



Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20
Contenido	Procedimiento “Regularización de las Recaudaciones Directas”	Fecha Emisión: Sep. 2011
		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.



Área	Dirección de Análisis Contable	Código: DG-AC-01-20
Contenido	Procedimiento “Regularización de las Recaudaciones Directas”	Fecha Emisión: Sep. 2011
		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.



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

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

2) Consulta de
3) Avisos Del
4) Estados De
5) Detalle de
6) Ejecución

Usuarios en Línea: 3
Usuario: 02100051487-Florangel Piña Ruiz



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
		Fecha Revisión:

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

Búsqueda Regularización De Pagos

Ordenar por: Cap,SubCap,UE,Doc

Período: 2011

Libre Formulario

Libre Partidas

Libre Beneficiarios

Documento

Concepto

Coletilla

Norma

Tipo Transacción

Cadena de Firmas Activa: SI No Ninguno

Perfil de Firma

Rangos de Valores

Etapas del Gasto

Preventivo: SI No Ninguno

Compromiso: SI No Ninguno

Devengado: SI No Ninguno

Libramiento: SI No Ninguno

Pagado: SI No Ninguno

Clasificador: Actividad / Obra

Botón: Nuevo

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

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

Período: 2011

Tipo Transacción

Moneda: 1 PESOS DOMINICANOS

Fecha Tasa: 02/01/1970

Fecha Imputación: 08/08/2011

Tasa Cotización: 00000

Botón: CREAR

Botones: Nuevo, Retomar, Grabar, Cancelar

Recargar: 18:55

Callout: Presione la flecha para desplegar los tipos de transacciones disponibles.



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
		Fecha Revisión:

4. Elija la opción Regularización de los Recursos propios.

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

Nuevo Formulario De Gasto

Período: 2011

Tipo Transacción: [dropdown menu]

Moneda: 1 [dropdown menu]

Fecha Tasa: 02/01/1970

Fecha Imputación: 08/08/2011

000052-REGULARIZACIONES DE PAGOS POR DEBITOS BANCARIOS

000069-REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO

000080-REGULARIZACION DE LOS RECUROS PROPIOS

Nuevo Formulario De Gasto

CREAR

Retomar

Grabar

Cancelar

Recargar

15:43

SIGEF

Documents Anteriores Comprobantes

Elija el tipo de Transacción “Regularización de los Recursos Propios”

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

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

Nuevo Formulario De Gasto

Período: 2011

Tipo Transacción: 000080 000080-REGULARIZACION DE LOS RECUROS PROPIOS

Moneda: 1 [PESOS DOMINICANOS]

Fecha Tasa: 02/01/1970 Tasa Cotización: 1.0000

Fecha Imputación: 08/08/2011

Etapas: Preventivo, Compromiso, Devengado, Libramiento y Pago

Nuevo Formulario De Gasto

CREAR

Retomar

Grabar

Cancelar

Recargar

18:17

SIGEF

Documents Anteriores Comprobantes

Presione la opción de “Crear”.

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



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
		Fecha Revisión:

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

General Inf Adicional

Identificación Del Documento

Período: 2011 Estado: 1-Creado
Institución: 2011-0205-01-0001-MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo Transac.: 000080-002-REGULARIZACION DE LOS RECUROS PROPIOS
Documento: 0205.01.0001. XXXX Versión: 1
Etapas: Preventivo, Compromiso, Devengado, Libramiento y Pago
Financiero: N/A
Beneficiario(s): 0 Beneficiarios
Partida(s): 0 Partidas

Concepto

Agrp. Gasto: 62 Recursos Propios
Concepto:

Fechas

Registro: 08/08/2011 11:44
Imputación: 08/08/2011
Vencimiento: N/A

Documentos De Referencias

Expediente:
Donación: N/A
Prestamo: N/A

Moneda y Tasa Cambio

Moneda: PESOS DOMINICANOS Tipo: Compra
Valor: 1.0000 De La Fecha 02/01/1970

Norma

Tipo:
Norma:

Montos Del Formulario

Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	0.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	0.00	0.00

Totales Por Moneda

Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	0.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Total	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.

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

General Inf Adicional

Identificación Del Documento

Período: 2011 Estado: 1-Creado
Institución: 2011-0205-01-0001-MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo Transac.: 000080-002-REGULARIZACION DE LOS RECUROS PROPIOS
Documento: 0205.01.0001. XXXX Versión: 1
Etapas: Preventivo, Compromiso, Devengado, Libramiento y Pago
Financiero: N/A
Beneficiario(s): 0 Beneficiarios
Partida(s): 0 Partidas

Concepto

Agrp. Gasto: 62 Recursos Propios
Concepto: PARA REGULARIZAR LOS CHEQUES EMITIDOS EN EL MES DE ENERO 2011.

Fechas

Registro: 08/09/2011 16:28
Imputación: 08/09/2011
Vencimiento: N/A

Documentos De Referencias

Expediente:
Donación: N/A
Prestamo: N/A

Moneda y Tasa Cambio

Moneda: PESOS DOMINICANOS Tipo: Compra
Valor: 1.0000 De La Fecha 02/01/1970

Norma

Tipo: 06
Norma: N/A

Montos Del Formulario

Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	0.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	0.00	0.00

Totales Por Moneda

Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	0.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
Consumido	0.00	0.00



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
		Fecha Revisión:

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

Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	0.00	0.00
No Presupuestado	0.00	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	0.00	0.00

Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	0.00	0.00
Deducido	0.00	0.00
Total	0.00	0.00
Consumido	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.

Presione la lupita para iniciar la búsqueda de los avisos de debito



*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
		Fecha Revisión:

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

Busqueda Avisos De Débito

Busqueda de Datos | Resultados de Búsqueda

Comprobante

Período: 2011

Número Aviso: []

Cta. Bancaria: **100010103918175** Cuenta Operativa Institucional del Ministerio de Hacienda (Pagadora)

Cta. Escritural: [] Cuenta Operativa Institucional del Ministerio de Hacienda (Pagadora)

Tipo: []

Estado Comprobante: []

Conciliación

Cód. Conciliación: []

Estado Conciliación: []

Intervalos

Valor Original: [] Hasta: []

Valor Pesos: [] Hasta: []

Fecha Registro: [] Hasta: []

Fecha Anulación: [] Hasta: []

Fecha del Aviso: [] Hasta: []

Botones: Buscar, Cancelar

SIGEF

11. Presione “Buscar” para visualizar los avisos de débito.

Busqueda Avisos De Débito

Busqueda de Datos | Resultados de Búsqueda

Comprobante

Período: 2011

Número Aviso: []

Cta. Bancaria: 100010103918175 Cuenta Operativa Institucional del Ministerio de Hacienda (Pagadora)

Cta. Escritural: []

Tipo: []

Estado Comprobante: []

Conciliación

Cód. Conciliación: []

Estado Conciliación: []

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: []

Botones: **Buscar**, Cancelar

SIGEF



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
		Fecha Revisión:

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

The screenshot shows the 'Busqueda Avisos De Débito' interface. It features a table with columns: CtaBancaria, CtaEsctrural, FechaRegistro, Fecha del Aviso, Tipo, Número Aviso, ValorOriginal, ValorPesos, Tasa, Moneda, and Estado Conciliación. The table contains 10 rows of data. The 'Estado Conciliación' column has checkboxes, with the first three rows checked. A red circle highlights the checkboxes in the 'Estado Conciliación' column. On the left side, there are buttons for 'Confirmar' and 'Cancelar'. The bottom of the interface shows navigation controls and 'Página: 1 / 23 Registros: 228'.

13. Presione a continuación el botón de "Confirmar"

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Confirmar' button on the left side is highlighted with a red circle. The table data is the same, but the checkboxes in the 'Estado Conciliación' column are now unchecked. The interface also shows the 'Confirmar los ítems seleccionados' button below the 'Confirmar' button. The bottom of the interface shows navigation controls and 'Página: 1 / 23 Registros: 228'.



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

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

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

General | Inf. Adicional | Partidas del Gasto | Beneficiario | **Aviso Débito** | Auditoría

Periodo	Aviso Débito	DesAviso Débito	Cuenta	Fecha	Valor
2011	027-1307129990793g	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	100010103918175	01/08/2011	2,222.35
2011	0055822000	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	100010103918175	01/08/2011	99,027.23
2011	22783	Generado automáticamente por la Conciliación Bancaria	100010103918175	01/08/2011	1,950.00

Total: 000

Botones: Nuevo, Retomar, Reporte, Terminar, **Grabar**, Anular, Recargar

Presione Grabar para guardar los cambios realizados.

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).

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

General | Inf. Adicional | Partidas del Gasto | **Beneficiario** | Aviso Débito | Auditoría

Lista de Beneficiarios
Transacciones a Beneficiarios

Operación: Consumo
Doc. Anterior: N/A

Beneficiario: Beneficiario | Deducción: Deducción

Deducción: Tipo: Tipo | Nombre: Nombre | Valor: Valor

Beneficiario: Beneficiario | Neto: Neto

Procesar

Borrar Beneficiarios

Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero

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 Directas”	Fecha Emisión: Sep. 2011
		Fecha Revisión:

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

Beneficiario	Importe	Deducción	Neto
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C.PQ	103,199.58	0.00	103,199.58

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

Beneficiario	Importe	Deducción	Neto
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C.PQ	103,199.58	0.00	103,199.58



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
		Fecha Revisión:

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

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

General | Inf. Adicional | Partidas del Gasto | **Beneficiario** | Aviso Débito | Auditoría

Lista de Beneficiarios
Transacciones a Beneficiarios

Operación: Consumo
Doc. Anterior: N/A

Beneficiario	Deducción
COMUNIDAD DOMINICANA DE TELEFONOS	103,199.58
C POR A	0.00
Total	Deducido

Grabar los cambios realizados

Presentar Beneficiarios Con Valores En Cero

Borrar Beneficiarios

SIGEF

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

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

General | Inf. Adicional | **Partidas del Gasto** | Beneficiario | Aviso Débito | Auditoría

Transacciones Partidas

Operación: Consumo
Doc. Anterior: N/A

Partida

Presupuestado	No Presupuestado	Institucional
000	000	000

Partida

Presentar Partidas Con Valores En Cero

Borrar Partidas

SIGEF



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
		Fecha Revisión:

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

Busqueda de Datos | Resultados de Búsqueda

Período: 2011 Estado: 03 Aprobado

Libre Partida: [?]

Capítulo: 0205 MINISTERIO DE HACIENDA

Sub-Capítulo: 01 MINISTERIO DE HACIENDA

Sub-Capítulo: 01 MINISTERIO DE HACIENDA

Sub-Capítulo: 0001 MINISTERIO DE HACIENDA

Programa: 01 ACTIVIDAD CENTRAL

Programa: 00 00-NA

Proyecto: 00 00-NA

Actividad Obra: 0001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

Fuente: 10 FONDO GENERAL

Fuente Especifica: 0100 FONDO GENERAL

Org Financiador: 100 TESORO NACIONAL

Objetal: 311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

Inst Receptora: [?]

Cuenta Economica: [?]

Con Consumos: SI No Ninguno

Clasificador: Actividad / Obra

Clasificador Tipo

21. Seleccione la partida y presione “Confirmar”.

Busqueda de Datos | Resultados de Búsqueda

Partida	Fuente	CtaEcon	Estado	Fecha
Inst:2011-0205-01-0001 Fpg:01-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:31100 IR:0000 Snip:NA Tip:NA	10	21222	Aprobado	30/12/2010 13:47

Confirmar

Confirmar los items seleccionados

Elija la partida de la lista, y presione “confirmar”



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
		Fecha Revisión:

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

Operación	Doc. Anterior	Partida	Presupuestado	No Presupuestado	Institucional	Procesar
Consumo	N/A		000	103,199.58	000	Procesar

Partida	Presupuestado	No Presupuestado	Institucional	Neto
Inst:2011-0205-01-0001 Prg:01-00-00-0001 Exp:0100 OF:100 Obj:31100 IR:0000 Snp:N/A Tip:				

23. Vista de la partida cargada con el monto correspondiente

Operación	Doc. Anterior	Partida	Presupuestado	No Presupuestado	Institucional	Procesar
Consumo	N/A		000	000	000	Procesar

Partida	Presupuestado	No Presupuestado	Institucional	Neto
Inst:2011-0205-01-0001 Prg:01-00-00-0001 Exp:0100 OF:100 Obj:31100 IR:0000 Snp:N/A Tip:				



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
		Fecha Revisión:

24. A continuación presione la opción de “Grabar” para guardar los cambios realizados hasta el momento.

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

Operación: Consumo
Doc. Anterior: N/A
Partida: [] [] []

Valores	Presupuestado	No Presupuestado	Institucional
	0.00	0.00	0.00

Inst:2011-0205-01-0001 Prg:01-00-00-0001
Fxp:0100 OF:100 Obj:31100 IR:0000 Snip:N/A

Presupuestado: 0.00 NoPresupuestado: 103,199.58 Institucional: 0.00 Neto: 103,199.58

Grabar (highlighted)

Graba los cambios realizados

25. Regularizado el aviso de débito presione “Terminar” el documento dejándolo en estatus de “Terminado”.

Entrada De Diario De Transacción Regularización De Pagos

Identificación Del Documento

Periodo: 2011 Estado: 1-Creado
Institución: 2011-0205-01-0001-MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo Transac.: 000080-002-REGULARIZACION DE LOS RECURSOS PROPIOS
Documento: 0205.01.0001. 2395 Versión: 1
Etapas: Preventivo, Compromiso, Devengado, Libramiento y Pago
Financiero: SI
Beneficiario(s): 101001577-COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A
Partida(s): Inst:2011-0205-01-0001 Prg:01-00-00-0001 Fxp:0100 OF:100 Obj:31100 IR:0000 Snip:N/A Tip:N/A

Fechas

Registro: 06/09/2011 15:29
Imputación: 06/09/2011
Vencimiento: N/A

Moneda y Tasa Cambio

Moneda: PESOS DOMINICANOS Tipo: Compra
Valor: 1.0000 De La Fecha 02/01/1970

Concepto

Agrr. Gasto: 02 Recursos Propios
Concepto: PARA REGULARIZAR LOS CHEQUES EMITIDOS EN EL MES DE ENERO 2011.

Documentos De Referencias

Expediente: []
Donación: N/A
Prestamo: N/A

Norma

Tipo: 06 N/A
Norma: N/A

Montos Del Formulario

Tipo de Gasto	Total	Consumido
Presupuestado	0.00	0.00
No Presupuestado	103,199.58	0.00
Institucional	0.00	0.00
Totales Generales	103,199.58	0.00

Totales Por Moneda

Conceptos	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	103,199.58	103,199.58
Deducido	0.00	0.00
Total	103,199.58	103,199.58
Consumido	0.00	0.00

Terminar (highlighted)

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