

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

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

La Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec ha contratado una operación de endeudamiento el día 15 de Febrero de 2010 con el “Banco de Todos” por el importe de S/. 100,000 para cofinanciar la adquisición de un camión para el recojo de la basura en el marco del PIP “Implementación del Servicio de Limpieza Pública en el Distrito de Hijos de Pachacútec” (SNIP 019502).

La operación fue autorizada según Acuerdo N° 008-2010-MDHP del 12 de Febrero de 2010. El Reembolso se realizará en 11 cuotas mensuales iguales a una Tasa de Interés Efectiva Anual del 8%. No se han determinado cuotas de gracia.

El Desembolso se recibe con fecha 15 de Febrero de 2010. Las comisiones calculadas para este financiamiento, ascienden a S/. 10 por cada vencimiento.

De acuerdo a lo presupuestado el Servicio de la Deuda se atenderá con Recursos Directamente Recaudados aprovechando que se espera incrementar la recaudación de arbitrios.

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 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

CRONOGRAMA DE PAGOS

Acreedor : El Banco de Todos
 Modalidad reembolso: Cuotas integrales iguales
 Frecuencia de pago : Mensual
 Cuotas : 11
 Cuotas gracia : 00

Cuota	Fecha Vencim.	Moneda	Desembolso	Amortizacion	Interes	Comisiones	Servicio de la Deuda	Saldo del Capital
00	15/02/2010	S/.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	16/03/2010	S/.	0.00	8,802.21	643.40	10.00	9,455.61	91,197.79
02	16/04/2010	S/.	0.00	8,858.84	586.77	10.00	9,455.61	82,338.95
03	16/05/2010	S/.	0.00	8,915.84	529.77	10.00	9,455.61	73,423.11
04	16/06/2010	S/.	0.00	8,973.20	472.41	10.00	9,455.61	64,449.91
05	16/07/2010	S/.	0.00	9,030.94	414.67	10.00	9,455.61	55,418.97
06	16/08/2010	S/.	0.00	9,089.04	356.57	10.00	9,455.61	46,329.93
07	16/09/2010	S/.	0.00	9,147.52	298.09	10.00	9,455.61	37,182.41
08	16/10/2010	S/.	0.00	9,206.38	239.23	10.00	9,455.61	27,976.03
09	16/11/2010	S/.	0.00	9,265.61	180.00	10.00	9,455.61	18,710.42
10	16/12/2010	S/.	0.00	9,325.23	120.38	10.00	9,455.61	9,385.19
11	16/01/2011	S/.	0.00	9,385.19	60.42	10.00	9,455.61	0.00
T O T A L			100,000.00	100,000.00	3,901.71	110.00	104,011.71	

2. REGISTRO DE LA CONCERTACIÓN

Las Operaciones de Endeudamiento de Corto Plazo se encuentran en el marco del Sistema Nacional de Endeudamiento a partir del ejercicio 2009. La Ley N° 29290, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2009, incorpora el Título VIII "Del Endeudamiento de Corto Plazo" a la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento.

Pantalla de Registro de la Concertación

Registro de Préstamo - Corto Plazo

Concertación	Desembolsos																																																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DATOS GENERALES</td> <td colspan="2">DETALLE DEL PRÉSTAMO</td> </tr> <tr> <td>Código del Crédito: BN00001</td> <td>Código Externo: BT00000789</td> <td>Fecha de Contrato: 15/02/2010</td> <td>Moneda: S/. NUEVO SOL</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Operación: 0001 CRÉDITO DIRECTO</td> <td></td> <td>Monto Concertado: 100,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo de Deuda: 0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS</td> <td></td> <td>Fecha de Emisión: 15/02/2010</td> <td>Fecha Cancelación: 16/01/2011</td> </tr> <tr> <td>Acreedor: 20100030595 EL BANCO DE TODOS</td> <td></td> <td>Situación: 0001 VIGENTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entidad Traspaso: </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>Deudor: 20163781949 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPENDIENTE</td> <td>Departamento: CHANCAS</td> </tr> <tr> <td>Sector Económico: 0015 SANEAMIENTO</td> <td>Provincia: CHANCAS MEDIO</td> </tr> <tr> <td>Proyecto SNIP: 019502 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLI</td> <td>Distrito: SUPERDEPENDIENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BASE LEGAL</td> <td colspan="2">Objeto del Préstamo:</td> </tr> <tr> <td>Norma Autoritativa: 008-2010</td> <td>Fecha de Norma: 12/02/2010</td> <td colspan="2">PROY. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE HIJOS DE PACHACÚTEC. PROY. SNIP 019502</td> </tr> <tr> <td>Garantía Institucional: 03 SIN GARANTIA</td> <td>Dispositivo Legal: </td> <td colspan="2">Nota Adicional:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</td> </tr> </table>		DATOS GENERALES		DETALLE DEL PRÉSTAMO		Código del Crédito: BN00001	Código Externo: BT00000789	Fecha de Contrato: 15/02/2010	Moneda: S/. NUEVO SOL	Tipo de Operación: 0001 CRÉDITO DIRECTO		Monto Concertado: 100,000.00		Tipo de Deuda: 0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS		Fecha de Emisión: 15/02/2010	Fecha Cancelación: 16/01/2011	Acreedor: 20100030595 EL BANCO DE TODOS		Situación: 0001 VIGENTE		Entidad Traspaso: 				DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO				Deudor: 20163781949 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPENDIENTE	Departamento: CHANCAS	Sector Económico: 0015 SANEAMIENTO	Provincia: CHANCAS MEDIO	Proyecto SNIP: 019502 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLI	Distrito: SUPERDEPENDIENTE	BASE LEGAL		Objeto del Préstamo:		Norma Autoritativa: 008-2010	Fecha de Norma: 12/02/2010	PROY. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE HIJOS DE PACHACÚTEC. PROY. SNIP 019502		Garantía Institucional: 03 SIN GARANTIA	Dispositivo Legal: 	Nota Adicional:		PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
DATOS GENERALES		DETALLE DEL PRÉSTAMO																																																	
Código del Crédito: BN00001	Código Externo: BT00000789	Fecha de Contrato: 15/02/2010	Moneda: S/. NUEVO SOL																																																
Tipo de Operación: 0001 CRÉDITO DIRECTO		Monto Concertado: 100,000.00																																																	
Tipo de Deuda: 0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS		Fecha de Emisión: 15/02/2010	Fecha Cancelación: 16/01/2011																																																
Acreedor: 20100030595 EL BANCO DE TODOS		Situación: 0001 VIGENTE																																																	
Entidad Traspaso: 																																																			
DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO																																																			
Deudor: 20163781949 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPENDIENTE	Departamento: CHANCAS																																																		
Sector Económico: 0015 SANEAMIENTO	Provincia: CHANCAS MEDIO																																																		
Proyecto SNIP: 019502 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLI	Distrito: SUPERDEPENDIENTE																																																		
BASE LEGAL		Objeto del Préstamo:																																																	
Norma Autoritativa: 008-2010	Fecha de Norma: 12/02/2010	PROY. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE HIJOS DE PACHACÚTEC. PROY. SNIP 019502																																																	
Garantía Institucional: 03 SIN GARANTIA	Dispositivo Legal: 	Nota Adicional:																																																	
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																																																			

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

Se clasifican como Operaciones de Endeudamiento de Corto Plazo a aquellos financiamientos sujetos a reembolso acordados con el acreedor, a plazos menores o iguales a un (1) año, cuyo período de repago concluye en el año fiscal siguiente al de su celebración.

Las operaciones de endeudamiento de corto plazo pueden ser destinadas a financiar Proyectos de Inversión Pública y la adquisición de bienes de capital.

Desde el punto de vista presupuestal, a estas operaciones de endeudamiento, les aplica las mismas reglas que a las operaciones de endeudamiento de Mediano y Largo Plazo, es decir, afectan al presupuesto institucional de ingresos y gastos.

3. REGISTRO DEL DESEMBOLOSO

El Desembolso, son los recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento, para este tipo de deuda (corto plazo) sólo puede ser: en efectivo; o, en bienes de capital.

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 según corresponda.

Pantalla de Registro del Desembolso

Editar desembolso...

Nro. Desembolso:	0001							
Sec.	Operación	Fecha Valor	Doc.	Número	Moneda	Tipo Cambio	Monto	Env.
0001	Op.Inicial	15/02/2010	025	71452	S/.	1.000000000000000	100,000.00	A

Documento A

Fecha: 15/02/2010	Forma de desembolso: 0001 EFECTIVO
Cód.Doc.: 025	Monto moneda del desembolso: S/. 100,000.00
Núm.Doc.: 71452	Tipo de cambio: 1.000000000000000
Monto moneda del préstamo: S/. 100,000.00	

Expediente
0000000071

Aceptar **Cancelar**

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.

