	Dirección General de Contabilidad Gubernam Departamento de Normas y Procedimiento	ental 95
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20
Contant 1	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:

# A) Objetivo:

Proveer a los usuarios institucionales de una herramienta temporal para el registro y regularización de las transacciones realizadas con recursos procedentes de Recaudaciones Directas.

#### B) Alcance:

Todas las instituciones del Gobierno Central que ejecutan recursos no contemplados en el presupuesto general del Estado.

#### C) Responsables de la Ejecución

- Unidades Ejecutoras
- Direcciones Administrativas y Financieras (DAF)
- > Tesorería Nacional
- > Dirección General de Contabilidad Gubernamental

#### D) Políticas

- 1. Las Recaudaciones Directas deben ser depositadas en una cuenta recaudadora autorizada por la Tesorería Nacional; si no poseen una cuenta disponible para estos fines, deberá solicitar la apertura de esta en la Tesorería Nacional de la República.
- 2. La Unidad Ejecutora deberá realizar las regularizaciones de las Recaudaciones Directas a través del modulo de Regularización de pagos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
- **3.** La Dirección General de Contabilidad Gubernamental deberá verificar continuamente el registro y regularización de la ejecución realizada por Recaudaciones Propias en las UE`s.
- 4. Las instituciones deberán crear un ambiente de control en el proceso de regularización a fin de que el documento de gasto registrado sea intervenido por diferentes funcionales, es decir una persona crea otro termina y un ultimo aprueba el documento.

(		Dirección General de Contabilidad Gubernam Departamento de Normas y Procedimiento	ental 95
	Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20
	7t	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011
	Jontenido	Directas"	Fecha Revisión:

# E) Descripción del Procedimiento

#### Unidad Ejecutora

- 1. Deposita los recursos procedentes de Recaudaciones Directas en las Cuentas colectoras registradas en SIGEF y realiza la programación de gastos a Tesorería Nacional.
- **2.** Solicita registro de beneficiarios en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, si los mismos no están registrados en la Tabla de Beneficiarios del SIGEF.

# Tesorería

# Nacional

- 3. Carga los avisos de débito remitidos por el Banco de Reservas, en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
- 4. Realiza transferencia de fondos por producto de la programación.

#### Unidad Ejecutora

- 5. Consulta los avisos de débito en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) modulo de Administración de Cuentas, verificando que los mismos estén conciliados.
- 6. Verifica que los avisos de débitos correspondan con los comprobantes originales de las transacciones del gasto realizadas, para su regularización.
- 7. Regulariza los avisos de débito a través del modulo de Regularización de Pagos.

 

 Dirección General de Contabilidad Gubernamental Departamento de Normas y Procedimientos

 Área
 Dirección de Análisis Contable
 Código: DG-AC-01-20

 Contenido
 Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones Directas"
 Fecha Emisión: Sep. 2011

# Contabilidad Gubernamental

8. Verifica que los avisos de débito, estén regularizados por las unidades ejecutoras, notifica vía electrónica a la institución correspondiente, para que proceda con el instructivo detallado a continuación.

# F) Instructivo para la Regularización de Pagos

- 1. La Ruta de acceso para la regularización de las Recaudaciones Directas es la siguiente:
  - ≻ Menú
  - > Registro del Gasto
  - > Transacciones del gasto
  - > Regularización de pagos

Tesoreria Mol <del>ificaciones</del> Presupuestarias Registro Del Gasto Programacion de la Ejecucion Seguridad D	Auxiliares  Auxili	
Cambio Datos Generales Cambio Datos Generales Salida del Sistema 2) Consulta d 3) Avisos Del 4) Estados D. 4 5) Detalle de T 6) Ejecucion h P	Transacciones Del Gasto JTO-SACIALUSE Itiminas Certificación de Contratos Reportes Anticipos Financieros Traspaso de Gestión agos Percepción Correcciones Reintegros Anticipos Pagos Percepción Correcciones Reintegros Anticipos Pagos Percepción Correcciones Reintegros Anticipos Pagos Percepción Correcciones Reintegros Registro del C Firansacciones Regularización	Gasto s del Gasto n de pagos
Usuarios en Línea: Usuario:	3 02100051487-Florangel Piña Ruíz	

	Dirección General de Contabilidad Gubernam Departamento de Normas y Procedimiente	ental 95
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:

2. En la pantalla siguiente presione la opción "Nuevo" para iniciar el proceso de regularización.

	Búsqueda	Regularización L	)e Pagos				
	Búsqueda	Resultados					
34.44			Parám	etros Generales	*****		
	Ordenar por	Cap,SubCap,UE,Doc 🖌		Periodo 2011	Versión		
BC?@	Libre Formulario						
	Libre Partidas						
	Documento	Hasta					
	Concepto						
Q Buscar	Coletilla			Evendianta			
Noevo	Tipo Transacción		~	Estado			
	Caslena de Firmas Activa	🔿 Si 🔿 No 💿 Ninguno		Perfil de Firma		~	
		Rangos de Valores		-	Etapas del Gasto	)	
	Mnd Total	Hasta		Preventivo 🔿 Si 🔿	No 💿 Ninguno		
	Registro Presio	ne el botón		Compromiso 🔿 Si 🔿	No 💿 Ninguno		
	Imputación "Nues	o" para iniciar el	10	Devengado 🔘 Si 🔘	No 💿 Ninguno		
	Aprobado rogiste			Libramiento 🔿 Si 🔿	No 💿 Ninguno		
SIGEF	TEPISI	()		Pagado O Si O	No 💌 Ninguno		
	Clasificador	/ Obra		×			
	Clasificador		Tipo	9			
				2			

**3.** A continuación, en la sección de Tipo de Transacción, presione la flecha para visualizar las mismas.

	Entrada De	Diario De Transacción R	egularización De Page	<i>DS</i>
	Nuevo Formulario D	e Gasto		
<b>*</b>	Período Tipo Transacción	2011		×
BC?@	Meneda Fecha Tasa Fecha Imputación	1         PESOS DOMINICANOS           02/01/1970         Tasa Cotización           08/08/2011         1	00000	
🕖 Nuevo	CREAR		Destruction Antarianas	
i⊯ Retornar I∰ Grabar	+		Comprobantes	Presione la flecha para
X Cancelar				desplegar los tipos de transacciones disponibles.
Recargar 18:55	Í			

	Dirección General de Contabilidad Gubernam Departamento de Normas y Procedimiente	ental 95
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:

4. Elija la opción Regularización de los Recursos propios.

	Entrada D	De Diario De Transacción Regularización De Pagos		
	Iluevo Formula	ario De Gasto		
DC ?@	Período Tipo Transacción Moneda Fecha Tasa Fecha Imputación	2011		×
/ Nuevo /+ Retornar /- Grabar X Cancelar	CREAR + +	Documentos Arte Comprobante Regularización Recursos Propio	ransacción a <b>de los</b> os"	
Recargar 15:43				

5. Luego presione el botón de "Crear" para visualizar la siguiente pantalla.

	Entrada De L	Diario De Transacción Regularización De Pagos
	Huevo Formulario De	Gasto
***	Período Tipo Transacción	2011 000080 0 000080-REGULARIZACION DE LOS RECUROS PROPIOS
BC?@	Moneda	1 PESOS DOMINICANOS
	Fecha Insa Fecha Imputación	
🝠 Nuevo		Preventivo, Compromiso, Devengado, Libramiento y Pago
🖗 Retornar	Crea un nuevo formulario con e	il tipo de Hansacción, moneda y documentos anteriores elegidos il priores Comprehentes
Cancelar		Presione la opción de "Crear".
Recargar 18:17		

6. En la sección concepto, introduzca la información referente a la transacción, es decir, pagos a beneficiarios, gastos bancarios, etc.

