

CASO: PAGO AL BN POR ENDEUDAMIENTO INTERNO.

La Municipalidad Distrital Prueba requiere registrar en los Módulos SIAF de Deuda Pública y el Administrativo el pago que con Nota de Cargo N° 101 el Banco de la Nación ha efectuado en la Cuenta Central de Recursos Determinados N° 0521-035064 correspondiente a la Cuota 55 del Préstamo PBM 0171.

El importe por los intereses y amortización de la mencionada cuota es como sigue: US 319.04 y 1672.02 respectivamente.

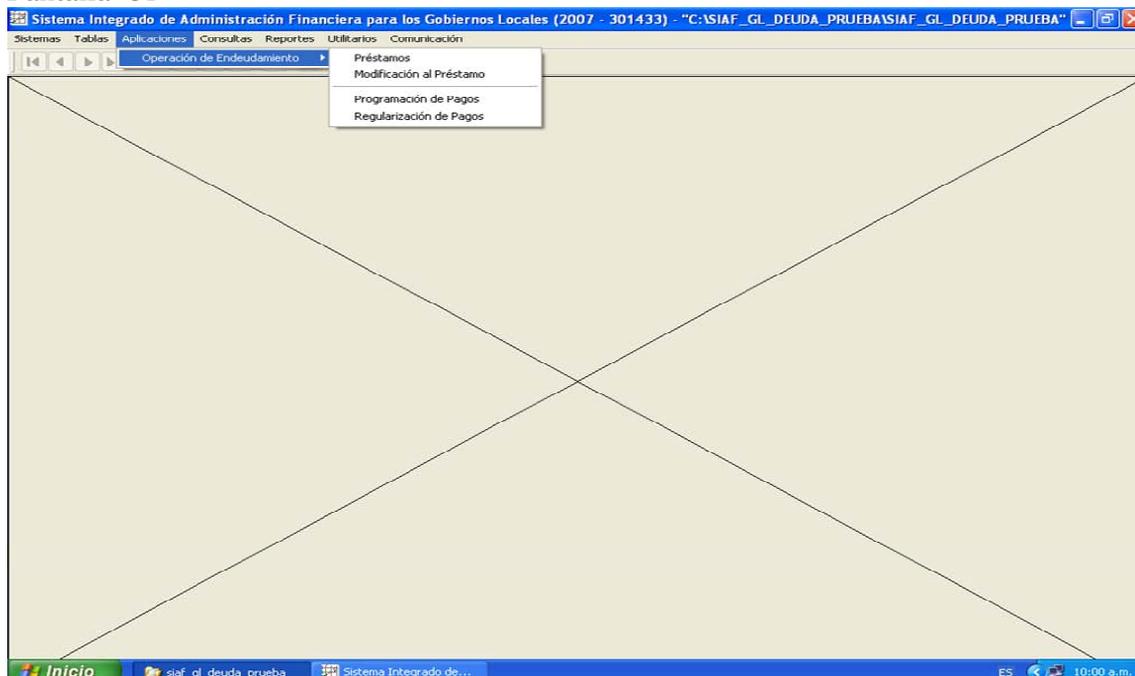
La municipalidad deberá registrar dichos gastos en el Rubro 07 FONCOMUN en donde se encuentran los Créditos Presupuestales para el pago de esta Deuda Interna.

El tipo de cambio usado en el Módulo de Deuda de la Cuota 55 fue de S/. 3.100 y para el registro definitivo del girado en el Módulo Administrativo fue de S/. 3.000.

DESARROLLO

1.- El usuario deberá ingresar al Módulo SIAF de Deuda Pública e ingresar a “Aplicaciones”, “Operación de Endeudamiento” seleccionando la opción “Programación de Pagos” como se observa en la Pantalla 01.

Pantalla 01



Esta opción se utiliza para los pagos que se realizan a partir del mes de Setiembre no importando en este caso la fecha de vencimiento de la cuota a pagar (Por ejemplo una cuota que venció en Julio y se paga en el mes de Setiembre, el usuario deberá utilizar la pantalla de “Programación de Pagos”) Los pagos que se hayan realizado con fecha anterior al mes de Setiembre se utilizará la opción “Regularización de Pagos” Esta última opción, es con la que venían operando en versiones anteriores los usuarios del Módulo de Deuda en el que los registros administrativos y de deuda no estaban enlazados.

