



Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina
General de Tecnologías de la
Información

Guía de Usuario

“Uso de los Desembolsos de Operaciones de Endeudamiento administrados en la CUT”

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 1
--	----------------------	---------------------

Indice

1. OBJETIVO	3
2. FINALIDAD	3
3. MÓDULO ADMINISTRATIVO - SIAF CLIENTE	3
4. MENSAJES DE VALIDACIÓN	6
5. SIAF – OPERACIONES EN LINEA	6
5.1 ACCESO AL APLICATIVO	6
5.2 MÓDULO ADMINISTRATIVO	8
A) MENÚ CONSULTA / SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSO	9
B) MENÚ CONSULTA / DETALLE DE DESEMBOLSO	12

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 2
--	----------------------	---------------------

1. OBJETIVO

Permitir registrar a las Unidades Ejecutoras de las entidades del Sector Público los desembolsos de operaciones de endeudamiento en el marco de la Directiva N° 001-2021-EF/52.04 – “Directiva de Desembolso de Operaciones de Endeudamiento”, así como, permitir realizar el seguimiento y control de los referidos recursos, de tal manera que puedan contar con reportes para acceder en tiempo real a los movimientos, saldos y otros detalles.

2. FINALIDAD

La finalidad de esta Guía es instruir a los usuarios de las Entidades que usan SIAF, en el procedimiento de registro de los desembolsos en el Módulo Administrativo del SIAF - Cliente, así como, realizar las consultas en el aplicativo web Módulo Administrativo del SIAF - Operaciones en Línea.

3. MÓDULO ADMINISTRATIVO - SIAF CLIENTE

A partir del Reléase 20.03.02, cuando se realice la transferencia de datos, la Unidad Ejecutora recibirá la Asignación Financiera proporcionada por la Dirección General del Tesoro Público – DGTP a nivel de Rubro, Tipo de Recurso, Contrato y Proyecto.

RUBRO	TIPO DE RECURSO	DENOMINACIÓN
19	10	ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS BID
19	24	ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS FIDA
19	23	ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS BIRF
19	25	ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS JICA
19	26	ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS CAF
19	27	ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS KFW
19	28	ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS ICO-ESPAÑA

Figura N° 01

Se ha incorporado funcionalidad para que en la fase Girado del expediente SIAF se registre el número de Contrato realizado entre el Banco Multilateral y la Unidad Ejecutora.

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 3
--	----------------------	---------------------

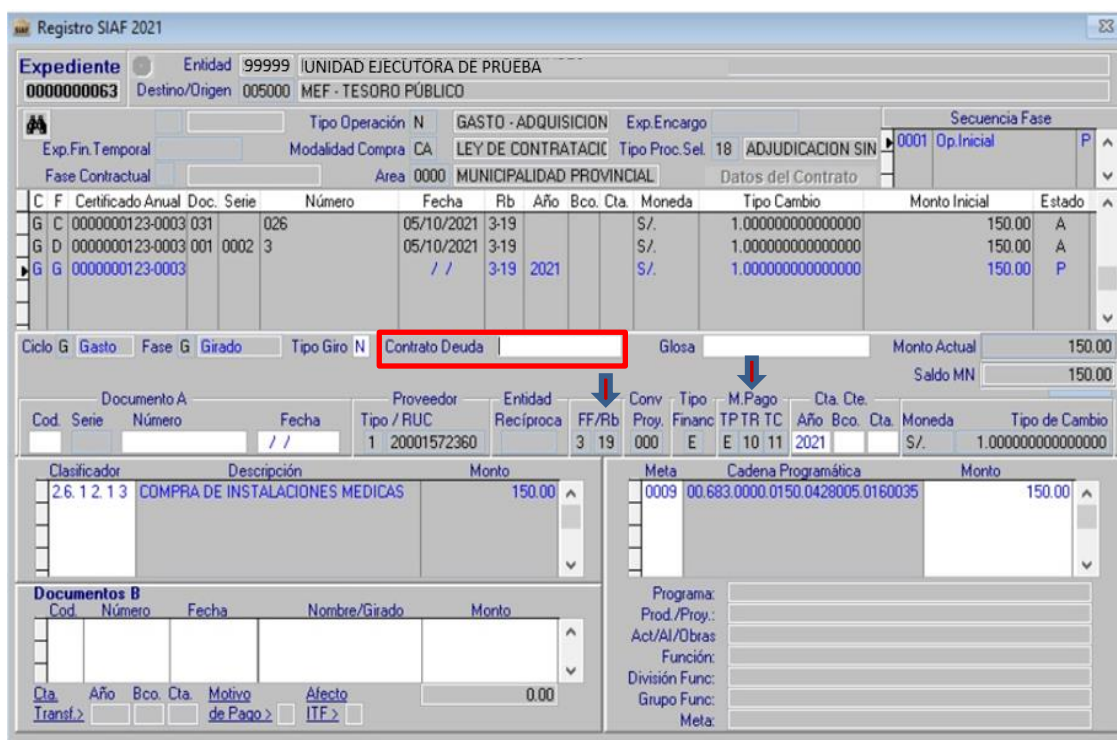


Figura N° 02

Al posicionarse en la funcionalidad “**Contrato Deuda**” y presionar el botón F1 se visualizará todos los Contratos vinculados a la Unidad Ejecutora.