	Dirección General de Contabilidad Gubernam Departamento de Normas y Procedimiento	ental 95
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:

Entrad	a De Diario De Tra	nsacción Regula	rización De Pag	jos	
General	Inf. Adicional				
- Identificación Del Documento				Concepto	
Periodo Institución Tipo Transac. Documento Etapas Financiero	2011 2011-0205-01-0001-MINISTERIO DE H 000080-002-REGULARIZACION DE LO 0205-01-0001. XXXX .Vesión : 1 Preventivo, Compromiso, Devengado, 1 N/A	Estado 1-Creado ACIENDA G S RECUROS PROPIOS	Agro, Gasto 62 Concepto	Recursos Propios	<b>ی</b> [ :
Beneficiario(s) Partida(s)	O Beneficiarios O Partidas		1		
	Fechas		- Documentos De Referencias		
Registro Imputación Vencimiento	08/08/2011 11:44 08/08/2011 N/A		Expediente Donación N/A Prestamo N/A	i.	
	Moneda y Tasa Cam	aio		Norma	
Moneda Valor	PESOS DOMINICANOS 1.0000 De La Fecha 02/01/1970	Tipo Compra	Tipo Norma		
	Montos Del Formulario			Totales Por Moneda	
Tipo de Gast	o Total	Consumido	Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Presupue	stado 0.00	0.00	Neto	0.00	0.00
No Presupue	stado 0.00	0.00	Deducido	0.00	0.00
Instituc	ional 0.00	0.00	Total	0.00	0.00
Totales Gene	rales 0.00	0.00	Consumido	0.00	0.00

7. En la sección de Normas elija la opción N/A para ambas opciones, y proceda a grabar.

	Entrad	a De Diario De Tra	nsacción Reg	jular	ización De Pag	05	
	General	Inf. Adicional					
	Identificación Del Documento			- Concepto			
	Periodo         2011         Estado         1.           Institución         2011-0205-01-0001-MINISTERIO DE HACIENDA           Tipo Transac.         000080-002-REFOULARIZACION DE LOS RECUROS           Documento         0205-01-0001.XXXX         Versión : 1           Etapas         Preventivo, Compromiso, Devengado, Libramiento y           Financiero         N/A		Estado 1-Creado ICIENDA RECUROS PROPIOS bramiento y Pago	reado Agrp. Gast OPIOS Concepto		Agrp. Gasto (52) Recursos Propios Concepto PARA REGULARIZAR LOS CHEQUES EMITIDOS EN EL ME DE ENERO 2011.	
tomar	Beneficiario(s) Partida(s)	O Beneficiarios O Partidas					
ıbar	×	Fechas			-	Documentos De Referen	cias
icelar	Registro Imputación Vencimiento	06/09/2011 15:28 06/09/2011 N/A			Expediente Donación N/A Prestamo N/A		
	-	Moneda y Tasa Camb	10		$\frown$	Norma	
argar	Moneda Valor	PESOS DOMINICANOS 1.0000 De La Fecha 02/01/1970	Fipo Compra	(	Tipo Norma	N/A	×
	-	Montos Del Formular	0			Totales Por Moneda	
	Tipo de Gasto	) Total	Consumido		Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
	Presupues	stado 0.00		0.00	Neto	0.00	0.00
EF	No Presupues	tado 0.00		0.00	Deducido	0.00	0.00
	Instituc	ional 0.00		0.00	Total	0.00	0.00
	Totales Gene	rales 0.00		0.00	Consumido	0.00	0.00

	ental 95	
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:

8. Luego de grabar, retornamos a la pestaña "General", donde queda registrado el número de documento. Ver siguiente pantalla.

					N		
Gener	al Inf. Adici	onal 👖 Partidas del Gasto	9 📔 Beneficiario 📔 Aviso	Débito Auditoria			
	lden	itificación Del Docume	nto			Concepto	
Periodo	2011	E	stado 1-Creado	Agrn Gasto	62	Recursos Propios	Q
Institución	2011-0205-0	1-0001-MINISTERIO DE HAC	CIENDA	Concento	PAR	A REGULARIZAR LOS CHEOLIA	
Tipo Transac.	000080-002-	REGULARIZACION DE LOS I	RECUROS PROPIOS	Concepto	DEE	NERO 2011	EO EMITIDOO EN EE MEO
Documento	0205.01000	1. 2427 .Vesión : 1					
Etapas	Preventivo, C	Compromiso, Devengado, Lib	ramiento y Pago				
Financiero	SI						
Beneficiario(s	) O Beneficiari	ios					
Partida(s)	0 Partidas						
		Fechas		- Documentos De Referencias			
Registro	06/09/2011 1	10:04		Expediente			
Registro Imputación	06/09/2011 1 06/09/2011	10:04		Expediente Donación	N/A		
Registro Imputación Vencimiento	06/09/2011 1 06/09/2011 N/A	10:04		Expediente Donación Prestamo	N/A N/A		
Registro Imputación Vencimiento	06/09/2011 / 06/09/2011 N/A	10:04 Ioneda y Tasa Cambio	1	Expediente Donación Prestamo	N/A N/A	Norma	
Registro Imputación Vencimiento Moneda	06/09/2011 / 06/09/2011 N/A M PESOS DOM	10:04 Ioneda y Tasa Cambic IINICANOS <b>Ti</b>	) Ipō Compra	Expediente Donación Prestamo Tipo	N/A N/A 06	Norma	V
Registro Imputación Vencimiento Moneda Valor	06/09/2011 / 06/09/2011 N/A M PESOS DOM 1.0000 De L/	10:04 Ioneda y Tasa Cambio IINICANOS Ti a Fecha 02/01/1970	) Ipo Compra	Expediente Donación Prestamo - Tipo Norma	N/A N/A 06	Norma	×
Registro Imputación Vencimiento Moneda Valor	06/09/2011 / 06/09/2011 N/A M PESOS DOM 1.0000 De La	10:04 Ioneda y Tasa Cambid IINICANOS Ti a Fecha 02/01/1970	) Ipo Compra	Expediente Donación Prestamo Tipo Norma	N/A N/A 06 N/A	Norma NA	M
Registro Imputación Vencimiento Moneda Valor	06/09/2011 / 06/09/2011 N/A M PESOS DOM 1.0000 De L/	10.04 Ioneda y Tasa Cambid AINICANOS Ti a Fecha 02/01/1970 Viontos Diel Formuliario	) po Compra	Expediente Donación Prestamo Tipo Norma	N/A N/A D6 N/A	Norma	
Registro Imputación Vencimiento Moneda Valor Tipo de Ga	06/09/2011 - 06/09/2011 N/A M PESOS DOM 1.0000 De Li	10:04 Ioneda y Tasa Cambid IINICANOS Ti a Fecha 02/01/1970 Iontos Del Formulario Total	) j <b>po</b> Compra Consumido	Expediente Donación Prestamo Tipo Norma Concept	N/A N/A 06 N/A	Norma NiA Totales Por Moneda PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Registro Imputación Vencimiento Moneda Valor Tipo de Ga Presup	06/09/2011 / 06/09/2011 N/A M PESOS DOM 1.0000 De Li 0.0000 De Li 1.0000 De Li 0.0000 De Li	10:04 Ioneda y Tasa Cambio MINICANOS Ti a Fecha 02/01/1970 Montos Del Formulario Total 0.00	) jpo Compra Consumido 0.00	Expediente Donación Prestamo Tipo Norma	N/A N/A 06 N/A 05 Neto	Norma N/A Totales Por Moneda PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos 0.00
Registro Imputación Vencimiento Moneda Valor Tipo de Ga Presup No Presup	06/09/2011 - 08/09/2011 N/A PESOS DOM 1.0000 De Li N asto uestado uestado	10:04 Ioneda y Tasa Cambid Alnicanos Ti a Feota 02/01/1970 Aontos Del Formulario Total 0.00 0.00	p Compra Consumido 0.00 0.00	Expediente Donación Prestamo Tipo Norma Concept	N/A N/A 06 N/A 08 Neto educido	Norma NIA Totales Por Moneda PESOS DOMINICANOS 0.00 0.00	Pesos Dominicanos 0.00 0.00

**9.** A continuación diríjase a la pestaña de aviso de débito, y presione la lupita para la búsqueda de los mismos.

	Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos
	General Int Adiconal Particlas del Gasto Beneficiano Aviso Bébito Austrola
Periodo	o AvisoDébitoDesAvisoDébito Cuenta Fecha Valor
Total	000
Nuevo	
Reporte	Presione la lupita para iniciar la
Grabar	búsqueda de los avisos de debito
X Cancelar	
Recargar	

	ental 95		
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20	
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011	
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:	