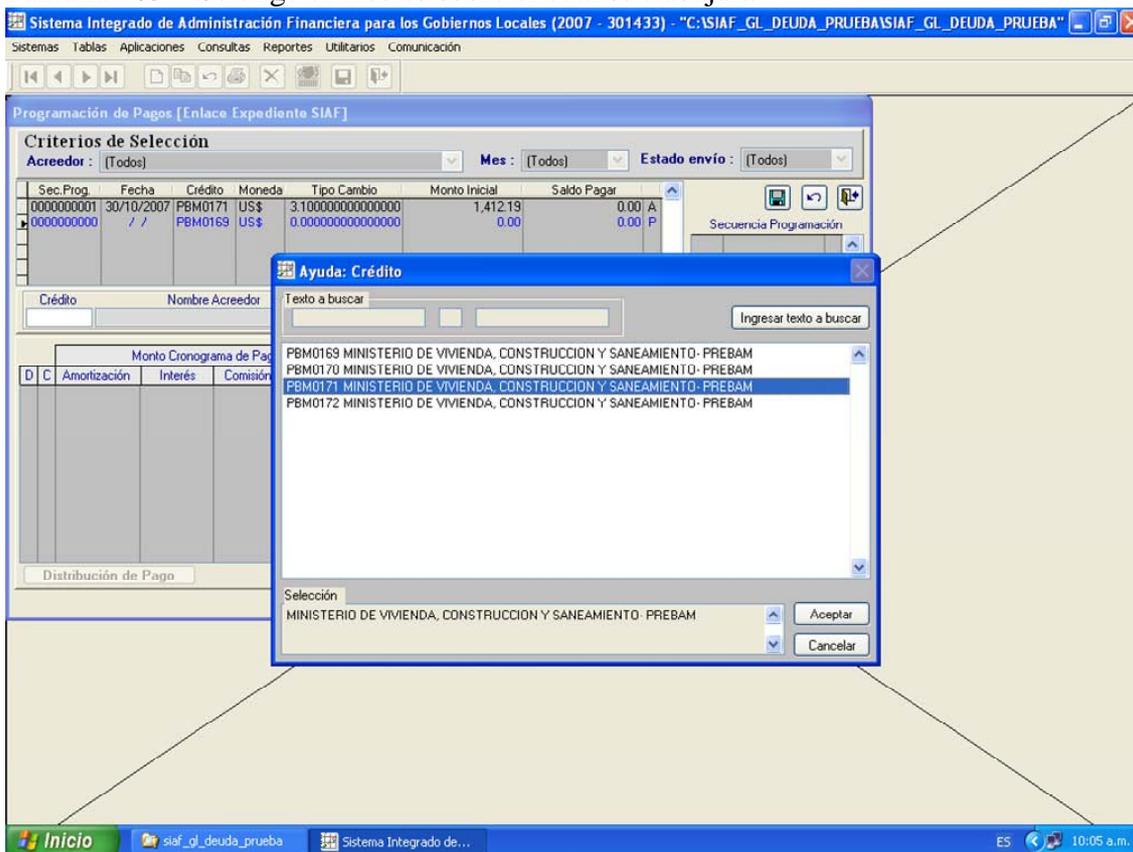
2.- Al ingresar a la Pantalla de Programación de Pagos el usuario deberá dar un clic derecho en el campo superior para “Insertar Programación” como se observa en la Pantalla 02

Pantalla 2

The screenshot shows the 'Programación de Pagos' interface. At the top, there are navigation buttons and a menu bar with 'Sistemas', 'Tablas', 'Aplicaciones', 'Consultas', 'Reportes', 'Utilitarios', and 'Comunicación'. The main window title is 'Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (2007 - 301433)'. The application title is 'Programación de Pagos [Enlace Expediente SIAF]'. Below the title bar, there are three dropdown menus: 'Acreedor : [Todos]', 'Mes : [Todos]', and 'Estado envío : [Todos]'. A table with columns 'Sec.Prog', 'Fecha', 'Crédito', 'Moneda', 'Tipo Cambio', 'Monto Inicial', and 'Saldo Pagar' is visible. A context menu is open over the first row, showing options: 'Insertar programación', 'Eliminar programación', 'Anulación...', 'Habilitar envío', 'Deshabilitar envío', 'Aprobación [Versión DEMO]', and 'Elimina registros no enviados [P]'. Below the table, there are sections for 'Crédito' (PBM0171), 'Nombre Acreedor' (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCC), 'Tipo de Cambio' (3.10000000000000), and 'Expediente' (000002053). At the bottom, there is a 'Distribución de Pago' table with columns 'D', 'C', 'Amortización', 'Interés', 'Comisión', 'Mora', and 'Total'.

3.- Al hacer clic en Insertar Programación, se creará una línea en azul, la misma que se completará seleccionando el crédito PBM 0171 (Pantalla 3).

