
**SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRACION FINANCIERA
PARA GOBIERNOS LOCALES**

**DOS CASOS DE REGISTRO DE
GASTO DE MANERA INTEGRAL**

27 de Julio de 2007

CASO DE UN PROCESO INTEGRAL DE UN REGISTRO DE GASTO PARA EL VASO DE LECHE

En el mes de Marzo del 2007 se emiten Normas de la DNTP integrando Municipalidades al SIAF. Estas normas disponen que a partir del mes de Abril las municipalidades deben registrar en SIAF para obtener los recursos del Tesoro Público (Rubro 00 Recursos Ordinarios). Para ello, la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP) comunica a la municipalidad haberle aperturado una Sub-Cuenta en el Banco de la Nación con código 0000-07-10000 y para el cual, se solicita a la municipalidad la nominación de las personas responsables del manejo de dicha Sub-Cuenta.

La municipalidad recibe información de la DNTP respecto al monto destinado mensualmente para el Vaso de Leche (Rubro 00 Recursos Ordinarios) por lo siguiente:

Mes de Abril	S/. 4,153.00
Mes de Mayo	S/. 4,153.00
Mes de Junio	S/ 4,154.00

Estos montos deben ser considerados por la Municipalidad en su Programación de Gastos del segundo trimestre a realizarse en el Módulo SIAF de Procesos Presupuestarios:

A.- Módulo SIAF de Procesos Presupuestarios

Preparación de la Programación Trimestral

1.- Con los montos informados por la DNTP la municipalidad ingresa al Módulo de Procesos Presupuestarios en la barra Aplicaciones y en la opción Programación Trimestral de Gastos. Pantalla N 01

Pantalla 01



Al ingresar a la Programación Trimestral de Gastos, el usuario debe ubicar la meta que corresponde al Programa del Vaso de Leche (en el ejemplo corresponde a la meta 0005). Pantalla 02

Pantalla 02

Programación Trimestral de Gastos

Pilego 011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA [300209]

Sec.Func. 0005

Función 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 Programa 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 Sub-Programa 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 Act/Proy 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
 Componente 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
 Conrel/Meta 00001 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
 Finalidad 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

Ubicación Geográfica
 Departamento 02 ANCASH
 Provincia 15 PALLASCA
 Distrito 11 TAUCA

Meta Anual Consignada
 Cantidad 531.000
 Unidad Medida 010 BENEFICIARIO

PIM Anual	Por Programar	% Avance
49 843	0	100.00

Aprobación	Ejecución/Programación	Ejecución
Ene	4 153	4 153
Feb	4 153	4 153
Mar	4 154	4 154
Abri	4 153	4 153
May	4 153	4 153
Jun	4 154	4 154
Jul	4 153	4 153
Ago	4 153	4 153
Sep	4 154	4 154
Oct	4 153	4 153
Nov	4 153	4 153
Dic	4 157	4 157
Tot	49 843	49 843

F	RB	TR	GG	PIM	Ejecutado	Programado	Por programar
1	00	0	53	49 843	0.00	49 843	0.00
1	00	0	54	34 122	0.00	34 122	0.00

Categoría GASTOS CORRIENTES
 Grupo BIENES Y SERVICIOS
 Modalidad APLICACIONES DIRECTAS

OPP

Versión 5.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acerca de ...

Inmediatamente se ubica la pantalla en el segundo trimestre, y se registra en los meses de Abril, Mayo y Junio los montos que la DNTP ha asignado a la municipalidad para el Vaso de Leche culminando con grabar dicho registro. Pantalla 03

Pantalla 03

Programación Trimestral de Gastos

Pilego 011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA [300209]

Sec.Func. 0005

Trimestre Segundo Trimestre

Ubicación Geográfica
 Departamento 02 ANCASH
 Provincia 15 PALLASCA
 Distrito 11 TAUCA

Meta Anual Consignada
 Cantidad 531.000
 Unidad Medida 010 BENEFICIARIO

PIM Anual	Por Programar	% Avance
49 843	37 383	24.99

Aprobación	Ejecución/Programación	Ejecución
Ene	4 153	0
Feb	4 153	0
Mar	4 154	0
Abri	4 153	4 153
May	4 153	4 153
Jun	4 154	4 154
Jul	4 153	0
Ago	4 153	0
Sep	4 154	0
Oct	4 153	0
Nov	4 153	0
Dic	4 157	0
Tot	49 843	12 460

F	RB	TR	GG	PIM	Ejecutado	Programado	Por programar
1	00	0	53	49 843	0.00	12 460	37 383.00
1	00	0	54	34 122	0.00	25 593	8 529.00

Categoría GASTOS CORRIENTES
 Grupo BIENES Y SERVICIOS
 Modalidad APLICACIONES DIRECTAS

OPP

Versión 5.0 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 el caso de los Recursos Ordinarios sólo se programa el gasto y no el ingreso. Los ingresos para esta Fuente o Rubro los trata directamente la DNTP.

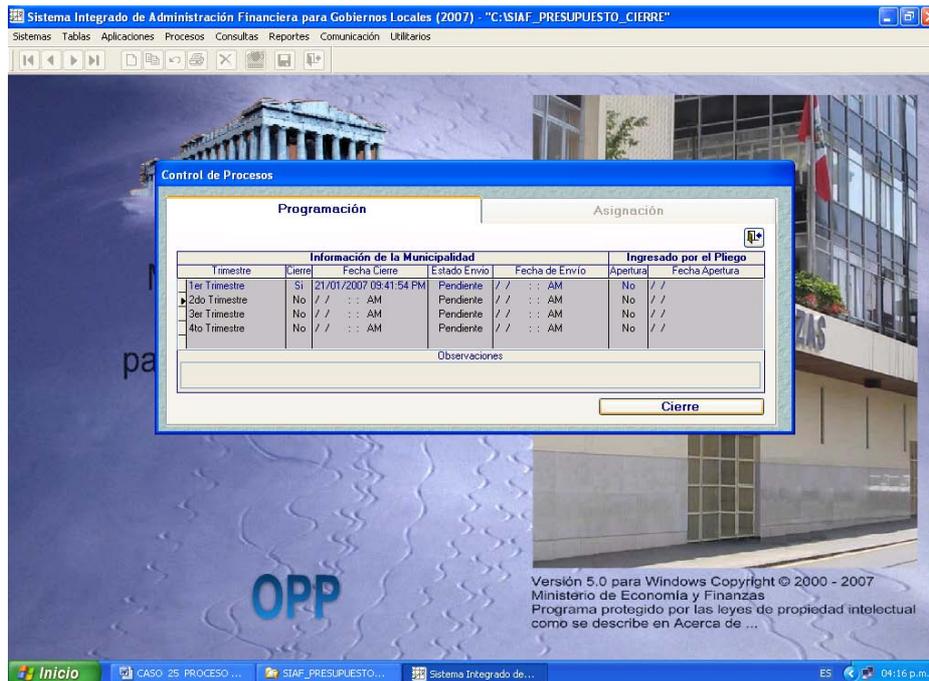
2.- Registrada la Programación para este Rubro y otros que considere el municipio (para otros Rubros si es necesario considerar la programación trimestral de los ingresos a fin de equilibrar gastos e ingresos) se procede a ingresar esta vez, a “Procesos” en la opción “Programación-Calendario”. Pantalla 04

Pantalla 04

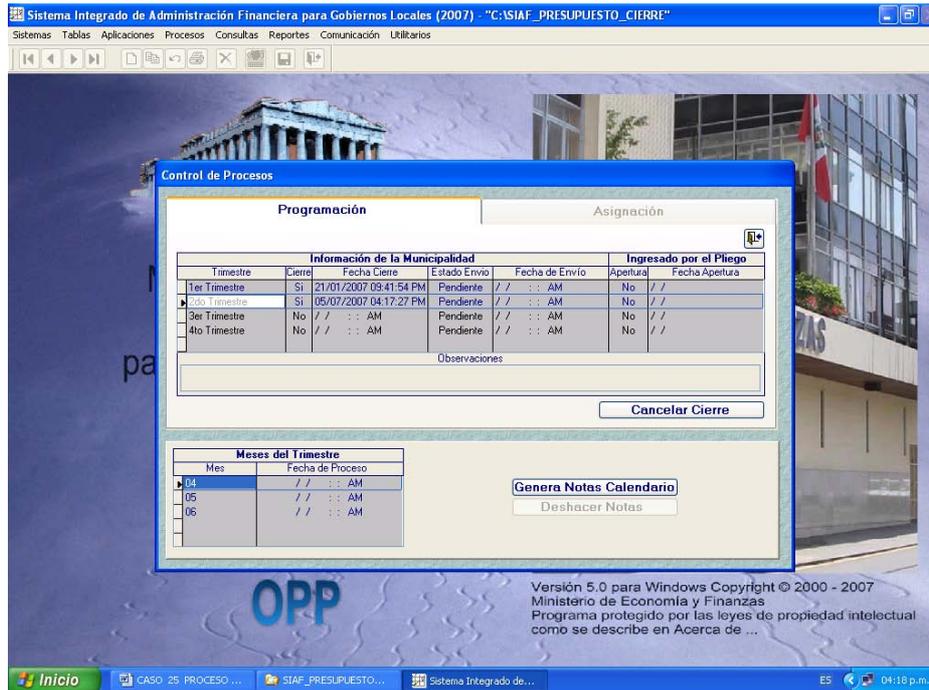


El ingreso a esta pantalla es para proceder a cerrar el Trimestre (Segundo Trimestre). Si no existen observaciones, el Módulo permitirá cerrar la programación trimestral apareciendo el campo inferior que permite iniciar el proceso de conformación del Calendario de Compromisos. Pantallas 05 y 06

Pantalla 05



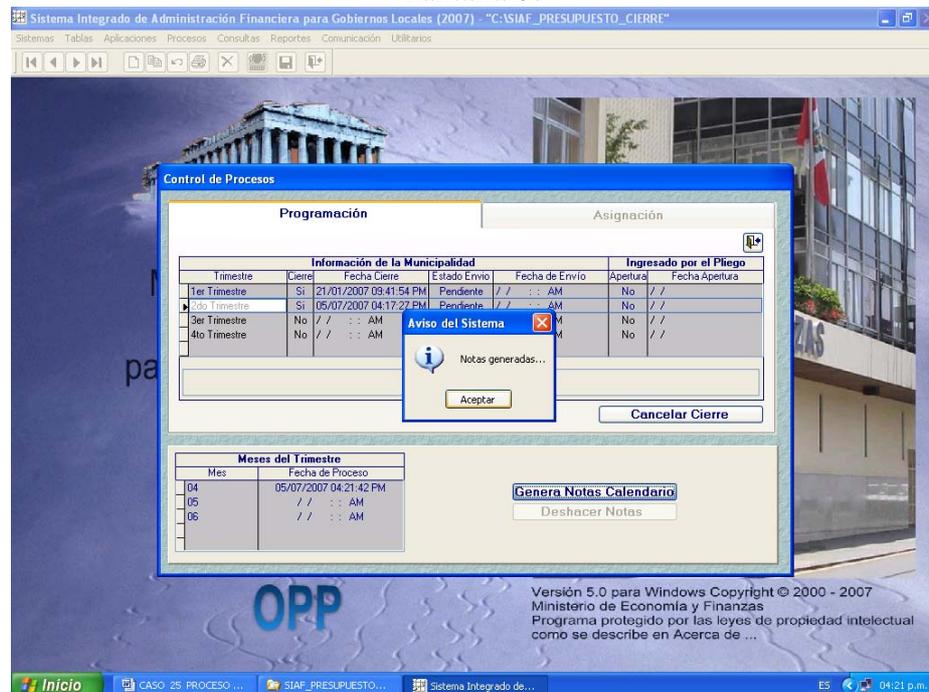
Pantalla 06



Preparación del Calendario de Compromisos del mes de Abril

1.- Para iniciar el proceso de obtención del Calendario de Abril, el usuario debe ubicar el cursor en el mes 04 y dar un clic en “Generar Notas de Calendario”. Esta acción determina que el sistema tome la programación de gastos del segundo trimestre en lo correspondiente al mes de Abril para llevarlo a un Calendario de Compromisos Inicial. Pantalla 07

Pantalla 07



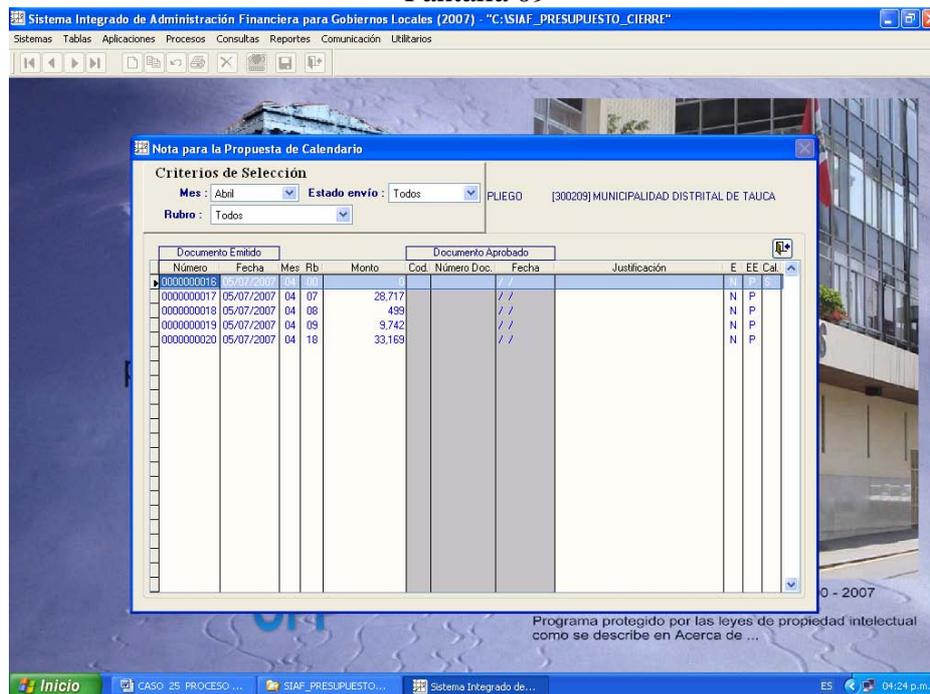
Seguidamente, al aceptar las “Notas Generadas” se sale de esta pantalla para ingresar a “Aplicaciones”, en la opción “Calendario” y “Propuesta de Calendario” (Pantalla 08).

A través de estas opciones se ingresa a la pantalla “Nota para la Propuesta de Calendario”. (Pantalla 09).

