

CASO 01: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
De la Municipalidad Distrital Superdependiente

INDICE

	Módulo
1. Planteamiento del caso	MDP
2. Registro de la Concertación	MDP
3. Registro del Desembolso	MDP
4. Registro de las Condiciones Financieras	MDP
5. Registro del Cronograma de Pagos	MDP
6. Integración del Ingreso: Fase Ingreso-Determinado	MAD
7. Registro de la Programación de Pagos	MDP
8. Integración del Gasto: Fase Gasto-Compromiso	MAD
9. Solicitud de Distribución de Pagos en la Fase Gasto-Girado	MAD
10. Registro de la Distribución de Pagos	MDP
11. Fase Gasto-Girado aprobada	MAD

1. PLANTEAMIENTO DEL CASO

Con fecha 22 de Enero de 2010 el Alcalde de la Municipalidad Distrital Superdependiente, Sr. Florencio Malatesta ha suscrito una operación de endeudamiento con el Banco "Amigos por Siempre" por la suma \$ 1,000,000 para financiar el Proyecto de Inversión "Caminos Sin Rumbo del Distrito Superdependiente" que ha sido declarado viable en el marco del SNIP (140194).

El Concejo ha autorizado la suscripción de la operación según Acuerdo N° 005-2010-MDSD de fecha 15 de Enero de 2010. Según el contrato suscrito con el Banco, el reembolso se realizará en 36 cuotas iguales a una Tasa de Interés Efectiva Anual del 10%.

Debido a la "buena negociación" del Gerente Municipal, se ha conseguido que en el plazo de 36 cuotas, el primer vencimiento sea considerado como una cuota de "gracia" la cual se capitalizará.

El Desembolso se recibe con fecha 25 de Enero de 2010.

Según las previsiones realizadas por la Municipalidad, el Servicio de la Deuda se atenderá con los recursos del Foncomun de los próximos 03 años, las autoridades municipales confían en que la transferencia se incrementará en los próximos meses, dicen que la esperanza es lo último que se pierde.

Se requiere registrar en el SIAF-SP:

- Módulo de Deuda Pública (MDP): Concertación, Desembolso, Cronograma y Pagos.
- Módulo Administrativo (MAD): ingreso por Desembolso y ejecución presupuestaria del servicio de la deuda.

CASO 01: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
De la Municipalidad Distrital Superdependiente

CRONOGRAMA DE PAGOS

Acreedor : Banco Amigos por Siempre
 Modalidad reembolso : Cuotas integrales iguales
 Frecuencia de pago : Mensual

Cuotas : 36
 Cuotas gracia : 01

Cuota	Fecha Vencim.	Moneda	Desembolso	Amortizacion	Interes	Servicio de la Deuda	Saldo del Capital
00	25/01/2010	US\$	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	26/02/2010	US\$	7,974.14	0.00	0.00	0.00	1,007,974.14
02	26/03/2010	US\$	0.00	25,081.03	8,037.73	33,118.76	982,893.11
03	26/04/2010	US\$	0.00	25,281.03	7,837.73	33,118.76	957,612.08
04	26/05/2010	US\$	0.00	25,482.63	7,636.13	33,118.76	932,129.45
05	26/06/2010	US\$	0.00	25,685.83	7,432.93	33,118.76	906,443.62
06	26/07/2010	US\$	0.00	25,890.65	7,228.11	33,118.76	880,552.97
07	26/08/2010	US\$	0.00	26,097.11	7,021.65	33,118.76	854,455.86
08	26/09/2010	US\$	0.00	26,305.21	6,813.55	33,118.76	828,150.65
09	26/10/2010	US\$	0.00	26,514.97	6,603.79	33,118.76	801,635.68
10	26/11/2010	US\$	0.00	26,726.40	6,392.36	33,118.76	774,909.28
11	26/12/2010	US\$	0.00	26,939.52	6,179.24	33,118.76	747,969.76
12	26/01/2011	US\$	0.00	27,154.34	5,964.42	33,118.76	720,815.42
13	26/02/2011	US\$	0.00	27,370.88	5,747.88	33,118.76	693,444.54
14	26/03/2011	US\$	0.00	27,589.14	5,529.62	33,118.76	665,855.40
15	26/04/2011	US\$	0.00	27,809.14	5,309.62	33,118.76	638,046.26
16	26/05/2011	US\$	0.00	28,030.89	5,087.87	33,118.76	610,015.37
17	26/06/2011	US\$	0.00	28,254.41	4,864.35	33,118.76	581,760.96
18	26/07/2011	US\$	0.00	28,479.72	4,639.04	33,118.76	553,281.24
19	26/08/2011	US\$	0.00	28,706.82	4,411.94	33,118.76	524,574.42
20	26/09/2011	US\$	0.00	28,935.73	4,183.03	33,118.76	495,638.69
21	26/10/2011	US\$	0.00	29,166.47	3,952.29	33,118.76	466,472.22
22	26/11/2011	US\$	0.00	29,399.05	3,719.71	33,118.76	437,073.17
23	26/12/2011	US\$	0.00	29,633.48	3,485.28	33,118.76	407,439.69
24	26/01/2012	US\$	0.00	29,869.78	3,248.98	33,118.76	377,569.91
25	26/02/2012	US\$	0.00	30,107.96	3,010.80	33,118.76	347,461.95
26	26/03/2012	US\$	0.00	30,348.05	2,770.71	33,118.76	317,113.90
27	26/04/2012	US\$	0.00	30,590.05	2,528.71	33,118.76	286,523.85
28	26/05/2012	US\$	0.00	30,833.98	2,284.78	33,118.76	255,689.87
29	26/06/2012	US\$	0.00	31,079.85	2,038.91	33,118.76	224,610.02
30	26/07/2012	US\$	0.00	31,327.69	1,791.07	33,118.76	193,282.33
31	26/08/2012	US\$	0.00	31,577.50	1,541.26	33,118.76	161,704.83
32	26/09/2012	US\$	0.00	31,829.30	1,289.46	33,118.76	129,875.53
33	26/10/2012	US\$	0.00	32,083.11	1,035.65	33,118.76	97,792.42
34	26/11/2012	US\$	0.00	32,338.95	779.81	33,118.76	65,453.47
35	26/12/2012	US\$	0.00	32,596.82	521.94	33,118.76	32,856.65
36	26/01/2013	US\$	0.00	32,856.65	262.11	33,118.76	0.00
T O T A L			1,007,974.14	1,007,974.14	151,182.46	1,159,156.60	

CASO 01: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

De la Municipalidad Distrital Superdependiente

2. REGISTRO DE LA CONCERTACIÓN

El Proceso de Concertación de una operación de endeudamiento público comprende las siguientes etapas:

- Evaluación de la solicitud de concertación
- Gestión de la operación de endeudamiento
- Aprobación de la operación de endeudamiento

Para efectos del registro en el Módulo de Deuda, comprende la indicación de los datos generales del contrato de préstamo, tales como: el tipo de deuda, la identificación del acreedor, la fecha del contrato, la norma interna que autoriza la suscripción, el destino de los recursos del endeudamiento.

Pantalla de Registro de la Concertación

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

□ □ □

Concertación	Desembolsos
DATOS GENERALES	
Código del Crédito: BCP0002	Código Externo: BCP00520
Tipo de Operación: 0001 CRÉDITO DIRECTO	Fecha de Contrato: 22/01/2010
Tipo de Deuda: 0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS	Moneda: US\$ DOLAR AMERICANO
Acreedor: 20100047218 BANCO AMIGOS POR SIEMPRE	Monto Concertado: 1,000,000.00
Entidad Traspaso:	Fecha Emisión: 25/01/2010
	Fecha Cancelación: 26/01/2013
	Situación: 0001 VIGENTE
DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO	
Deudor: 20163781949 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPENDIENTE	Departamento: CHANCAS
Sector Económico: 0007 TRANSPORTE	Provincia: CHANCAS MEDIO
Proyecto SNIP: 140194 CAMINOS SIN RUMBO DEL DISTRITO SUPERDEPENDIENTE	Distrito: SUPERDEPENDIENTE
BASE LEGAL	Objeto del Préstamo:
Norma Autoritativa: AC 005-2010-MDS	PROY: CAMINOS SIN RUMBO DEL DISTRITO SUPERDEPENDIENTE. PROY. SNIP 140194
Fecha de Norma: 15/01/2010	Nota Adicional:
Garantía Institucional: 03 SIN GARANTIA	PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Dispositivo Legal:	