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

Pantalla de Registro de las Condiciones Financieras

Registro de Préstamo - Corto Plazo

Concertación		Desembolso	
TRAMO - DESEMBOLSO	CRÉDITO: BN00001	Monto Concertado: S/. 100 000.00	
Nro. Moneda Total Desembolsado	Int. Capitalizados	Saldo Adeudado	Fecha Valor Situación
0001 S/. 100,000.00	0.00	100,000.00 15/02/2010 VIGENTE A	
		100,000.00	0.00 100,000.00
CONDICIONES FINANCIERAS			
Modalidad de Reembolso:	0003 CUOTAS INTEGRALES IGUALES (A+i)	Inicio Cálculo	FECHA PAGO DE PRINCIPAL
Frecuencia de Pago:	0001 MENSUAL CALENDARIO	16/02/2010	Inicio Fin
Nro. Cuotas Total:	11	Es Interés Capitalizable:	NO
Nro. Cuotas Principal:	11	Nro. Cuotas Interés Cap.:	0
Nro. Cuotas Gracia:	0	(%) Interés Cap.:	0.00
TAZA DE INTERÉS			
Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Interés	Valor Tasa % Tasa Mensual %
16/02/2010	16/01/2011	TASA FIJA EFECTIVA ANUAL	8.0000000000 0.6434030100
PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES			

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 Desembolso	Monto Interés Cap.	Saldo Adeudado			
BN00001	0001	S/.	100,000.00	0.00	100,000.00			
Nombre del Acreedor:			EL BANCO DE TODOS	Fecha y Plazo:	15/02/2010 CORTO PLAZO			
Frecuencia de Pago:			MENSUAL CALENDARIO	Cuotas Total:	11 Cuotas Int. Cap.:			
Modalidad Reembolso:			CUOTAS INTEGRALES IGUALES (A+i)	Cuotas Gracia:	0 (%) Interés Cap.:			
Fecha de Recálculo: 16/02/2010 Recalcular Cronograma Restablecer Fechas Comisiones <input type="checkbox"/> Ver Pagos								
Nro.	Fecha de Vencimiento	Tipo de Vencimiento	Capital / Desemb.	Amortización (A)	Interés (I)	Comisión (C)	Total Servicio (A + I + C)	Saldo del Capital (D - A)
15/02/2010	DESEMBOLSO		100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00 A
1 16/03/2010	NORMAL		0.00	8802.21	643.40	10.00	9455.61	91197.79 A
2 16/04/2010	NORMAL		0.00	8858.84	586.77	10.00	9455.61	82338.95 A
3 16/05/2010	NORMAL		0.00	8915.84	529.77	10.00	9455.61	73423.11 A
4 16/06/2010	NORMAL		0.00	8973.20	472.41	10.00	9455.61	64449.91 A
5 16/07/2010	NORMAL		0.00	9030.94	414.67	10.00	9455.61	55418.97 A
6 16/08/2010	NORMAL		0.00	9089.04	356.57	10.00	9455.61	46329.93 A
7 16/09/2010	NORMAL		0.00	9147.52	298.09	10.00	9455.61	37182.41 A
8 16/10/2010	NORMAL		0.00	9206.38	239.23	10.00	9455.61	27976.03 A
9 16/11/2010	NORMAL		0.00	9265.61	180.00	10.00	9455.61	18710.42 A
10 16/12/2010	NORMAL		0.00	9325.23	120.38	10.00	9455.61	9385.19 A
11 16/01/2011	NORMAL		0.00	9385.19	60.42	10.00	9455.61	0.00 A
			100,000.00	100,000.00	3,901.71	110.00	104,011.71	

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

6. INTEGRACIÓN DEL INGRESO: FASE INGRESO-DETERMINADO

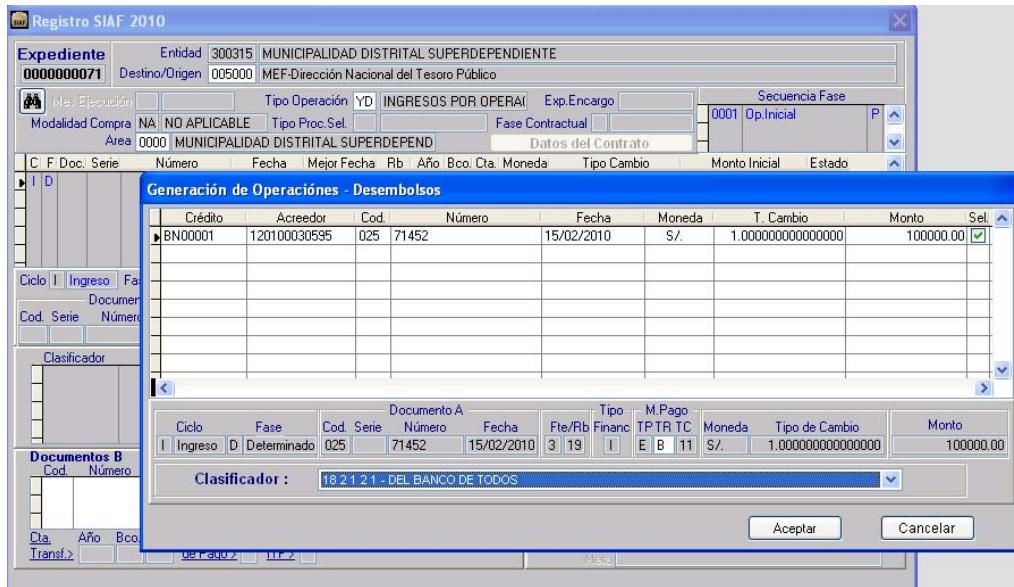
El Módulo de Deuda Pública y el Módulo Administrativo del SIAF-SP, están asociados a partir de un proceso de integración que se encuentra previsto en el sistema. Esta integración, asegura que los registros relacionados a operaciones de endeudamiento que se generan en el MDP se encuentren asociados al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

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	Nombre	Código	Número	Fecha	Moneda	T. Cambio	Monto	Sel.
BN00001	120100030595	025	71452	15/02/2010	S/.	1.000000000000000	100000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Ciclo	Fase	Documento A	Documento B	Fecha	Fte/Rb	Financ.	Tipo	M. Pago	T.P	T.R	T.C	Moneda	T. Cambio	Monto
Ingreso	Determinado	025	71452	15/02/2010	3 19	I	E	B	11	S/.	1.000000000000000	100000.00		

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.

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO

De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

Pantalla de Programación de Pagos

Programación de Pagos [Enlace Expediente SIAF]

Criterios de Selección

Acreedor : (Todos) Mes : (Todos) Estado envío : (Todos)

Sec.Prog.	Fecha	Crédito	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Saldo Pagar
0000000001	01/03/2010	BN00001	S/.	1.0000000000000000	9,455.61	9,455.61 A

Secuencia Programación

0001	Op.Inicial	A
------	------------	---

Expediente

Crédito	Nombre Acreedor	Mes de Ejecución	Fecha	Tipo de Cambio
BN00001	EL BANCO DE TODOS	03 MARZO	01/03/2010	S/.

Monto Cronograma de Pago

D	C	Amortización	Interés	Comisión	Total	Fecha Vencimiento	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1	1	8,802.21	643.40	10.00	9,455.61	16/03/2010	8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61 A

Distribución de Pago

8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61
----------	--------	-------	------	----------

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: MDP-MAD. Registro del Gasto-Compromiso

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

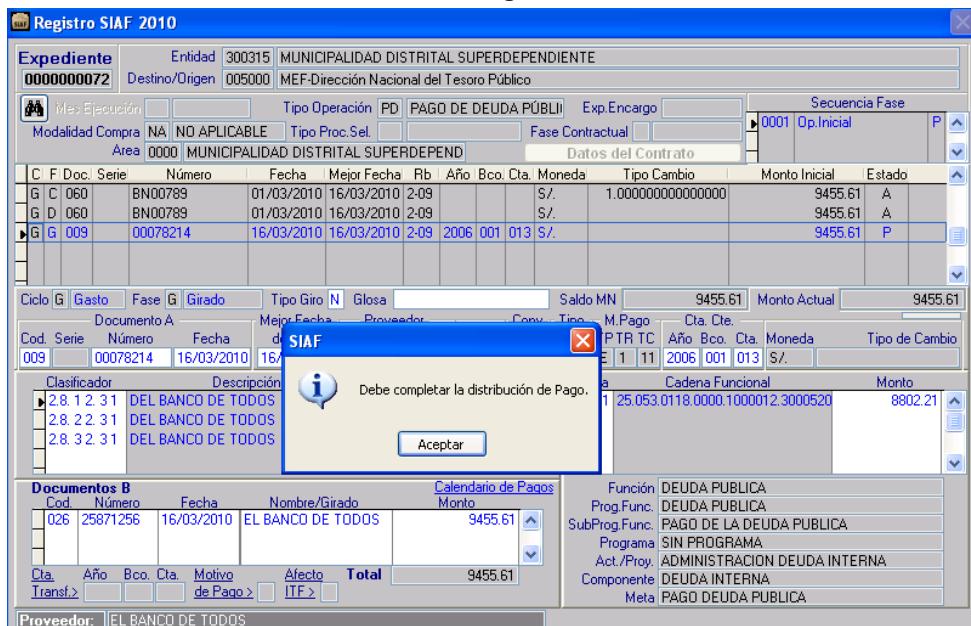
9. SOLICITUD DE DISTRIBUCIÓN DE PAGOS EN LA FASE GASTO-GIRADO

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).