# **10.** Introduzca el número de la cuenta bancaria que corresponde a las recaudaciones directas.

	Busqueda Avis	sos De Débito			
	Busqueda de Datos	Resultados de Busqueda			
	-		Comprobante		
	Período	2011			
BC?@	Número Aviso				
)	Cta. Bancaria	100010103918175	enta Operativa Institucional del Ministerio	de Hacienda (Pagadora)	~
	Cta. Escritural		uenta Operativa Institucional del Ministeric	de Hacienda (Pagadora)	
	Tipo				~
Q Buscar	Estado Comprobante				~
X Cancelar			Conciliación		
	Cód. Conciliación				
	Estado Conciliacion				~
			Intervalos		
	Valor Original		Hasta		
	Valor Pesos		Hasta		
SIGEF	Fecha Registro		Hasta		
	Fecha Anulación		Hasta		
	Fecha del Aviso		Hasta		
	1				

# 11. Presione "Buscar" para visualizar los avisos de débito.

	Busqueda Aviso	os De Débito		
	Busqueda de Datos	Resultados de Busqueda		
	-		Comprobante	
	Período	2011		
BC ? 6	Número Aviso			
	Cta. Bancaria	100010103918175	Cuenta Operativa Institucional del Ministerio de l	Hacienda (Pagadora) 💌
	Cta. Escritural			
$\frown$	Tipo			
Buscar	Estado Comprobante			<b>~</b>
🗙 Cancelar	-		Conciliación	
	Cód. Conciliación			
	Estado Conciliacion			×
			Intervalos	
[	Valor Original		Hasta	
	Valor Pesos		Hasta	
	Fecha Registro	01/01/2011 00:00	Hasta	30/06/2011 23:59
	Fecha Anulación		Hasta	
	Fecha del Aviso		Hasta	
	L			······

	ental 95	
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:

12. Seleccione de la lista los avisos de débito a regularizar.

	Busqu	eda Avisos De D	ébito							
3414	Busqueda	a de Datos Resultados de Bu	squeda							
**	3 🕨	) 🗲 🔿 📕 🔝 Pag	ina : 1 / 23 Regist	ros : 228						<u> </u>
	CtaBancaria	CtaEscritural FechaRegistro	FechadelAviso	Tipo	NúmeroAviso	ValorOriginal	ValorPesos Tasa	Moneda	EstadoConcilia	1
	100010103918175	03/06/2011 16:39	01/06/2011	Gasto	22/83	1,950.00	1,950.001	1	CUN	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	927-1307129990793g	2,222.35	2,222.35 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	9055822000	99,027.23	99,027.23 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	G asto	1280779	111,716.58	111,716.58 1	1	CON	
a	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	G asto	22811	23,694.82	23,694.82 1	1	CON	
🗸 Confirmar	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22785	6,352.50	6,352.50 1	1	CON	
X Cancelar	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22797	4,706.04	4,706.04 1	1	CON	
<u></u>	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	G asto	22794	2,439.36	2,439.36 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22774	1,980.00	1,980.00 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22712	1,782.00	1,782.00 1	1	CON	
1	₩€₽₩	] 📃 1 🗷 Pagina : 1 / 23 Re	gistros : 228							$\nabla f$
										v
<b>4</b> 5										
SIGEF										

13. Presione a continuación el botón de "Confirmar"

	Busqu	ieda Avisos De D	ébito							
	Busqued	a de Datos 🔶 Resultados de Bu	squeda							
**	8	🔶 🔶 🔿 🚺 🖊 Pag	ina : 1 / 23 Regist	tros : 228						
	CtaBancaria	CtaEscritural FechaRegistro	FechadelAviso	Tipo	NúmeroAviso	ValorOriginal V	alorPesos Tasa	Moneda	EstadoConciliaci	an in
BC?A	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22783	1,950.00	1,950.00 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	927-1307129990793g	2,222.35	2,222.35 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	G asto	9055822000	99,027.23	99,027.23 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	1280779	111,716.58	111,716.58 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22811	23,694.82	23,694.82 1	1	CON	
/ Confirmar	100040103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22785	6,352.50	6,352.50 1	1	CON	
Confirmar los iter	ns seleccionados	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22797	4,706.04	4,706.04 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22794	2,439.36	2,439.36 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22774	1,980.00	1,980.00 1	1	CON	
	100010103918175	03/06/2011 15:39	01/06/2011	Gasto	22712	1,782.00	1,782.00 1	1	CON	
		1 Regina : 1 / 23 Re	nietros : 228							
			-9151105 - 220							
4										
SIGEF										

	ental 95		
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20	
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011	
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:	

# 14. Seleccionado los avisos de débito, presione el botón de grabar.



**15.** En la pestaña de Beneficiario proceda a introducir los datos del mismo (tipo de documento, numeración, nombre del beneficiario y valor de la transacción).

	Entrad	la De Diario De Transac	cción Regularizacio	ón De Pagos	
	General	Inf. Adicional Partidas del Gasto	deneficiario Aviso Débito A	Auditoria	
<b>深天</b>	+ -		Lista de Beneficial Transacciones a Bene	rios ficiarios	
	Operación	Consumo	×		
DC?@	Doc. Anterior	N/A	China		~
Nuevo		Benefioi	a ri o	Deduc	o i ó n
Maevo	Deducción				
🖊 Retornar	Deduccion				
A Reporte	Tipo		×		~
	Nombre	Cedula			9
Terminar	Valor	Clave Tributaria Pais Extranjero		000	Procesar
💾 Grabar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pasaporte			
Y Cancelar	Beneficiario	RNC		Neto	_
∧ •uncena		SIGADE Secuencial Inc.			1
📮 Anular	_				
	Presentar Benefi	ciarios Con Valores En Cero	a	Beneficiar	105
Recargar			8	2003-001-0	
18:48			Total D	reducido Neto	Consumido

	ental 95	
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:

**16.**Presione procesar para cargar la información del beneficiario, e introducir otros si así lo amerita.

	Entrac	da De Diario De Transacción Regularización	n De Pagos
	General	Inf. Adicional Partidas del Gasto Beneficiario Aviso Dèbito Avi	ritona
**	+ -	Lista de Beneficiario Transacciones a Benefi	os ciarios
	Operación	Consumo	
	Doc. Anterior	N/A	*
/ Nuevo	a part of the second	Beneficiario	Deducción
Li Rotowaw	Deducción	0	×
Re Recorriar	Tipo	R RNC	
A Reporte	Nambra		
🞦 Terminar	Nombre		Process
	Valor	103,199.58	
E Grabar	-	<u>a</u>	Procesar
X Cancelar	Beneficiano		Neto
O Anular	🗌 Presentar Benefi	iciarios Con Valores En Cero	Borrar Beneficiarios
Recargar	1	Total Ded	lucido Neto Consumido
18:56	-		

**17.**Vista del Beneficiario cargado, introduzca tantos beneficiarios como transacciones este regularizando.

Entra	da De Diario De T	ransacción Regulariza	ación De Pagos	
Geheral	Inf. Adicional Partidas del	Gasto Beneficiario Aviso Débito	Auditoria	
+		Lista de Bene Transacciones a	ficiarios Beneficiarios	
Operación	Consumo		¥	
Doc. Anterior	N/A			
	B e n	e fio ia rio	De	duoción
Deducción				
Tipo			×	
Nombre				
Valor	000		000	Procesa
		B		
Beneficiario	Importe	Deducción	Neto	
C POR A	NA DE TELEFONOS	103,199.58	0.00	103,199.58
				Î
Presentar Bene	ficiarios Con Valores En Cero		Bor	Tar
		3	Ber	reficiarios
		Total	Deducido Neto	Consumido

Dirección General de Contabilidad Gubernamental Departamento de Normas y Procedimientos					
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20			
Contenido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011			
	Directas"	Fecha Revisión:			

**18.** Concluida la carga de beneficiarios, proceda a grabar.

	Entrad	a De Diario De	Transacción Regulari	zación De P	agos		
	General	Inf. Adicional Partidas	del Gasto Heneficiario Aviso Déb	to Auditoria			
<b>外天</b>	+		Lista de B Transacciones	eneficiarios a Beneficiarios			
	Operación	Consumo		~			
	Doc. Anterior	N/A					~
🕖 Nuevo		8 e	neficiario		Deduc	ción.	
M Retornar	Deducción						*
<b>N</b>	Tipo			¥			*
🔏 Reporte	Nombre						
🚺 Terminar	Valor	000			000		Procesar
🕒 Grabar	<b>N</b>		B				
Graba los cambio	s realizados	Importe	Deducción		Neto		
		A DE TELEFONOS	103,199.58	0.	00	103,199.58 💼	
💟 Anular						Î	
Recargar 18:41	🗌 Presentar Benefic	ciarios Con Valores En Cero	B		Borrar Beneficiar	ios	
			Total	Deducido	Neto	Consumido	

**19.** Presione la lupita para buscar la partida del gasto correspondiente.

	Entrad	a De Diario D	e Transacción	Regularización	De Pagos	
	General	Inf. Adicional Part	idas del Gasto Benefio	siario Aviso Débito Auc	ditoria	
	-			Transacciones Partida	as	
	Operación	Consumo				~
BODA	Doc. Anterior	N/A				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Partida					
🕖 Nuevo		Presupuestado	No Presupuestado	Institucional		Partida
🖌 Retornar	Valores		000	000		Procesar
A Reporte	·					
🚺 Terminar	Partida	Presupuestado	NoPresupue	stado institucio	nal Neto	(ii)
💾 Grabar	🗌 Presentar Partida	s Con Valores En Cero			Borrar Partic	las
X Cancelar			B		P	
Anular	ļ					
🗹 Recargar						

Dirección General de Contabilidad Gubernamental Departamento de Normas y Procedimientos				
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20		
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011		
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:		

# **20.** Introduzca los datos referentes a la partida del gasto y presione buscar.

	Busqueda Par	tida Del Gasto			
	Busqueda de Datos	Resultados de Busqueda			
2	Periodo	2011	Estado	03 Aprobado •	~
BODA	Libre Partida	<u></u>			
	Capítulo	0205 MINISTERIO DE HACIENDA			~
	Sub-Capítulo	01 MINISTERIO DE HACIENDA		0	~
		01 MINISTERIO DE HACIENDA		0	~
	We.	0001 MINISTERIO DE HACIENDA			~
Q Buscar	Programa	01 ACTIVIDAD CENTRAL			2
Ejecutar la busqu	Programa	00 00-N/A			2
	Proyecto	00 00-N/A			2
	Actividad Obra	0001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL			<u>م</u>
	Fuente	10 FONDO GENERAL			~
	Fuente Específica	0100 FONDO GENERAL			1
-	Org Financiador	100 TESORO NACIONAL			1
	Objetal	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			ล
	Inst Receptora				ฉ
SIGEF	Cuenta Economica				5
	Can Cancumac				2
	Conconsumos				
	Clasificador Actividad / Obra	×			
	Contract Data 1997	<u>a</u>			
	Clasificador	Tipo			

# 21. Seleccione la partida y presione "Confirmar".

	Busqueda Partida Del Gasto							
	Busqueda de Datos Resultados de Busqueda							
22		B	)					
BRAR	Partida Inst:2011-0205-01-0001 Prg:01-00-00-0001 Exp:0100 OF:100 Obj:31100 II Snip:N/A Tip:N/A	R:0000	Fuente 10	CtaEcon 21222	Estado Aprobado	Fecha 30/12/2010 13:47	•	
Confirmar	ms seleccionados	Elija lista, "con	la partida y presion firmar"	de la e				
	ļ							
4								

Dirección General de Contabilidad Gubernamental Departamento de Normas y Procedimientos				
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20		
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011		
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:		

22. Introduzca el monto de la partida en la casilla de No Presupuestado, luego presione Procesar

	Entrad	la De Diario De	Transacción Regul	arización De P	agos	
	General	Inf. Adicional Partidas	del Gasto Beneficiario Avis	ro Débito Auditoría		
<b>梁</b>	Onoración	Cancuma	Transa	cciones Partidas		
BC?A	Doc. Anterior	N/A				× ×
Nuevo	Partida		Inst:2011-	0205-01-0001 Prg:01-00-0	0-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:	31100 IR:0000 Snip:N/A Tip
🖌 Retornar	Valores	Presupuestado No 000	o Presupuestado Institucion 103,199.58	nal 000		Procesar
Terminar	Partida	Presupuestado	NoPresupuestado	Institucional	Neto	Procesar
Cancelar	🗌 Presentar Partida	as Con Valores En Cero	B		Borrar Partidas	273 
Recargar 18:50						