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

En estas operaciones, el periodo de reembolso debe ser mayor a un año y los recursos deben ser destinados a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, aprobados en el marco del SNIP.

3. REGISTRO DEL DESEMBOLSO

El Desembolso, son los recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento, puede ser bajo las siguientes modalidades:

- En efectivo
- En Bienes de capital
- En servicios de asistencia técnica
- Otras formas

CASO 01: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO De la Municipalidad Distrital Superdependiente

En el registro se debe indicar la fecha valor (fecha de recepción del Desembolso), el documento que sustenta la percepción (que se enlaza con el módulo Administrativo del SIAF-SP), la moneda en que se percibe, el importe y el tipo de cambio en caso corresponda.

Pantalla de Registro del Desembolso

4. REGISTRO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS

Las condiciones financieras, se refieren a acuerdos específicos del respectivo contrato que inciden en el cálculo del cronograma de pagos, tales como: la frecuencia en que se realizarán los pagos, el número total de cuotas, número cuotas de gracia, la tasa de interés pactada.

Pantalla de Registro de las Condiciones Financieras

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación Desembolsos

TRAMO - DESEMBOLOS		CRÉDITO: BCP0002	MONTO CONCERTADO: US\$		1 000 000.00		
Nro.	Moneda	Total Desembolsado	Int. Capitalizados	Saldo Adeudado	Fecha Valor	Situación	Secuencia Desembolso
0001	US\$	1,000,000.00	7,974.14	1,007,974.14	25/01/2010	VIGENTE	A
							0001 Op.Inicial A
							1001 Op.Inicial A
		1,000,000.00	7,974.14	1,007,974.14			

CONDICIONES FINANCIERAS

Modalidad de Reembolso:	0003 CUOTAS INTEGRALES IGUALES (A+I)		
Frecuencia de Pago:	0001 MENSUAL CALENDARIO		
Nro. Cuotas Total:	36	Es Interés Capitalizable:	SI
Nro. Cuotas Principal:	35	Nro. Cuotas Interés Cap.:	1
Nro. Cuotas Gracia:	1	(%) Interés Cap.:	100.00

Inicio Cálculo
 Interés
 26/01/2010

FECHA PAGO DE PRINCIPAL
 Inicio Fin
 26/03/2010 26/01/2013

FECHA PAGO DE INTERÉS
 Inicio Fin
 26/02/2010 26/01/2013

TASA DE INTERES

Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Interés	Valor Tasa %	Tasa Mensual %
26/01/2010	26/01/2013	TASA FIJA EFECTIVA ANUAL	10.0000000000	0.7974140400

Ver Cronograma

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

CASO 01: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
De la Municipalidad Distrital Superdependiente

5. REGISTRO DEL CRONOGRAMA DE PAGOS

El Módulo de Deuda se encuentra en capacidad de generar el cálculo en automático del Cronograma de Pagos (a menos que el usuario decida no realizarlo) a partir de los datos registrados tanto en el Desembolso, como en las condiciones financieras asociadas a éstos. Este Cronograma puede ser modificado siempre que no se hubieran realizado pagos en la cuota que se intenta modificar.