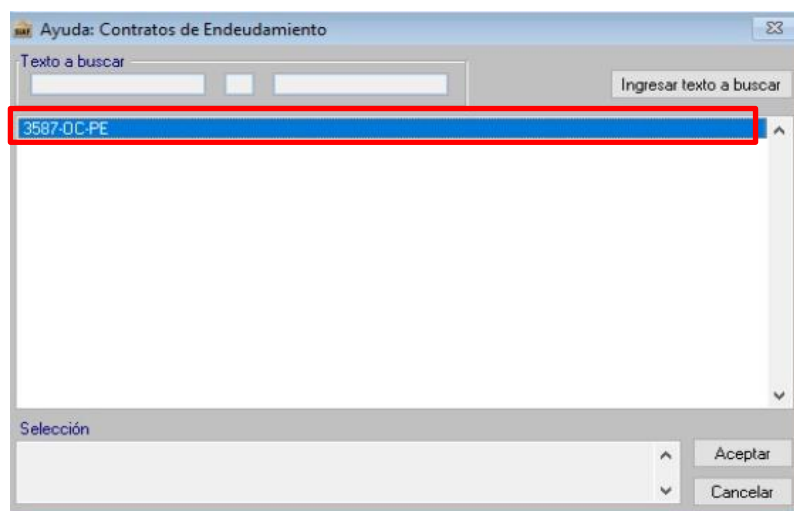


Figura N° 03

Finalmente, seguir con el procedimiento ya conocido.

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 4
--	----------------------	---------------------

Asimismo, en la opción Mantenimiento / Cuenta Bancaria, se ha adicionado el Banco **998 ENDEUDAMIENTO DESEMBOLSOS**, el cual se utilizará para registrar los desembolsos.

[illegible]

Figura N° 04

4. MENSAJES DE VALIDACIÓN

A los mensajes ya existentes, se ha incorporado las siguientes validaciones en la BD-MEF:


Código	Descripción
1666	ENTIDAD NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA PARA UTILIZAR ESTA COMBINACIÓN DE FF Y TR. El Sistema presenta este mensaje, cuando a la Entidad aún no se le ha autorizado por la DGTP a realizar operaciones con la combinación de: FF + Tipo de Recurso + número de contrato.
1667	NO DISPONE DE SALDO DE ASIGNACIÓN FINANCIERA A NIVEL DE CONTRATO Y PROYECTO. El Sistema presenta este mensaje, cuando en el Contrato de Deuda del Expediente SIAF registrado; ya no se cuenta con saldo de Asignación Financiera.
1668	EL EXPEDIENTE DEBE TENER UN NÚMERO DE CONTRATO DE DEUDA. El Sistema presenta este mensaje, cuando en el Giro del Expediente SIAF no se ha registrado el número de Contrato de Deuda.
1670	ENTIDAD NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA PARA REALIZAR OPERACIÓN CON NUMERO DE CONTRATO DE DEUDA. El Sistema presenta este mensaje, cuando en el Expediente SIAF se ha registrado un Contrato de Deuda, y la Entidad no está autorizada por la DGTP.

5. SIAF – OPERACIONES EN LINEA

5.1 ACCESO AL APLICATIVO

Para ingresar al Sistema 'SIAF Operaciones en Línea' dar clic sobre el link siguiente:

<https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/>

En la ventana **Inicio de Sesión**, ingresar el Usuario asignado a la Entidad: **RUXXXXX**, la Contraseña y las letras que muestra la imagen. Luego, dar clic en el botón 

De ser necesario cambiar la imagen, dando clic en el texto '[Cambiar imagen](#)'.

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 6
---------------------------------------	---------------	--------------

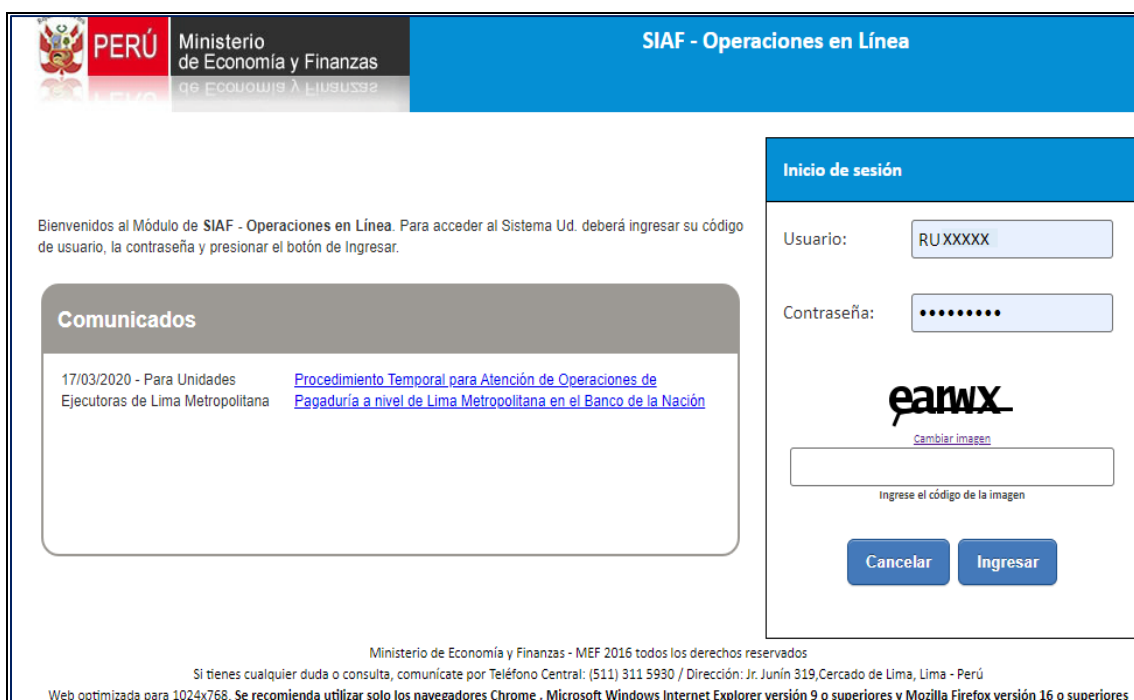
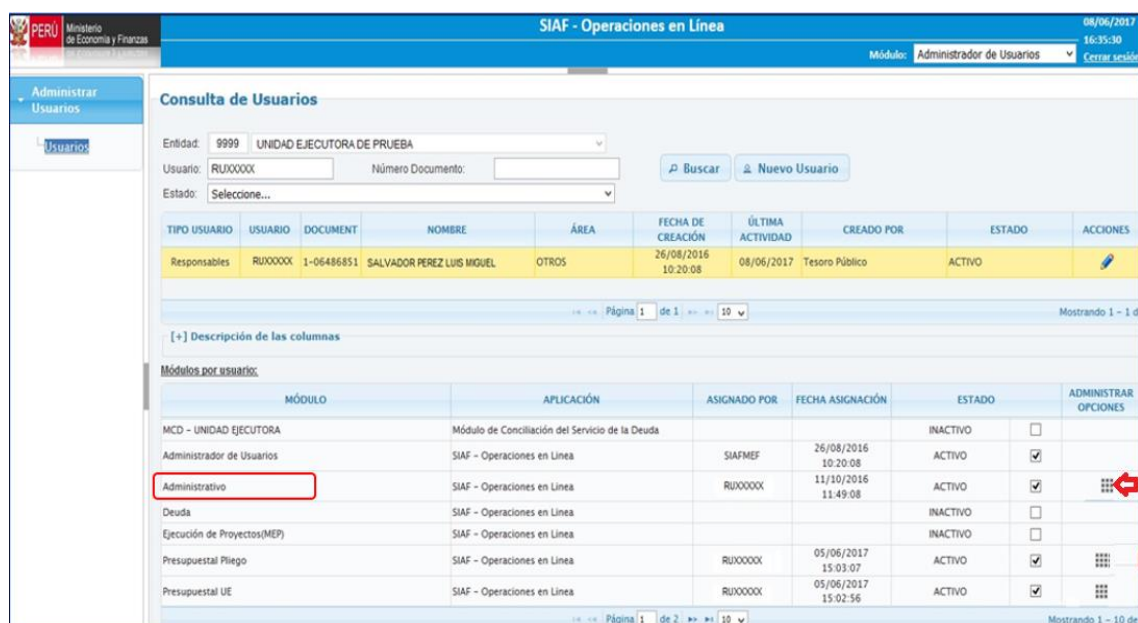