Pantalla 08



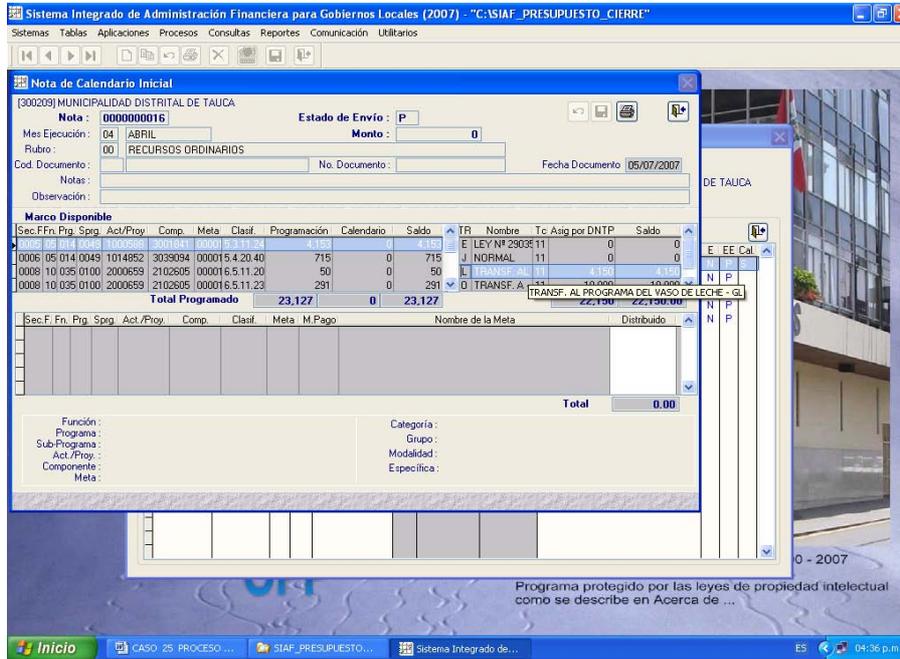
Pantalla 09



En la pantalla 09 se visualiza como el sistema a “creado” las Notas para cada Rubro del Calendario Inicial de Abril que se pretende obtener (Notas del 16 al 20).

Se notará en el Rubro 00 que los Recursos Ordinarios se encuentran en esta etapa en cero, debiendo ingresar con un “Enter” a la pantalla de Nota de Calendario Inicial. En esta pantalla (Pantalla 10) se observa dos campos claramente definidos uno a continuación del otro.

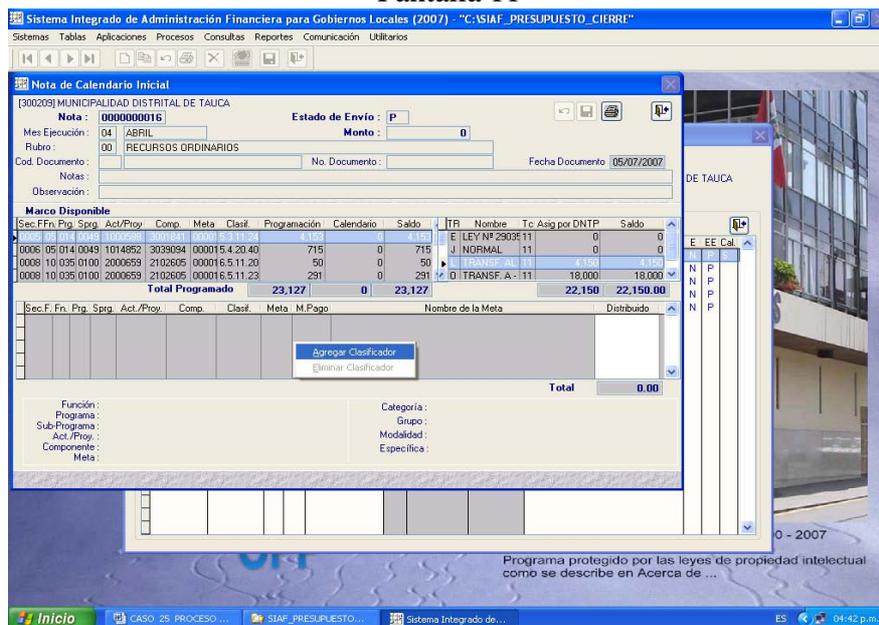
Pantalla 10



En el campo superior, se observa al lado izquierdo la programación de gastos correspondiente al mes de Abril del Rubro 00. Al lado derecho se observa los montos que para el mes de Abril la DNTP a “confirmado” otorgar a la municipalidad para el Vaso de Leche (Asig por DNTP). Esta asignación se visualiza al hacer una transmisión de información a través del SIAF y se reconocerá que es para el vaso de leche por el TR (Tipo de Recurso) “L”.

Ambos (Programación y Asignación del Tesoro) se deben vincular como aparece en la Pantalla 11. Esta vinculación debe ser estrictamente verificada al señalar en el campo de la Programación, la cadena funcional que le compete recibir la asignación del Tesoro Público. (Especialmente la Función/Programa y Clasificador de Gasto correspondiente). Lo contrario, significa preparar un Calendario de Compromisos que no servirá para registrar los gastos de la Municipalidad.

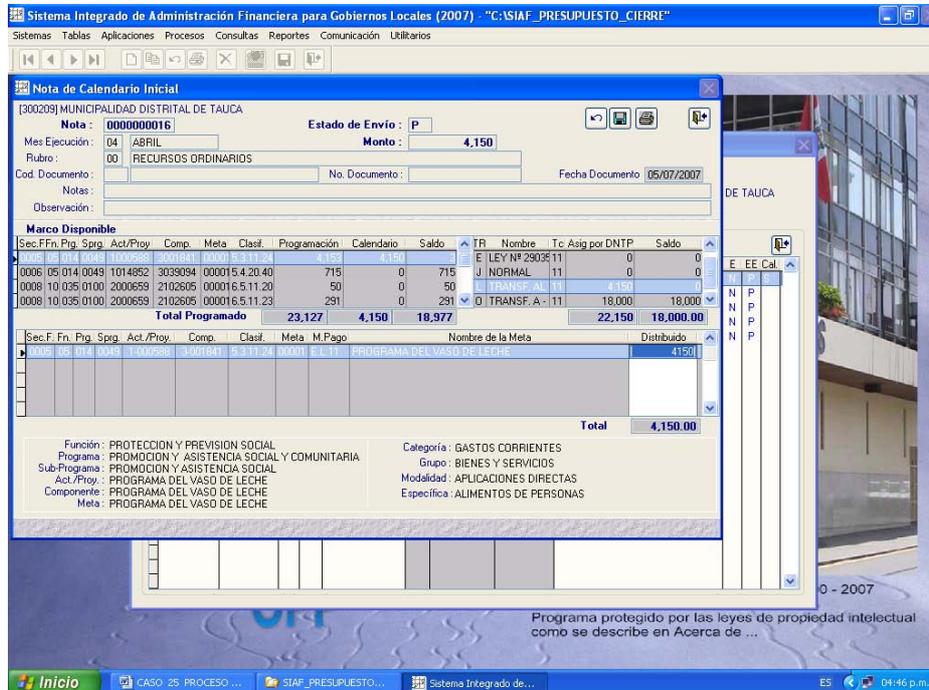
Pantalla 11



Esta vinculación debe realizarse señalando la Meta y Clasificador de Gastos del Programa del Vaso de Leche y simultáneamente señalando la Asignación del Tesoro para el Vaso de Leche que se encuentra con el TR "L".

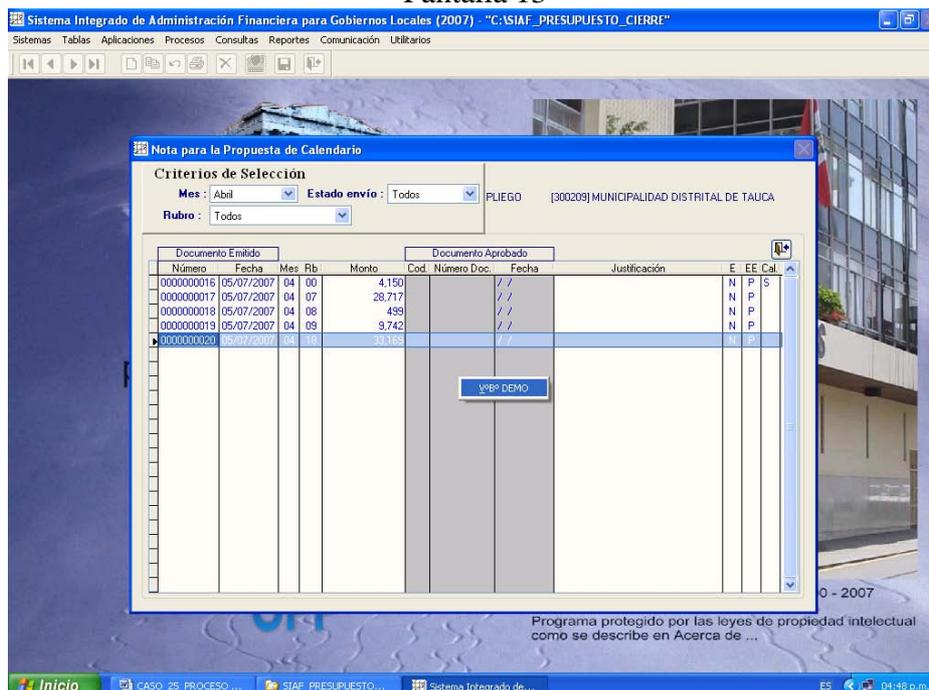
Sosteniendo esta vinculación con el cursor, en el campo inferior, se da un clic para unirlos y registrar en la columna "Distribución" el monto que se desea aparezca en el Calendario Inicial. Pantalla 12.

Pantalla 12



Finalmente, al grabar se regresa a la pantalla "Nota para la Propuesta de Calendario" a fin de Habilitar para Envío y proceder a transmitir esta información al MEF y al ambiente Pliego de la Municipalidad (ambiente en donde se aprueba el Calendario) Pantalla 13

Pantalla 13



2.- Transmitida la información (En la CPU correspondiente, se ingresa a “Comunicación” y luego a “Transferencias de Datos”), el usuario deberá salir completamente del sistema e ingresar al ambiente del Pliego del Módulo de Procesos Presupuestarios.

En este ambiente deberá ingresar a “Aplicaciones” en la opción de “Aprobación del Calendario Inicial”. Pantalla 14

Pantalla 14



En esta pantalla, el Gerente de la Oficina de Presupuesto y Planificación procederá a aprobar el Calendario formulado para Abril, señalando con un “Visto Bueno”, las notas a aprobar.

A continuación, se activará la opción Aprobación o Rechazo y usando la primera, registrará el Tipo de Documento (Resolución de Alcaldía), Número y Fecha correspondiente que aprueba el Calendario de Abril. Se graba y se transmite dicha información al MEF. El proceso usando la “ayuda” con F-1 del teclado se muestra en las Pantallas 15 al 17.

Pantalla 15

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

Sistemas Aplicaciones Proceso Consulta Reportes Comunicación Utilitarios

Aprobación de Nota para la Propuesta de Calendario

Criterios de Selección

Pleigo: 000.011 [300209] MUN. DIS. DE TAUCA Mes: Abril

Rubro: Todos

Marcar Todos Desmarcar Todos

Notas Enviadas								Documento del Pliego						
Señ	Pleigo	Nota	Mes	Tipo	Rb	Fecha	Monto	Justificación	Doc	Nro.	Fecha	E2	EE2	Observación
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000016	04	00		05/07/2007	4150				/ /	N	P	
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000017	04	07		05/07/2007	28717				/ /	N	P	
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000018	04	08		05/07/2007	499				/ /	N	P	
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000019	04	09		05/07/2007	9742				/ /	N	P	
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000020	04	10		05/07/2007	30763				/ /	N	P	

Aprobar Nota Código del Documento: No Documento: Fecha: / /

Rechazar Nota Observación:

PLIEGO

Versión 5.0 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 CASO 25 PROCESO... SIAF_PRESUPUESTO... Sistema Integrado de... ES 05:35 p.m.

Pantalla 16

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

Sistemas Aplicaciones Proceso Consulta Reportes Comunicación Utilitarios

Aprobación de Nota para la Propuesta de Calendario

Criterios de Selección

Pleigo: 000.011 [300209] MUN. DIS. DE TAUCA Mes: Abril

Rubro: Todos

Marcar Todos Desmarcar Todos

Notas Enviadas								Documento del Pliego						
Señ	Pleigo	Nota	Mes	Tipo	Rb	Fecha	Monto	Justificación	Doc	Nro.	Fecha	E2	EE2	Observación
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000016	04	00		05/07/2007	4150				/ /	N	P	
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000017	04	07		05/07/2007	28717				/ /	N	P	
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000018	04	08		05/07/2007	499				/ /	N	P	
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000019	04	09		05/07/2007	9742				/ /	N	P	
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000020	04	10		05/07/2007	30763				/ /	N	P	

Aprobar Nota Código del Documento: Observación:

Rechazar Nota

Ayuda: Código de Documento

Texto a buscar Ingresar texto a buscar

- 033 OTROS
- 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA
- 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)
- 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)**
- 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADM. GENERAL)

Selección: RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)

Aceptar Cancelar

PLIEGO

Versión 5.0 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 CASO 25 PROCESO... SIAF_PRESUPUESTO... Sistema Integrado de... ES 05:36 p.m.

Pantalla 17

Aprobación de Nota para la Propuesta de Calendario

Criterios de Selección
 Pliego: 000.011 | 300209 MUN. DIS. DE TAUCA Mes: Abril
 Rubro: Todos

Selección	Pliego	Nota	Mes	Tipo	Rb	Fecha	Monto	Justificación	Doc	Nro.	Fecha	E2	EE2	Observación
<input type="checkbox"/>	300209	0000000016	04	00	05/07/2007	4150			102	RA-107-07	05/07/2007	N	A	
<input type="checkbox"/>	300209	0000000017	04	07	05/07/2007	28717			102	RA-107-07	05/07/2007	N	A	
<input type="checkbox"/>	300209	0000000018	04	08	05/07/2007	499			102	RA-107-07	05/07/2007	N	A	
<input type="checkbox"/>	300209	0000000019	04	09	05/07/2007	9742			102	RA-107-07	05/07/2007	N	A	
<input checked="" type="checkbox"/>	300209	0000000020	04	18	05/07/2007	33163			102	RA-107-07	05/07/2007	N	A	

Botón: Autorización DEMO

Formulario de control:
 Código del Documento: 102 No Documento: RA-107-07 Fecha: 05/07/2007
 Observación:

PLIEGO

Versión 5.0 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 recepcionar del MEF respuesta a la transmisión del Calendario de Compromisos de Abril se insertará este Calendario en el Módulo de Gastos Administrativos (Para ello, debe realizarse una nueva Transmisión de Datos en el Módulo Administrativo). Bastará invocar en un Expediente SIAF vacío el Mes de Ejecución 04 para que en la parte inferior aparezca el Calendario de Compromisos de Abril. Pantalla 18

Pantalla 18

Registro SIAF 2007

Expediente: 0000000010 Entidad: 300209 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TAUCA
 Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: 04 | Abril Tipo Operación: N | GASTO - ADQUISICION C | Exp. Encargo: 0001 | Op. Inicial: P
 Modal Compra: CA | LEY No. 26850 - L | Tipo Proc. Sel.: Fase Contractual
 Área: 0000 MUN. DIS. DE TAUCA

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C				//	//	1-				S/.			P

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

Cod.	Serie	Documento	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	FF/Rb	M Pago	Cta. Dis.	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
				//	//		1						S/.	

Classificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto

Saldo de Calendario

Gn	RbFn	Pig	M/Pago	Calendario	Comprometido	Saldo	
51	07	03	003	E 1 11	5,652.00	0.00	5,652.00
51	07	03	006	E 1 11	6,548.00	0.00	6,548.00
51	09	03	003	E 1 11	2,416.00	0.00	2,416.00
53	00	05	014	E L 11	4,150.00	0.00	4,150.00

UE

Versión 5.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acerca de ...

B.- Módulo SIAF de Registros Administrativos (Ejecución)

Se observa en la Pantalla 19 el formato principal del Registro Administrativo SIAF en el cual debe contener en cada Expediente una operación de ingreso o egreso que se produzca en la municipalidad (Movimiento de fondos). Se apreciará que al crear el Calendario de Compromisos del mes de Abril, el usuario se encuentra en condiciones de registrar una operación de gasto con afectación presupuestal en este mes, ingresando la primera Fase referida al Compromiso.

Otra condición que debe observarse, es lo relacionado a la necesidad de “matricular” en el Módulo SIAF la cuenta corriente bancaria a ser utilizado en el girado correspondiente. Para esto último, el procedimiento es el siguiente:

Matrícula en SIAF de la Cuenta Corriente:

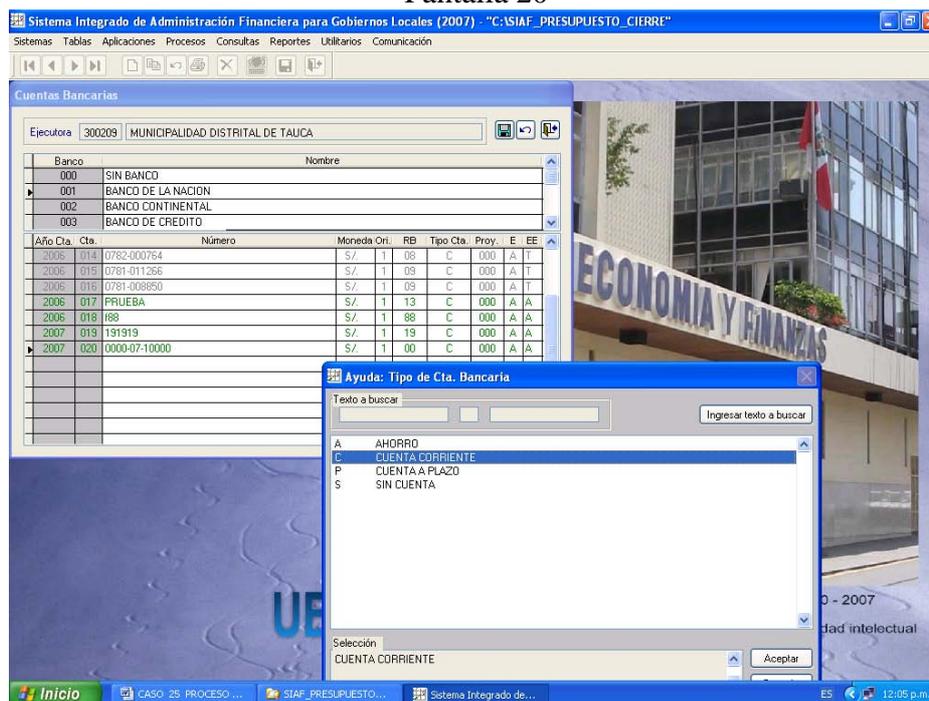
El usuario debe ingresar al Módulo Administrativo en la barra “Tablas” eligiendo la opción Cuenta Bancaria e ingresar a su respectiva pantalla para matricular la cuenta corriente. Pantalla 19

Pantalla 19



Al ingresar a la Pantalla de Cuenta Bancaria, señalamos con el cursor el Banco y luego registrará en el orden que establezca el Módulo el Código de la Cta Cte. dada por el Banco y los datos complementarios que exige (Moneda, Rubro, Tipo de CTA, Proy.). Se requiere para registrar cada uno de ellos, utilizar en el “teclado” el “F 1” (Ayuda).
Pantalla 20

Pantalla 20



Culminado el proceso de registro de las ctas ctes bancarias y teniendo el Calendario de Compromisos de Abril se está en condición de registrar la operación de gasto en todas sus fases.

Registro del Gasto Presupuestal para el Vaso de Leche:

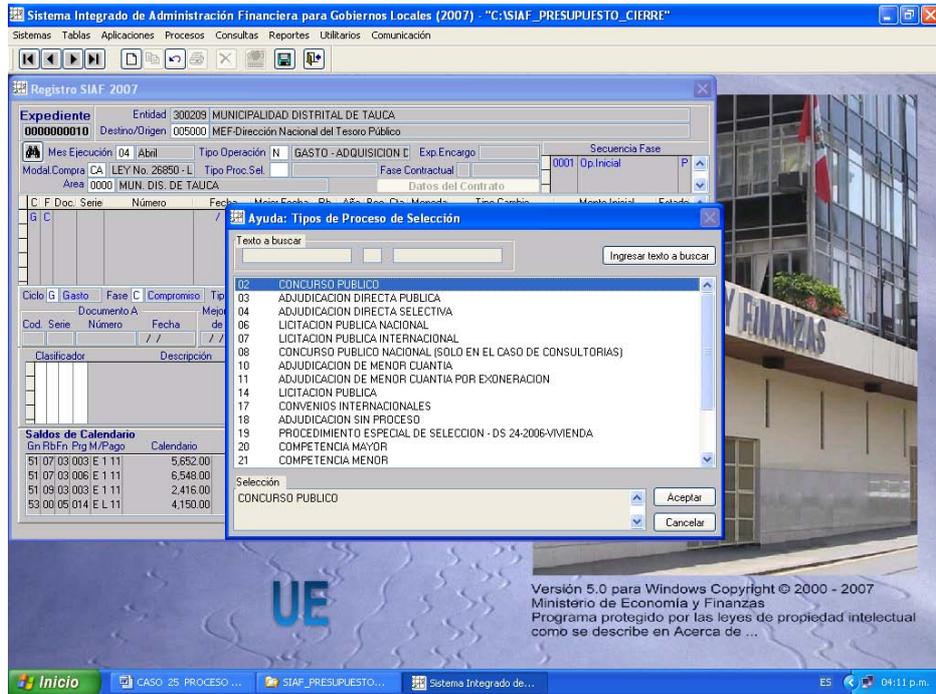
Fase Compromiso

Se elige en el Expediente SIAF 10 el Mes de Ejecución 04 Abril, que significa que se utilizará el Calendario de Compromisos del mes de Abril en el cual se aprueba para el Vaso de Leche el monto de S/ 4,150.00.

El Tipo de Operación a registrar corresponde a N “Gasto, Adquisición de Bienes y Servicios”. Este Tipo de Operación obligatoriamente requiere se registre el RUC del proveedor.

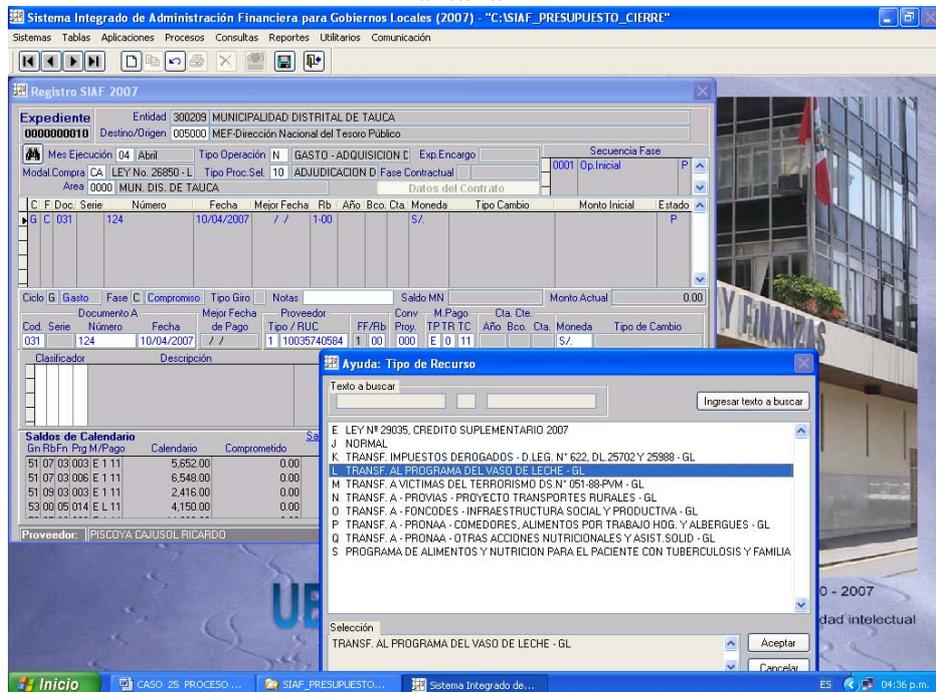
Como datos complementarios en el inicio del registro de la Fase del Compromiso, el módulo exige consignar la Modalidad de Compra y el Tipo de Proceso de Selección. Para el registro de estos datos y otros que requiere la pantalla del Registro SIAF Administrativo, se obtiene ayudas que el sistema brinda a través del F-1 del teclado. Pantalla 21.

Pantalla 21



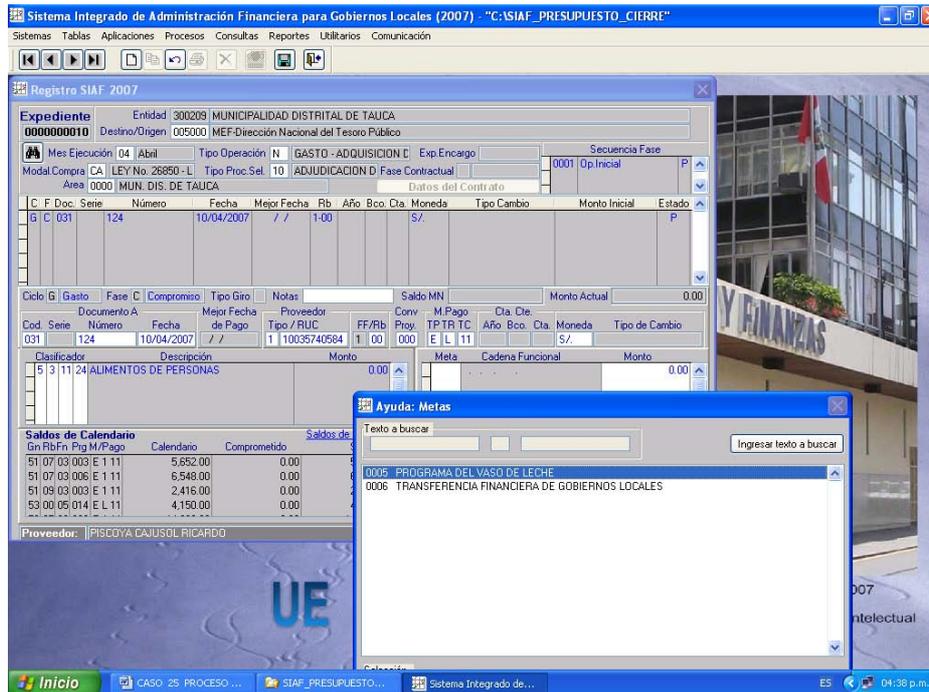
Culminado el llenado de datos en el encabezamiento del Registro Administrativo SIAF, se continúa con el registro de los datos propios del documento que sustenta el Compromiso. Este, se inicia registrando el documento de la Orden de Compra cuyo código figura con el 031, el número y fecha. Como datos complementarios de la Orden de Compra (O/C) figura el registro del RUC del proveedor, el Rubro, Tipo de Recurso y la moneda en el que será afectado el gasto. Pantalla 22

Pantalla 22

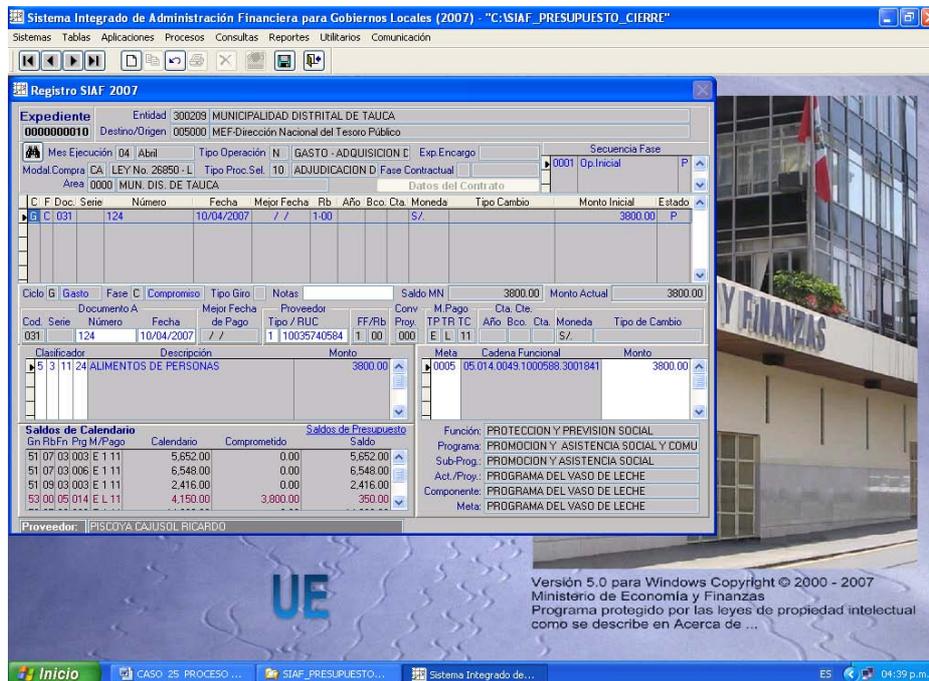


Finalmente se tomará la afectación presupuestal de la O/C registrando el Clasificador Presupuestal de Gastos y su Meta (s) correspondiente. Pantalla 23 y 24.

Pantalla 23



Pantalla 24



Se graba la operación registrada y se condiciona el registro para ser transmitido al MEF (Habilitar para Envío). Pantallas 25 al 27

Pantalla 25

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

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2007 Guardar cambios

Expediente 0000000010 Entidad 300209 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución 04 Abril Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION D Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial P

Modal/Compra CA LEY No. 26850 - L Tipo Proc.Sel. 10 ADJUDICACION D Fase Contractual

Area 0000 MUN. DIS. DE TAUCA Datos del Contr año

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
B	C	031		124	10/04/2007	/ /	1-00				S/.		3800.00	P

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN 3000.00 Monto Actual 3900.00

Cod	Doc	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	FF/Rb	Conv	M Pago	Cta. Dia.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
031	124	10/04/2007	/ /	1 10035740584	1 00	000	E L 11						S/.	

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	3800.00	0005	05 014 0049 1000588 3001841	3800.00
---	---	----	----	-----------------------	---------	------	-----------------------------	---------

Saldo de Calendario

Gn	Rb	Fn	Pig	M/Pago	Calendario	Comprometido	Saldo
51	07	03	003	E 1 11	5,652.00	0.00	5,652.00
51	07	03	006	E 1 11	6,548.00	0.00	6,548.00
51	09	03	003	E 1 11	2,416.00	0.00	2,416.00
53	00	05	014	E L 11	4,150.00	3,800.00	350.00

Proveedor: PISCOCYA CAJUSOL RICARDO

Función: PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
Programa: PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMU
Sub-Programa: PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
Act./Proy.: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Componente: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Meta: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

UE

Versión 5.0 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 CASO 25 PROCESO... SIAF_PRESUPUESTO... Sistema Integrado de... ES 05:09 p.m.

Pantalla 26

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

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2007 Guardar cambios

Expediente 0000000010 Entidad 300209 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución 04 Abril Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION D Exp. Encargo Secuencia Fase 0001 Op.Inicial P

Modal/Compra CA LEY No. 26850 - L Tipo Proc.Sel. 10 ADJUDICACION D Fase Contractual

Area 0000 MUN. DIS. DE TAUCA Datos del Contr año

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
B	C	031		124	10/04/2007	/ /	1-00				S/.		3800.00	P

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN 3000.00 Monto Actual 3800.00

Cod	Doc	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	FF/RUC	Conv	M Pago	Cta. Dia.	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
031	124	10/04/2007	/ /	1 10035740584	1 00	000	E L 11						S/.	

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

5	3	11	24	ALIMENTOS DE PERSONAS	3800.00	0005	05 014 0049 1000588 3001841	3800.00
---	---	----	----	-----------------------	---------	------	-----------------------------	---------

Saldo de Calendario

Gn	Rb	Fn	Pig	M/Pago	Calendario	Comprometido	Saldo
51	07	03	003	E 1 11	5,652.00	0.00	5,652.00
51	07	03	006	E 1 11	6,548.00	0.00	6,548.00
51	09	03	003	E 1 11	2,416.00	0.00	2,416.00
53	00	05	014	E L 11	4,150.00	3,800.00	350.00

Proveedor: PISCOCYA CAJUSOL RICARDO

Función: PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
Programa: PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMU
Sub-Programa: PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
Act./Proy.: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Componente: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Meta: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

UE

Versión 5.0 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 CASO 25 PROCESO... SIAF_PRESUPUESTO... Sistema Integrado de... ES 05:10 p.m.

Pantalla 27

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

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2007

Expediente: 000000010 Entidad: 300209 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: 04 Abril Tipo Operación: N GASTO -ADQUISICION D Exp. Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op.Inicial N
Modal/Compra: CA LEY No. 26850 -L Tipo Proc.Sel: 10 ADJUDICACION D Fase Contractual:
Area: 0000 MUN. DIS. DE TAUCA Datos del Contrato

C. F. Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco. Cla.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
B C 031	124	10/04/2007	/ /	1.00			S/		3800.00	N

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN 3800.00 Monto Actual 3800.00

Documento A Mejor Fecha de Pago Proveedor Conv. M Pago Cla. Dia. TP TR TC Año Bco. Cla. Moneda Tipo de Cambio
031 124 10/04/2007 / / 1 10035740584 1.00 000 E L 11

Clasificador	Descripción	Monto	Meta	Cadena Funcional	Monto
5 3 11 24	ALIMENTOS DE PERSONAS	3800.00	0005	05.014.0049.1000588.3001841	3800.00

Saldos de Calendario

Gn Rb Frn Pig M/Pago	Calendario	Comprometido	Saldo de Presupuesto
51 07 03 003 E 1 11	5,652.00	0.00	5,652.00
51 07 03 006 E 1 11	6,548.00	0.00	6,548.00
51 09 03 003 E 1 11	2,416.00	0.00	2,416.00
53 00 05 014 E L 11	4,150.00	3,000.00	350.00

Proveedor: PISCDOYA CAJUSOL RICARDO

Función: PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
Programa: PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMU
Sub-Prog: PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
Act./Proy: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Componente: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Meta: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

UE

Versión 5.0 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 CASO 25 PROCESO... SIAF_PRESUPUESTO... Sistema Integrado de... ES 05:17 p.m.

Para transmitir este compromiso al MEF, el usuario debe salir de esta pantalla y solicitar al responsable del equipo (CPU) que tiene las condiciones de transmisión de proceder a realizar una Transferencia de Datos. Pantallas 28 y 29.

Pantalla 28

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

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Comunicación

- Correo Electrónico
- Transferencia de Datos
- Transferir Estados y Anexos Financieros

SIAF

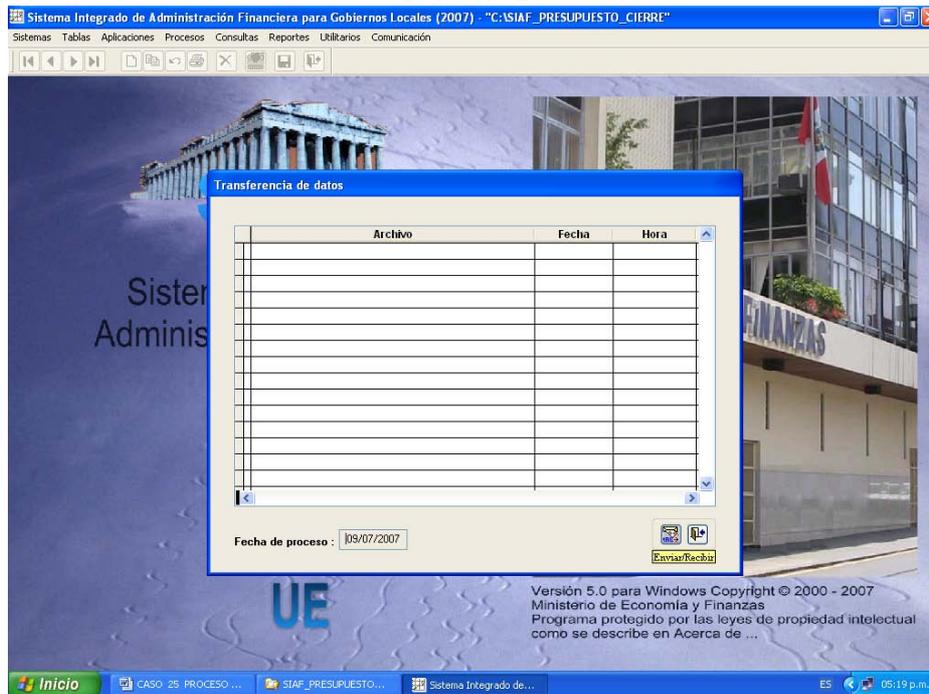
Sistema Integrado de Administración Financiera

UE

Versión 5.0 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 CASO 25 PROCESO... SIAF_PRESUPUESTO... Sistema Integrado de... ES 05:18 p.m.

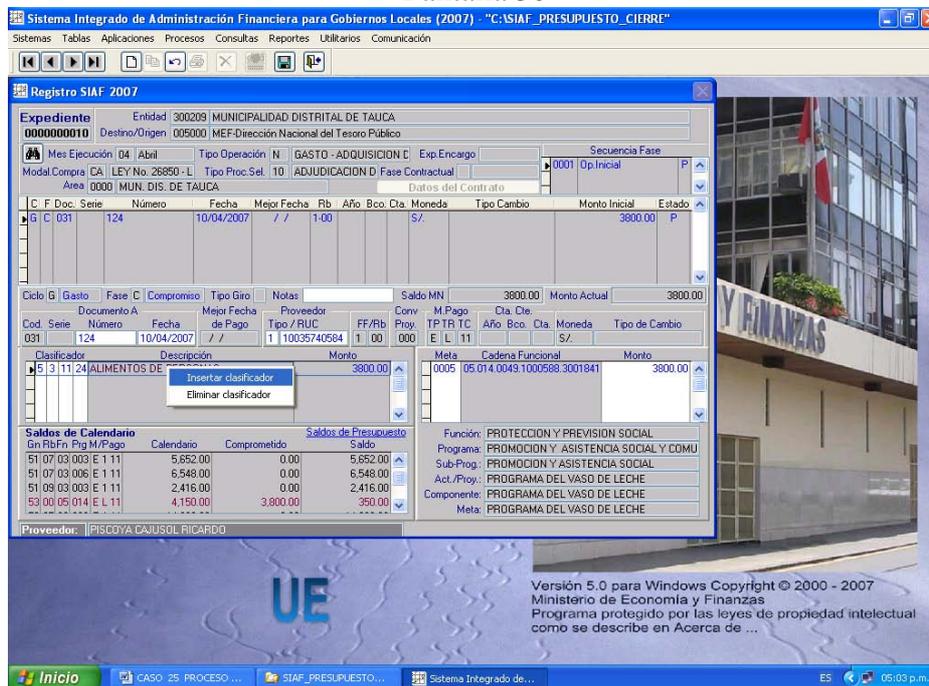
Pantalla 29



Cabe agregar en los casos que se requiera trabajar con varios clasificadores y metas lo siguiente:

1.- Para agregar más clasificadores de gastos presupuestales, bastará invocar en dicho campo con un clic derecho, la opción "Insertar Clasificador". Pantalla 30

Pantalla 30



Igualmente, para insertar más metas se invoca con un clic derecho en el campo meta la opción "Insertar Meta" como se muestra en la Pantalla 31

Pantalla 31

Si la operación de gasto con afectación presupuestal requiere registrar un compromiso con dos Rubros, será necesario registrar dos compromisos en el mismo expediente SIAF (un compromiso por cada Rubro) invocando con clic derecho la opción “Insertar Fase”. De esta manera se inicia el registro del siguiente compromiso. Pantalla 32

Pantalla 32

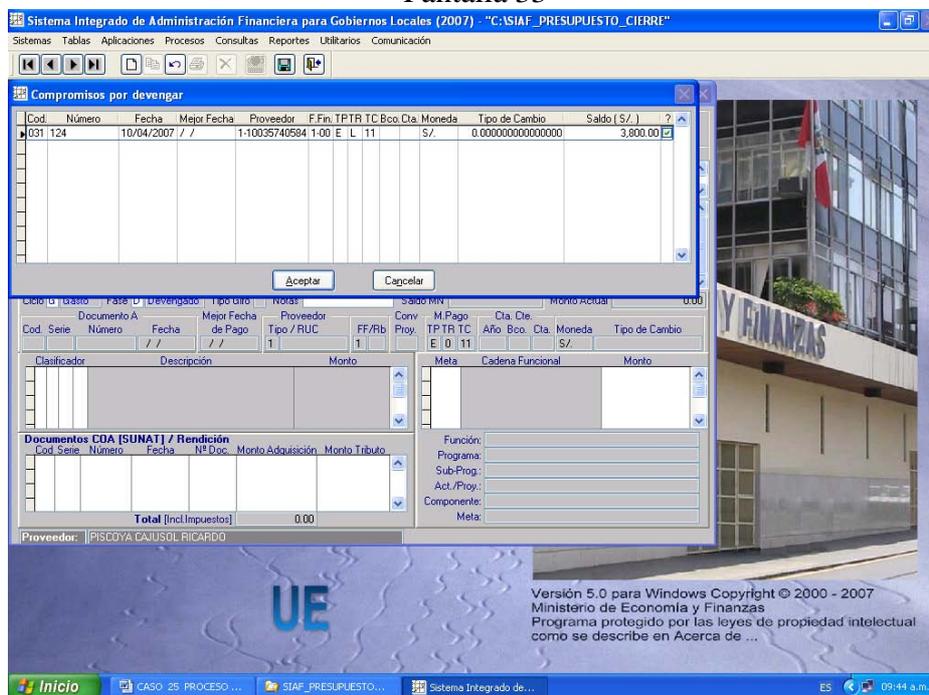
Fase Devengado

Al recepcionar la respuesta de conformidad del compromiso transmitido, el Estado de este se modificará por una “A” (Aprobación), señal que se puede continuar registrando la siguiente fase (Devengado) de la operación de gasto.

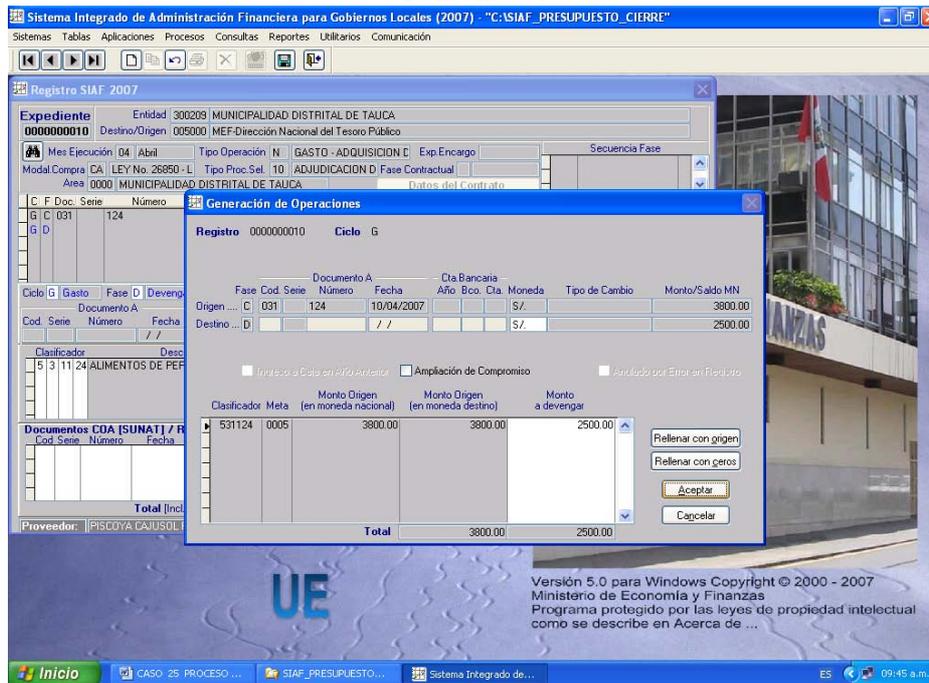
Esta fase demanda registrar principalmente el documento (factura) que sustenta la obligación real contraída por la municipalidad y la “Mejor Fecha” en el cual se informa a la DNTP la fecha que se requiere cancelar la deuda a través del giro del cheque respectivo. En el proceso de registro de esta fase, al usuario se le presentará dos pantallas para confirmar datos: En la primera, para confirmar que existe compromisos pendientes de devengar y seleccionar uno de ellos para devengarlo (Pantalla 33) y la segunda pantalla para indicar el monto que se desea devengar (Pantalla 34). En el ejemplo, se compromete por S/ 3,800.00 y se devenga por S/ 2,500.00.