Pantalla de Registro del Cronograma de Pagos

Cronograma de pago

Crédito	Tramo	Moneda	Monto Desembolos	Monto Interés Cap.	Saldo Adeudado
BCP0002	0001	US\$	1,000,000.00	7,974.14	1,007,974.14

Nombre del Acreedor: BANCO AMIGOS POR SIEMPRE **Fecha y Plazo:** 22/01/2010 MEDIANO Y LARGO PLAZO
Frecuencia de Pago: MENSUAL CALENDARIO **Cuotas Total:** 36 **Cuotas Int. Cap.:** 1
Modalidad Reembolso: CUOTAS INTEGRALES IGUALES (A+I) **Cuotas Gracia:** 1 **(%) Interés Cap.:** 100.00

Fecha de Recálculo: 26/01/2010 **Recalcular Cronograma** **Restablecer Fechas** **Comisiones** **Ver Pagos**

Nro.	Fecha de Vencimiento	Tipo de Vencimiento	Capital / Dsmbls. (D)	Amortización (A)	Interés (I)	Comisión (C)	Total Servicio (A + I + C)	Saldo del Capital (D - A)
1	25/01/2010	DESEMBOLO	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00 A
2	26/02/2010	INTERES CAP.	7974.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1007974.14 A
3	26/03/2010	NORMAL	0.00	25081.03	8037.73	0.00	33118.76	982893.11 A
4	26/04/2010	NORMAL	0.00	25281.03	7837.73	0.00	33118.76	957612.08 A
5	26/05/2010	NORMAL	0.00	25482.63	7636.13	0.00	33118.76	932129.45 A
6	26/06/2010	NORMAL	0.00	25685.83	7432.93	0.00	33118.76	906443.62 A
7	26/07/2010	NORMAL	0.00	25880.65	7228.11	0.00	33118.76	880552.97 A
8	26/08/2010	NORMAL	0.00	26097.11	7021.65	0.00	33118.76	854455.86 A
9	26/09/2010	NORMAL	0.00	26305.21	6813.55	0.00	33118.76	828150.65 A
10	26/10/2010	NORMAL	0.00	26514.97	6603.79	0.00	33118.76	801635.68 A
11	26/11/2010	NORMAL	0.00	26726.40	6392.36	0.00	33118.76	774909.28 A
12	26/12/2010	NORMAL	0.00	26939.52	6179.24	0.00	33118.76	747969.76 A
13	26/01/2011	NORMAL	0.00	27154.34	5964.42	0.00	33118.76	720815.42 A
14	26/02/2011	NORMAL	0.00	27370.88	5747.88	0.00	33118.76	693444.54 A
15	26/03/2011	NORMAL	0.00	27589.14	5529.62	0.00	33118.76	665855.40 A
16	26/04/2011	NORMAL	0.00	27809.14	5309.62	0.00	33118.76	638046.26 A
			1,007,974.14	1,007,974.14	151,182.46	0.00	1,159,156.60	

6. INTEGRACIÓN DEL INGRESO: FASE INGRESO-DETERMINADO

El Módulo de Deuda Pública y el Módulo Administrativo del SIAF-SP, están asociados a partir de un proceso de integración que se encuentra previsto en el sistema. Esta integración, asegura que los registros relacionados a operaciones de endeudamiento que se generan en el MDP se encuentren asociados al MAD del SIAF-SP y viceversa; es decir, son interdependientes.

La pantalla que se muestra a continuación presenta la integración del Desembolso para efectos del registro administrativo del Ingreso (fase Determinado), el cual es posible luego de aprobado el primero (Desembolso) en el Módulo de Deuda.

Esta integración, utiliza los datos registrados en el Desembolso, tales como el importe, datos del documento, y requiere la selección del Clasificador de Ingresos (según el acreedor) y del Tipo de Recursos asociado.

CASO 01: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
De la Municipalidad Distrital Superdependiente

El registro del Ingreso se realiza en el Módulo Administrativo del SIAF-SP utilizando el tipo de operación “YD Ingreso por Operaciones de Endeudamiento”.

Pantalla de Integración entre el Módulo de Deuda y el Módulo Administrativo
Registros del Ingreso-Determinado

Código	Acreedor	Cod.	Número	Fecha	Moneda	T. Cambio	Monto	Selec.
BCP0002	120100047218	025	7456	25/01/2010	US\$	2.850000000000000	1000000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Ciclo	Fase	Documento A	Tipo	M. Pago	Moneda	Tipo de Cambio	Monto		
Ingreso	D. Determinado	025	7456	25/01/2010	3 19	I	E B 11 US\$	2.850000000000000	1000000.00

7. REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Luego de aprobado el Ingreso (fase Recaudado) en el Módulo Administrativo, será posible el registro de los pagos según el respectivo Cronograma. Para ello, se debe registrar la Programación de Pagos como paso previo a la ejecución presupuestaria.

Pantalla de Selección de las Cuotas para la Programación de Pagos

Nro.	Mda.	Total Desembolsado	Saldo Adeudado	Cuotas Gracia
0001	US\$	1,000,000.00	1,007,974.14	36 1 A

Sec.	Fecha	Mda.	Monto Desembolsado
0001	25/01/2010	US\$	1,000,000.00 A
1001	26/02/2010	US\$	7,974.14 A

Desembolso enlazado al Expediente SIAF: 0000000073

Cuota	Fecha Venc.	Moneda	Total Cuota	Saldo Amortización	Saldo Interés	Saldo Comisión	Total Saldo
2	26/03/2010	US\$	33,118.76	25,081.03	8,037.73	0.00	33,118.76
3	26/04/2010	US\$	33,118.76	25,281.03	7,837.73	0.00	33,118.76
4	26/05/2010	US\$	33,118.76	25,482.63	7,636.13	0.00	33,118.76
5	26/06/2010	US\$	33,118.76	25,685.83	7,432.93	0.00	33,118.76
6	26/07/2010	US\$	33,118.76	25,890.65	7,228.11	0.00	33,118.76
7	26/08/2010	US\$	33,118.76	26,097.11	7,021.65	0.00	33,118.76
8	26/09/2010	US\$	33,118.76	26,305.21	6,813.55	0.00	33,118.76
9	26/10/2010	US\$	33,118.76	26,514.97	6,603.79	0.00	33,118.76
10	26/11/2010	US\$	33,118.76	26,726.40	6,392.36	0.00	33,118.76
11	26/12/2010	US\$	33,118.76	26,939.52	6,179.24	0.00	33,118.76
12	26/01/2011	US\$	33,118.76	27,154.34	5,964.42	0.00	33,118.76
13	26/02/2011	US\$	33,118.76	27,370.88	5,747.88	0.00	33,118.76

ACUMULADO: 33,118.76 1,007,974.14 151,182.46 0.00 1,159,156.60

SELECCIONE LA(S) CUOTA(S) A CARGAR EN EL REGISTRO DE PAGO

CASO 01: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
De la Municipalidad Distrital Superdependiente

8. INTEGRACIÓN DEL GASTO: FASE GASTO-COMPROMISO

Según esquema de integración del MDP - MAD, luego de aprobada la programación de los pagos, es posible el registro del Compromiso del Gasto, teniendo como insumo los datos registrados previamente en la Programación.

La integración considera los datos registrados en el MDP, tales como: fecha, monto, moneda, acreedor; y además, relaciona los correspondientes clasificadores presupuestarios según el acreedor y la meta para el pago de la deuda.

Para el caso, se debe utilizar el tipo de operación "PD Pago de Deuda Pública", con la información del párrafo anterior el usuario procede al registro del Compromiso, Devengado y Girado.