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 window. The main area displays an 'Expediente' (Expedient) with the number '0000000072'. The 'Operación' (Operation) tab is selected, showing a table of payments. One row is highlighted with a blue border, and the 'G' (Giro) column is selected. The 'Calendario de Pagos' (Payment Calendar) tab is also visible at the bottom. A modal dialog box is overlaid on the screen, containing the message 'Debe completar la distribución de Pago.' (You must complete the payment distribution.) with an 'Aceptar' (Accept) button.

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).

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

Pantalla de Registro de la Distribución de los Pagos

Distribución de Pagos		Crédito	Programación	Expediente	Moneda	Monto Programado	Monto Saldo					
BN00001	0000000001	0000000072	S/.	9,455.61	0.00							
D	C	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Total Distribuido	Sec.	Girado	Ajuste	Saldo
1	1	16/03/2010	8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61	9,455.61	0003	9,455.61	0.00	0.00
<input type="button" value="Cargar Pago"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/>												
Sec.	Doc.	Número	Fecha Pago	Moneda	Tipo de Cambio	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Env.	
0001	9999	00078214	16/03/2010 S/.	1.000000000000	8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61	P		
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/>												
Reg. Enlace Girado: 0000000004				Total Moneda Pago:	8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61			
				Total Moneda en US\$:	3,044.69	222.55	3.45	0.00	3,270.70			
				Total Moneda en M.N.	8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61			

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, indica que la operación ha sido validada en la Base de Datos del SIAF-SP, confirmando además la distribución de pagos 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

Registro SIAF 2010															
Expediente		Entidad	300315	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPENDIENTE											
0000000072		Destino/Origen	005000	MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público											
Mas Ejecución				Tipo Operación			PD	PAGO DE DEUDA PÚBLI		Exp. Encargo	Secuencia Fase				
Modalidad Compra				NA NO APLICABLE			Tipo Proc. Sel.		Fase Contractual		0001	Op. Inicial	A		
Área				0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPEND					Datos del Contrato						
C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado	
G	C	060	BN00789	01/03/2010	16/03/2010	2-09					S/.	1.000000000000000	9455.61	A	
G	D	060	BN00789	01/03/2010	16/03/2010	2-09					S/.		9455.61	A	
G	G	009	00078214	16/03/2010	16/03/2010	2-09	2006	001	013	S/.			9455.61	A	
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/>															
Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN		9455.61	Monto Actual	9455.61		
Documento A				Mejor Fecha de Pago		Proveedor		Conv.	Tipo	M.Pago	Cta. Cte.				
Cod.	Serie	Número	Fecha	Tipo / RUC		FF/Rb	Proy.	Financ.	TPTR	TC	Año	Bco.	Moneda	Tipo de Cambio	
009		00078214	16/03/2010	1 20100030595		2 09	000	E	1	11	2006	001	013	S/.	
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/>															
Clasificador				Descripción			Monto		Meta		Cadena Funcional			Monto	
2.8.1.2.31 DEL BANCO DE TODOS							8802.21		0031		25.053.0118.0000.1000012.3000520			8802.21	
2.8.2.2.31 DEL BANCO DE TODOS							643.40								
2.8.3.2.31 DEL BANCO DE TODOS							10.00								
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/>															
Documentos B															
Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado		Calendario de Pagos		Monto		Función		DEUDA PÚBLICA				
026	25871256	16/03/2010	EL BANCO DE TODOS				9455.61		Prog.Func.		DEUDA PÚBLICA				
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/>															
Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago				Afecto		Total		SubProg.Func.		PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA					
Transf.				ITF		9455.61		Programa		SIN PROGRAMA					
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Imprimir"/>															
Proveedor:				Act./Proy.									ADMINISTRACION DEUDA INTERNA		
EL BANCO DE TODOS													Componente		
													DEUDA INTERNA		
													Meta		
													PAGO DEUDA PÚBLICA		