



DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

GUÍA DE USUARIO
(CONVENIOS)

GUATEMALA, FEBRERO 2019

ÍNDICE

1. CONVENIOS	1
1.1 Registro del Convenio	1
Crear.....	1
Modificar.....	2
Borrar.....	3
Estructuras presupuestarias	4
Crear.....	4
Modificar.....	5
Borrar.....	6
Nivel anterior	7
Aprobar.....	7
1.2 Instrucción de Pago	8
Crear.....	8
Modificar.....	9
Borrar.....	10
Detalle	10
Aprobar.....	11
Anular	12

1. CONVENIOS

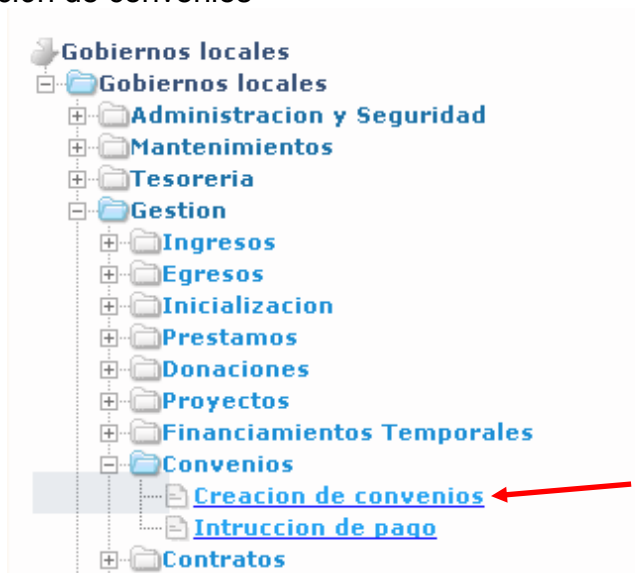
1.1 Registro del Convenio

1.1.1 Esta opción permite gestionar los diferentes convenios que se tienen con las entidades acreedoras. Para el registro de un expediente de convenios, se debe seguir la ruta que se detalla a continuación:

Gestión

Convenios

Creación de convenios



Crear

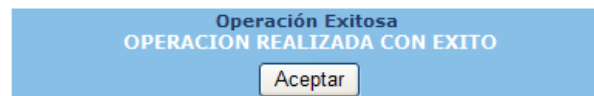
1.1.2 Al realizar la acción anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se debe seleccionar la opción "Crear".



- 1.1.3 Con base al Convenio firmado, se debe proceder a llenar cada uno de los datos que se muestran en la pantalla siguiente, y posteriormente se debe dar clic en la opción “Crear”.

Moneda	Quetzales
Nombre convenio	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD
NIT beneficiario	662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL
Numero Documento	01-2017
Fecha firma	01/11/2017
Inicio pago	30/11/2017
Fecha vencimiento	31/10/2018
Monto convenio	120000
No. Pagos	12

- 1.1.4 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando creado el expediente de convenios.



Modificar

- 1.1.5 Previo a la aprobación, se pueden realizar cambios a la cabera del registro, para ello se debe seleccionar el expediente en estado “Creado” y dar clic en el ícono “Modificar”.

Sel	Expediente	Concepto	NIT	Nombre	Estado	Fecha firma
<input checked="" type="radio"/>	8	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD	662037K	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	CREADO	01/11/2017

Filtros:

- 1.1.6 En la siguiente pantalla se pueden aplicar cambios en los campos habilitados y luego dar clic en “Modificar”.

Moneda	Quetzales
Nombre convenio	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD
NIT beneficiario	662037K
Numero Documento	01-2017
Fecha firma	01/11/2017
Inicio pago	30/11/2017
Fecha vencimiento	31/10/2018
Monto convenio	132000
No. Pagos	12

- 1.1.7 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando grabados los cambios ingresados.



Borrar

- 1.1.8 Esta opción permite borrar un expediente, siempre y cuando se encuentre en estado “Creado”, para lo cual se debe seleccionar el expediente y dar clic en “Borrar”.

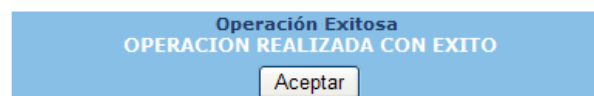
Borrar

Gobiernos locales - Gestión
Convenios - Creación de convenios

Sol.	Expediente	Concepto	NIT	Nombre	Estado	Fecha firma
1	9	CONVENIO NUMERO 2235/2017 FIRMADO ENTRE EL IGSS Y LA MUNICIPALIDAD	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	CREADO	28/07/2017

Filtros:

- 1.1.9 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando el expediente seleccionado en estado “Eliminado”.



Estructuras presupuestarias

1.1.10 Para continuar con el proceso de registro, se debe seleccionar el expediente y dar clic en la opción “Estructuras presupuestarias”, para asociar las estructuras con que se harán efectivos los pagos del convenio.

Gobiernos locales - Gestión
Convenios - Creación de convenios

Sel	Expediente	Concepto	NIT	Nombre	Estado	Fecha firma
<input checked="" type="radio"/>	8	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD	662037K	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	CREADO	01/11/2017

Filtros:

Nota: Previo a realizar este paso, se debe coordinar con el área de presupuesto para tener creadas las estructuras presupuestarias y su disponibilidad.

Crear

1.1.11 Para crear la(s) estructura(s) presupuestaria(s), en la pantalla siguiente se debe seleccionar la opción “Crear”.

Expediente 8
Descripción CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD

Gobiernos locales - Gestión
Convenios - Creación de convenios - Estructuras Presupuestarias

Sel	Estructura	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
					0.00
1					

Filtros:

1.1.12 A continuación se debe seleccionar la estructura presupuestaria con la que se hará el pago correspondiente al convenio, y luego dar clic en la opción “Crear”.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE GASTOS		
PROGRAMA (00)	99	99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
SUBPROGRAMA (00)	00	00 - SIN SUBPROGRAMA
PROYECTO (000)	000	000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD (000)	002	002 - CONVENIOS IGSS Y PLAN DE PRESTACIONES
OBRA (000)	000	000 - SIN OBRA
OBJETO DEL GASTO (000)	769	769 - Disminuci?n de otras cuentas a pagar a largo plazo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (00-0000-0000)	31-0151-0001	31-0151-0001 - Ingresos Propios Municipales

DETALLE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONSEJO DE DESARROLLO (00)	00	00 - 0-SIN DETALLE
TIPO DE PRESUPUESTO (0)	3	3 - DEUDA
SMIP (0000)	0000	0000 - SIN PROYECTO
CENTRO DE COSTO (0000)	0004	0004 - SIN CENTRO DE COSTO
GENERO (0000)	0000	0000 - SIN GENERO
UNIDAD EJECUTORA (00)	00	00 - NUEVA SANTA ROSA
Disponibilidad presupuestaria	140,391.39	
Producto/servicio	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD 01-2017	
Fecha Transacción	Crear	31/12/2017

Red arrows point to the 'Crear' button and the 'Fecha Transacción' field.

1.1.13 Luego de crear la estructura presupuestaria, se debe seleccionar la opción “Salir”.

Producto/servicio		
Fecha Transacción	31/12/2017	Salir

Red arrow points to the 'Salir' button.

Nota: Cuando un convenio exceda un ejercicio fiscal, los pasos del 1.1.10 al 1.1.13 deberán repetirse en el nuevo ejercicio vigente (es decir cuando ya esté “Activo”) con la salvedad que deberá previamente filtrarse el expediente de convenio que corresponda, el cual ya se encontrará en estado “Aprobado”.

Modificar


1.1.14 Si por alguna razón se desea modificar la estructura, se debe seleccionar y luego dar clic en la opción “Modificar”.

Expediente 8			Modificar		
Descripción	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD				
Gobiernos locales - Gestión					
Convenios - Creación de convenios - Estructuras Presupuestarias					
Sel	Estructura	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
<input checked="" type="radio"/>	99 00 000 002 000 769 31-0151-0001 00	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD 01-2017	0	0.00	0.00
Total					0.00
1					

Red arrow points to the 'Modificar' button.

1.1.15 A continuación se debe seleccionar la estructura correcta y dar clic en “Modificar”.

OBRA (000)	000	000 - SIN OBRA
OBJETO DEL GASTO (000)	769	769 - Disminuci?n de otras cuentas a pagar a largo plazo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (00-0000-0000)	31-0151-0001	31-0151-0001 - Ingresos Propios Municipales
CODIGO GEOGRAFICO (0000)	0614	0614 - NUEVA SANTA ROSA
DETALLE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONSEJO DE DESARROLLO (00)	00	00 - 0 - SIN DETALLE
TIPO DE PRESUPUESTO (0)	3	3 - DEUDA
SMIP (0000)	0000	0000 - SIN PROYECTO
CENTRO DE COSTO (0000)	0004	0004 - SIN CENTRO DE COSTO
GENERO (0000)	0000	0000 - SIN GENERO
UNIDAD EJECUTORA (00)	00	00 - NUEVA SANTA ROSA
Disponibilidad presupuestaria	140,391.39	
Producto/servicio	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD 01-2017	
Fecha Transacción	31/12/2017	

Modificar 

1.1.16 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando guardada la estructura seleccionada.

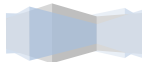


Borrar

1.1.17 Para borrar alguna estructura errónea, se selecciona la misma y se da clic en la opción “Borrar”.

Expediente	8				
Descripción	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD				
Borrar 					
Gobiernos locales - Gestión Convenios - Creación de convenios - Estructuras Presupuestarias					
Sel	Estructura	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
<input checked="" type="radio"/>	01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD	0	0.00	0.00
<input type="radio"/>	99 00 000 002 000 769 31-0151-0001 00	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD 01-2017	0	0.00	0.00
Total					0.00
1					

Filtros:



1.1.18 En la siguiente pantalla, se selecciona la estructura y luego se debe dar clic en la opción “Borrar”.

DETALLE DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONSEJO DE DESARROLLO (00)	00	00 - 0-SIN DETALLE
TIPO DE PRESUPUESTO (0)	1	1 - ADMINISTRACION
SHIP (0000)	0000	0000 - SIN PROYECTO
CENTRO DE COSTO (0000)	0004	0004 - SIN CENTRO DE COSTO
GENERO (0000)	0000	0000 - SIN GENERO
UNIDAD EJECUTORA (00)	00	00 - NUEVA SANTA ROSA
Disponibilidad presupuestaria	0	
Producto/servicio	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD	
Fecha Transacción	Borrar	31/12/2017

Nivel anterior

1.1.19 Cuando ya se seleccionó la estructura presupuestaria correcta, se debe regresar a la pantalla principal, seleccionando la opción “Nivel anterior”.

Expediente 8					Nivel anterior
Descripción	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD				
Gobiernos locales - Gestión					
Convenios - Creación de convenios - Estructuras Presupuestarias					
Sel	Estructura	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
<input type="radio"/>	99 00 000 002 000 769 31-0151-0001 00	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD 01-2017	0	0.00	0.00
Total					0.00
1					

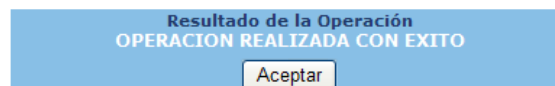
Aprobar

1.1.20 Para la aprobación, en la pantalla siguiente se debe seleccionar el expediente y luego dar clic en la opción “Aprobar”.