Pantalla de Integración entre el Módulo de Deuda y el Módulo Administrativo
Registro del Gasto-Compromiso

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' application interface. The main window is titled 'Registro del Gasto-Compromiso'. It displays a table with columns: Expediente, Entidad, Destino/Origen, Tipo Operación, Secuencia Fase, and Datos del Contrato. The 'Entidad' field is set to '300315 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPENDIENTE'. The 'Tipo Operación' field is set to 'PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA'. The 'Secuencia Fase' table shows a single row with '0001' and 'Op. Inicial'. Below this is a table for 'Datos del Contrato' with columns: C, F, Doc, Serie, Número, Fecha, Mejor Fecha, Rb, Año, Bco, Cta, Moneda, Tipo Cambio, Monto Inicial, and Estado. A row is selected with values: G, C, 060, BCP00520, 01/03/2010, 26/03/2010, 5-07, S/. The 'Monto Inicial' is 33118.76. A 'Selección de Programación de Pago' dialog box is open, titled 'Selección de Programación de Pago'. It contains a table for 'Programaciones de Pago Pendientes' with columns: Crédito, Fecha, Moneda, Acreedor, Nombre, Monto, and Sel. A row is selected with values: BCP0002, 01/03/2010, US\$, 120100047218, BANCO AMIGOS POR SIEMPRE, 33118.76, and Sel checked. Below this is a table for 'Clasificador' with columns: Clasificador, Descripción, Monto, and Meta. Two rows are listed: '2.8.12.3.3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA' with Monto 25081.03 and Meta 0031 25.053.0118.0000.1000012.3000520.07683, and '2.8.22.3.3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA' with Monto 8037.73. To the right of the tables are several dropdown menus: Función (DEUDA PÚBLICA), Prog.Func. (DEUDA PÚBLICA), SubProg.Func. (PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA), Programa (SIN PROGRAMA), Act./Proy. (ADMINISTRACION DEUDA INTERNA), Componente (DEUDA INTERNA), and Meta (PAGO DEUDA PÚBLICA).

9. SOLICITUD DE DISTRIBUCIÓN DE PAGOS EN LA FASE GASTO-GIRADO

El registro de la fase Girado en el módulo administrativo del SIAF-SP se realiza según la disponibilidad en el correspondiente calendario de pagos, de acuerdo a la fecha de la fase.

Al registrar esta fase es posible modificar la moneda en la que se realiza el pago, la cual puede ser distinta a la moneda de la Concertación (es el caso de los préstamos del PREBAM).

CASO 01: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
De la Municipalidad Distrital Superdependiente

Luego de registrado el Gasto-Girado, al realizar la habilitación para el envío de la fase, el Módulo Administrativo solicita al usuario la Distribución de Pagos en el Módulo de Deuda como requisito previo a la transmisión de la información.

Solicitud de Distribución de Pagos en la Fase Gasto-Girado

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' application interface. The main window displays a table of payment details, including columns for Ciclo, G, Gasto, Fase, G, Girado, Tipo Giro, N, Glosa, SERVICIO DE LA DEUDA, Saldo MN, Monto Actual, and Monto Inicial. A modal dialog box from 'SIAF' is overlaid, stating 'Debe completar la distribución de Pago.' (You must complete the payment distribution.) with 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons. The background table shows a single row of data with values: G, C, 060, BCP00520, 01/03/2010, 26/03/2010, 5-07, US\$, 2.846000000000000, 33118.76, A, G, D, 060, BCP00520, 01/03/2010, 26/03/2010, 5-07, US\$, 2.846000000000000, 33118.76, A, G, G, 009, 00000965, 26/03/2010, 26/03/2010, 5-07, 2007, 001, 017, S/. 94255.99, P. Below this table, there are sections for 'Documento A' and 'Documento B', both showing a single row of data with values: Número, Fecha, Mejor Fecha de Pago, Proveedor, and Tipo / RUC. The 'Documento B' section also includes a 'Clasificador' table with two rows: 2.8.1.2.33 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA and 2.8.2.2.33 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA. The right side of the window shows a 'Calendario de Pagos' table with columns for Sec, Grado, Ajuste, and Saldo, and a 'Programación' table with columns for Crédito, Programación, Expediente, Moneda, Monto Programado, and Monto Saldo. The 'Programación' table shows a single row with values: BCP0002, 0000000002, 00000000074, US\$, 33,118.76, and 0.00.

10. REGISTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PAGOS

La Distribución de Pagos en el Módulo de Deuda implica, redistribuir el monto de la fase Girado en la moneda en que se hubiera registrado esta fase (por ejemplo, Nuevos Soles) a su equivalente en la moneda original de la operación de endeudamiento (por ejemplo, Dólares Americanos).

Pantalla de Registro de la Distribución de los Pagos

The screenshot shows the 'Distribución de Pagos' screen. The main table has columns for Crédito, Programación, Expediente, Moneda, Monto Programado, and Monto Saldo. The table shows a single row with values: BCP0002, 0000000002, 00000000074, US\$, 33,118.76, and 0.00. Below this table is a detailed table with columns for Sec, Doc, Número, Fecha Pago, Moneda, Tipo de Cambio, Amortización, Interés, Comisión, Mora, Total, and Env. The detailed table shows a single row with values: 0001, 9999, 00000965, 26/03/2010, US\$, 2.846000000000000, 25,081.03, 8,037.73, 0.00, 0.00, 33,118.76, P. At the bottom of the screen, there is a summary table with columns for Total Moneda Pago, Total Moneda en US\$, and Total Moneda en M.N. The summary table shows values: 25,081.03, 8,037.73, 0.00, 0.00, 33,118.76, and 71,380.61, 22,875.37, 0.00, 0.00, 94,255.99. The footer of the screen includes a 'Reg. Enlace Girado' field with value 0000000008 and several icons for file operations.

CASO 01: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
De la Municipalidad Distrital Superdependiente

11. FASE GASTO-GIRADO APROBADA

Luego de la Distribución de Pagos en el Módulo Administrativo, se debe habilitar para envío la fase Girado. La Aprobación de la Fase en el MAD, indica que la operación ha sido validada en la Base de Datos del SIAF-SP, confirmando además la distribución de pagos que se realizara en el MDP (Estado "A") y rebajando el saldo adeudado de la entidad, para efectos de las estadísticas que genera la DNEP-MEF.

Pantalla de Registro del Gasto-Girado Aprobado

The screenshot shows the 'Registro SIAF 2010' application window. The main title bar reads 'Registro SIAF 2010'. The window is divided into several sections:

- Expediente:** Shows 'Entidad: 300315 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPENDIENTE' and 'Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público'.
- Operación:** Shows 'Tipo Operación: PD PAGO DE DEUDA PÚBLI', 'Exp. Encargo', and 'Secuencia Fase'.
- Contrato:** Shows 'Modality Compra: N/A NO APLICABLE', 'Tipo Proc. Sel.', 'Fase Contractual', and 'Datos del Contrato'.
- Table 1:** Shows a list of payments with columns: C, F Doc, Serie, Número, Fecha, Mejor Fecha, Rb, Año, Bco, Cta, Moneda, Tipo Cambio, Monto Inicial, and Estado.
- Table 2:** Shows a list of payments with columns: Ciclo, G, Gasto, Fase, G, Girado, Tipo Giro, N, Glosa, PAGO DEL SERVICIO DE, Saldo MN, Monto Actual, and Monto.
- Table 3:** Shows a list of payments with columns: Documento A, Mejor Fecha de Pago, Proveedor, Conv, Tipo, M. Pago, Cta, Cte, and Moneda.
- Table 4:** Shows a list of payments with columns: Cod, Serie, Número, Fecha, Tipo / RUC, FF/Rb, Proy, Financ, TP/TC, Año, Bco, Cta, Moneda, and Tipo de Cambio.
- Table 5:** Shows a list of payments with columns: Clasificador, Descripción, and Monto.
- Table 6:** Shows a list of payments with columns: Meta, Cadena Funcional, and Monto.
- Table 7:** Shows a list of payments with columns: Función, Prog. Func., SubProg. Func., Programa, Act./Proy., Componente, and Meta.
- Table 8:** Shows a list of payments with columns: Proveedor, and Monto.