Pantalla 03 Se elige el crédito sobre el cual se trabajará



Adicionalmente se selecciona el Mes de Ejecución o Calendario de Compromisos en el que se desea cargar el gasto. En este caso el usuario selecciona el mes de Octubre como se observa en la Pantalla 4

Pantalla 04

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	30/10/2007	PBM0171	US\$	3.1000000000000000	1,412.19	0.00	A
0000000000	/ /	PBM0171	US\$	0.0000000000000000	0.00	0.00	P

Secuencia Programación

Crédito: PBM0171 Nombre Acreedor: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCC Mes de Ejecución:

Monto Cronograma de Pago					Fecha Vencimiento	
D	C	Amortización	Interés	Comisión	Total	

Distribución de Pago

Ayuda: Mes

Texto a buscar: Ingresar texto a buscar

- 01 Enero
- 02 Febrero
- 03 Marzo
- 04 Abril
- 05 Mayo
- 06 Junio
- 07 Julio
- 08 Agosto
- 09 Setiembre
- 10 Octubre
- 11 Noviembre
- 12 Diciembre

Selección: Octubre

Aceptar Cancelar

Inicio | siaf_gl_deuda_prueba | Sistema Integrado de... | E5 | 10:06 a.m.

Finalmente en este campo se consigna el Tipo de Cambio si la deuda se encuentra en moneda diferente a la nacional como aparece en la Pantalla 5

Pantalla 05

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	30/10/2007	PBM0171	US\$	3.1000000000000000	1,412.19	0.00
0000000000	30/10/2007	PBM0171	US\$	3.1000000000000000	0.00	0.00

Secuencia Programación: 0001 Op.Inicial P

Crédito: PBM0171 Nombre Acreedor: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCC Mes de Ejecución: 10 OCTUBRE Fecha: 30/10/2007 Tipo de Cambio: US\$ 3.10000000000000 Expediente:

Monto Cronograma de Pago					Fecha Vencimiento	Monto Programación - Compromiso SIAF				
D	C	Amortización	Interés	Comisión		Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
Distribución de Pago						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Insertar vencimientos
Elimina vencimiento

Culminado el proceso de registro del campo superior se seleccionará la cuota que se desea programar su pago en el Mes de Ejecución de Octubre.

4.- Culminado el ingreso de datos del Código del Crédito, Mes de Ejecución, Fecha y Tipo de Cambio, el usuario deberá invocar en el campo inferior la pantalla de “Insertar Vencimientos” como se aprecia en la Pantalla 5 anterior.

Al ingresar a la Pantalla Insertar Vencimientos aparecerá en ella el Cronograma de Pagos del Préstamo seleccionado para **“marcar” la cuota (o cuotas)** que se desea “Programar” su pago en el mes de Octubre. Pantalla 6

Pantalla 06

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	30/10/2007					
0000000000	30/10/2007					

Cronograma
Crédito: PBM0171 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOS Cargar Cuotas Seleccionadas

TRAMO - DESEMBOLSO

Nro.	Moneda	Total Desembolsado	Saldo Adeudado	Cuotas	Gracia	Sec.	Operación	Monto Desembolso
0001	US\$	140,871.00	79,893.28	96	12 A	0002	Op.Inicial	140,871.00 A

Desembolso sin enlace...

CUOTAS CON SALDOS POR PROGRAMAR

Cuota	Fecha Venc.	Moneda	Total Cuota	Saldo Amortización	Saldo Interés	Saldo Comisión	Total Saldo
53	23/08/2007	US\$	1,991.06	1,658.17	332.89	0.00	1,991.06
54	22/09/2007	US\$	1,991.06	1,685.08	325.98	0.00	1,991.06
55	22/10/2007	US\$	1,991.06	1,672.02	319.04	0.00	1,991.06
56	21/11/2007	US\$	1,991.06	1,678.99	312.07	0.00	1,991.06
57	21/12/2007	US\$	1,991.06	1,685.98	305.08	0.00	1,991.06
58	20/01/2008	US\$	1,991.06	1,693.01	298.05	0.00	1,991.06
59	19/02/2008	US\$	1,991.06	1,700.06	291.00	0.00	1,991.06
60	20/03/2008	US\$	1,991.06	1,707.14	283.92	0.00	1,991.06
61	19/04/2008	US\$	1,991.06	1,714.26	276.80	0.00	1,991.06
62	19/05/2008	US\$	1,991.06	1,721.40	269.66	0.00	1,991.06
63	18/06/2008	US\$	1,991.06	1,728.57	262.49	0.00	1,991.06
64	18/07/2008	US\$	1,991.06	1,735.77	255.29	0.00	1,991.06
Acumulado:			1,991.06	80,529.59	-325.42	0.00	80,204.17

SELECCIONE LA(S) CUOTA(S) A CARGAR EN LA PROGRAMACION DE PAGOS

Aparece el cronograma para elegir la cuota o cuotas a pagar y luego deberá hacer clic en “Cargar Cuotas seleccionadas.”

Al seleccionar la cuota a pagar el usuario debe dar clic en “Cargar Cuotas Seleccionadas” e inmediatamente el módulo regresa a la anterior pantalla en donde se observará en el campo inferior los importes de las cuotas a pagar. Pantalla 7

Pantalla 07

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	30/10/2007	PBM0171	US\$	3.1000000000000000	1,412.19	0.00	A
0000000000	30/10/2007	PBM0171	US\$	3.1000000000000000	0.00	1,991.06	P

Secuencia Programación: 0001 Op.Inicial P

Crédito	Nombre Acreedor	Mes de Ejecución	Fecha	Tipo de Cambio	Expediente
PBM0171	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCC	10 OCTUBRE	30/10/2007	US\$ 3.1000000000000000	

Monto Cronograma de Pago					Monto Programación - Compromiso SIAF						
D	C	Amortización	Interés	Comisión	Total	Fecha Vencimiento	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1	55	1,672.02	319.04	0.00	1,991.06	22/10/2007	1,672.02	319.04	0.00	0.00	1,991.06

Distribución de Pago: 1,672.02 319.04 0.00 0.00 1,991.06

Al cargar los datos de la anterior pantalla aparece en el campo inferior la cuota seleccionada y se procede a grabar y habilitar envío. Transmitida esta información y al regresar aprobado el usuario podrá ingresar al módulo administrativo para registrar el compromiso que representa el presente gasto.

Culminado el proceso de selección de la cuota a pagar se graba, habilita para envío y se transmite esta información. Al regresar aprobado, el proceso de registro en el Módulo Administrativo podrá iniciarse.

5.- Al ingresar al Módulo Administrativo para registrar el pago de deuda de la cuota 55 el sistema genera el Expediente 2054 (para este ejemplo) y el usuario elige el Mes de Ejecución de Octubre (Calendario de Octubre) de acuerdo a lo registrado en el Módulo de Deuda. Seguidamente, en Tipo de Operación (TO) se elige el "PD" **Pago por Desembolsos** siendo este el único Tipo de Operación posible para registrar los pagos por endeudamiento a partir de Setiembre (A partir de este mes trabaja enlazado con el Módulo de Deuda).

Al registrar el Compromiso, el usuario elige como documento la Nota de Cargo (026) 101 con fecha 30 de Octubre, el Rubro 07 FONCOMUN (La nota de cargo afectó la Cuenta Central de Recursos Determinados) y para registrar el clasificador de gasto presupuestal se elige la segunda opción recientemente creado "Insertar Clasificador Deuda" como se muestra en la Pantalla 8.

Pantalla 08

Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (2007 - 301433) - "C:\SIAF_GL_DEUDA_PRUEBA"

Registro SIAF 2007

Expediente: 0000002054 Entidad: 301433 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: 10 Octubre Tipo Operación: PD PAGO POR DESEMBOLS Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: P

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual: Datos del Contrato: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	026		101	30/10/2007	/ /					S/.			P

Ciclo: G Gasto Fase: C Compromiso Tipo Giro: Notas: Saldo MN: Monto Actual: 0.00

Documento A: Mejor Fecha de Pago: Proveedor: Conv: Tipo: M. Pago: Cta. Cte. Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

Cod. Serie Número Fecha Tipo / RUC FF/Rb Proj. Financ. TP TR TC Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio

026 101 30/10/2007 / / 9 5 07 000 E 2 11 S/.

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

Insertar clasificador
Insertar clasificador Deuda
Eliminar clasificador

Saldo de Calendario

Gn RbFn Pfg M/Pago	Calendario	Comprometido	Saldo
51 07 03 003 E 1 11	141,166.00	0.00	141,166.00
53 00 05 014 E 1 11	135,000.00	0.00	135,000.00
53 07 03 003 E 1 11	143,255.00	0.00	143,255.00
53 07 05 014 E 1 11	21,862.00	0.00	21,862.00

Función:
Programa:
Sub-Programa:
Act./Proy.:
Componente:
Meta:

Versión 6.0.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual
como se describe en Acerca de ...

Al ingresar al módulo administrativo para registrar el pago de la cuota programada en el módulo de deuda se elige el Tipo de Operación "PD" y al ingresar los clasificadores de gasto presupuestal se elige Insertar Clasificador Deuda como se muestra en la presente pantalla.

6.- Al elegir "Insertar Clasificador Deuda" se apertura una subpantalla denominada "Programaciones de Pago Pendiente" en donde se ubica el registro de las Programaciones de Pago realizado en el Módulo de Deuda. Se elige señalando una o varias programaciones que se desea aparezcan en el registro administrativo como compromiso. En la pantalla 9 se muestra la programación en la moneda que fue registrado en el Módulo de Deuda, los clasificadores de gasto presupuestal y la meta en la que se cargará en el módulo administrativo. **De esta manera se enlazan los módulos de deuda y el administrativo.**

Pantalla 09

Expediente: 000002054 Entidad: 301433 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PRUEBA Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: 10 Octubre Tipo Operación: PD PAGO POR DESEMBOLO Exn Encargo: Secuencia Fase

Programaciones de Pago Pendiente

Crédito	Fecha	Moneda	Acreedor	Nombre	Monto	Sel
PBM0171	30/10/2007	US\$	40000000001	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- PREBAM	1991.06	<input checked="" type="checkbox"/>

Clasificador Descripción Monto

7 8 11 71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
7 8 11 80	INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA	319.04
7 9 11 71	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
7 9 11 90	PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONT	1672.02

Meta: 0001 03.003.0006.1000267.3000693.00001 00886

Función: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS
Programa: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Sub-Prog.: ADMINISTRACION GENERAL
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA
Componente: GESTION ADMINISTRATIVA
Finalidad: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS

Sub-Prog.:
Act./Proy.:
Componente:
Meta:

UE

Versión 6.0.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual
como se describe en Acerca de ...

Al optar por ingresar el clasificador de deuda, el módulo presenta la programación de pago registrada previamente en el módulo de deuda para que sea seleccionada por el usuario.

7.- Al dar clic en “Aceptar” de la pantalla anterior, esta información es automáticamente tomado en el registro administrativo para llenar los datos del compromiso debiendo el usuario complementar lo que requiera (Notas, fechas,etc)

Pantalla 10

A continuación el usuario habilitará envío y transmitirá a fin de que una vez aprobado continúe con el registro del Devengado.

Pantalla 10

Registro SIAF 2007

Expediente: 0000002054
Entidad: 301433 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: 10 Octubre
Tipo Operación: PD PAGO POR DESEMBOLS
Exp.Encargo: []
Secuencia Fase: 0001 Dp Inicial

Modalidad Compra: NA NO APLICABLE
Tipo Proc.Sel: []
Fase Contractual: []

Area: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA

Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	026		101	30/10/2007	/ /	5-07				US\$	3.1000000000000000	1991.06	P

Ciclo: G Gasto Fase: C Compromiso Tipo Giro: [] Notas: [] Saldo MN: 6172.28 Monto Actual: 1991.06

Documento A: [] Mejor Fecha de Pago: [] Proveedor: [] Conv. Tipo: [] M. Pago: [] Cla. Cta.: []

Cod. Serie: 026 101 Número: 30/10/2007 Fecha: / / Tipo / RUC: 4 00000000001 FF/7/b: 5 07 Proy. 000 Financ: E 2 11 Año Bco. Cta. Moneda Tipo de Cambio: US\$ 3.1000000000000000

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
7 8 11 80	INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA	319.04	0001	03.003.0006.1000267.3000693	319.04
7 9 11 90	PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTR	1672.02			

Saldo de Calendario

Gn	RbFn	Fig	M/Pago	Calendario	Comprometido	Saldo de Presupuesto	Saldo
67	07	03	003	E 1 11	8,333.00	0.00	8,333.00
67	18	03	003	E 0 11	8,333.00	0.00	8,333.00
78	07	03	003	E 2 11	7,914.00	2,698.64	5,215.36
79	07	03	003	E 2 11	44,614.00	7,851.43	36,762.57

Proveedor: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- PREBA

Función: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Programa: ADMINISTRACION
Sub-Prog.: ADMINISTRACION GENERAL
Act./Proy.: GESTION ADMINISTRATIVA
Componente: GESTION ADMINISTRATIVA
Meta: GERENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS Y FI

UE

Versión 6.0.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acerca de ...

Al “Aceptar” la Programación de Gastos de la pantalla anterior, los datos correspondientes a dicha programación son migrados al registro administrativo en la Fase Compromiso. El Usuario debe grabar y habilitar para envío, transmitir y continuar con el registro del Devengado y Girado.

8.- Aprobado el Compromiso, se registrará el Devengado normalmente y se transmitirá para su aprobación

9.- Aprobado el Devengado, se inicia el registro del Girado, y en la subpantalla de Generación de Operaciones el usuario tiene la **única oportunidad** de modificar la moneda de dólares a soles dado que la Nota de Cargo se efectuó en la Cuenta Central de Recursos Determinados que se encuentra en soles. Pantallas 11 y 12.

