



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

---

# PROGRAMACION DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

---



## PROGRAMACION DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

### BASE LEGAL :

☐ **RESOLUCION DIRECTORAL N° 005-2011-EF/52.03**, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 20 de Julio del 2011. Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF – SP

☐ **RESOLUCION DIRECTORAL N° 040-2011-EF/52.03**, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas el 31 de Diciembre del 2011. Modifican la R.D. N° 005-2011-EF/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones en el Proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF - SP

## ¿QUE ES LA PROGRAMACION DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS?

- Es el monto límite mensual que la DNETP autoriza a favor de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, a través del SIAF-SP, y que les permite a éstas efectuar el Gasto Girado para la atención de sus obligaciones debidamente Devengadas, con cargo a toda fuente de financiamiento.
- Es determinado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto, Grupo Genérico y Subgenérico de gasto siempre que cuenten con el monto de la Programación de Compromiso Anual (PCA), inclusive en la respectiva estructura funcional programática.
- Es acumulable y puede ser modificado mediante ampliaciones.



## AMPLIACIONES DE CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS

- ☐ Se solicita por toda fuente de financiamiento a través del SIAF-SP, siempre que se haya registrado el Gasto Devengado.
- ☐ La solicitud con cargo a fondos distintos de los administrados en la Cuenta Única de Tesoro Público (CUT), se procesa, determina y transmite a través del SIAF-SP sobre la base de la actualización automática del respectivo factor porcentual aplicable por el monto requerido
- ☐ El procesamiento de la solicitud con cargo a fondos administrados en la CUT, que exceda el monto límite establecido, se sujeta a la evaluación de la DGETP, previa sustentación suscrita por el Director General de Administración.



# PLAZOS PARA ENVIAR LA PROGRAMACION MENSUAL DE PAGOS Y AMPLIACIONES

❑ La actualización de la información correspondiente a la Programación de Calendario de Pagos por las entidades es hasta el 25 del mes anterior, o al siguiente día hábil cuando dicha fecha constituya no laborable nacional (Art. 2 Inciso 1 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/5203)

❑ Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades solicitan la ampliación del Calendario de Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento hasta el 15 del mes en vigencia o el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable nacional, a través del SIAF-SP siempre que se haya registrado el correspondiente Gasto Devengado (Art. 6 Inciso 1 de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/5203)

❑ Resolución Directoral n°013-2016-EF/52.03

Artículo 6:- De las ampliaciones del calendario de Pagos Mensual, ... dichas solicitudes son procesadas por la DGETP .....“cuando se trate de ampliaciones con cargo a fondos administrados en la CUT, sin requerir de la presentación de documento alguno”



Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



## Programación - Mes Mayo

Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	Descripción	Calend.TR
00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	
00	5	2	5	OTROS GASTOS	
00	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
07	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	

Saldo PCA

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	2	4 289 228.00	1 429 744.00	2 859 484.00	0.00
00	5	2	3	1 940 869.00	102 989.00	198 434.00	1 639 446.00
00	5	2	5	307 500.00	102 500.00	205 000.00	0.00
00	6	2	6	10 017 085.00	0.00	0.00	10 017 085.00

Rubro : RECURSOS ORDINARIOS  
Categoría : GASTOS CORRIENTES  
T.Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : OTROS GASTOS

Programación /  
Calendario de PagosFactor  
% ☒

Enero	26 752.00	100.0
Febrero	24 498.00	100.0
Marzo	25 625.00	100.0
Abril	25 625.00	100.0
Mayo	25 625.00	100.0
Junio	25 625.00	100.0
Julio	25 625.00	100.0
Agosto	25 625.00	100.0
Setiembre	25 625.00	100.0
Octubre	25 625.00	100.0
Noviembre	25 625.00	100.0
Diciembre	25 625.00	100.0
<b>Total</b>	<b>307 500.00</b>	

[Ver Detalle](#)



Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Programación - Mes Mayo

Rubro/Categoría/Genérica

RB	CG	TT	GG	Descripción	Calend. TR
00	5	2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
00	5	2	3	BIENES Y SERVICIOS	
00	5	2	5	OTROS GASTOS	
00	6	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
07	5	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	

Saldo PCA

RB	CG	TT	GG	PCA (a)	Calendario (b)	Programado (c)	Saldo d=(a-b-c)
00	5	2	2	4 289 228.00	1 429 744.00	2 859 484.00	0.00
00	5	2	3	1 940 869.00	102 989.00	198 434.00	1 639 446.00
00	5	2	5	307 500.00	102 500.00	205 000.00	0.00
00	6	2	6	10 017 085.00	0.00	0.00	10 017 085.00

Rubro :

RECURSOS ORDINARIOS

Categoría :

GASTOS CORRIENTES

T.Transacción :

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Genérica :

OTROS GASTOS

Programación /  
Calendario de Pagos

		Factor %
Enero	26 752.00	100.0
Febrero	24 498.00	100.0
Marzo	25 625.00	100.0
Abril	25 625.00	100.0
Mayo	25 625.00	100.0
Junio	25 625.00	100.0
Julio	25 625.00	100.0
Agosto	25 625.00	100.0
Setiembre	25 625.00	100.0
Octubre	25 625.00	100.0
Noviembre	25 625.00	100.0
Diciembre	25 625.00	100.0
Total	307 500.00	

Ver Detalle



Sistemas   Mantenimiento   Registro   Procesos   Consultas   Reportes   Utilitarios   Comunicación

⏮ ⏪ ⏩ ⏭

📄 📑 ↶ 🖨 ✕ 🖼 🖼 🖼

Detalle de la Programación de Calendario de Pagos Por Tipo Recurso - Mes Mayo

Rubro : 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
Categoria : 5 - GASTOS CORRIENTES  
T.Transacción : 2 - GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica : 3 - BIENES Y SERVICIOS

