menú seleccionar **Planificación y Presupuesto, tablas Maestras**.



Doble click en Planeamiento.



Se muestran los objetivos Estratégicos Específicos, los procesos involucrados y por último proyectos.



Se debe registrar lo correspondiente a los objetivos Estratégicos Específicos, que a su vez corresponden a los proyectos del POI de la OSI. A continuación, se muestran los objetivos estratégicos registrados para el año determinado.



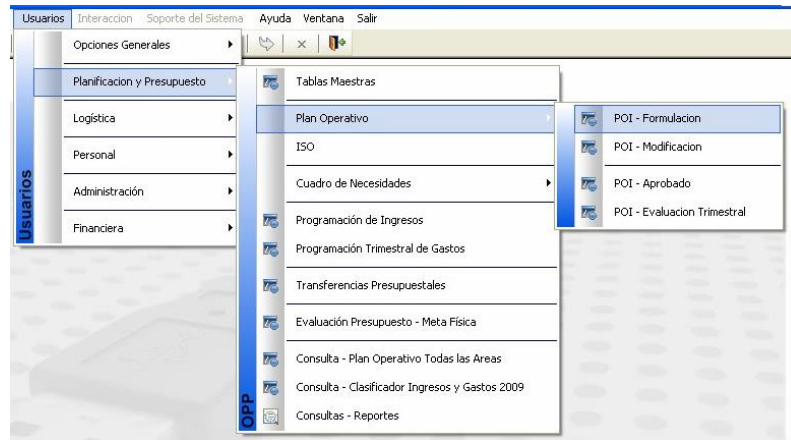
El número del objetivo se genera automáticamente. Cada objetivo a su vez debe ser relacionado con un objetivo institucional. Los objetivos institucionales son ingresados por la OPP, es necesario elegir el objetivo institucional apropiado para cada uno de los objetivos específicos que la OSI registre.



Se debe grabar el registro para cada uno de los objetivos ingresado.



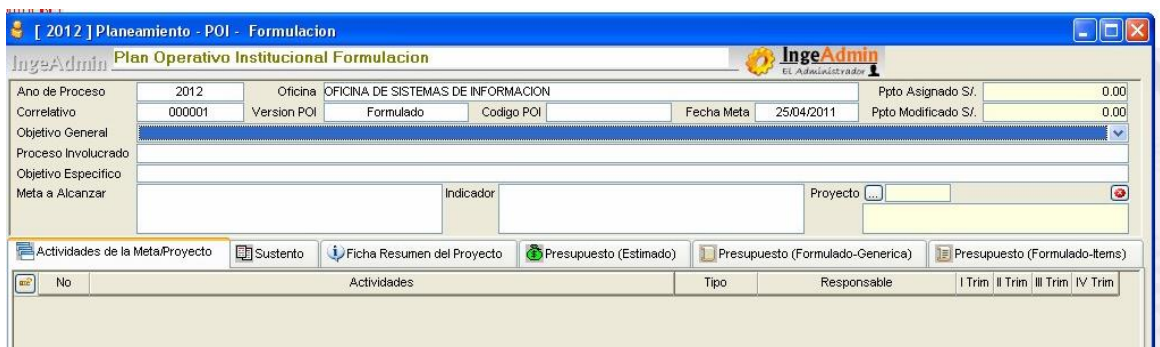
Seleccionar del menú la opción Usuarios, Planificación y Presupuesto, Plan Operativo, POI – Formulación.



Se muestra la ventana del POI. Seleccionar el icono nuevo registro.



Se muestra la ventana donde se debe registrar los datos de cada proyecto de la OSI, que a su vez corresponde al objetivo específico registrado en la ventana de tablas maestras.



A continuación, se muestra un ejemplo de POI del año determinado.

[2011] Planeamiento - POI - Formulación

IngeAdmin Plan Operativo Institucional Formulación

Año de Proceso: 2011 Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION Ppto Asignado S/: 1,277,516.08
 Correlativo: 000099 Version POI: Formulado Código POI: OSIO02 Fecha Meta: 31/12/2011 Ppto Modificado S/: 0.00

Objetivo General: ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS MEJORÁNDOLOS CONTINUAMENTE.
 Proceso Involucrado: GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
 Objetivo Especifico: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN
 Meta a Alcanzar: REALIZAR 16 MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA INSTITUCIÓN. Indicador: NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS Proyecto: []

Actividades de la Meta/Proyecto

No	Actividades	Tipo	Responsable	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
001	ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HW Y SW ACTUAL	No Aplica	ING. JUAN LLAMOCCA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
002	EJECUCION DELMANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE	No Aplica	ING. JUAN LLAMOCCA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Para cada proyecto POI de la OSI se debe seleccionar el objetivo general, que corresponde al objetivo institucional, tal como se hizo en las tablas maestras.

[2011] Planeamiento - POI - Formulación

IngeAdmin Plan Operativo Institucional Formulación

Año de Proceso: 2011 Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION Ppto Asignado S/: 1,277,516.08
 Correlativo: 000099 Version POI: Formulado Código POI: OSIO02 Fecha Meta: 31/12/2011 Ppto Modificado S/: 0.00

Objetivo General: POSICIONARSE COMO UNA ORGANIZACIÓN LIDER A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, POR LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS.
 Proceso Involucrado: GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
 Objetivo Especifico: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN
 Meta a Alcanzar: REALIZAR 16 MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA INSTITUCIÓN. Indicador: NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS Proyecto: []

Actividades de la Meta/Proyecto

No	Actividades	Tipo	Responsable	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
001	ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HW Y SW ACTUAL	No Aplica	ING. JUAN LLAMOCCA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
002	EJECUCION DELMANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE	No Aplica	ING. JUAN LLAMOCCA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Se debe seleccionar el proceso involucrado. Estos procesos han sido registrados por defecto por la OPP en las tablas maestras.

[2011] Planeamiento - POI - Formulación

IngeAdmin Plan Operativo Institucional Formulación

Año de Proceso: 2011 Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION Ppto Asignado S/: 1,277,516.08
 Correlativo: 000099 Version POI: Formulado Código POI: OSIO02 Fecha Meta: 31/12/2011 Ppto Modificado S/: 0.00

Objetivo General: POSICIONARSE COMO UNA ORGANIZACIÓN LIDER A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, POR LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS.
 Proceso Involucrado: GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
 Objetivo Especifico: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN
 Meta a Alcanzar: REALIZAR 16 MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA INSTITUCIÓN. Indicador: NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS Proyecto: []

Actividades de la Meta/Proyecto

No	Actividades	Tipo	Responsable	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
001	ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HW Y SW ACTUAL	No Aplica	ING. JUAN LLAMOCCA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
002	EJECUCION DELMANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE	No Aplica	ING. JUAN LLAMOCCA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Seleccionar el objetivo específico que han sido registrados previamente en las tablas maestras, que para este caso corresponden a los proyectos de la OSI.

[2011] Planeamiento - POI - Formulación

IngeAdmin Plan Operativo Institucional Formulación

Año de Proceso: 2011 Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION Ppto Asignado S/: 1,277,516.08
 Correlativo: 000099 Version POI: Formulado Código POI: OSIO02 Fecha Meta: 31/12/2011 Ppto Modificado S/: 0.00

Objetivo General: ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS MEJORÁNDOLOS CONTINUAMENTE.
 Proceso Involucrado: GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
 Objetivo Especifico: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN
 Meta a Alcanzar: REALIZAR 16 MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA INSTITUCIÓN. Indicador: NUMERO DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS Proyecto: []

Actividades de la Meta/Proyecto

No	Actividades	Tipo	Responsable	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
001	ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE HW Y SW ACTUAL	No Aplica	ING. JUAN LLAMOCCA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
002	EJECUCION DELMANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE	No Aplica	ING. JUAN LLAMOCCA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En la meta a alcanzar se escribe la meta específica del proyecto, se debe indicar el número, cantidad exacta o nivel de porcentaje a alcanzar en el proyecto

En el indicador se debe escribir la unidad de medida de la meta a alcanzar, sobre esta base se realizará la evaluación del POI.

En la ficha actividades del proyecto se debe registrar las actividades de dicho proyecto con los datos del responsable de la OSI de dicho proyecto, y el trimestre de ejecución del proyecto.

En la ficha de sustento se puede colocar alguna información adicional del proyecto de la OSI.

En la ficha de Presupuesto se debe asignar un aproximado del presupuesto necesario; la OPP puede brindar la información global y se prorratea para cada proyecto del POI de la OSI.

Generica Gasto	Generica Descripción	Importe S/.	Usuario	Modificación
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	155,353	KULLOA	14/05/2010 14:45
22	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	KULLOA	14/05/2010 14:45
23	BIENES Y SERVICIOS	448,264	KULLOA	14/05/2010 14:45
23 2 7 5 2	PROPIAS PARA PRACTICANTES	13,455	KULLOA	14/05/2010 14:45
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	275,922	KULLOA	14/05/2010 14:45
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	KULLOA	14/05/2010 14:45
25	OTROS GASTOS	0	KULLOA	14/05/2010 14:45
26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,046,183	KULLOA	14/05/2010 14:45
23 2 8 1 2	ESSALUD - CAS	0	KULLOA	25/04/2011 11:13

Las dos fichas siguientes relacionadas a presupuesto son solo de consulta.

Al registrar todos los datos de un proyecto POI proceder a grabar desde el icono de la barra de herramientas.

i) Evaluación POI

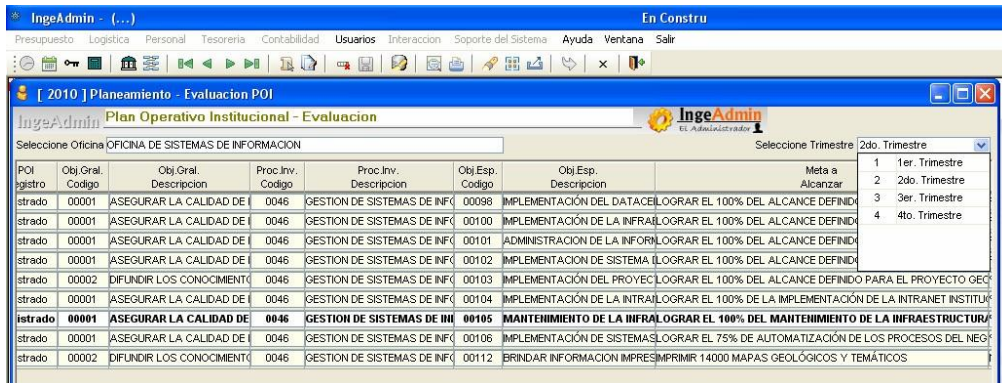
La evaluación del POI se realiza en forma trimestral a solicitud de la OPP.

Seleccionar en el Menú Usuarios, Planificación y Presupuesto, Plan Operativo, POI – Evaluación Trimestral.

Se muestra la ventana con los proyectos POI ingresados para la OSI. Seleccionar cada proyecto para proceder con la evaluación.

POI Registro	Obj.Gral. Código	Obj.Gral. Descripción	Proc.Inv. Código	Proc.Inv. Descripción	Obj.Esp. Código	Obj.Esp. Descripción	Meta a Alcanzar
00001	0046	ASEGURAR LA CALIDAD DE	0046	GESTION DE SISTEMAS DE INF	00098	IMPLEMENTACIÓN DEL DATA	LOGRAR EL 100% DEL ALCANCE DEFINIDO PARA LA SEGUNDA ETAP
00001	0046	ASEGURAR LA CALIDAD DE	0046	GESTION DE SISTEMAS DE INF	00100	IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRA	LOGRAR EL 100% DEL ALCANCE DEFINIDO PARA EL PROYECTO IMPL
00001	0046	ASEGURAR LA CALIDAD DE	0046	GESTION DE SISTEMAS DE INF	00101	ADMINISTRACION DE LA INFOR	LOGRAR EL 100% DEL ALCANCE DEFINIDO PARA EL PROYECTO ADA
00001	0046	ASEGURAR LA CALIDAD DE	0046	GESTION DE SISTEMAS DE INF	00102	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA	LOGRAR EL 100% DEL ALCANCE DEFINIDO PARA EL PROYECTO SISY
00002	0046	DIFUNDIR LOS CONOCIMIENT	0046	GESTION DE SISTEMAS DE INF	00103	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYEC	LOGRAR EL 100% DEL ALCANCE DEFINIDO PARA EL PROYECTO GEC
00001	0046	ASEGURAR LA CALIDAD DE	0046	GESTION DE SISTEMAS DE INF	00104	IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRA	LOGRAR EL 100% DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTRANET INSTITU
00001	0046	ASEGURAR LA CALIDAD DE	0046	GESTION DE SISTEMAS DE INF	00105	MAINTENIMIENTO DE LA INFRA	LOGRAR EL 100% DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR
00001	0046	ASEGURAR LA CALIDAD DE	0046	GESTION DE SISTEMAS DE INF	00106	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	LOGRAR EL 75% DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL NEG
00002	0046	DIFUNDIR LOS CONOCIMIENT	0046	GESTION DE SISTEMAS DE INF	00112	BRINDAR INFORMACION IMPRES	IMPRIMIR 14000 MAPAS GEOLÓGICOS Y TEMÁTICOS

Seleccionar el trimestre que se va a evaluar.



Seleccionar cada proyecto POI para proceder con la evaluación, doble click en el proyecto, se mostrará el detalle del proyecto.



La evaluación se realiza en la ficha Tareas / Proyectos, en las columnas correspondientes a los meses del año determinado.

De acuerdo a como fue registrado un proyecto, los meses del año estarán en 'x' (estado Programado) para cada actividad de dicho proyecto respetando la fecha de inicio y fin que se registró.

La evaluación consiste en seleccionar cada 'x' y cambiarla por una 't' (estado Terminado) cuando ese lapso de tiempo en dicha actividad ha sido realizado, pero solo para el trimestre de la evaluación.

Si por algún motivo para una 'x' no correspondiese cambiarla por una 't' debido a que no se haya cumplido por alguna razón, esa 'x' debe ser cambiada por la opción de no programado y colocar una 'r' (restado Reprogramado) en el mes que se va a retomar esa actividad.

Para el caso del proyecto de mantenimiento de Hardware, se realiza todo el año porque lo que en la evaluación del último trimestre todas las 'x' han sido cambiadas a 't'.

Por ejemplo, en el caso del proyecto de Administración de la Información Digital, Proyecto del POI 2010 las actividades comenzaban en el mes de junio y culminaban en setiembre.

[2010] Planeamiento - Evaluación POI

IngeAdmin Plan Operativo Institucional - Evaluación

Año de Proceso: 2010 Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION Ppto Asignado S/ 640,260.41
 Correlativo: 000121 Version POI Ev. Primer Trimestre Codigo POI Fecha: 30/09/2010 Ppto Modificado S/ 0.00

Objetivo General: ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS MEJORÁNDOLOS CONTINUAMENTE.
 Proceso Involucrado: GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
 Objetivo Especifico: ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DIGITAL
 Meta a Alcanzar: LOGRAR EL 100% DEL ALCANCE DEFINIDO PARA EL PROYECTO ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DIGITAL. Indicador % DE AVANCE

Tareas / Proyectos Evaluación de la Meta Resumen del Proyecto

No	Tarea / Proyecto	Tipo	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
001	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.	No Aplica	ERIT AVALOS						X						
002	DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.	No Aplica	ERIT AVALOS							X					
003	IMPLEMENTACIÓN.	No Aplica	ERIT AVALOS								X	X			

Sin embargo, por estar asociado a un proceso PAC que en el transcurso del año no se culminaba, para la evaluación del tercer trimestre estas actividades se reprogramaron para los últimos meses del año.

[2010] Planeamiento - Evaluación POI

IngeAdmin Plan Operativo Institucional - Evaluación

Año de Proceso: 2010 Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION Ppto Asignado S/ 640,260.41
 Correlativo: 000121 Version POI Ev. Tercer Trimestre Codigo POI Fecha: 30/09/2010 Ppto Modificado S/ 0.00

Objetivo General: ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS MEJORÁNDOLOS CONTINUAMENTE.
 Proceso Involucrado: GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
 Objetivo Especifico: ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DIGITAL
 Meta a Alcanzar: LOGRAR EL 100% DEL ALCANCE DEFINIDO PARA EL PROYECTO ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DIGITAL. Indicador % DE AVANCE

Tareas / Proyectos Evaluación de la Meta Resumen del Proyecto

No	Tarea / Proyecto	Tipo	Responsable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
001	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.	No Aplica	ERIT AVALOS						T						
002	DEFINICIÓN DEL ALCANCE Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.	No Aplica	ERIT AVALOS							T					
003	IMPLEMENTACIÓN.	No Aplica	ERIT AVALOS											R	R

Para la evaluación del último trimestre se mantuvo igual debido a que el proceso no llevo a convocarse.

En la ficha evaluación de la meta se coloca el nivel alcanzado de cumplimiento de la meta y también alguna observación al respecto.

[2010] Planeamiento - Evaluación POI

IngeAdmin Plan Operativo Institucional - Evaluación

Año de Proceso: 2010 Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION Ppto Asignado S/ 640,260.41
 Correlativo: 000121 Version POI Ev. Cuarto Trimestre Codigo POI Fecha: 30/09/2010 Ppto Modificado S/ 0.00

Objetivo General: ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS MEJORÁNDOLOS CONTINUAMENTE.
 Proceso Involucrado: GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
 Objetivo Especifico: ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DIGITAL
 Meta a Alcanzar: LOGRAR EL 100% DEL ALCANCE DEFINIDO PARA EL PROYECTO ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DIGITAL. Indicador % DE AVANCE

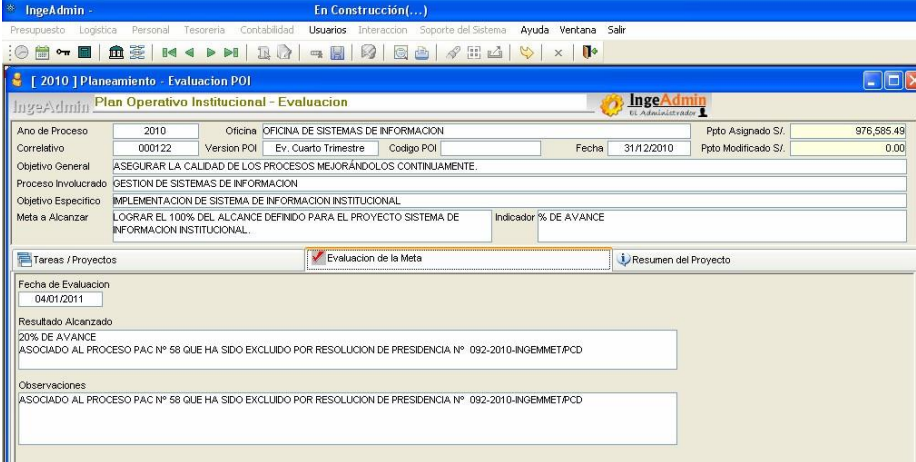
Tareas / Proyectos Evaluación de la Meta Resumen del Proyecto

Fecha de Evaluación: 05/01/2011

Resultado Alcanzado: 35% DE AVANCE
 ASOCIADO AL PAC N° 38 QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

Observaciones: ASOCIADO AL PAC N° 38 QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

Algunos proyectos asociados a los procesos PAC pueden verse afectados por la exclusión del proceso, por lo que se recomienda indicar esta situación en la evaluación de dicho proyecto del POI.



IngeAdmin - En Construcción(...)

Presupuesto Logística Personal Tesorería Contabilidad Usuarios Interacción Soporte del Sistema Ayuda Ventana Salir

[2010] Planeamiento - Evaluación POI

Plan Operativo Institucional - Evaluación

Año de Proceso: 2010 Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION Ppto Asignado S/: 976,585.49
 Correlativo: 000122 Versión POI: Ev. Cuarto Trimestre Código POI: Fecha: 31/12/2010 Ppto Modificado S/: 0.00

Objetivo General: ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS MEJORÁNDOSLOS CONTINUAMENTE.
 Proceso Involucrado: GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
 Objetivo Especifico: IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL
 Meta a Alcanzar: LOGRAR EL 100% DEL ALCANCE DEFINIDO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL. Indicador: % DE AVANCE

Tareas / Proyectos: Evaluación de la Meta

Fecha de Evaluación: 04/01/2011

Resultado Alcanzado: 20% DE AVANCE ASOCIADO AL PROCESO PAC N° 58 QUE HA SIDO EXCLUIDO POR RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 092-2010-INGEMMET/PCD

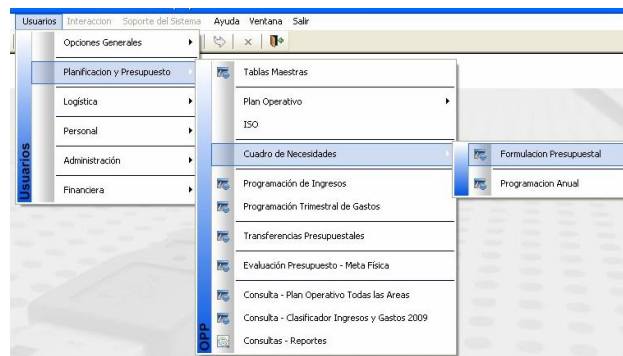
Observaciones: ASOCIADO AL PROCESO PAC N° 58 QUE HA SIDO EXCLUIDO POR RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 092-2010-INGEMMET/PCD

j) Elaborar Cuadro de Necesidades para el próximo año

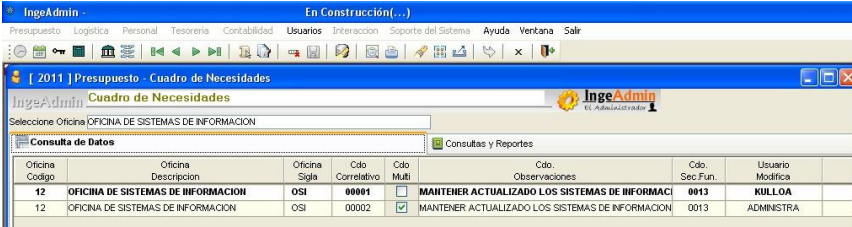
j.1 Cuadro de necesidades de la OSI

El cuadro de necesidades se registra para el próximo ejercicio fiscal.

En primer lugar, se debe registrar el POI del siguiente año. Seleccionar Usuarios, Planificación y Presupuesto, Cuadro de Necesidades, Formulación Presupuestal.



Se muestra la ventana principal del cuadro de necesidades.



IngeAdmin - En Construcción(...)

Presupuesto Logística Personal Tesorería Contabilidad Usuarios Interacción Soporte del Sistema Ayuda Ventana Salir

[2011] Presupuesto - Cuadro de Necesidades

Cuadro de Necesidades

Seleccione Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

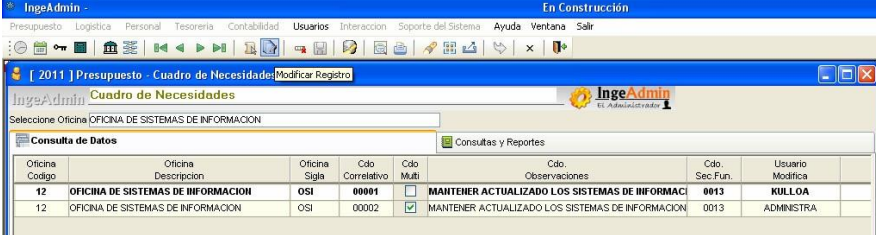
Consulta de Datos Consultas y Reportes

Oficina Código	Oficina Descripción	Oficina Sigla	Cdo Correlativo	Cdo Multi	Cdo. Observaciones	Cdo. Sec.Fun.	Usuario Modifica
12	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	OSI	00001	<input type="checkbox"/>	MANTENER ACTUALIZADO LOS SISTEMAS DE INFORMACION	0013	KULLOA
12	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	OSI	00002	<input checked="" type="checkbox"/>	MANTENER ACTUALIZADO LOS SISTEMAS DE INFORMACION	0013	ADMINISTRA

Para el caso de la OSI existen dos tipos de Cuadro de Necesidades: el de la OSI y el Multi-Meta.