**23.** Vista de la partida cargada con el monto correspondiente

	Entrad	da De Diario L	De Transacción	Regularización De	Pagos		
	General	Inf. Adicional Pur	tidas del Gasto Benefioia	rio Aviso Débito Auditoria	l		
3	Operación	Consumo		Transacciones Partidas			Y
DC ?@	Doc. Anterior	N/A					
🕖 Nuevo	Partida						
🖌 Retornar	Valores	Presupuestado 00	No Presupuestado	Institucional 000		Proc	esar
🚺 Terminar	Partida	Presu	puestado NoPri	esupuestado instituciona	l Neto		
🗒 Grabar	Tip:N/A	1 Prg:01-00-00-0001 31100 IR:0000 Snip:N/A	0.00	103,199.58	0.00	103,199.58 💼	
Anular		lan One Valence Fre One			Roman Partidas		
🗹 Recargar		Ias Con Valores En Cero	B		L		
18:57							
<del>ک</del>							
SIGEF							

Dirección General de Contabilidad Gubernamental Departamento de Normas y Procedimientos					
Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20			
Contonido	Procedimiento "Regularización de las Recaudaciones	Fecha Emisión: Sep. 2011			
Contenido	Directas"	Fecha Revisión:			

**24.** A continuación presione la opción de "**Graba**r" para guardar los cambios realizados hasta el momento.

	Entrac	da De Diario D	e Transacción I	Regularización De	e Pagos									
	General Inf. Adicional Partidas del Gasto Beneficiano Aviso Débito Auditona													
39-38	-			Transacciones Partidas										
	Operación	Consumo					~							
BORA	Doc. Anterior	N/A					~							
	Partida	<u>.</u>					Q							
🖉 Nuevo														
🖌 Retornar		Presupuestado	No Presupuestado	nstitucional										
🗿 Reporte	Valores	00		000			rocesar							
1 Terminar	2000	Presur	westado NoPres	unuestado Institucion	ol Noto									
🔒 Grabar	Inst:2011-0205-01-0001 Fxp:0100_0F100_0bj:3	1 Prg:01-00-00-0001 81100 IR:0000 Snip:N/A	0.00	103,199.58	0.00	103,199.58 💼								
Graba los cambio	s realizados					Î								
Anular	Presentar Partid	las Con Valores En Cero	٩		Borrar Partidas	]								
🗹 Recargar			9											

**25.** Regularizado el aviso de débito presione "Terminar" el documento dejándolo en estatus de **"Terminado".** 

					_		
	General	Inf. Adicional II Partidas del Gasto	Beneficiario Aviso De	oito Auditona			
		- Concepto					
C ? 💮 Nuevo Retornar	Periodo Institución Tipo Transac. Documento Etapas Financiero	2011 Est 2011-0205-01-0001-MINISTERIO DE HACII 000080-002-REGULARIZACION DE LOS RI 0205-01.0001. 2395 . Vestión : 1 Preventivo, Compromiso, Devengado, Libra SI	Agrp. Gasto Concepto	62 PAR/ DE E	Recursos Propios A REGULARIZAR LOS CHEQUE NERO 2011.	S EMITIDOS EN EL MES	
Reporte	Beneficiario(s) Partida(s)	101001577-COMPANIA DOMINICANA DE 1 Inst:2011-0205-01-0001 Prg:01-00-00-0001 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A	TELEFONOS C POR A Fxp:0100 OF:100 Obj:31100				
ninar	<u>)</u>	- Documentos De Referencias					
ancelar	Registro Imputación Vencimiento	06/09/2011 15:29 06/09/2011 N/A	Expediente Donación Prestamo	N/A N/A			
		- Norma					
ecargar	Moneda Valor	PESOS DOMINICANOS Tip 1.0000 De La Fecha 02/01/1970	)O Compra	Tipo Norma	06 N/A	N/A	×
		- Totales Por Moneda					
	Tipo de Gast Presupue	o Total stado 0.00	Consumido 0.00	Concepti	os Neto	PESOS DOMINICANOS 103,199.58	Pesos Dominicanos 103,199.58
GEF	No Presupue	stado 103,199.58	0.00	De	educido	0.00	0.00
	Instituc	ional 0.00	0.00		Total	103,199.58	103,199.58

**26.** Luego una persona designada por la misma institución procede a aprobar el mismo.