							Aprobar
Gobiernos locales - Gestión							
Convenios - Creación de convenios							
Sel	Expediente	Concepto	NIT	Nombre	Estado	Fecha firma	
<input checked="" type="radio"/>	8	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD	662037K	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	CREADO	01/11/2017	
1							

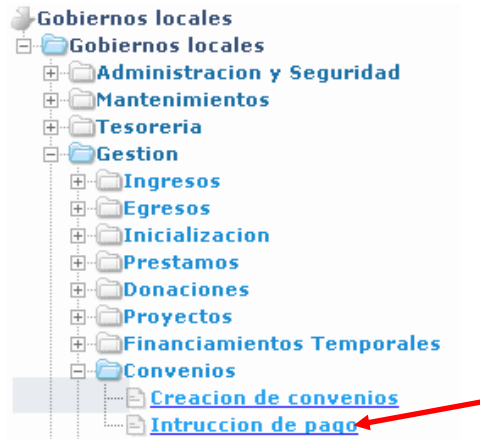
Filtros:

1.1.21 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando aprobado el expediente de convenios.



1.2 Instrucción de Pago

1.2.1 Al momento de realizar una instrucción de pago del convenio, se debe seguir la ruta que a continuación se detalla:



1.2.2 En la pantalla siguiente se debe seleccionar el expediente de convenio y luego dar clic en la opción “Detalle”.

Sel	Numero de Expediente	Descripcion del convenio	Semaforo
<input checked="" type="radio"/>	8	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD	
<input type="radio"/>	3	CONVENIO DE PAGO IGSS	
<input type="radio"/>	1	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS	
<input type="radio"/>	2	CONVENIO DE PAGO NO.61-2011 PLAN DE PRESTACIONES CUOTA PATRONAL	

Crear

1.2.3 El sistema desplegará la pantalla siguiente, en la que se debe seleccionar la opción “Crear”.

Sel	Expediente	Concepto	Monto Documento	Estado	Semaforo
	1				

1.2.4 A continuación con base al documento de respaldo, se debe proceder a llenar y seleccionar la información como se muestra en la pantalla siguiente y luego se debe dar clic en la opción “Crear”.

1.2.5 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando creada la cabecera de la instrucción de pago.



Modificar

1.2.6 Si se desea realizar algún cambio a la cabecera, se debe seleccionar el expediente creado y dar clic en la opción “Modificar”.

NOMBRE DEL CONVENIO	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD
NUMERO DE EXPEDIENTE	8

Gobiernos locales - Gestión
Convenios - Instrucciones de pago - Pagos

Sel	Expediente	Concepto	Monto Documento	Estado	Semaforo
<input checked="" type="radio"/>	8	PRIMERA CUOTA CONVENIO 01-2017.	0.00	CREADO	
<input type="radio"/>	1				

1.2.7 En la siguiente pantalla se deberán ingresar los datos a cambiar y luego dar clic en “Modificar”.

1.2.8 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando registrados los cambios en la cabecera de la instrucción de pago.

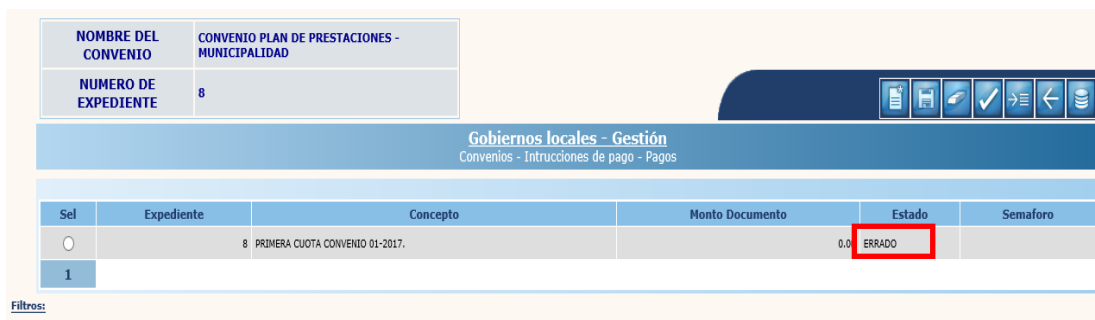


Borrar

1.2.9 Esta opción permite borrar un expediente de instrucción de pago en estado “Creado”, para lo cual se debe seleccionar el expediente y dar clic en la opción “Borrar”.



1.2.10 El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada Exitosamente”, quedando el expediente en estado “Errado”.



Detalle

1.2.11 Para continuar con el proceso de registro de instrucción de pago, se debe seleccionar el expediente y seleccionar la opción “Detalle”.



1.2.12 En la pantalla siguiente, se debe seleccionar la estructura presupuestaria con la que se hará el pago de la cuota, ingresar el monto de la misma y luego dar clic en la opción “Grabar”.

Gobiernos locales - Gestión
Convenios - Instrucciones de pago - Pagos - Detalle de Instrucción de Pago

✓	Descripcion Cuenta	Monto
✓	99 00 000 002 000 769 31-0151-0001 00 (CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD 01-2017)	11000

Filtros:

1.2.13 El sistema devolverá el mensaje de “Operación realizada con Éxito”; a continuación se debe seleccionar la opción “Anterior” para regresar a la pantalla principal.

Gobiernos locales - Gestión
Convenios - Instrucciones de pago - Pagos - Detalle de Instrucción de Pago

<input type="checkbox"/>	Descripcion Cuenta	Monto
<input type="checkbox"/>	99 00 000 002 000 769 31-0151-0001 00 (CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD 01-2017)	11000

Filtros:

Aprobar

1.2.14 Para realizar la aprobación de la instrucción de pago, se debe seleccionar el expediente creado y luego seleccionar la opción “Aprobar”.

Gobiernos locales - Gestión
Convenios - Instrucciones de pago - Pagos

Nombre del Convenio	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD
Numero de Expediente	8

Sej	Expediente	Concepto	Monto Documento	Estado	Semaforo
●	8	PRIMERA CUOTA CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES 01-2017	11,000.00	CREADO	

1.2.15 El sistema devolverá el siguiente mensaje, quedando aprobada la instrucción de pago, para ser ejecutada en Tesorería (Ver guía de Tesorería, ruta Tesorería-Pago-Tipo de expedientes para pago).

Resultado de la Operación
OPERACIÓN REALIZADA EXITOSAMENTE

Aceptar

NOMBRE DEL CONVENIO	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD				
NUMERO DE EXPEDIENTE	8				
Gobiernos locales - Gestión Convenios - Intrucciones de pago - Pagos					
Sel	Expediente	Concepto	Monto Documento	Estado	Semaforo
<input type="radio"/>	8	PRIMERA CUOTA CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES 01-2017	11,000.00	APROBADO	

Anular

1.2.16 Una instrucción de pago puede ser anulada cuando el expediente se encuentre en estado “Aprobado” (es decir que aún no ha sido pagada en Tesorería), para lo cual se selecciona el expediente y se da clic en la opción “Borrar”.

NOMBRE DEL CONVENIO	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD				
NUMERO DE EXPEDIENTE	8				
Gobiernos locales - Gestión Convenios - Intrucciones de pago - Pagos					
Sel	Expediente	Concepto	Monto Documento	Estado	Semaforo
<input checked="" type="radio"/>	8	PRIMERA CUOTA CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES 01-2017	11,000.00	APROBADO	

borrar

1.2.17 El sistema devolverá el siguiente mensaje quedando el expediente en estado “Anulado”.

Resultado de la Operación
OPERACIÓN REALIZADA EXITOSAMENTE

Aceptar

NOMBRE DEL CONVENIO	CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES - MUNICIPALIDAD				
NUMERO DE EXPEDIENTE	8				
Gobiernos locales - Gestión Convenios - Intrucciones de pago - Pagos					
Sel	Expediente	Concepto	Monto Documento	Estado	Semaforo
<input type="radio"/>	8	PRIMERA CUOTA CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES 01-2017	11,000.00	ANULADO	