En la columna Multi se mostrará un check en el cuadro de necesidades Multi-Meta. El Multi-Meta corresponde al cuadro de necesidades informáticas de toda la institución.

Seleccionar el de la OSI (que no tiene el check) se pondrá en negrita y click en el icono modificar registro.

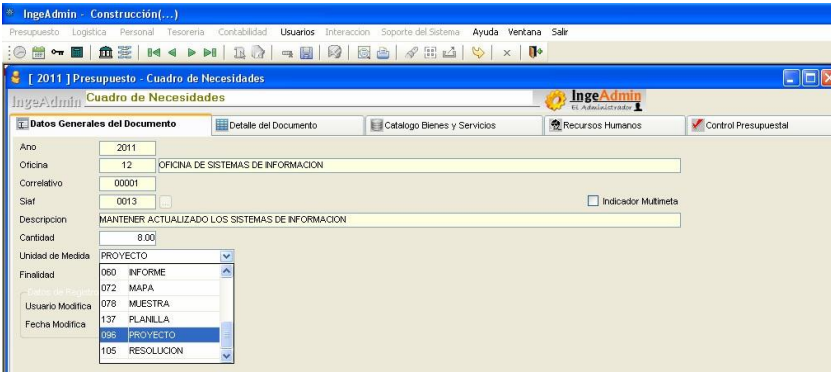


Selección de Oficina: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Consulta de Datos

Oficina Codigo	Oficina Descripcion	Oficina Sigla	Cdo Correlativo	Cdo Multi	Cdo Observaciones	Cdo Sec Fun.	Usuario Modifica
12	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	OSI	00001	<input type="checkbox"/>	MANTENER ACTUALIZADO LOS SISTEMAS DE INFORMACION	0013	KULLOA
12	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	OSI	00002	<input checked="" type="checkbox"/>	MANTENER ACTUALIZADO LOS SISTEMAS DE INFORMACION	0013	ADMINISTRA

En la unidad de medida de seleccionar proyecto y en cantidad escribir la cantidad de proyectos que se ha registrado en el POI.



Datos Generales del Documento

Año: 2011

Oficina: 12 OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION

Correlativo: 00001

Sigla: 0013 Indicador Multimetra

Descripcion: MANTENER ACTUALIZADO LOS SISTEMAS DE INFORMACION

Cantidad: 8 00

Unidad de Medida: PROYECTO

Finalidad: 060 INFORME

Usuario Modifica: 078 MUESTRA

Fecha Modifica: 137 PLANILLA

036 PROYECTO

105 RESOLUCION

En la ficha detalle del documento se muestra el Cuadro de Necesidades que inicialmente estará en blanco.

Se puede tomar como referencia el cuadro de necesidades del año actual, dado que los servicios normalmente son mensuales y algunos bienes como las cintas para Backup también son mensuales. Considerar también los cartuchos de tinta y tóner para impresoras y plotters, y papel para plotter que se deben cargar a la OSI.

Algunos servicios también se dan todos los años como el mantenimiento de la central telefónica, de los servidores, etc.

Para revisar el detalle del cuadro de necesidades se exporta en un documento Excel como se indica al final de esta sección.

Para comenzar a registrar ir a la ficha de bienes y servicios, seleccionar dependiendo del caso si se trata de bienes o servicios para filtrar la lista.

[2011] Presupuesto - Cuadro de Necesidades

IngeAdmin Cuadro de Necesidades

Datos Generales del Documento | Detalle del Documento | **Catalogo Bienes y Servicios** | Recursos Humanos | Control Presupuestal

Bienes | Todos | Marcados

Insertar al Cuadro de Necesidades

BS Codigo	BS Descripcion	BS UM	Indicador Critico	Sel	Clasificador Codigo	
B.14.06.0004.0348	110MM PTFE TUBE	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUM
B.14.06.0004.0349	300MM PTFE TUBE	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUM
B.14.06.0004.0347	700MM PTFE TUBE	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUM
B.35.76.0001.0017	ABRASIVO N° 120 X 5 LBS	FRASCO	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 199 1 2	PRODUCTOS QUIM
B.35.76.0001.0019	ABRASIVO N° 400 X 5 LBS	FRASCO	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 199 1 2	PRODUCTOS QUIM
B.35.76.0001.0018	ABRASIVO N° 600 X 5 LB	FRASCO	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 199 1 2	PRODUCTOS QUIM
B.15.02.0001.0003	ABRAZADERA PARA MANGUERA	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 111 1 5	OTROS MATERIAL
B.51.20.0028.1113	ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ABSORCION ATOMICA	KIT	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUM
B.20.84.0004.0473	ACCESORIOS PARA INODORO	JUEGO	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 59999	OTROS
B.58.54.0006.0001	ACEITE DE ALMENDRA + CERA DE ABEJAS + SALICILICO ACIDO 525 UG + 1.92 MG + 50 UG/100 G BARI	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS
B.58.54.0007.0003	ACEITE DE HIGADO DE HALIBUT + NISTATINA 10 g + 10000000 UM/100 g CRM 15 g	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS
B.37.42.0009.0001	ACEITE DE SILICONA	FRASCO	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 59999	OTROS
B.17.55.0010.0129	ACEITE LUBRICANTE DE USO MULTIPLE	GALONES	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 3 1 3	LUBRICANTES, GF
B.58.02.0050.0002	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG TAB	TABLETAS	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS
B.35.10.0003.0012	ACIDO ASCORBICO	KILOGRAMO	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUM
B.58.57.0092.0001	ACIDO CITRICO + SODIO BICARBONATO 42.69 g + 56.08 g/100 g PLV 5 g	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS
B.35.10.0003.0010	ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO 30%	LITRO	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUM
B.35.10.0002.1930	ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO 37%	LITROS	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUM

Filtro Filtrar Quitar Filtro

Algunos ítems del catálogo están en color anaranjado, significa que están bloqueados, coordinar con la OPP para que lo deshabilite si fuese necesario.

Seleccionar el ítem que se desea registra en el cuadro de necesidades y darle un check en la columna Sel, luego click en el botón insertar al Cuadro de Necesidades.