Figura Nº 005

Cada vez que se agrega una nueva opción al aplicativo Operaciones en Línea, se debe realizar el procedimiento mediante el cual el **Administrador de Usuarios** brinda acceso a las nuevas funcionalidades. Para ello, se ingresa a la ventana del **SIAF - Operaciones en Línea**, en la cual debe seleccionar el módulo **Administrador de Usuarios** para dar acceso a las nuevas opciones del menú.

Dar clic sobre el botón  de la fila **Administrativo** y otorgar accesos.



TIPO USUARIO	USUARIO	DOCUMENT	NOMBRE	ÁREA	FECHA DE CREACIÓN	ÚLTIMA ACTIVIDAD	CREADO POR	ESTADO	ACCIONES
Responsables	RUXXXXX	1-06486851	SALVADOR PEREZ LUIS MIGUEL	OTROS	26/08/2016 10:20:08	08/06/2017	Tesoro Público	ACTIVO	



MÓDULO	APLICACIÓN	ASIGNADO POR	FECHA ASIGNACIÓN	ESTADO	ADMINISTRAR OPCIONES
MCD - UNIDAD EJECUTORA	Módulo de Conciliación del Servicio de la Deuda			INACTIVO	<input type="checkbox"/>
Administrador de Usuarios	SIAF - Operaciones en Línea	SIAFMEF	26/08/2016 10:20:08	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Administrativo	SIAF - Operaciones en Línea	RUXXXXX	11/10/2016 11:49:08	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> 
Deuda	SIAF - Operaciones en Línea			INACTIVO	<input type="checkbox"/>
Ejecución de Proyectos(MEP)	SIAF - Operaciones en Línea			INACTIVO	<input type="checkbox"/>
Presupuestal Pliego	SIAF - Operaciones en Línea	RUXXXXX	05/06/2017 15:03:07	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Presupuestal UE	SIAF - Operaciones en Línea	RUXXXXX	05/06/2017 15:02:56	ACTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> 

Figura Nº 006

Seguidamente, se presenta una ventana con las diferentes opciones del menú, en la cual debe seleccionar el que corresponde a Consultas y seleccionar con check las opciones '**Seguimiento de Desembolsos**' y '**Detalle de Desembolsos**', como se visualiza en la siguiente imagen. Al finalizar debe presionar el botón Guardar para confirmar la selección.

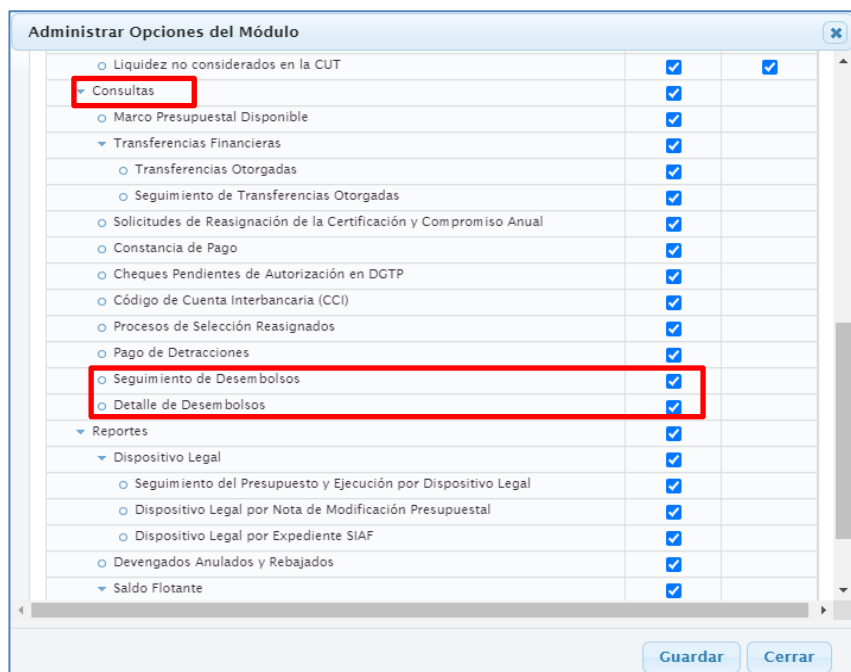


Figura N° 007

5.2 MÓDULO ADMINISTRATIVO

En el Sistema SIAF - Operaciones en Línea, Módulo Administrativo \ Consulta se ha incorporado dos consultas nuevas:

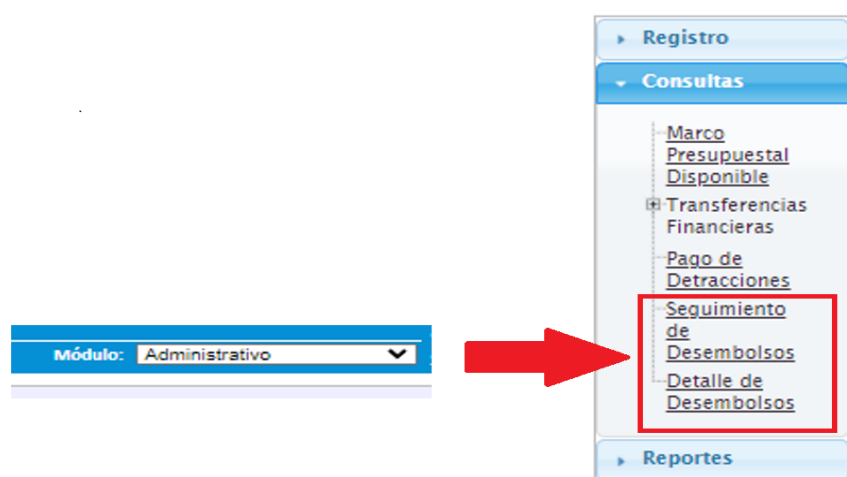


Figura N° 008

Con estas consultas las unidades ejecutoras van a poder llevar el control de lo siguiente:

- Los Desembolsos recepcionados de los organismos multilaterales
- a nivel de Rubro, Tipo recurso, Contrato y Proyecto.
- Las monetizaciones solicitadas por las unidades ejecutoras a la DGTP a nivel de Rubro, Tipo recurso, Contrato y Proyecto.
- Las Asignaciones financieras a nivel de Rubro, Tipo recurso, Contrato y proyecto.
- La Ejecución de los Gastos a nivel de Rubro, Tipo recurso, Contrato y proyecto de las asignaciones financieras recibidas.

A) MENÚ CONSULTA / SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSO

Al hacer clic sobre “**Seguimiento de Desembolso**” se mostrará la interfaz Consulta de Seguimiento de Desembolso, con los siguientes criterios de búsqueda:

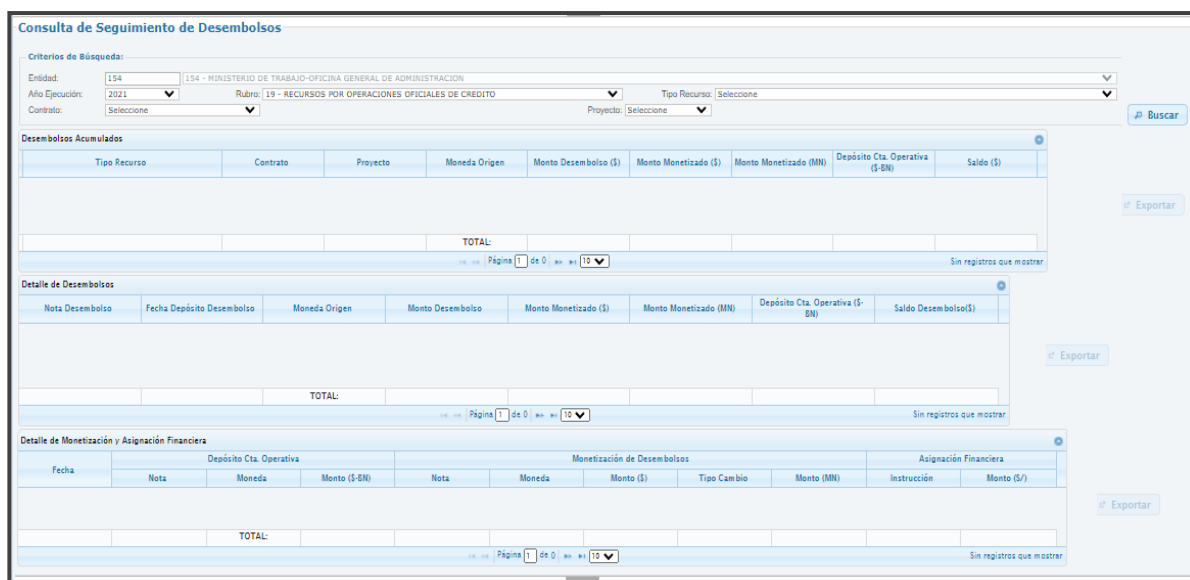


Figura Nº 009

- **Entidad:** Nombre y Código de la Entidad.
- **Año Ejecución:** Mostrará por defecto el año vigente.
- **Rubro:** Mostrará por defecto el Rubro 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
- **Tipo Recurso:** Mostrará el código y nombre del Tipo de Recurso en el cual se han registrado los desembolsos, el tipo de recurso identifica al Organismo Multilateral.
- **Contrato:** Mostrará un listado con los números de contrato vinculados a los desembolsos.
- **Proyecto:** Mostrará un listado con los números de proyectos que están vinculados a los desembolsos.
- **Botón Buscar:** Ejecutará la búsqueda de acuerdo con los filtros antes seleccionados.

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 9
--	----------------------	---------------------

Al hacer clic en el botón Buscar, Cargará la siguiente información en la primera grilla **“Desembolsos Acumulados”**:

Desembolsos Acumulados								
Tipo Recurso	Contrato	Proyecto	Moneda Origen	Monto Desembolso (\$)	Monto Monetizado (\$)	Monto Monetizado (MN)	Depósito Cta. Operativa (\$-BN)	Saldo (\$)
110 - ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLOS BID	3347-OC-PE	2435883	US\$	1,000.00	750.00	3,125.00	0	250.00
TOTAL:				1,000.00	750.00	3,125.00		250.00
Página 1 de 1								

Figura Nº 010

- **Tipo Recurso:** Se mostrará la información de acuerdo con el filtro seleccionado, que también lleva el mismo nombre.
- **Contrato:** Se mostrará la información de acuerdo con el filtro seleccionado, que también lleva el mismo nombre, sino se ha seleccionado nada se mostrarán todos los contratos que correspondan a los desembolsos registrados para el tipo de recurso seleccionado en el filtro.
- **Proyecto:** Se mostrará la información de acuerdo con el filtro seleccionado, que también lleva el mismo nombre, sino se ha seleccionado nada se mostrarán todos los proyectos vinculados al número de contrato que correspondan a los desembolsos registrados para el tipo de recurso seleccionado en el filtro.
- **Moneda Origen:** Se mostrará la moneda de origen de los desembolsos.
- **Monto Desembolso (MO):** Se mostrará el monto acumulado de los desembolsos en moneda Origen a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto.
- **Monto Monetizado (MO):** Se mostrará el monto acumulado de las Monetizaciones en Moneda Origen a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto.
- **Monto Monetizado (MN):** Se mostrará el monto acumulado de las Monetizaciones en Moneda Nacional a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto.
- **Depósito Cta. Operativa:** Se mostrará el monto acumulado de los Depósitos a cuenta Operativa en Moneda Origen a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto.
- **Saldo:** El saldo a mostrar corresponde a la resta de las Columnas (Monto Desembolso - Monto Monetizado - Monto Depósito a Cta. Operativa.)
- **Exportar:** Al hacer clic se generará un archivo en formato Excel con la información que se visualiza en la grilla.

Al hacer clic sobre una de las filas de la primera grilla “Desembolsos Acumulados”, cargará la siguiente información en la segunda Grilla “Detalle de Desembolsos”:

Detalle de Desembolsos							
Nota Desembolso	Fecha Depósito Desembolso	Moneda Origen	Monto Desembolso	Monto Monetizado (\$)	Monto Monetizado (MN)	Depósito Cta. Operativa (\$-BN)	Saldo Desembolso(\$)
22	15/09/2021	US\$	500.00	250.00	1,025.00	0	250.00
29	15/09/2021	US\$	500.00	500.00	2,100.00	0	0.00
TOTAL:			1,000.00	750.00	3,125.00		250.00
Página 1 de 1							

Figura Nº 011

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 10
--	----------------------	----------------------

- **Nota Desembolso:** Mostrará las notas de Desembolsos las cuales fueron registradas por tesoro público.
- **Fecha Depósito Desembolso:** Mostrará la fecha de Depósito de las notas de Desembolso.
- **Moneda Origen:** Se mostrará la moneda de origen de los desembolsos.
- **Monto Desembolso (MO):** Mostrará el monto en moneda origen de cada nota de desembolso.
- **Monto Monetizado (MO):** Mostrará el monto acumulado en moneda origen de las Monetizaciones correspondientes a las notas de desembolso.
- **Monto Monetizado (MN):** Mostrará el monto acumulado en moneda nacional de las monetizaciones correspondientes a las notas de desembolso.
- **Monto Depósito Cta. Operativa(\$-BN):** Mostrará el monto acumulado en moneda origen de los Depósitos a cuenta Operativa correspondiente a las notas de Desembolso.
- **Saldo Desembolso:** Mostrará el saldo de las notas de desembolso el cual corresponde a la resta de las siguientes columnas: (Monto Desembolso (MO) - Monto Monetizado (MO) – Monto Deposito Cta. Operativa)
- **Exportar:** Al hacer clic se generará un archivo en formato Excel con la información que se visualiza en la grilla.

Al hacer clic sobre una de las filas de la segunda grilla **“Desembolsos Acumulados”**, cargará la siguiente información en la tercera Grilla **“Detalle de Monetización y Asignación Financiera”**:

Detalle de Monetización y Asignación Financiera										
Fecha	Depósito Cta. Operativa			Monetización de Desembolsos					Asignación Financiera	
	Nota	Moneda	Monto (\$ BN)	Nota	Moneda	Monto (\$)	Tipo Cambio	Monto (MN)	Instrucción	Monto (\$)
2021-09-15			0.00	23	USD	250.00	4.1	1,025.00	77622	1,025.00
TOTAL:						250.00		1,025.00		1,025.00

Exportar

Página 1 de 1Mostrando 1 - 1 de 1

Figura N° 012

Depósito Cta. Operativa

- **Fecha:** Se mostrará la fecha en la que se realizaron los Depósitos a las Cuentas Operativas de la Entidad.
- **Nota:** Se mostrarán las notas de depósito a cuenta operativa correspondientes a la nota de desembolso seleccionada en la segunda grilla.
- **Moneda:** Se mostrará la moneda origen con las que se registró las notas de Depósito a Cta. Operativa.
- **Monto (\$-BN):** Se mostrará el monto de la nota del Depósito a la cuenta operativa de la entidad.

Monetización de Desembolsos

- **Fecha:** Se mostrará la fecha en la que se realizaron las notas de monetización.
- **Nota:** Se mostrarán las notas de monetización correspondientes a la nota de desembolso seleccionada en la segunda grilla.
- **Moneda:** Se mostrará la moneda origen con la que se registró la nota de monetización.

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 11
--	----------------------	----------------------

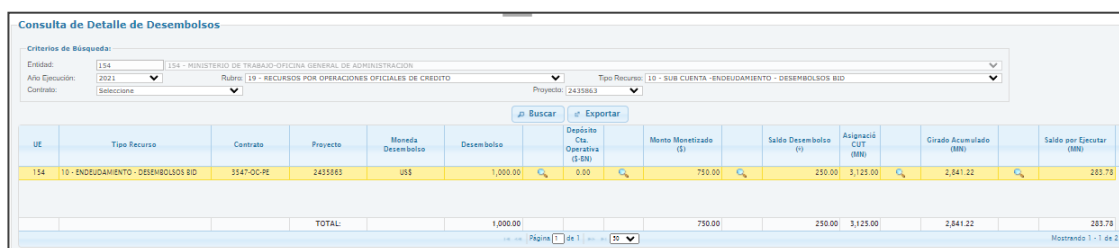
- **Monto (MO):** Se mostrará el monto en moneda origen de las notas de monetización.
- **Tipo Cambio:** Se mostrará el tipo de cambio registrado en la nota de monetización.
- **Monto (MN):** Se mostrará el monto en moneda nacional de las notas de monetización.

Asignación Financiera

- **Instrucción:** Se mostrará el número de Instrucción con el cual se otorgó Asignación Financiera
- **Monto:** Se mostrará el monto de la Asignación Financiera.
- **Exportar:** Al hacer clic se generará un archivo en formato Excel con la información que se visualiza en la grilla.

B) MENÚ CONSULTA / DETALLE DE DESEMBOLSO

Al hacer clic sobre “Detalle de Desembolso” se mostrará la interfaz Consulta de Detalle de Desembolso, con los siguientes criterios de búsqueda:



UE	Tipo Recurso	Contrato	Proyecto	Moneda Desembolso	Desembolso	Depósito Cta. Operativa (S-BN)	Monto Monetizado (\$)	Saldo Desembolsos (\$)	Asignación CUT (MN)	Girado Acumulado (MN)	Saldo por Ejecutar (MN)
154	10 - ENDEUDAMIENTO - DESEMBOLSOS BID	3547-OC-PE	2435863	US\$	1,000.00	0.00	750.00	250.00	3,125.00	2,841.22	283.78
TOTAL:					1,000.00		750.00	250.00	3,125.00	2,841.22	283.78

Figura Nº 013

- **Entidad:** Nombre y Código de la Entidad.
- **Año Ejecución:** Mostrará por defecto el año vigente.
- **Rubro:** Mostrará por defecto el Rubro 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
- **Tipo Recurso:** Mostrará el código y nombre del Tipo de Recurso en el cual se han registrado los desembolsos, el tipo de recurso identifica al Organismo Multilateral.
- **Contrato:** Mostrará un listado con los números de contrato vinculados a los desembolsos.
- **Proyecto:** Mostrará un listado con los números de proyectos que están vinculados a los desembolsos.
- **Botón Buscar:** Ejecutará la búsqueda de acuerdo con los filtros antes seleccionados.

Al hacer clic en el botón Buscar, Cargará la siguiente información:

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 12
--	----------------------	----------------------

1. **UE:** Se mostrará el código de la unidad ejecutora.
2. **Tipo Recurso:** Se mostrará la información de acuerdo con el filtro seleccionado, que también lleva el mismo nombre.
3. **Contrato:** Se mostrará la información de acuerdo con el filtro seleccionado, que también lleva el mismo nombre, sino se ha seleccionado nada se mostrarán todos los contratos que correspondan a los desembolsos registrados para el tipo de recurso seleccionado en el filtro.
4. **Proyecto:** Se mostrará la información de acuerdo con el filtro seleccionado, que también lleva el mismo nombre, sino se ha seleccionado nada se mostrarán todos los proyectos vinculados al número de contrato que correspondan a los desembolsos registrados para el tipo de recurso seleccionado en el filtro.
5. **Moneda Desembolso:** Se mostrará la moneda de origen de los desembolsos correspondientes al tipo de recurso seleccionado en el filtro.
6. **Desembolso:** Se mostrará el monto acumulado de los desembolsos en moneda Origen a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto.
7. **Lupa (Detalle de Desembolso):** Al hacer clic sobre la lupa se mostrará la siguiente ventana con los siguientes datos de las Notas de Desembolsos a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto de la fila seleccionada:



UE	Rubro	Tipo Recurso	Nota Desembolso	Contrato	Proyecto	Fecha Depósito Desembolso	Moneda	Monto Desembolso	Monto Monetizado (\$)	Monto Monetizado (L/)	Depósito Cta. Operativa (\$-BN)	Saldo de Desemb. (\$)
154	19	10	22	3547-OC-PE	2435663	2021-09-15	US\$	500.00	250.00	1,025.00	0	250.00
154	19	10	26	3547-OC-PE	2435663	2021-09-15	US\$	500.00	500.00	2,100.00	0	0.00
TOTAL:								1,000.00	750.00	3,125.00		250.00

Mostrando 1 - 2 de 2

Figura Nº 014

- **UE:** En esta columna se visualizará el código de la unidad ejecutora.
- **Rubro:** En esta columna se visualizará por defecto el Rubro 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
- **Tipo Recurso:** En esta columna se visualizará el mismo Tipo de recurso de la fila que se está consultando en la interfaz principal.
- **Nota Desembolso:** En esta columna se visualizará el número de las notas de Desembolsos que fueron registradas para el Tipo Recurso, Contrato y Proyecto de la fila selecciona en la interfaz principal.
- **Contrato:** En esta columna se visualizará el número de contrato con el que se registraron las notas de desembolso.
- **Proyecto:** En esta columna se visualizará el número de proyecto con el que se registraron las notas de desembolso.
- **Fecha Depósito Desembolso:** En esta columna se visualizará la fecha de depósito de las notas de Desembolso.
- **Moneda:** En esta columna se visualizará la moneda con la que se registraron las notas de desembolso.
- **Monto Desembolso:** En esta columna se visualizará el monto de Desembolso de cada una de las notas.

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 13
---------------------------------------	---------------	---------------

- **Monto Monetizado:** En esta columna se visualizará el monto acumulado en moneda origen de las monetizaciones que estén vinculadas a las notas de desembolso.
- **Monto Deposito Cta. Operativa:** En esta columna se visualizará el monto acumulado en moneda origen de las monetizaciones que estén vinculadas a las notas de desembolso.
- **Saldo Desembolso:** En esta columna se visualizará el Saldo de las notas de Desembolso, el cual corresponde a la resta de las siguientes columnas (Monto Desembolso – Monto Monetizado – Monto Deposito Cta. Operativa).
- **Exportar:** Al hacer clic sobre el botón se descargará un formato en Excel con la información de la grilla.

8. Monto Depósito Cta. Operativa: Se mostrará el monto acumulado de los Depósitos a cuenta Operativa en Moneda Origen a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto.

9. Lupa (Detalle de los Depósitos a Cta. Operativa): Al hacer clic sobre la lupa se mostrará la siguiente ventana con los siguientes datos de las Notas de Depósito a Cta. Operativa a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto de la fila seleccionada.



UE	Rubro	Tipo Recurso	Nota Depósito Cta. Operativa (\$-SN)	Desembolso	Contrato	Proyecto	Fecha Depósito	Moneda Origen	Monto
TOTAL:									

Página 1 de 0 de 10 Sin registros que mostrar

Figura Nº 015

- **UE:** En esta columna se visualizará el código de la unidad ejecutora.
- **Rubro:** En esta columna se visualizará por defecto el Rubro 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
- **Tipo Recurso:** En esta columna se visualizará el mismo Tipo de recurso de la fila que se está consultando en la interfaz principal.
- **Nota Deposito Cta. Operativa:** En esta columna se visualizará el número de notas con el que se registró los Depósitos a las Cuentas Operativas de las unidades ejecutoras.
- **Nota Desembolso:** En esta columna se visualizará el número de las notas de Desembolsos a la cual están vinculadas las notas de Deposito Cta. Operativa.
- **Contrato:** En esta columna se visualizará el número de contrato con el que se registraron las notas de Deposito a Cta. Operativa.
- **Proyecto:** En esta columna se visualizará el número de proyecto con el que se registraron las notas de Deposito a Cta. Operativa.
- **Fecha Deposito:** En esta columna se visualizará la fecha de depósito de las notas de Deposito a Cta. Operativa.

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 14
--	----------------------	----------------------

- **Moneda:** En esta columna se visualizará la moneda con la que se registraron las notas de Depósito a Cta. Operativa.
 - **Monto:** En esta columna se visualizará el monto que se registró para cada una de las notas de Depósito a Cta. Operativa.
 - **Exportar:** Al hacer clic sobre el botón se descargará un formato en Excel con la información de la grilla.
10. **Monto Monetizado:** Se mostrará el monto acumulado de las Monetizaciones en Moneda Origen a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto.
11. **Lupa (Detalle de las Monetizaciones):** Al hacer clic sobre la lupa se mostrará la siguiente ventana con los siguientes datos de las Notas de Monetización a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto de la fila seleccionada.



Reporte Monetización											
Exportar											
Monetización											
UE	Rubro	Tipo Recurso	Nota Monetización	Desembolso	Contrato	Proyecto	Fecha	Moneda Origen	Monto Monetiz (\$)	Tipo de cambio	Monto Monetiz (\$/)
154	19	10	27	26	3547-OC-PE	2435863	2021-09-15	US\$	500.00	4.2	2,100.00
154	19	10	23	22	3547-OC-PE	2435863	2021-09-15	US\$	250.00	4.1	1,025.00
TOTAL:									750.00		3,125.00
Página 1 de 1 50 Mostrando 1 - 2 de 2											

Figura Nº 016

- **UE:** En esta columna se visualizará el código de la unidad ejecutora.
- **Rubro:** En esta columna se visualizará por defecto el Rubro 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
- **Tipo Recurso:** En esta columna se visualizará el mismo Tipo de recurso de la fila que se está consultando en la interfaz principal.
- **Nota Monetización:** En esta columna se visualizará el número de notas con el que se registró los Monetizaciones.
- **Nota Desembolso:** En esta columna se visualizará el número de las notas de Desembolsos a la cual están vinculadas las notas Monetización.
- **Contrato:** En esta columna se visualizará el número de contrato con el que se registraron las notas de monetización.
- **Proyecto:** En esta columna se visualizará el número de proyecto con el que se registraron las notas de monetización.
- **Fecha:** En esta columna se visualizará la fecha de las notas de Monetización Operativa.
- **Moneda Origen:** En esta columna se visualizará la moneda origen con la que se registraron las notas de Monetización.
- **Monto Monetizado (MO):** En esta columna se visualizará el monto en moneda origen de las notas de monetización.
- **Tipo de Cambio:** En esta columna se visualizará el tipo de cambio registrado en la nota de monetización.
- **Monto Monetizado (MN):** En esta columna se visualizará el monto en moneda nacional de las notas de monetización.

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 15
---------------------------------------	---------------	---------------

- **Exportar:** Al hacer clic sobre el botón se descargará un formato en Excel con la información de la grilla.

12. Saldo Desembolso: El saldo a mostrar corresponde a la resta de las Columnas (Monto Desembolsos-Monto Monetizado-Monto Deposito a Cta. Operativa.)

13. Asignación CUT: Se mostrará el monto acumulado de las Asignaciones financieras a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto.

14. Lupa (Detalle de las Asignaciones CUT): Al hacer clic sobre la lupa se mostrará la siguiente ventana con los siguientes datos de las asignaciones financieras a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto de la fila seleccionada.



UE	Rubro	Tipo Recurso	Instrucción	Fecha Programación	Nota Monetización	Contrato	Proyecto	Monto	Concept	Detalle
154	19	10	77684	15/09/2021	27	3547-OC-PE	2435863	2,100.00	761	N
154	19	10	77682	15/09/2021	23	3547-OC-PE	2435863	1,025.00	761	N
								TOTAL:	3,125.00	

Figura Nº 017

- **UE:** En esta columna se visualizará el código de la unidad ejecutora.
- **Rubro:** En esta columna se visualizará por defecto el Rubro 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
- **Tipo Recurso:** En esta columna se visualizará el mismo Tipo de recurso de la fila que se está consultando en la interfaz principal.
- **Instrucción:** En esta columna se visualizará el número de la instrucción con el cual la DGTP dio asignación financiera a las unidades ejecutoras.
- **Fecha Programación:** En esta columna se visualizará la fecha en la que se registró la instrucción de Asignación Financiera.
- **Nota Monetización:** En esta columna se visualizará el número de las notas de Monetización a la cual están vinculadas las instrucciones.
- **Contrato:** En esta columna se visualizará el número de contrato con el que se registraron las instrucciones.
- **Proyecto:** En esta columna se visualizará el número de proyecto con el que se registraron las instrucciones.
- **Monto:** En esta columna se visualizará el monto que se registró en las instrucciones de asignación financiera.
- **Concepto:** En esta columna se visualizará el código del concepto que se registró en la instrucción de asignación financiera.
- **Exportar:** Al hacer clic sobre el botón se descargará un formato en Excel con la información de la grilla.

15. Girado Acumulado (MN): Se mostrará el monto acumulado de los giros a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto.

16. Lupa (Detalle de Girados): Al hacer clic sobre la lupa se mostrará la siguiente ventana con los siguientes datos de los giros a nivel de Rubro, Tipo Recurso, Contrato y Proyecto de la fila seleccionada.

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 16
--	----------------------	----------------------

Reporte Giros

Exportar

UE	Rubro	Tipo Recurso	Año	Mes	Día	Contrato	Proye	Año Ejecución	Exped	Girado	Monto nacional	Fecha Pago	Estado
154	19	10	2021	9	20	3547-OC-PE	243586	2021	56	6	1.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	20	3547-OC-PE	243586	2021	56	7	2.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	20	3547-OC-PE	243586	2021	56	8	1.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	20	3547-OC-PE	243586	2021	56	9	5.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	20	3547-OC-PE	243586	2021	56	10	1.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	20	3547-OC-PE	243586	2021	56	11	10.50		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	21	3547-OC-PE	243586	2021	56	11	-10.50		ANULACION E EL BANCO
154	19	10	2021	9	20	3547-OC-PE	243586	2021	56	12	9.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	21	3547-OC-PE	243586	2021	56	12	-9.00		ANULACION E EL BANCO
154	19	10	2021	9	21	3547-OC-PE	243586	2021	56	13	200.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	21	3547-OC-PE	243586	2021	56	14	100.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	21	3547-OC-PE	243586	2021	56	15	350.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	21	3547-OC-PE	243586	2021	56	16	600.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	21	3547-OC-PE	243586	2021	56	17	1,000.00		AUTORIZAD
154	19	10	2021	9	21	3547-OC-PE	243586	2021	56	20	123.45		AUTORIZAD
TOTAL:											2,841.22		

Página 1 de 1 50 Mostrando 1 - 17 de 17

Figura N° 018

- **UE:** En esta columna se visualizará el código de la unidad ejecutora.
- **Rubro:** En esta columna se visualizará por defecto el Rubro 19 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
- **Tipo Recurso:** En esta columna se visualizará el mismo Tipo de recurso de la fila que se está consultando en la interfaz principal.
- **Año:** En esta columna se visualizará el año en el que se registró el giro.
- **Mes:** En esta columna se visualizará el mes en el que se registró el giro.
- **Día:** En esta columna se visualizará el día en el que se registró el giro.
- **Contrato:** En esta columna se visualizará el número de contrato con el que se registró el giro.
- **Proyecto:** En esta columna se visualizará el número de proyecto con el que se registró el giro.
- **Año Ejecución:** En esta columna se visualizará el año de ejecución SIAF en el que se registró el giro.
- **Expediente:** En esta columna se visualizará el número del expediente en el cual se registró el giro.
- **Girado:** En esta columna se visualizará la secuencia de la fase girado.
- **Monto Nacional:** En esta columna se visualizará el monto de la fase girado.
- **Fecha Pago:** En esta columna se visualizará la fecha de pago de los giros.
- **Estado:** En esta columna se visualizará el estado de los girados.
- **Exportar:** Al hacer clic sobre el botón se descargará un formato en Excel con la información de la grilla.

- Saldo por Ejecutar (MN):** El saldo a mostrar corresponde a la resta de las Columnas (Asignación Financiera - Girados).
- Exportar:** Al hacer clic sobre el botón se descargará un formato en Excel con la información de la grilla.

Fecha de Actualización: 06/10/2021	Versión: 1	Página: 17
---------------------------------------	---------------	---------------