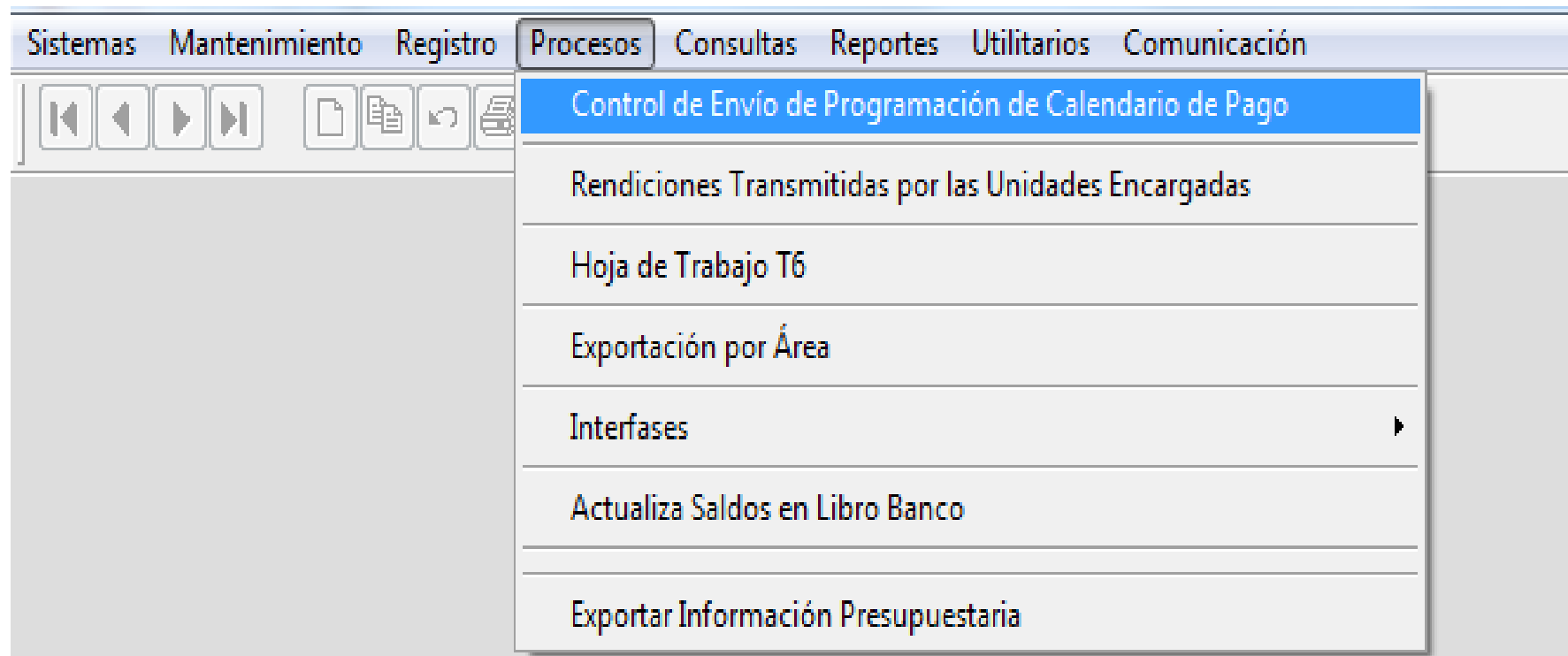
✓ ✕

Meses

Mes	Monto Programado
Enero	321 263.00
Febrero	1 566 056.00
Marzo	8 008 251.00
▶ Abril	1 980 561.00
Mayo	0.00
Junio	0.00
Julio	0.00

TP	TR	Tipo de Recurso	Monto
E	0	SUB CUENTA - FONCOMUN	1 035 000.00
▶ E	À	SUB CUENTA - FONCOMUN	945 561.00
Total			1 980 561.00







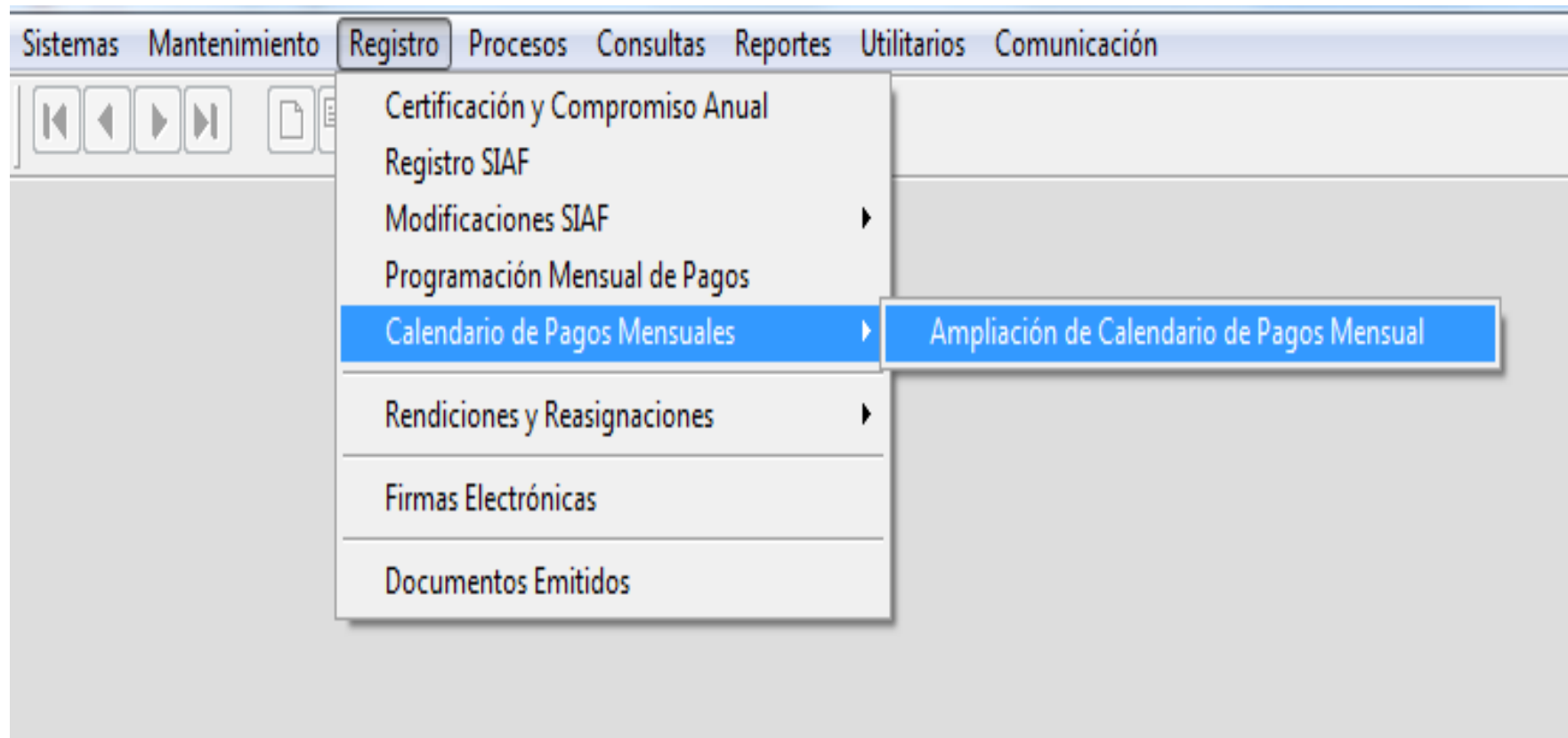
Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Programación de Calendario de Pagos