[2011] Presupuesto - Cuadro de Necesidades

IngeAdmin Cuadro de Necesidades

Datos Generales del Documento | Detalle del Documento | **Catalogo Bienes y Servicios** | Recursos Humanos | Control Presupuestal

Bienes | Todos | Marcados

Insertar al Cuadro de Necesidades

BS Codigo	BS Descripcion	BS UM	Indicador Critico	Sel	Clasificador Codigo	
B.14.06.0048.0017	COMBO CON SONDA	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 999	ADQ.MAQ.EQU. -
B.54.11.0001.6645	COMENTARIO: LIBRO SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 199 1 3	LIBROS, DIARIOS,
B.54.11.0001.9093	COMENTARIOS AL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 199 1 3	LIBROS, DIARIOS,
B.67.22.2726.0001	COMPRESORA DE AIRE	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 999	ADQ.MAQ.EQU. -
B.14.06.0012.0076	COMPUTADORA 3.0 Ghz	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input checked="" type="checkbox"/>	26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPU
B.14.06.0012.0073	COMPUTADORA DE 2.66 Ghz	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUT
B.74.08.0500.0001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUT
B.60.22.1917.0001	CONDUCTIMETRO - CONDUCTIVIMETRO	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 9 5	ADQ.MAQ.EQU. -
B.28.16.0021.0091	CONDUCTOR ELECTRICO THW N° 12	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILI
B.19.92.0005.0153	CONECTOR RJ 45 NIVEL 6 - AMP	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 6 1 2	DE COMUNICACION
B.19.92.0005.0044	CONECTOR RJ-45	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 6 1 2	DE COMUNICACION
B.19.92.0005.0029	CONECTOR TAJACKS DE LINEA TELEFONICA RJ11	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 6 1 2	DE COMUNICACION
B.00.00.0000.0001	CONSUMO DE ALIMENTOS	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEB
B.60.22.2115.0001	CONTADOR DE COLONIAS	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 9 5	ADQ.MAQ.EQU. -
B.60.22.2200.0001	CONTADOR DE RADIACION	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 9 5	ADQ.MAQ.EQU. -
B.67.36.1892.0001	CONTENEDOR	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 999	ADQ.MAQ.EQU. -
B.67.64.3664.0003	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MAYOR A 1.8 LIT) DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 100 L	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 999	ADQ.MAQ.EQU. -
B.67.64.3664.0002	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MAYOR A 1.8 LIT) DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 1080 L	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 999	ADQ.MAQ.EQU. -
B.67.64.3664.0001	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MAYOR A 1.8 LIT) DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 800 L	UNIDAD	Sin Clasificacion	<input type="checkbox"/>	26 3 2 999	ADQ.MAQ.EQU. -

Filtro Filtrar Quitar Filtro

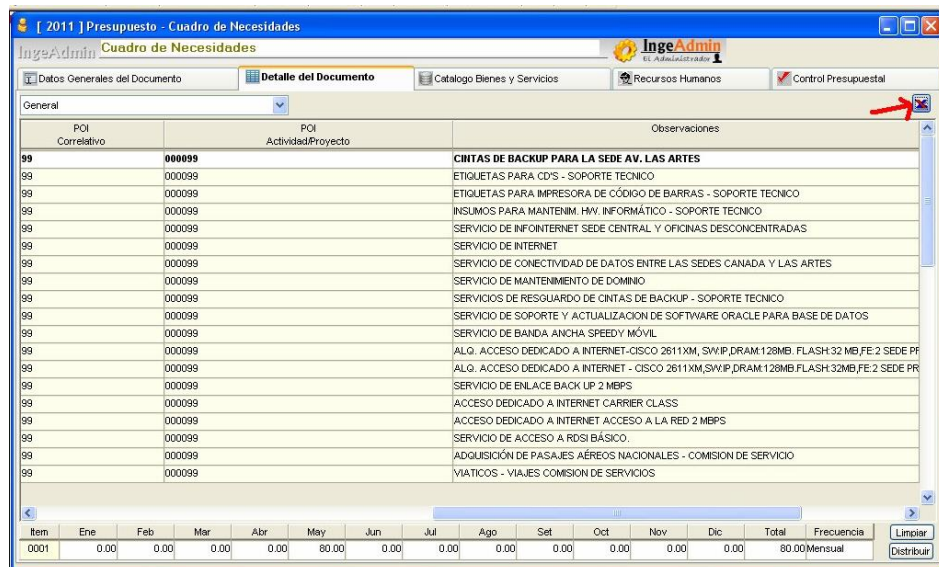
Regresar a la ficha detalle del documento e ingresar el dato de precio unitario.

La cantidad se registra en la programación de los meses del año de la parte inferior. Escribir la cantidad mensual y se actualizará la cantidad total en la columna cantidad del ítem. Asimismo, el sistema calculará el importe total.

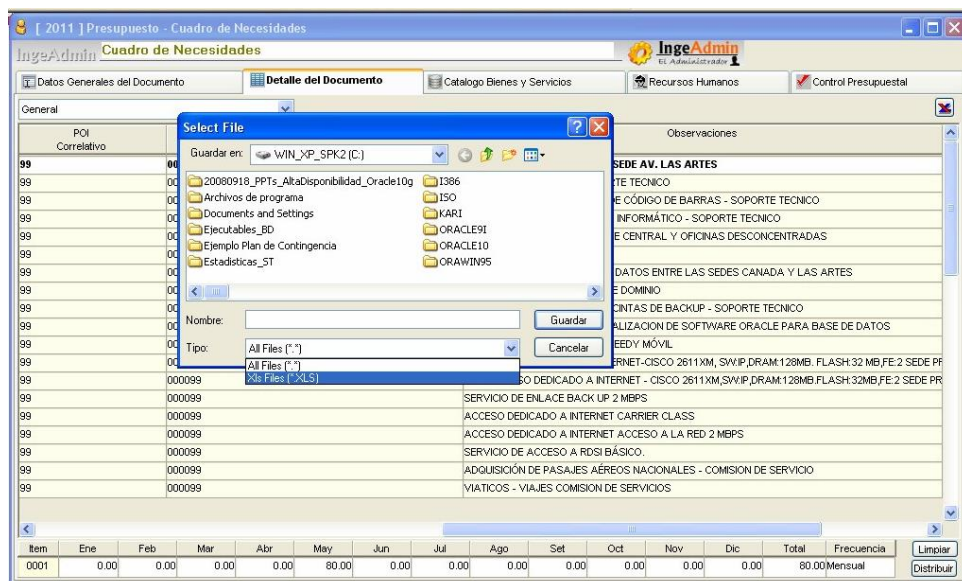
El ítem se asocia a un proyecto del POI que ha sido registrado previamente. En la columna observaciones ingresar mayor detalle del ítem, puesto que el catálogo a veces no es específico (ejemplo: ítem del catálogo de bienes software o ítem computadora).

Para eliminar un ítem ingresado se hace click en el botón que está a la izquierda del número de ítem.

Se puede generar un archivo Excel de los requerimientos del Cuadro de Necesidades para lo cual hacer click en el botón de la derecha.



Indicar la ruta, el nombre y la extensión xls.



j.2 Cuadro de Necesidades de las demás direcciones (Multimeta)

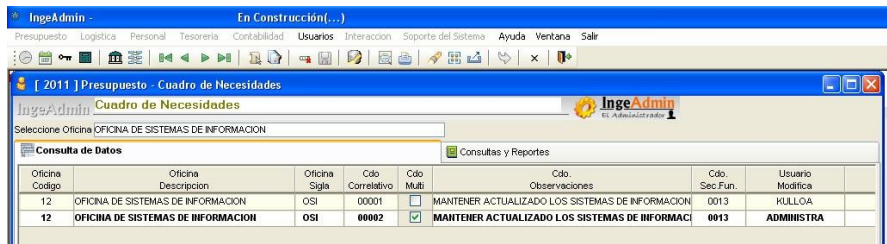
La OSI tiene la responsabilidad de registrar el cuadro de necesidades informáticas de las demás Direcciones y Oficinas del INGEMMET.

Se debe considerar los servicios de mantenimiento correctivos de hardware como computadoras, impresoras, escáneres, entre otros, además de algunos repuestos como los que están consideradas en el Cuadro de Necesidades del año determinado.

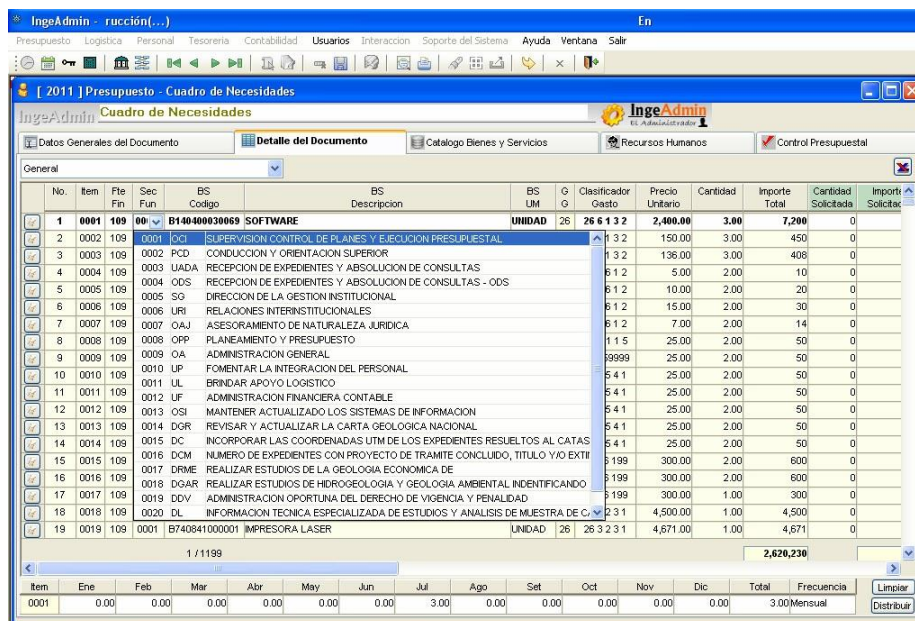
El monto de estos conceptos es aproximado y la cantidad se considerará de acuerdo a la cantidad de estos equipos que tenga cada Dirección / Oficina.

De todas formas, es solo una proyección, si en el transcurso del año no se llegara a requerir estos ítems simplemente se solicitara otra necesidad en su lugar como parte de los requerimientos de bienes y servicios para cada Dirección / Oficina, además de que dependiendo del nivel de gasto incluso las Direcciones podrían hacer transferencias para liberar algo de ese monto.

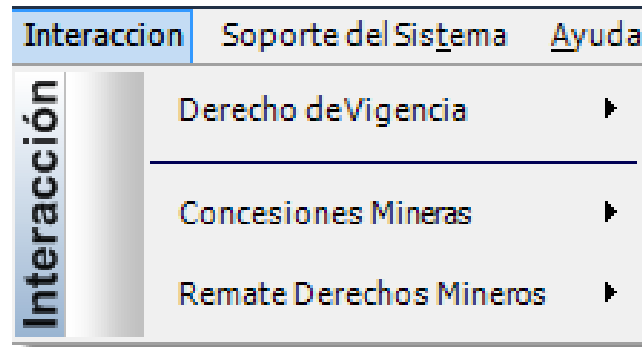
Para el Cuadro de Necesidades Multimeta se selecciona la que tiene el ckeck en la opción multi, y luego el icono modificar registro.



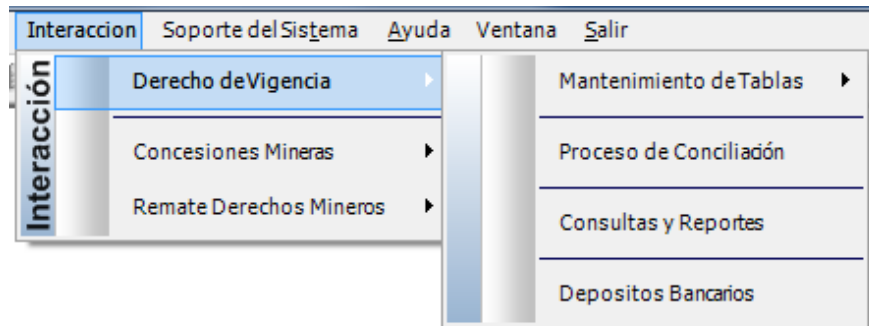
Se procede de la misma manera con la diferencia que se debe indicar a quien se va a cargar el concepto de cada ítem seleccionando, la meta correspondiente en la columna Sec. Func.



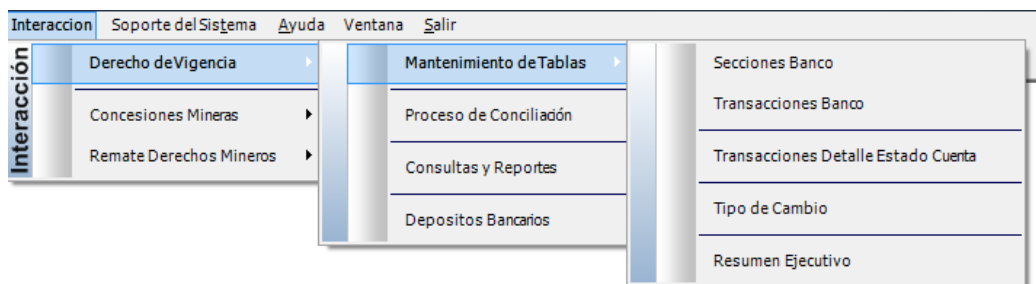
MÓDULO DE INTERACCIÓN



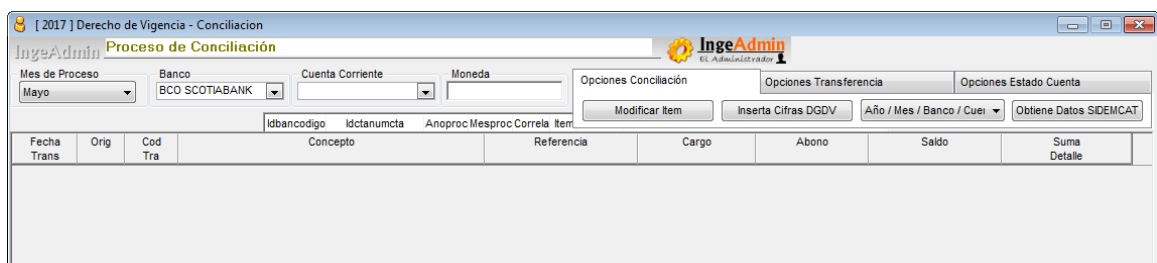
1. DERECHO DE VIGENCIA



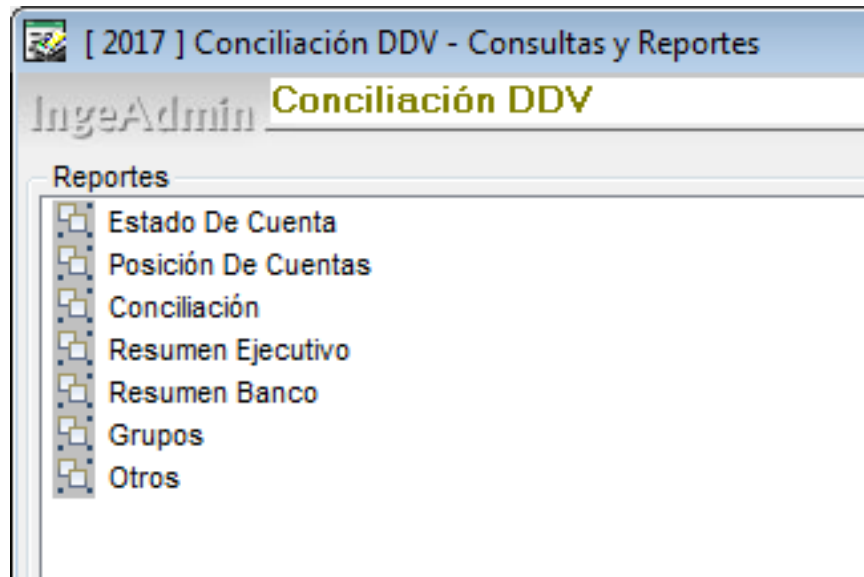
a) Mantenimiento de Tablas



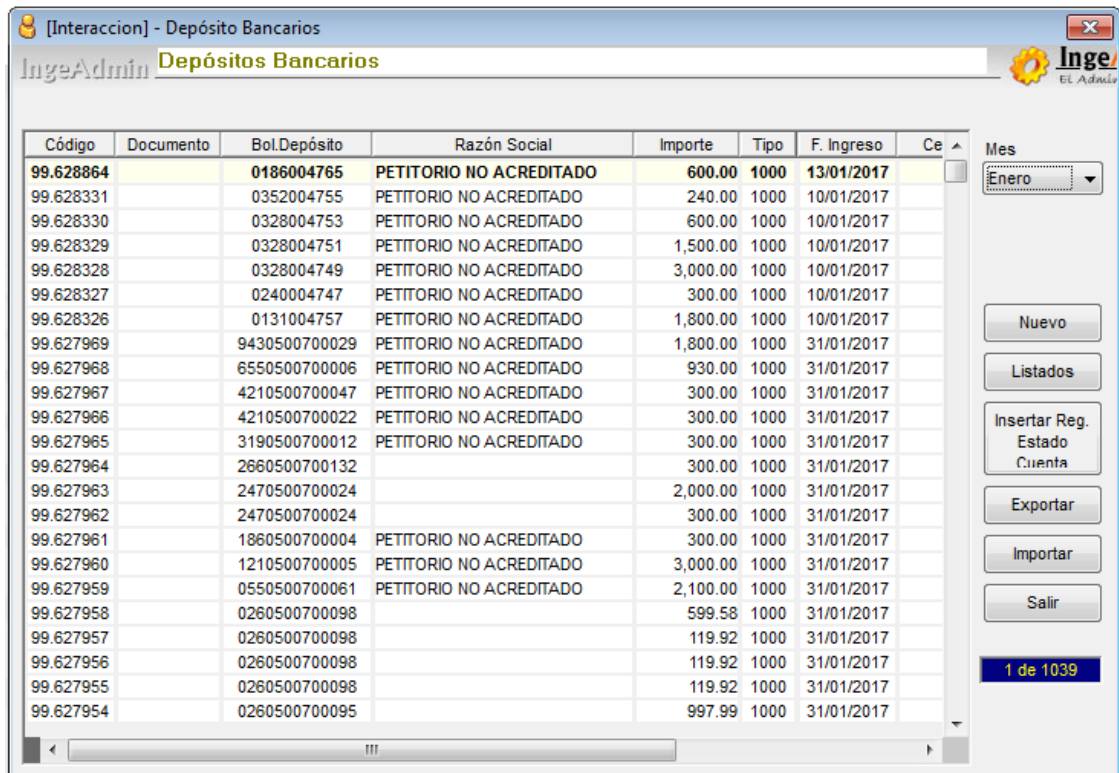
b) Proceso de Conciliación


 A screenshot of the IngeAdmin application window titled 'Derecho de Vigencia - Conciliación'. The window displays the 'Proceso de Conciliación' form. At the top, there are fields for 'Mes de Proceso' (set to 'Mayo'), 'Banco' (set to 'BCO SCOTIABANK'), 'Cuenta Corriente', and 'Moneda'. There are also buttons for 'Opciones Conciliación' (including 'Modificar Item'), 'Opciones Transferencia' (including 'Inserta Cifras DGDV'), and 'Opciones Estado Cuenta' (including 'Obtiene Datos SIDEMCAT'). Below these fields is a table with columns: 'Fecha Trans', 'Orig', 'Cod Tra', 'Concepto', 'Referencia', 'Cargo', 'Abono', 'Saldo', and 'Suma Detalle'.

c) Consultas y Reportes



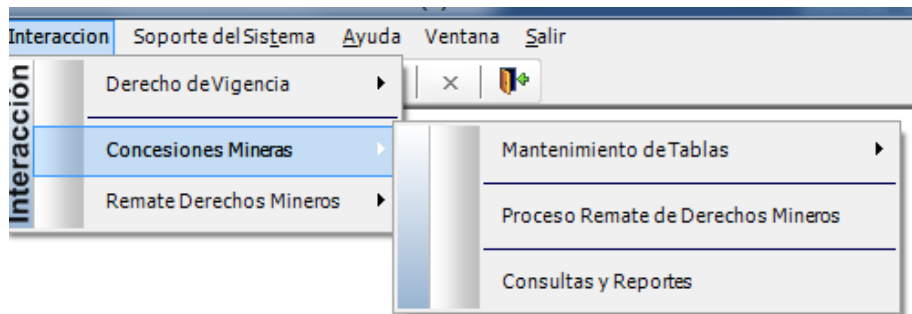
d) Depósitos Bancarios



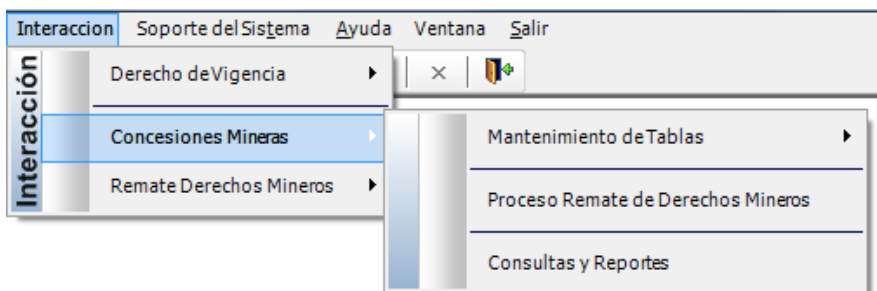
The screenshot shows the 'Depósitos Bancarios' window in IngeAdmin. The title bar reads '[Interaccion] - Depósito Bancarios'. The main header displays 'IngeAdmin Depósitos Bancarios'. The table below lists various deposits with columns for Código, Documento, Bol.Depósito, Razón Social, Importe, Tipo, F. Ingreso, and Ce. A right sidebar contains a 'Mes' dropdown menu set to 'Enero', and buttons for 'Nuevo', 'Listados', 'Insertar Reg. Estado Cuenta', 'Exportar', 'Importar', and 'Salir'. A status bar at the bottom right indicates '1 de 1039'.

Código	Documento	Bol.Depósito	Razón Social	Importe	Tipo	F. Ingreso	Ce
99.628864		0186004765	PETITORIO NO ACREDITADO	600.00	1000	13/01/2017	
99.628331		0352004755	PETITORIO NO ACREDITADO	240.00	1000	10/01/2017	
99.628330		0328004753	PETITORIO NO ACREDITADO	600.00	1000	10/01/2017	
99.628329		0328004751	PETITORIO NO ACREDITADO	1,500.00	1000	10/01/2017	
99.628328		0328004749	PETITORIO NO ACREDITADO	3,000.00	1000	10/01/2017	
99.628327		0240004747	PETITORIO NO ACREDITADO	300.00	1000	10/01/2017	
99.628326		0131004757	PETITORIO NO ACREDITADO	1,800.00	1000	10/01/2017	
99.627969		9430500700029	PETITORIO NO ACREDITADO	1,800.00	1000	31/01/2017	
99.627968		6550500700006	PETITORIO NO ACREDITADO	930.00	1000	31/01/2017	
99.627967		4210500700047	PETITORIO NO ACREDITADO	300.00	1000	31/01/2017	
99.627966		4210500700022	PETITORIO NO ACREDITADO	300.00	1000	31/01/2017	
99.627965		3190500700012	PETITORIO NO ACREDITADO	300.00	1000	31/01/2017	
99.627964		2660500700132		300.00	1000	31/01/2017	
99.627963		2470500700024		2,000.00	1000	31/01/2017	
99.627962		2470500700024		300.00	1000	31/01/2017	
99.627961		1860500700004	PETITORIO NO ACREDITADO	300.00	1000	31/01/2017	
99.627960		1210500700005	PETITORIO NO ACREDITADO	3,000.00	1000	31/01/2017	
99.627959		0550500700061	PETITORIO NO ACREDITADO	2,100.00	1000	31/01/2017	
99.627958		0260500700098		599.58	1000	31/01/2017	
99.627957		0260500700098		119.92	1000	31/01/2017	
99.627956		0260500700098		119.92	1000	31/01/2017	
99.627955		0260500700098		119.92	1000	31/01/2017	
99.627954		0260500700095		997.99	1000	31/01/2017	