Pantalla 11

Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (2007 - 301433) - "C:\SIAF_GL_DEUDA_PRUEBA"

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2007

Expediente 0000002054 Entidad 301433 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución 10 Octubre Tipo Operación PD PAGO POR DESEMBOLS Exp. Encargo Secuencia Fase

Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel Fase Contractual

Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA Datos del Contrato

Generación de Operaciones

Registro 0000002054 Ciclo G

Documento A Cta Bancaria

Origen	Cod	Doc	Numero	Fecha	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
D	026	101	30/10/2007					US\$	3.1000000000000000	6172.28
Destino	G		//					US\$	3.1000000000000000	0.00

Ingreso a Caja en Año Anterior
 Ampliación de Compromiso/Devengado
 Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a girar
781180	0001	989.02	319.04	0.00
791190	0001	5183.26	1672.02	0.00
Total			1991.06	0.00

Rellenar con origen
 Rellenar con ceros
 Aceptar
 Cancelar

Proveedor: MINISTERIO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

UE
 Versión 6.0.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acerca de ...

Inicio | siaf_gl_deuda_prueba | Sistema Integrado de... | Calculadora | ES | 10:29 a.m.

Pantalla 12

Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (2007 - 301433) - "C:\SIAF_GL_DEUDA_PRUEBA"

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2007

Expediente 0000002054 Entidad 301433 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución 10 Octubre Tipo Operación PD PAGO POR DESEMBOLS Exp. Encargo Secuencia Fase

Modalidad Compra NA NO APLICABLE Tipo Proc. Sel Fase Contractual

Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PRUEBA Datos del Contrato

Generación de Operaciones

Registro 0000002054 Ciclo G

Documento A Cta Bancaria

Origen	Cod	Doc	Numero	Fecha	Año	Bco	Cta	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
D	026	101	30/10/2007					US\$	3.1000000000000000	6172.28
Destino	G		//					S/.		0.00

Ingreso a Caja en Año Anterior
 Ampliación de Compromiso/Devengado
 Anulado por Error en Registro

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a girar
781180	0001	989.02	989.02	0.00
791190	0001	5183.26	5183.26	0.00
Total			6172.20	0.00

Rellenar con origen
 Rellenar con ceros
 Aceptar
 Cancelar

Proveedor: MINISTERIO DE VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

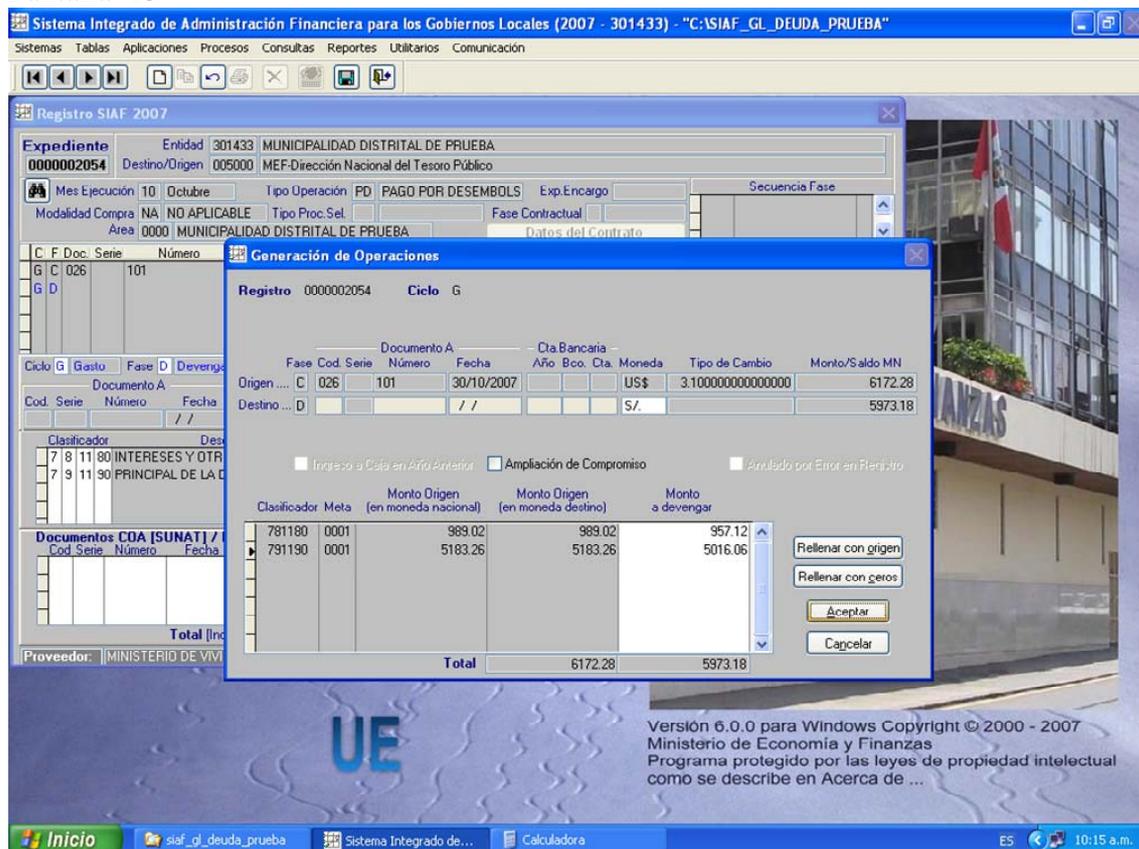
UE
 Versión 6.0.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acerca de ...

Inicio | siaf_gl_deuda_prueba | Sistema Integrado de... | Calculadora | ES | 10:30 a.m.

13.- Convertida la fase del girado en soles el sistema convierte los montos devengados por girar de dólares a soles tomando el tipo de cambio registrado de 3.1.
(S/. 989.02 en intereses y S/. 5,183.26 para amortización)

El usuario determina en este momento en forma exacta los montos que el Banco cargó en la cuenta de la municipalidad y observa que estos corresponden ahora en S/. 957.12 para intereses y S/. 5016.06 para amortizar el principal dado que al momento de la cobranza el tipo de cambio bajó a S/. 3.00. Estos montos son los que los incorpora en la pantalla de Generación de Operaciones para girar como se muestra en la pantalla 13

Pantalla 13



Al modificar la moneda se consigna los montos a Devengar en soles ya convertidos al tipo de cambio usado por el Banco en su Nota de Cargo (1US = S/. 3.00).

Al dar Aceptar se culmina el registro del girado consignando la documentación emitida, la cuenta corriente en el que se cargará el gasto y los datos que corresponde a Documentos B como se muestra en la pantalla 14

Pantalla 14

Terminado el registro del Girado en el cual se usa la Cuenta Central de Recursos Determinados, se graba y al intentar Habilitar Envío aparecerá el mensaje

10.- Culminado el registro del girado se graba y probablemente el usuario intente “habilitar para envío” para que este sea transmitido y aprobado. El sistema impedirá que se pueda habilitar para envío emitiendo el Mensaje “Debe completar la distribución de pago”. Este mensaje indica que el usuario debe primero regresar al Módulo de Deuda para **confirmar o ajustar** los montos registrados en la programación de pago con el giro real que se está produciendo en el registro administrativo. De esta manera se asegura que en ambos módulos se tenga los mismos montos como pagos de deuda.

Pantalla 15

Pantalla 15

The screenshot displays the 'Registro SIAF 2007' window. At the top, the title bar reads 'Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (2007 - 301433) - "C:\SIAF_GL_DEUDA_PRUEBA"'. The main window contains several data entry fields and tables. A dialog box titled 'SIAF' is open in the center, displaying the message 'Debe completar la distribución de Pago.' with an 'Aceptar' button. Below the dialog, a table shows 'Documentos B' with columns for 'Cod', 'Número', 'Fecha', 'Nombre/Girado', and 'Monto'. The table contains one entry: '026 101 30/10/2007 MINISTERIO DE VIVIEN... 5973.18'. At the bottom right, there is a copyright notice: 'Versión 6.0.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007 Ministerio de Economía y Finanzas Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acerca de ...'. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Inicio' button and several open applications: 'siaf_gl_deuda_prueba', 'Sistema Integrado de...', and 'Calculadora'. The system clock shows '10:45 a.m.'.

El Módulo no permite Habilitar para Envío el Girado. Requiere que antes el usuario ingrese al Módulo de Deuda para confirmar o ajustar los montos de la programación con los del girado.

11.- Consecuentemente, el usuario debe regresar al Módulo de Deuda, en la pantalla de Programación de Pagos y señalará con el cursor en el campo superior la cuota que se viene registrando como pago. Al lado derecho podrá ubicar que se trata del Expediente SIAF 2054 de acuerdo a lo registrado en el Módulo Administrativo. Pantalla 16

Pantalla 16

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	30/10/2007	PBM0171	US\$	3.1000000000000000	1,412.19	0.00 A
0000000002	30/10/2007	PBM0171	US\$	3.1000000000000000	1,991.06	1,991.06 A

Secuencia Programación: 0001 Op.Inicial A

Crédito	Nombre Acreedor	Mes de Ejecución	Fecha	Tipo de Cambio	Expediente
PBM0171	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCC	10 OCTUBRE	30/10/2007	US\$ 3.1000000000000000	0000002054

Monto Cronograma de Pago					Monto Programación - Compromiso SIAF						
D	C	Amortización	Interés	Comisión	Total	Fecha Vencimiento	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
1	55	1,672.02	319.04	0.00	1,991.06	22/10/2007	1,672.02	319.04	0.00	0.00	1,991.06 A
							1,672.02	319.04	0.00	0.00	1,991.06

Distribución de Pago

Versión 6.0.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acerca de ...

Para ajustar la Programación al girado registrado en el administrativo, se ingresa nuevamente a la pantalla de Programación de pagos, se ubica el cursor en la cuota a registrar del campo superior y se notará el Número de Expediente SIAF 2054 en donde se registró el Compromiso, el Devengado y Girado. Enseguida se dará clic en “Distribución de Pagos”

12.- Seguidamente el usuario debe dar clic en “Distribución de Pago” para ingresar a esta subpantalla ubicando la cuota 55 como se muestra en la Pantalla 17

En la parte superior se muestra el monto trabajado en la Programación de Pagos del Módulo de Deuda por US 1,991.06 y debajo de este el monto equivalente en dólares de US. 1,926.83 registrado como girado en el Módulo Administrativo. Entre ambos existe una diferencia causado por los diferentes tipos de cambio usados entre ambos módulos. Pantalla 17

Pantalla 17

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	30/1					
0000000002	30/1					

Distribución de Pagos

Crédito: PBM0171 | Programación: 0000000002 | Expediente: 0000002054 | Moneda: US\$ | Monto Programado: 1,991.06 | Monto Saldo: 1,991.06

D	C	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Total Distribuido	Sec.	Girado	Ajuste	Saldo
1	55	22/10/2007	1,672.02	319.04	0.00	0.00	1,991.06	0.00	0003	1,926.83	0.00	1,926.83

Cargar Pago

Sec.	Doc.	Número	Fecha Pago	Moneda	Tipo de Cambio	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Env

Sec.Proceso del Pago:

Total Moneda Pago:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Moneda en US\$:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Moneda en M.N.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Versión 6.0.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual
 como se describe en Acerca de ...

Al ingresar a la pantalla de Distribución de Pagos, se notará en la parte superior el monto programado de US 1991.06 y debajo el monto equivalente girado de US 1926.83. El sistema requiere se consigne el ajuste que se produce en su columna correspondiente.

El usuario en este caso, deberá registrar el monto de diferencia en la columna de “Ajuste” y luego grabar. La opción “Cargar Pagos” se activará para que el usuario lo utilice dando un clic y de esta manera que el sistema ajusta la programación al monto girado en el Módulo Administrativo. Pantalla 18. De inmediato se habilitará envío y se transmitirá.

Pantalla 18

Sistema Integrado de Administración Financiera para los Gobiernos Locales (2007 - 301433) - "C:\SIAF_GL_DEUDA_PRUEBA"

Sistemas Tablas Aplicaciones Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

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	30/1					
0000000002	30/1					

Distribución de Pagos

Crédito	Programación	Expediente	Moneda	Monto Programado	Monto Saldo
PBM0171	0000000002	0000002054	US\$	1,991.06	1,991.06

D	C	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Total Distribuido	Sec.	Girado	Ajuste	Saldo
1	55	22/10/2007	1,672.02	319.04	0.00	0.00	1,991.06	0.00	0003	1,926.83	64.23	1,991.06

Sec. Doc.	Número	Fecha Pago	Moneda	Tipo de Cambio	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Env

Total Moneda Pago: 0.00
 Total Moneda en US\$: 0.00
 Total Moneda en M.N.: 0.00

Versión 6.0.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual
 como se describe en Acerca de ...

Inicio | siaf_gl_deuda_prueba | Calculadora | Sistema Integrado de... | E5 | 11:23 a.m.

Se registra en la columna de ajuste el monto de 64.23 que es la diferencia entre los registros de la Programación y el Girado. Al igualar el Saldo en el monto de 1,991.06 (Programación y Girado) se activa el campo "Cargar Pago" a fin de que el sistema ajuste la programación al monto girado.

13.- Es a partir de este momento que el usuario podrá ingresar al Módulo Administrativo para igualmente habilitar para envío el girado y transmitir terminando el proceso de registro del pago por endeudamiento.