El registro completo de la Fase Devengado se muestra en la Pantalla 35

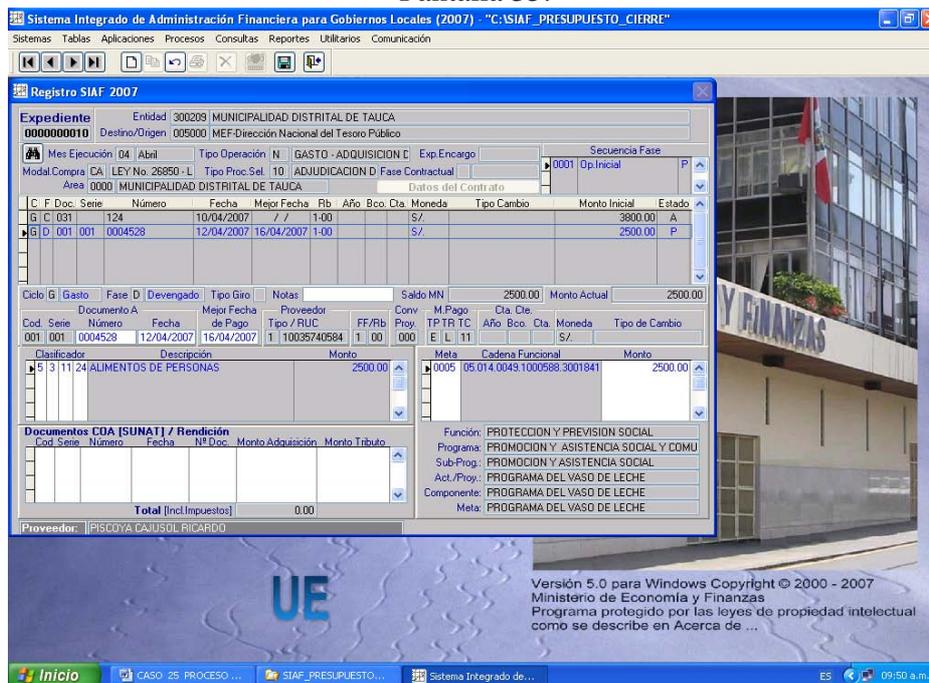
Pantalla 33



Pantalla 34



Pantalla 35.



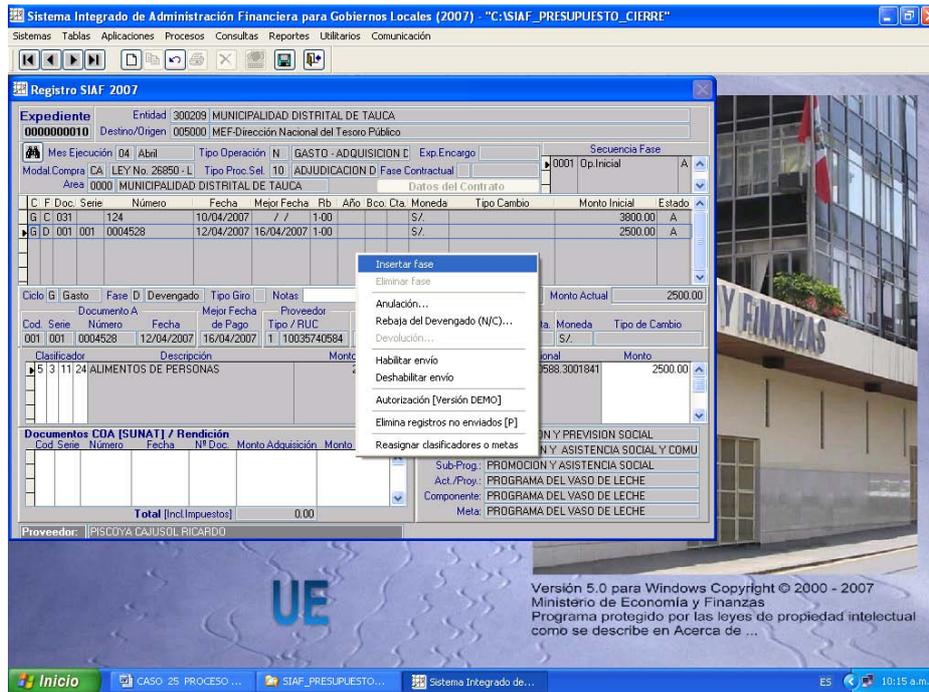
Culminado el proceso de registro del Devengado, se graba la operación, se procede a Habilitar para Envío (Se prepara el registro para transmitirlo) y se dispone realizar una Transmisión de Datos.

Fase Girado

Llegado la respuesta de conformidad (A) a la transmisión del registro del Devengado anterior (denominado Autorización de Giro para la DNTP) el usuario procede a registrar la Fase del Girado.

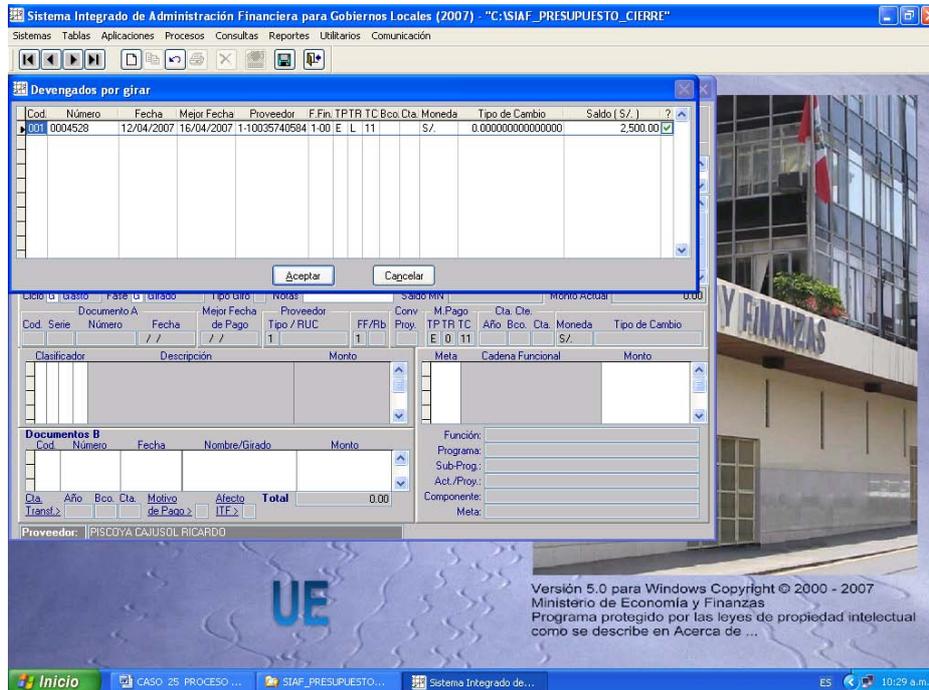
Para ello, se procede a invocar la opción "Insertar Fase" dando un clic derecho debajo de la fase del devengado registrado. Pantalla 36.

Pantalla 36



A continuación se presentará la pantalla para confirmar que existe devengados pendientes de girar debiendo el usuario seleccionar el que desea girar Pantalla 37

Pantalla 37



A continuación se presenta la pantalla “Generación de Operaciones” en el que aparece el Devengado seleccionado, debiendo el usuario registrar el monto que desea girar (si es el mismo monto del devengado bastará dar clic en “Rellenar con Origen”). Pantalla 38

Pantalla 38

Generación de Operaciones

Registro: 000000010 Ciclo: G

Documento A

Origen	Cod.	Seie	Número	Fecha	Cta Bancaria	Año	Bco.	Cla.	Moneda	Tipo de Cambio	Monto/Saldo MN
D	001	001	0004528	12/04/2007					S/.		2500.00
Destino	G			/ /					S/.		2500.00

Ingreso a Caja en esta Operación
 Ampliación de Compromiso/Devengado
 Anulado por Error en Registro

Documento B

Clasificador	Meta	Monto Origen (en moneda nacional)	Monto Origen (en moneda destino)	Monto a girar
531124	0005	2500.00	2500.00	2500.00
Total		2500.00	2500.00	2500.00

Al “Aceptar” en la Pantalla de Generación de Operaciones el monto a girar (en nuestro ejemplo S/ 2,500.00) de inmediato se regresa a la pantalla principal para proceder a registrar los datos del Documento que sustenta el girado; la actualización de la “Mejor Fecha” si el girado se realiza en fecha diferente a la “mejor fecha” registrado en la etapa del devengado y la Cta Cte que afectará el cheque a girar.

En el campo de Documento B (parte inferior de la pantalla) se invoca la opción “Insertar Documento” para ingresar los datos del cheque girado. Pantalla 39

Cabe indicar, que los cheques a usar para girar con cargo a la Sub Cuenta del Tesoro Público tienen 9 dígitos y al momento de editar sólo se visualiza el registro de 8 dígitos. El noveno es utilizado como código verificador por la DNTP.

Pantalla 39

Registro SIAF 2007

Expediente: 000000010 Entidad: 300209 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA

Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: 04 Abril Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION D Exp Encaigo: Secuencia Fase: 0001 Op.Inicial P

Modal Compra: CA LEY No. 26950 - L Tipo Proc. Set: 10 ADJUDICACION D Fase Contractual

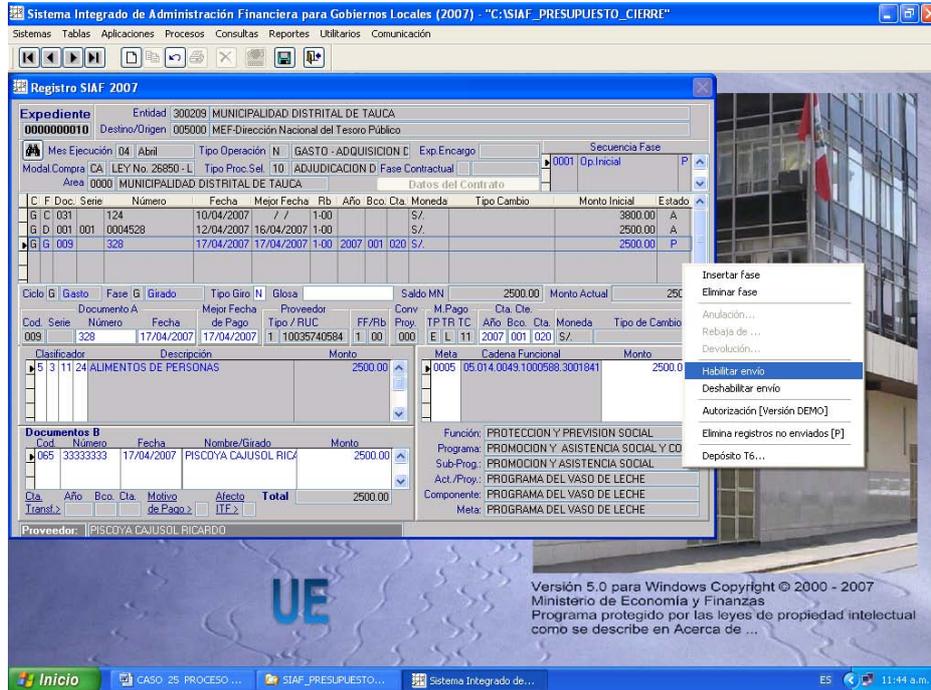
Área: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA

C	F	Doc.	Seie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cla.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		124	10/04/2007	/ /	1:00				S/.		3800.00	A
G	D	001	001	0004528	12/04/2007	16/04/2007	1:00				S/.		2500.00	A
G	G	009		328	17/04/2007	17/04/2007	1:00	2007	001	020	S/.		2500.00	P

Proveedor: PISCOYA CAJUSOL RICARDO

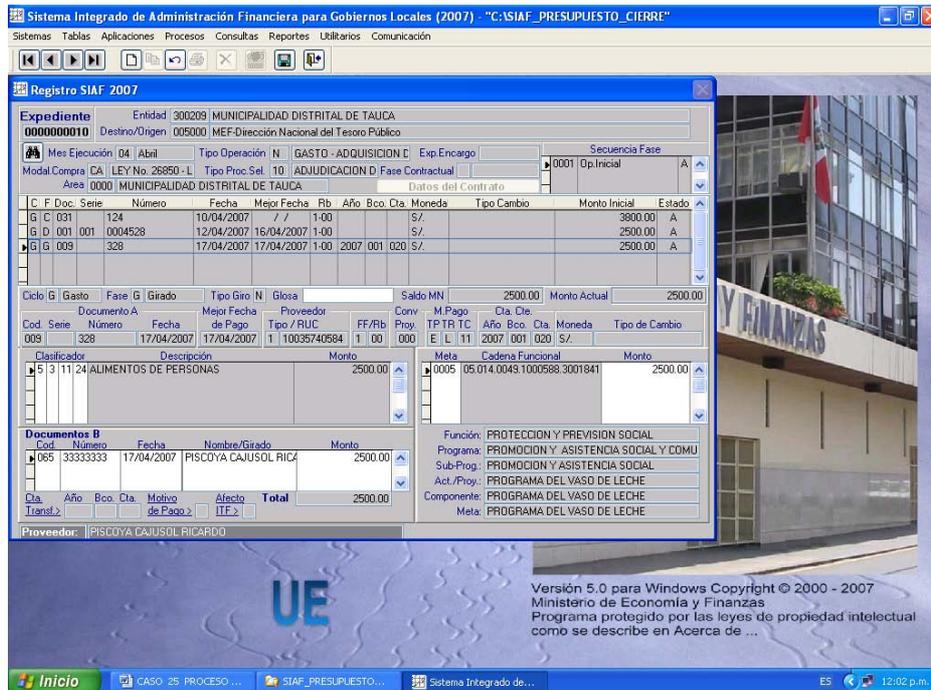
Culminado el registro del girado se graba y se procede a Habilitar para Envío preparándolo para su transmisión al MEF. Pantalla 40

Pantalla 40



Obtenida la conformidad del MEF del Girado transmitido, este se convierte en la **AUTORIZACION DE PAGO** que significa para la DNTP y la Municipalidad que el cheque respectivo puede ser entregado para su cobro en el Banco de la Nación (BN). Pantalla 41

Pantalla 41



Fase Pagado

Solamente el registro del Girado de la **Fuente 1 Recursos Ordinarios** tiene la **Fase del Pagado**. Esta fase no lo registra el usuario, proviene del Banco de la Nación cuando el cheque es pagado. Para que el pagado se inserte en el Expediente SIAF correspondiente (en nuestro ejemplo expediente 10) se requiere realizar una transmisión de datos. Pantalla 42

En el ejemplo, el cheque fue pagado por el Banco de la Nación el 20 de Abril.

Pantalla 42

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

Registro SIAF 2007

Expediente: 000000010
Entidad: 300209 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA
Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución: 04 Abril | Tipo Operación: N GASTO - ADQUISICION D | Exp. Encargo: | Secuencia Fase: 0001 Op. Inicial: A

Modal Compra: CA LEY No. 26850 - L | Tipo Proc. Sel.: 10 ADJUDICACION D Fase Contractual: |

Área: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA | Datos del Contrato:

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		124	10/04/2007	/ /		1-00			S/		3800.00	A
G	D	001		0004528	12/04/2007	16/04/2007		1-00			S/		2500.00	A
G	G	009		328	17/04/2007	17/04/2007		1-00	2007	001	020	S/	2500.00	A
G	P	009		328	20/04/2007	17/04/2007		1-00	2007	001	020	S/	2500.00	A

Ciclo G | Gasto | Fase P | Pagado | Tipo Giro N | Notas | Saldo MN | 2500.00 | Monto Actual | 2500.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	de Pago	Proveedor	FF/Rb	Prov.	TP	TR	TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		328	20/04/2007	17/04/2007	1 10035740584	1 00	000	E	L	11	2007	001	020	S/	

Clasificador: 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS | Monto: 2500.00 | Meta: 0005 05.014.0049.1000988.3001841 | Monto: 2500.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto

Función: PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
Programa: PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMU
Sub-Programa: PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
Act. Prog.: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Componente: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Meta: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Proveedor: PISCOSYA CAJUSOL RICARDO

UE

Versión 5.0 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 | CASO: 25 PROCESO... | SIAF_PRESUPUESTO... | Sistema Integrado de... | ES | 12:04 p.m.

**PROCESO INTEGRAL DE UN REGISTRO DE GASTO CON RECURSOS DEL
CANON**

**(Aplicación de la “Cuenta Central de Recursos Determinados” del
FONCOMUN y CANON a partir de Agosto del 2007).**

En el mes de Marzo del 2007 la Municipalidad realiza estimados para el Segundo Trimestre en el que se calcula recibir mensualmente los siguientes recursos en el Rubro 18:

CONCEPTO	MONTO	TR
- Renta de Aduana		
- Canon Minero	S/ 30,994.00	2
- Canon Hydroenergético	842.00	3
- Canon Pesquero	1,314.00	4
- Canon y Sobre canon Petrolero		5
- Canon Forestal	2.00	6
- Canon Gasífero		7
- Regalías Mineras	34.00	A

La DNTP dispone que todas las municipalidades a partir del mes de Abril (para este caso a desarrollar aplicamos en Abril pero en la realidad este procedimiento es a partir de Agosto), el Rubro 18 (FONCOMUN y CANON) debe trabajarse con una sola Cuenta Corriente Central autorizada y abierta en el Banco de la Nación por la DNTP. Esta Cuenta trabaja con el SIAF y el BN enlazados, requiriendo tener que registrar la operación de gasto (Girado autorizado) para que el Banco pueda pagar el cheque emitido.

Adicionalmente, para efectivizar lo anterior, la DNTP determina trabajar con los Tipos de Recurso creados para cada uno de los conceptos del Rubro 18 “Canon” como se observa líneas arriba con el detalle de los montos autorizados mensualizadamente.

Estos montos deben ser considerados por la municipalidad en su Programación de Gastos e Ingresos del Segundo Trimestre a registrarse en el Módulo SIAF de Procesos Presupuestarios:

A.- Módulo SIAF de Procesos Presupuestarios

Preparación de la Programación Trimestral

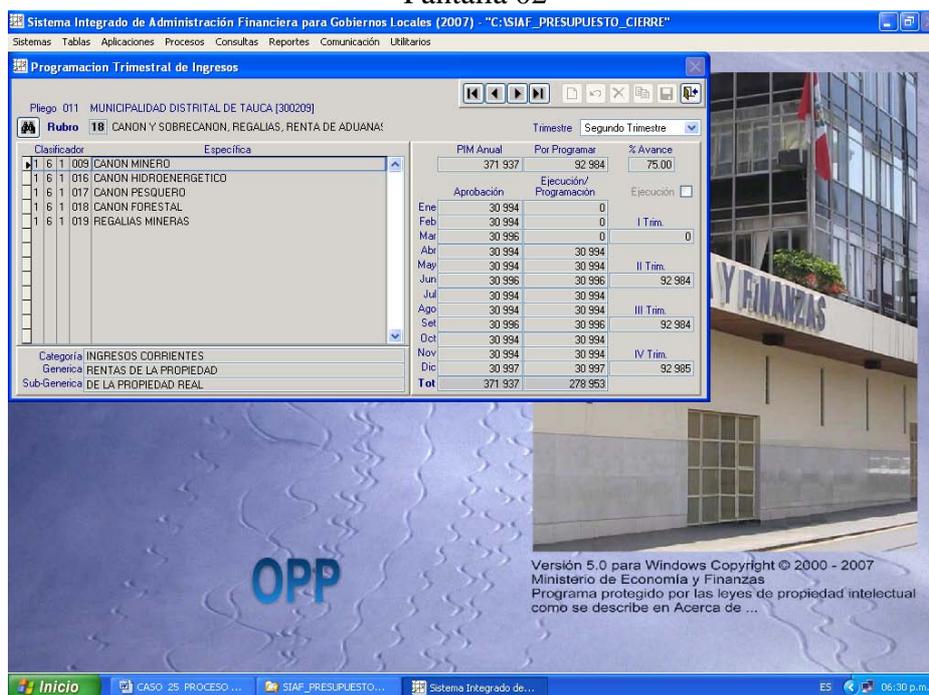
1.-Con los montos mensualizados informados por la DNTP, la municipalidad ingresa al Módulo de Procesos Presupuestarios en la barra “Aplicaciones” en la opción “Programación Trimestral de Ingresos” Pantalla N 01.

Pantalla 01



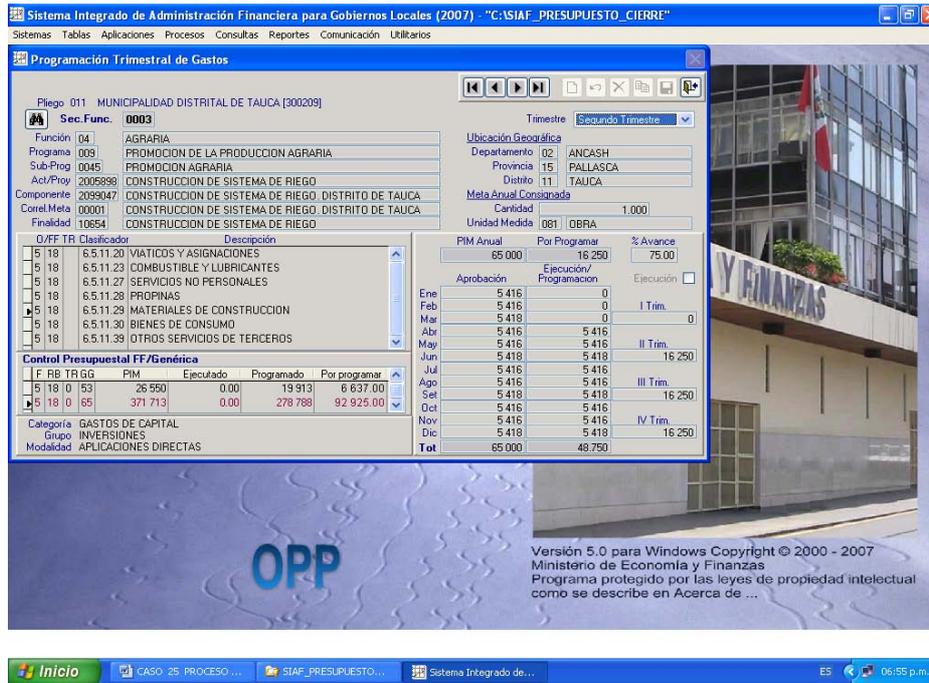
Al ingresar a la Programación Trimestral de Ingresos, el usuario debe ubicar el Rubro con el que desea trabajar, en este caso, 18 “Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduana” en el Segundo Trimestre. Por cada clasificador de ingresos presupuestales deberá registrar mensualmente (Abril, Mayo y Junio) los montos esperados de captación y grabarlos. Pantalla 02

Pantalla 02



A continuación, deberá ingresar a la Programación Trimestral de Gastos, segundo trimestre y ubicar las Metas (Sec.Func) que son financiadas con este Rubro. De acuerdo a la disponibilidad de ingresos mensualizados consignados en la Programación Trimestral y las prioridades de ejecución de las metas presupuestales, el usuario debe registrar en forma mensualizada (Abril, Mayo y Junio) por cada clasificador de gasto presupuestal de las respectivas Metas el monto requerido de gasto y grabarlo. Pantalla 03

Pantalla 03



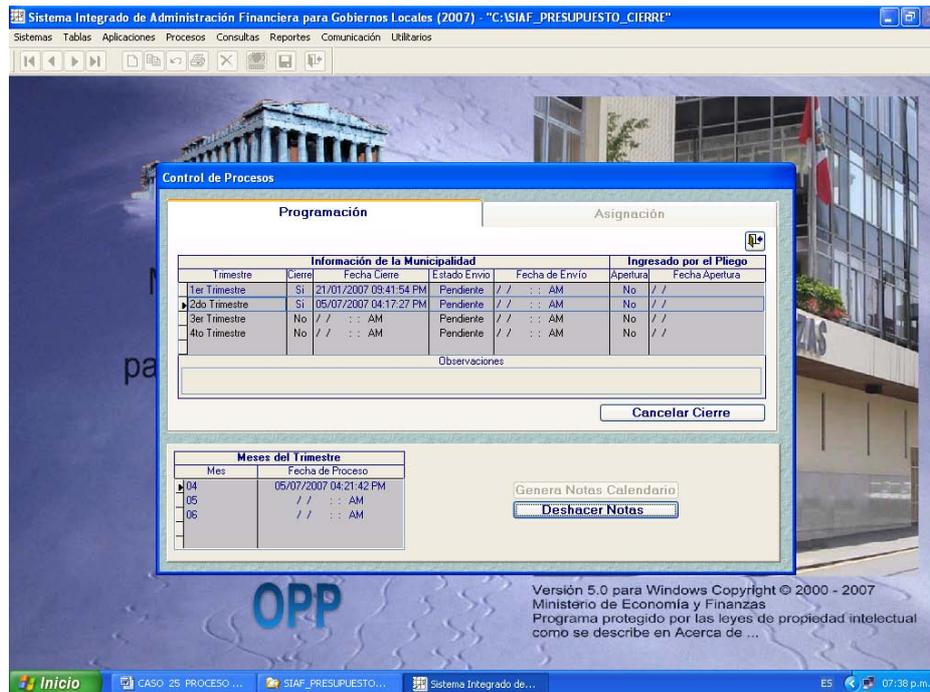
2.- Registrada la Programación de Ingresos y Gastos para el Rubro 18 y otros que considere el municipio, se procede a acceder a la pantalla que permita cerrar el Trimestre. Para ello, el usuario se ubica en la barra de “Procesos” seleccionando la opción “Programación/Calendario”. Pantalla 04

Pantalla 04



Utilizando esta opción se ingresa a la Pantalla “Control de Procesos” para proceder al Cierre del Segundo Trimestre. Pantalla 05

Pantalla 05



El usuario procederá a cerrar la Programación de los Ingresos y Gastos del Segundo Trimestre utilizando el botón “Cierre” que se ubica en la parte inferior. Si el módulo no encuentra observaciones en su formulación procederá a cerrar (Pantalla 05).

Es muy importante tener en cuenta que la Programación Trimestral de Gastos e Ingresos de un Trimestre en el Módulo es única y una vez cerrado este por el usuario y generado el Calendario de Compromisos Inicial del primer mes del trimestre no existe retroceso. A partir de este momento las modificaciones a la programación que se desee realizar se producirá sobre los Calendarios de Compromisos Iniciales emitidos (Ampliaciones y flexibilizaciones).

Al cerrar la Programación Trimestral, inmediatamente aparecerá el campo inferior para proceder a “Generar Notas del Calendario” del mes de Abril. Esta acción, es el inicio de la conformación del Calendario de Compromisos Inicial del mes de Abril. En nuestro ejemplo, ubicando el cursor en el mes 04 se dio clic en “Genera Notas Calendario” y el Módulo los generó consignando la fecha y hora (05-07-2007/04.21.42PM) Pantalla 05.

Preparación del Calendario de Compromisos del mes de Abril

1.- Para iniciar el proceso de obtención del Calendario de Abril, el usuario debe ubicar el cursor en el mes 04 y dar un clic en “Generar Notas de Calendario”. Esta acción determina que el sistema tome por Rubros la Programación de Gastos del Segundo Trimestre en lo correspondiente al mes de Abril para llevarlo a un “Calendario de Compromisos Inicial”. Pantalla 06

Pantalla 06

Control de Procesos

Programación

Información de la Municipalidad				Ingresado por el Pliego			
Trimestre	Cierre	Fecha Cierre	Estado Envío	Fecha de Envío	Apertura	Fecha Apertura	
1er Trimestre	Si	21/01/2007 09:41:54 PM	Pendiente	// : : AM	No	//	
2do Trimestre	Si	05/07/2007 04:17:27 PM	Pendiente	// : : AM	No	//	
3er Trimestre	No	// : : AM			No	//	
4to Trimestre	No	// : : AM			No	//	

Meses del Trimestre

Mes	Fecha de Proceso
04	05/07/2007 04:21:42 PM
05	// : : AM
06	// : : AM

Aviso del Sistema
Notas generadas...
Aceptar Cancelar Cierre

Genera Notas Calendario
Deshacer Notas

Versión 5.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acerca de ...

Seguidamente, al aceptar las “Notas Generadas” se sale de esta pantalla para ingresar a “Aplicaciones”, en la opción “Calendario y Propuesta de Calendario” (Pantalla 07). A través de estas opciones se ingresa a la pantalla “Nota para la Propuesta de Calendario”. Pantalla 08.

Pantalla 07

Módulo de Procesos Presupuestarios para Gobiernos Locales

Calendario

- Propuesta de Calendario
- Solicitud de Ampliación de Calendario
- Flexibilización de Calendario Mensual
- Flexibilización de Calendario Anual

Versión 5.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acerca de ...

Pantalla 08

Nota para la Propuesta de Calendario

Criterios de Selección

Mes: **Abril** Estado envío: **Todos** PLIEGO: [300209] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA

Rubro: **Todos**

Documento Emitido				Documento Aprobado			
Número	Fecha	Mes	Rtb	Cod	Número Doc.	Fecha	Justificación
000000016	05/07/2007	04	00	102	RA-107-07	05/07/2007	
000000017	05/07/2007	04	07	102	RA-107-07	05/07/2007	
000000018	05/07/2007	04	08	102	RA-107-07	05/07/2007	
000000019	05/07/2007	04	09	102	RA-107-07	05/07/2007	
000000020	05/07/2007	04	18	102	RA-107-07	05/07/2007	

Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acarce de ...

En la Pantalla 08 se visualiza como el sistema a “creado” las Notas para cada Rubro del Calendario Inicial de Abril que se pretende obtener (Notas del 16 al 20).

Se notará que para el Rubro 18 el Módulo ha creado la Nota 20 por un monto de S/ 33,169.00 que representa el total de la programación de gastos del mes de Abril. Al aplicar un “Enter” sobre la Nota 20, se visualiza la distribución de estos recursos por metas y clasificadores de acuerdo a la programación realizada para este Rubro. Pantalla 09.

Pantalla 09

Nota de Calendario Inicial

[300209] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA

Nota: **000000020** Estado de Envío: **A**

Mes Ejecución: **04** ABRIL Monto: **33,169**

Rubro: **18** CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Cod Documento: **102** RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 275) No. Documento: RA-107-07 Fecha Documento: 05/07/2007

Notas:

Observación:

Sec.F	Fn	Prg	Act./Proy	Comp	Clasif	Meta	Nombre de la Meta	Monto
0003	04	009	0045	2005898	209904	6.5.11.23	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DISTRITO DE TAUCA	231
0003	04	009	0045	2005898	209904	6.5.11.27	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DISTRITO DE TAUCA	1,333
0003	04	009	0045	2005898	209904	6.5.11.28	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DISTRITO DE TAUCA	50
0003	04	009	0045	2005898	209904	6.5.11.29	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DISTRITO DE TAUCA	5,416
0003	04	009	0045	2005898	209904	6.5.11.30	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DISTRITO DE TAUCA	614
0003	04	009	0045	2005898	209904	6.5.11.39	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DISTRITO DE TAUCA	541
0004	04	009	0045	2011309	2106398	6.5.11.20	MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO, D. TAUCA	41
0004	04	009	0045	2011309	2106398	6.5.11.23	MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO, D. TAUCA	191
0004	04	009	0045	2011309	2106398	6.5.11.27	MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO, D. TAUCA	700
Total:								33,169

Función: AGRARIA
 Programa: PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 Sub-Programa: PROMOCION AGRARIA
 Act./Proy: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
 Componente: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DISTRITO DE TAUCA
 Meta: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DISTRITO DE TAUCA

Categoría: GASTOS DE CAPITAL
 Grupo: INVERSIONES
 Modalidad: APLICACIONES DIRECTAS
 Especifica: VIATICOS Y ASIGNACIONES

Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acarce de ...

2.- El proceso de aprobación del Calendario de Compromisos Inicial del mes de Abril que se realiza en el ambiente “Pliego” del Módulo de Procesos Presupuestarios es igual a lo descrito en el CASO 25 en el punto 2 de “Preparación del Calendario de Compromisos del mes de Abril”.

Se podrá apreciar, que en la preparación del Calendario para este Rubro, el Módulo no ha trabajado con los Tipos de Recurso. En consecuencia, la aprobación del Calendario en este Rubro se realizará y se visualizará íntegramente con el Tipo de Recurso “0”.

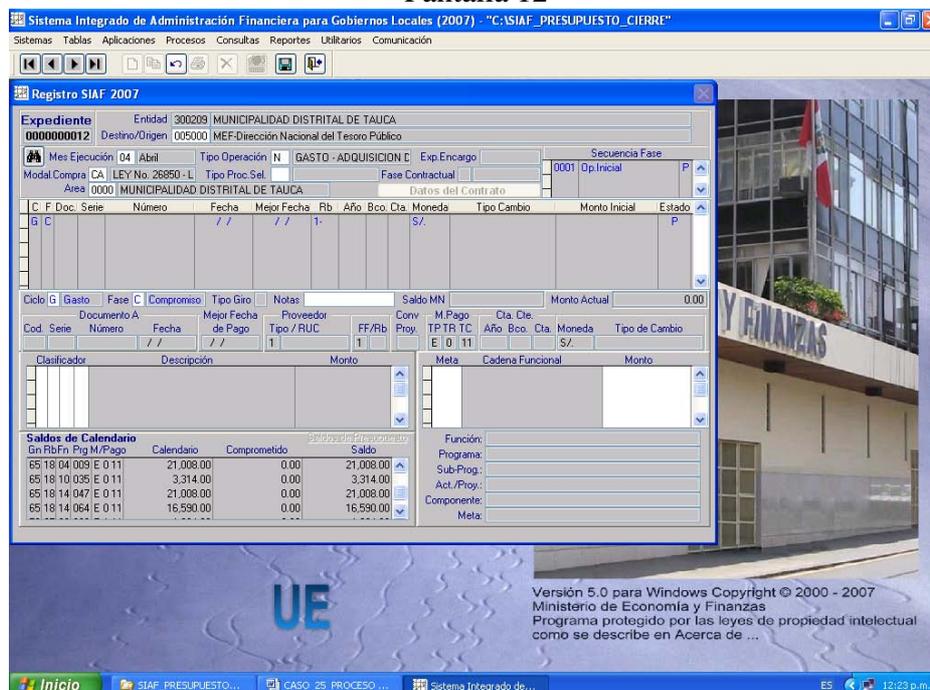
3.- Sin embargo, la DNTP en su normatividad establece que la Ejecución del Gasto debe realizarse de acuerdo a los Tipos de Recurso aprobados para este Rubro. Esto obliga a entrar a una tercera etapa de “Adecuación” del Calendario de Compromisos aprobado para el mes de Abril en el Rubro 18, que se realizará en el Módulo de Registro Administrativo.

B.- Módulo SIAF de Registros Administrativos (Ejecución)

Se observa en la Pantalla 12 el formato principal del Registro Administrativo SIAF en el cual se aprecia el Calendario de Compromisos del mes de Abril aprobado. En el Rubro 18 se observa que todos sus montos están referidos al Tipo de Recurso “0” y que ello no permitirá trabajar conforme las Normas de la DNTP y conforme los montos autorizados para cada concepto del Canon. (Tipos de Recurso)

Dado que la municipalidad recibió del MEF montos por varios conceptos de Canon o Tipos de Recurso será necesario adecuar el Calendario de Abril aprobado con Tipo de Recurso “0”. Pantalla 12

Pantalla 12



Adecuación del Calendario de Compromisos en los Tipos de Recurso.

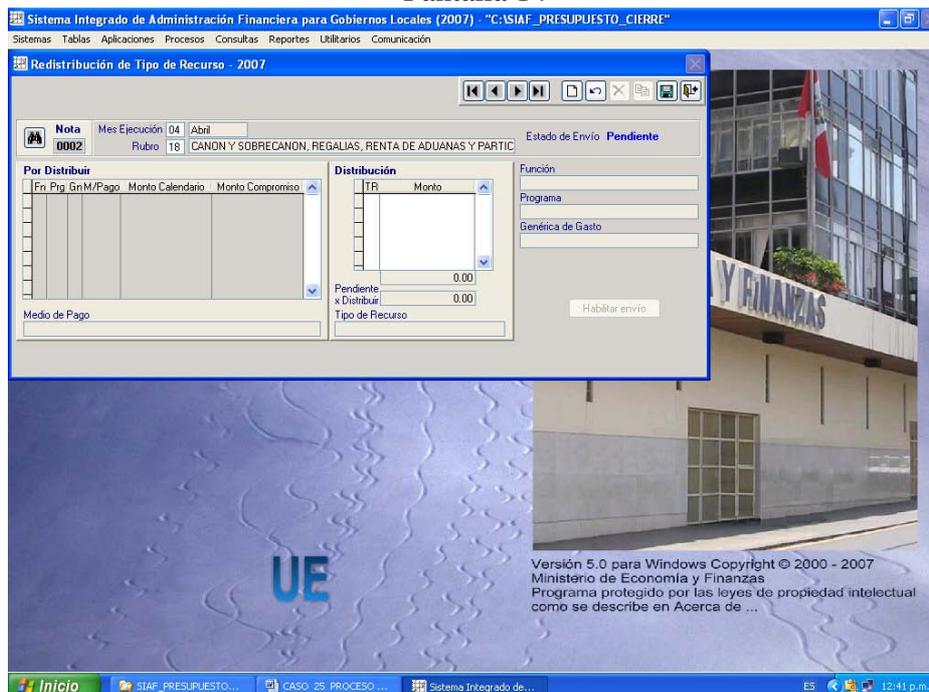
Para adecuar los Tipos de Recurso en el Calendario de Abril se ingresa a “Aplicaciones” en la opción “Calendario”, “Redistribución del Tipo de Recurso”. Pantalla 13

Pantalla 13



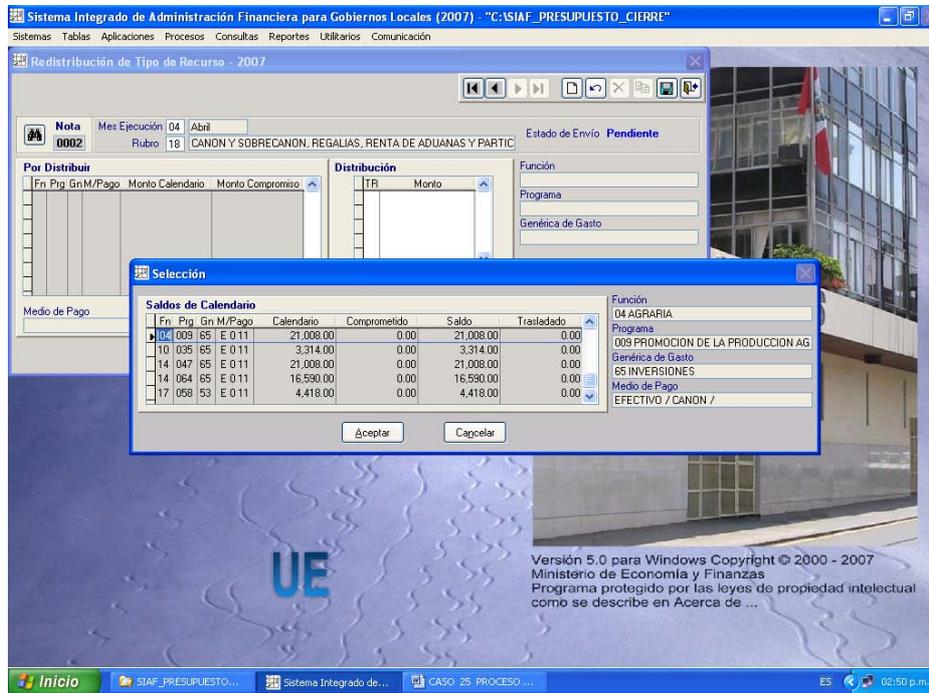
Al ingresar a Redistribución del Tipo de Recurso, aparece la Pantalla 14 en el cual se registra el mes (Abril) y el Rubro 18 en el que se desea modificar. Debe notarse que el módulo “crea” la “Nota de Redistribución” N 0002.

Pantalla 14



A continuación se aplica un clic derecho en el campo vacío “Por Distribuir” para que aparezca la Pantalla 15 en donde se muestra el Calendario de Abril en el Rubro 18. En esta pantalla debe seleccionarse con el cursor el monto sobre el cual se desea redistribuir el Tipo de Recurso (En este caso S/ 21,008.00 se encuentra con TR “0”). El módulo permitirá redistribuir sólo los saldos que aparece en esta pantalla.

Pantalla 15

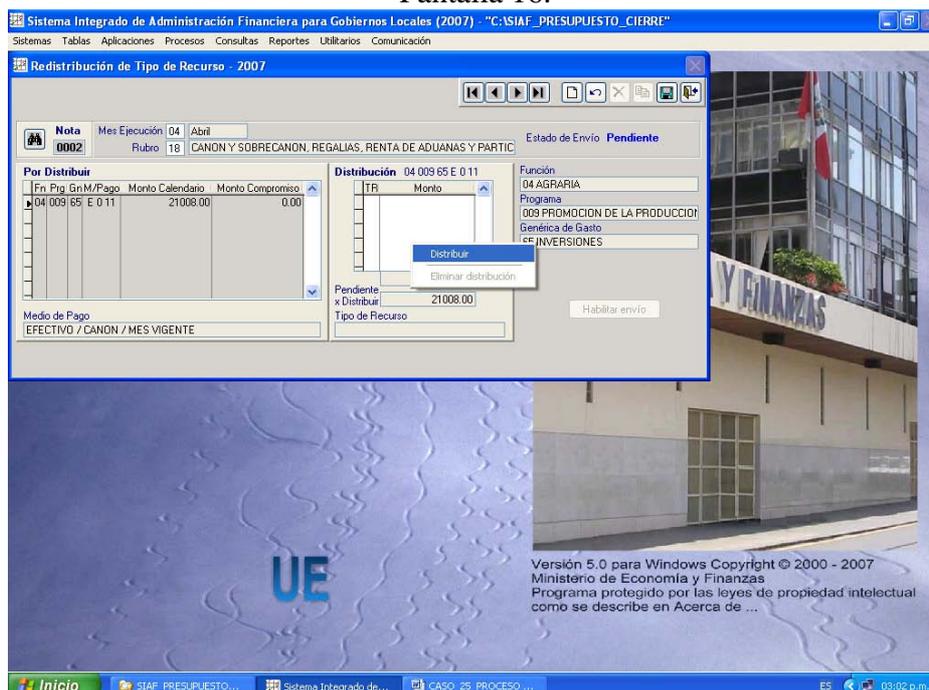


De acuerdo a la pantalla 15 el monto seleccionado es de S/ 21,008.00. Se “Acepta” para que aparezca en la pantalla principal (en el campo “Por Distribuir”) este monto y proceder en el campo “Distribución” a seleccionar con que Tipo de Recurso se desea modificarlo.

Para ello, se aplica un clic derecho en el espacio vacío del campo “Distribución”.

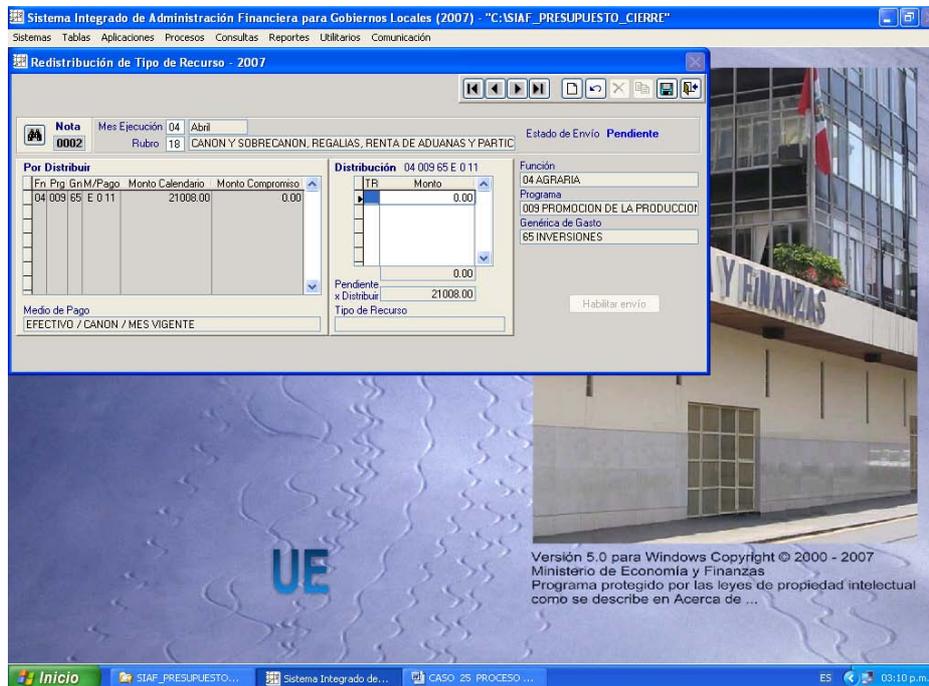
Pantalla 16

Pantalla 16.

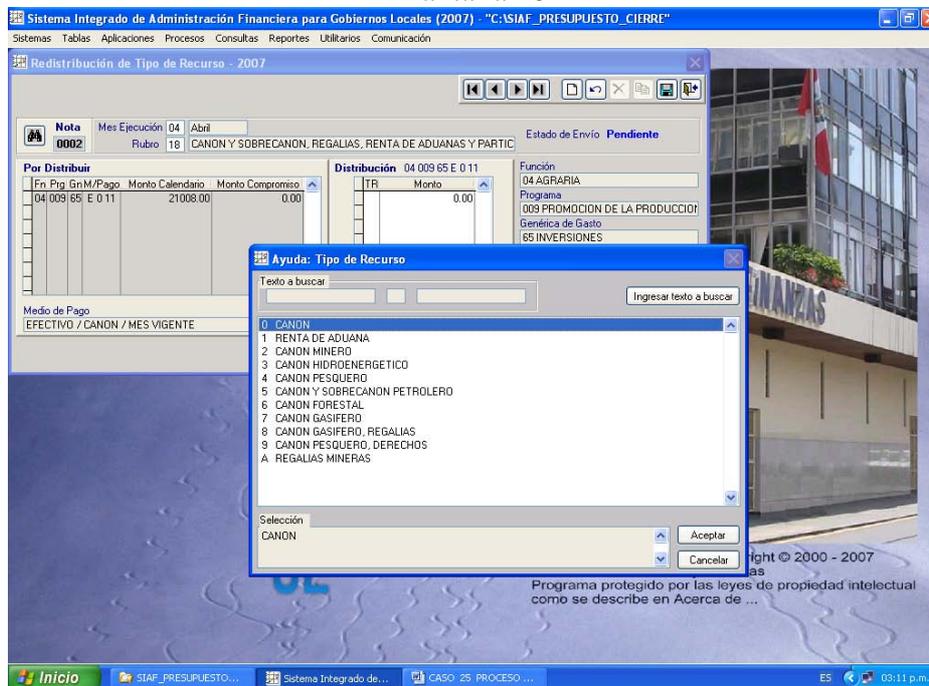


A continuación se aplica el clic en distribuir para realizar la primera modificación. El cursor se ubicará en la columna TR para que el usuario con la “ayuda” del F1 pueda visualizar todos los Tipos de Recurso del Rubro 18 y seleccione con el que desea trabajar en el Calendario de Compromisos. Pantalla 17 y 18.

Pantalla 17

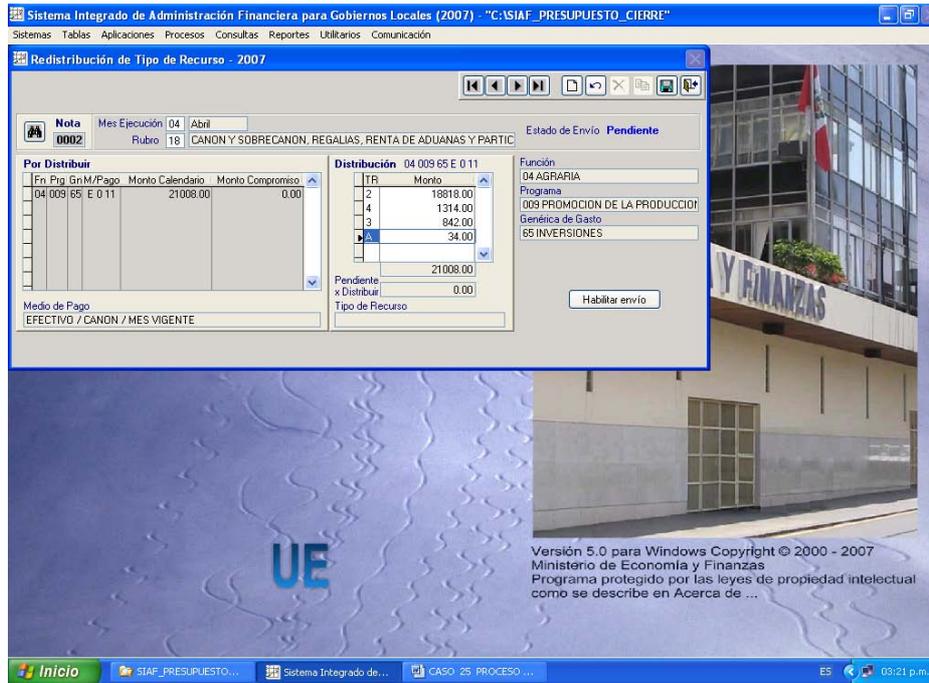


Pantalla 18



Al seleccionar el Tipo de Recurso 2 Canon Minero u otro, se “Acepta” para dotarle el monto que se desea trabajar con este Tipo de Recurso. Pantalla 19

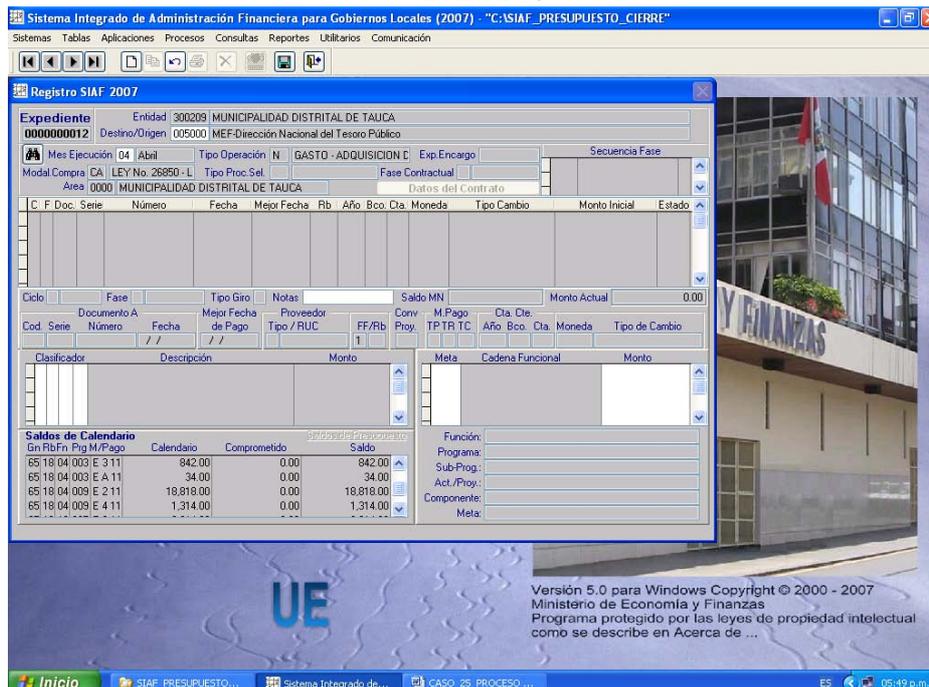
Pantalla 19



Se observa en la Pantalla 19 que el módulo ha permitido “redistribuir” los S/ 21,008.00 en varios Tipos de Recurso porque este monto es su saldo total como aparece en la Pantalla 15. Para que trabaje correctamente esta opción, TODO EL SALDO debe ser redistribuído, aún si una parte debe aparecer con el mismo Tipo de Recurso del Calendario Inicial (es decir TR “0”).

Finalmente, se procede a grabar y aplicar un Clic en “Habilitar Envío” para transmitir esta Nota de Redistribución 0002. La aprobación de la misma por el MEF modificará el Calendario con los Tipos de Recurso redistribuídos (Previo proceso de transmisión de datos). Pantalla 20 en donde se observa, como ejemplo, que por efecto de la Redistribución se crea el Tipo de Recurso 2 (Canon Minero) en el Calendario de Compromisos de Abril con un monto de S/ 18,818.00.

Pantalla 20



De esta manera culmina integralmente la elaboración del Calendario de Compromisos del mes de Abril en el Rubro 18.

El mismo procedimiento se realizará para todos los Rubros que en el Calendario de Compromisos Inicial sólo aparece el Tipo de Recurso “0” y se desea readecuarlos a los Tipos de Recurso aprobados por la DNTP.

Registro del Gasto Presupuestal con el Rubro 18.

El registro del gasto se realizará en forma similar a lo descrito en la ejecución del gasto en el Rubro 00. Es decir será necesario registrar el Compromiso, Devengado y el Girado aplicando el Rubro que se afecta y el Tipo de Recurso correspondiente.

Como este Rubro (18) trabaja con la Cuenta Central de Recursos Determinados abierta por la DNTP en el Banco de la Nación (que igualmente debe matricularse en el SIAF, Pantalla 21.) será necesario que el usuario registre el gasto en SIAF y esperar que la Fase Girado sea aprobado para poder soltar el cheque emitido y ser atendido sin dificultad por el Banco de la Nación. Pantallas 22, 23 y 24.

Pantalla 21 Para FONCOMUN y CANON se apertura la misma Cuenta Central.

Cuentas Bancarias

Ejecutora: 300209 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA

Banco	Nombre
000	SIN BANCO
001	BANCO DE LA NACION
002	BANCO CONTINENTAL
003	BANCO DE CREDITO

Año	Cta.	Cta.	Número	Moneda Ori.	RB	Tipo Cta.	Proy.	E	EE
2006	016	0781-008850		S/.	1	09	C	000	A T
2006	017	PRUEBA		S/.	1	13	C	000	A A
2006	019	888		S/.	1	88	C	000	A A
2007	019	191919		S/.	1	19	C	000	A A
2007	020	0000-07-10000		S/.	1	00	C	000	A A
2007	021	000-5555-05		S/.	1	18	C	000	A A
2007	022	000-5555-05		S/.	1	07	C	000	A A

UE

Versión 5.0 para Windows Copyright © 2000 - 2007
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa protegido por las leyes de propiedad intelectual como se describe en Acarca de ...

Inicio | jquesvara | SIAF_PRESUPUESTO... | CASO_25_PROCESO... | Sistema Integrado de... | ES | 05:10 p.m.

Pantalla 22 El Compromiso afectando el Rubro 18 con TR 2 Canon Minero.

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

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2007

Expediente 000000013 Entidad 300209 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución 04 Abril Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp Encargo Secuencia Fase 0001 Dp.Inicial A 0002 Devolución A

Modal Compra CA LEY No. 26850 - L Tipo Proc.Sel. 10 ADJUDICACION D Fase Contractual

Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		558	20/04/2007	/ /	1-18				S/.		1300.00	A
G	D	001	001	008501	21/04/2007	22/04/2007	1-18				S/.		1300.00	A
G	G	009		658	22/04/2007	22/04/2007	1-18	2007	001	021	S/.		1300.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas Saldo MN 0.00 Monto Actual 1180.00

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tipo / RUC	FF/Rb	Conv. Proy.	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
031			20/04/2007	/ /	10035740584	5 18		000	E 2 11		S/.	

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

6 5 11 29	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1300.00	0003	04.009.0045.2005898.2099047	1300.00
-----------	----------------------------	---------	------	-----------------------------	---------

Saldos de Calendario

Gn	RbFn	Prq	M/Pago	Calendario	Comprometido	Saldo
65	18	04	003	E 3 11	842.00	842.00
65	18	04	003	E 4 11	34.00	34.00
65	18	04	009	E 2 11	18,818.00	17,638.00
65	18	04	009	E 4 11	1,314.00	1,314.00

Función: AGRARIA
Programa: PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
Sub-Programa: PROMOCION AGRARIA
Act./Proy.: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
Componente: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DIS
Meta: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DIS

Proveedor: PISCOYA CAJUSOL RICARDO

UE

Versión 5.0 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 jcuquevara SIAF_PRESUPUESTO... CASO 25 PROCESO... Sistema Integrado de... ES 05:33 p.m.

Pantalla 23 El devengado.

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

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2007

Expediente 000000013 Entidad 300209 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución 04 Abril Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION C Exp Encargo Secuencia Fase 0001 Dp.Inicial A 0002 Devolución A

Modal Compra CA LEY No. 26850 - L Tipo Proc.Sel. 10 ADJUDICACION D Fase Contractual

Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA Datos del Contrato

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		558	20/04/2007	/ /	1-18				S/.		1300.00	A
G	D	001	001	008501	21/04/2007	22/04/2007	1-18				S/.		1300.00	A
G	G	009		658	22/04/2007	22/04/2007	1-18	2007	001	021	S/.		1300.00	A

Ciclo G Gasto Fase D Devengado Tipo Giro Notas Saldo MN 0.00 Monto Actual 1180.00

Documento A

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tipo / RUC	FF/Rb	Conv. Proy.	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
001	001	008501	21/04/2007	22/04/2007	10035740584	5 18		000	E 2 11		S/.	

Clasificador Descripción Monto Meta Cadena Funcional Monto

6 5 11 29	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1300.00	0003	04.009.0045.2005898.2099047	1300.00
-----------	----------------------------	---------	------	-----------------------------	---------

Documentos COA [SUNAT] / Rendición

Cod	Serie	Número	Fecha	Nº Doc.	Monto Adquisición	Monto Tributo
Total [Incl. Impuestos] 0.00						

Función: AGRARIA
Programa: PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
Sub-Programa: PROMOCION AGRARIA
Act./Proy.: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
Componente: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DIS
Meta: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DIS

Proveedor: PISCOYA CAJUSOL RICARDO

UE

Versión 5.0 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 jcuquevara SIAF_PRESUPUESTO... CASO 25 PROCESO... Sistema Integrado de... ES 05:34 p.m.

Pantalla 24 El Girado, usando la Cuenta MN Central para Recursos Determinados abierta en el BN por la DNTP como única Cuenta usada para girar con fondos del FONCOMUN y CANON como determina el DS 082-2007 y RD 037-2007.

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

Sistemas Tablas Aplicaciones Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro SIAF 2007

Expediente 000000013 Entidad 300209 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mes Ejecución 04 Abril Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION D Exp Encargo Secuencia Fase
 Modal Compra CA LEY No. 26850 - L Tipo Proc. Sel. 10 ADJUDICACION D Fase Contractual 0001 Dp Inicial A
 Area 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAUCA Datos del Contrato 0002 Devolución A

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	031		558	20/04/2007	/ /	1-18				S./		1300.00	A
G	D	001		008501	21/04/2007	22/04/2007	1-18				S./		1300.00	A
G	G	009		658	22/04/2007	22/04/2007	1-18	2007	001	021	S./		1300.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa Saldo MN 1180.00 Monto Actual 1180.00

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha de Pago	Proveedor	Tipo / RUC	FF/Rb	Conv. Proy.	M. Pago TP TR TC	Cta. Cte. Año Bco. Cta.	Moneda	Tipo de Cambio
009		658	22/04/2007	22/04/2007	1 10035740584	5 18		000	E 2 11	2007 001 021	S./	

Clasificador Descripción Monto
 6 5 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1300.00

Meta Cadena Funcional Monto
 0003 04.009.0045.2005898.2099047 1300.00

Documentos B

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
065	00078932	22/04/2007	PISCOYA CAJUSOL RICA	1300.00

Cta. Año Bco. Cta. Motivo de Pago. Afecto Total 1300.00
 Transf. IFE

Función: AGRARIA
 Programa: PRDMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
 Sub-Prog.: PRDMOCION AGRARIA
 Act./Prog.: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
 Componente: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DIS
 Meta: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, DIS

Proveedor: PISCOYA CAJUSOL RICARDO

UE

Versión 5.0 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 jcuquevara SIAF_PRESUPUESTO ... CASO 25 PROCESO ... Sistema Integrado de... ES 05:34 p.m.