2. CONCESIONES MINERAS




a) Mantenimiento de Tablas



b) Proceso Remate de Derechos Mineros

[2017] Concesiones - Remate de Derechos Mineros

IngeAdmin **Remate de Derechos Mineros**  El Administrador

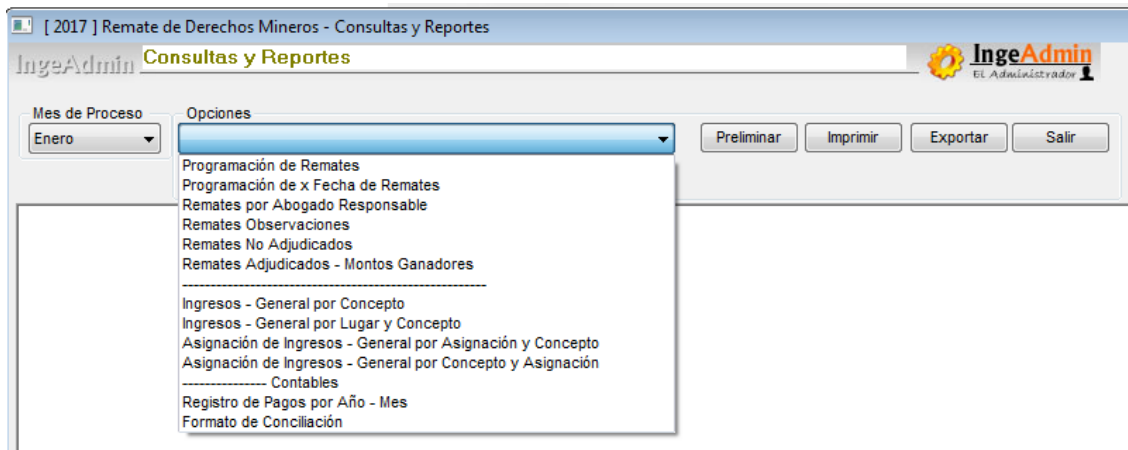
Remate Nº	Has.	Area	Fecha Remate	Efectuado	Programado Por
0001	100	A	20/02/2017 10:00	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0002	200	C	20/02/2017 10:10	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0003	100	I	20/02/2017 10:20	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0004	100	K	20/02/2017 10:30	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0005	200	D	20/02/2017 10:50	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0006	200	E	20/02/2017 11:00	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0007	100	F	20/02/2017 11:10	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0008	100	H	20/02/2017 11:30	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0009	100	J	20/02/2017 11:40	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0010	100	B	20/02/2017 10:40	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0011	100	G	20/02/2017 11:20	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0012	600	A	21/02/2017 10:00	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0013	300	A	21/02/2017 10:20	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0014	700	B	21/02/2017 10:30	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0015	1000	A	15/02/2017 09:00	EFFECTUADO	VIZCARDO CASTAÑEDA JULIO IVAN MARTIN
0016	900	A	15/02/2017 09:30	EFFECTUADO	VIZCARDO CASTAÑEDA JULIO IVAN MARTIN
0017	300	A	15/02/2017 09:40	EFFECTUADO	VIZCARDO CASTAÑEDA JULIO IVAN MARTIN
0018	300	A	21/02/2017 10:45	EFFECTUADO	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0019	100	A	15/02/2017 10:00	NO EFECTUADO	VIZCARDO CASTAÑEDA JULIO IVAN MARTIN
0020	1.2428	A	15/02/2017 10:30	NO EFECTUADO	VIZCARDO CASTAÑEDA JULIO IVAN MARTIN
0021	900	A	15/02/2017 11:00	EFFECTUADO	VIZCARDO CASTAÑEDA JULIO IVAN MARTIN
0022	200	A	22/02/2017 10:00	PENDIENTE	CUELLAR JOAQUIN MILAGROS IRENE
0023	210.0011	A	27/02/2017 09:00	EFFECTUADO	

Mes: **Febrero**

Opciones: **1 de 23**

En el recuadro, escriba el texto que desea buscar en :
 Campos de la Consulta Petitorio

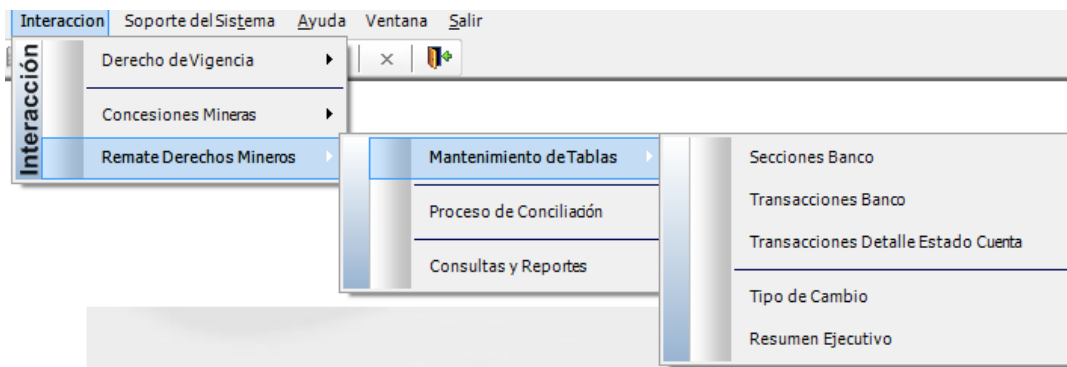
c) Consultas y Reportes



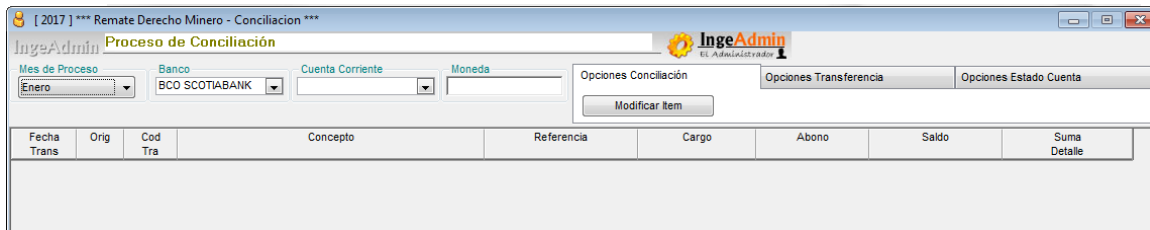
3. REMATE DERECHOS MINEROS



a) Mantenimiento de Tablas

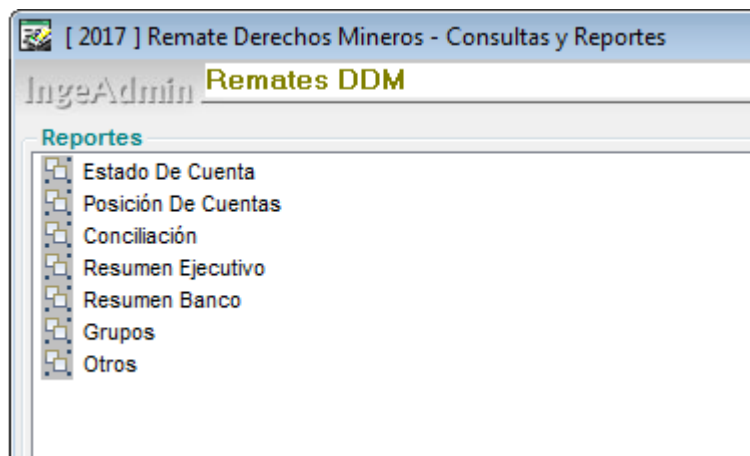


b) Procesos de Conciliación



Fecha Trans	Orig	Cod Tra	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo	Suma Detalle
-------------	------	---------	----------	------------	-------	-------	-------	--------------

c) Consultas y Reportes



Reportes

- Estado De Cuenta
- Posición De Cuentas
- Conciliación
- Resumen Ejecutivo
- Resumen Banco
- Grupos
- Otros