Cierre

Mes	Cierre	Fecha de Envío	EE	Fecha de Proceso
01	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
02	N	25/01/2016 04:54:50 PM	T	25/01/2016 04:57:32 PM
03	N	25/02/2016 06:14:50 PM	T	25/02/2016 06:20:01 PM
04	N	28/03/2016 03:57:04 PM	T	28/03/2016 03:58:49 PM
05	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
06	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
07	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
08	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
09	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
10	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
11	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM
12	N	/ / : : AM	P	/ / : : AM





Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación



Solicitud de Ampliación de Calendario de Pagos

Nota : 0015  
Mes : 04 Abril  
Rubro : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
Fecha Registro : 24/05/2016  
Justificación :

Estado de Registro : P  
Monto :



Rubro/Genérica del Gasto/Tipo de Pago/Tipo Recurso

RB	CG	TT	GG	TP	TR	Devengado (a)	Calendario (b)	Solicitado (c)	Saldo (d) = (a-b-c)	Monto Aprobado	Monto Solicitado
07	5	2	1	E	0	0.00	2,096,178.00	0.00	-2,096,178.00	0.00	0.00
07	5	2	2	E	0	0.00	6,538,580.00	0.00	-6,538,580.00	0.00	0.00
07	5	2	3	E	0	0.00	1,035,000.00	0.00	-1,035,000.00	0.00	0.00
07	5	2	3	E	A	10,841,131.00	10,841,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	5	2	4	E	0	0.00	1,946,362.00	0.00	-1,946,362.00	0.00	0.00
07	5	2	4	E	A	1,008,336.00	1,008,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	6	2	6	E	0	0.00	33,566,277.21	0.00	-33,566,277.21	0.00	0.00
07	6	2	6	E	A	23,459,271.79	23,459,271.79	0.00	0.00	0.00	0.00

Totales: 0.00 -46,880,200 0.00 0

Rubro : FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
Categoría de Gasto : GASTOS CORRIENTES  
Tipo de Transacción : GASTOS PRESUPUESTARIOS  
Genérica de Gasto : BIENES Y SERVICIOS  
Tipo de Pago : EFECTIVO  
Tipo de Recurso : NORMAL

[illegible]



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información  
Área de Implantación y Capacitación

---

**GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA**