

Cambios en el Módulo de Deuda Pública

VERSIÓN 11.10.00

MANUAL DE USUARIO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. MÓDULO DE SEGURIDAD.....	3
3. CAMBIOS E INCORPORACIONES.....	4
3.1 Concertación.....	4
3.1.1 Operaciones de Administración de Deuda.....	4
3.1.2 Nuevos Tipos de Operación.....	5
3.1.3 Modificación de Nombre del Campo.....	6
3.1.4 Sector económico.....	6
3.1.5 Proyecto SNIP.....	7
3.1.6 Objeto del Préstamo.....	7
3.2 Desembolsos.....	8
3.2.1 Registros de Desembolsos con Monto 0.00.....	8
3.2.2 Creación de Nueva Forma de Desembolso "Otros".....	10
3.2.3 Creación de un nuevo Tipo de Interés "Sin Tasa de Interés".....	11
3.2.4 Registro de varios Desembolsos con la misma "Fecha Valor".....	12
3.3 Modificación de Registros.....	13
3.3.1 Editar solo monto asignado del tramo.....	13
3.3.2 Editar datos del desembolso.....	14
3.4 Pagos Sin Incidencia Presupuestal.....	15
3.5 Funcionalidad del Registro de los Nuevos Tipo de Operación.....	16
3.5.1 Tipo de Operación "Emisión y Colocación de Bonos".....	16
3.5.2 Tipo de Operación "CIPRL LEY 29230".....	20
3.6 Reportes.....	24

MANUAL DE CAMBIOS DEL MÓDULO DE DEUDA PÚBLICA VERSIÓN 11.10.00



MDP

1. INTRODUCCIÓN

A solicitud de la Dirección General del Endeudamiento y Tesoro Público (DGNETP), se han incorporado cambios en el **Módulo de Deuda Pública**. La Versión 11.10.00 del 14/10/2011 incluye modificaciones en los Menús, cambios de funcionalidades, incorporación de nuevas opciones e inclusión de filtros en los reportes para las Entidades del Gobierno Local y Gobierno Regional.

2. MÓDULO DE SEGURIDAD

Culminada la instalación de la versión, ingresar al Módulo de SEGURIDAD del SIAF-SP, seleccionar el Sub Módulo **Registro**, el Menú **Perfil de Usuarios** y modificar el perfil de usuario permitiendo el acceso total al Módulo de Deuda

Pública, dados los accesos al Usuario, dar clic en el icono  para grabar y luego dar clic en el icono  para salir de la pantalla.

Perfil de Usuario (MODIFICAR)

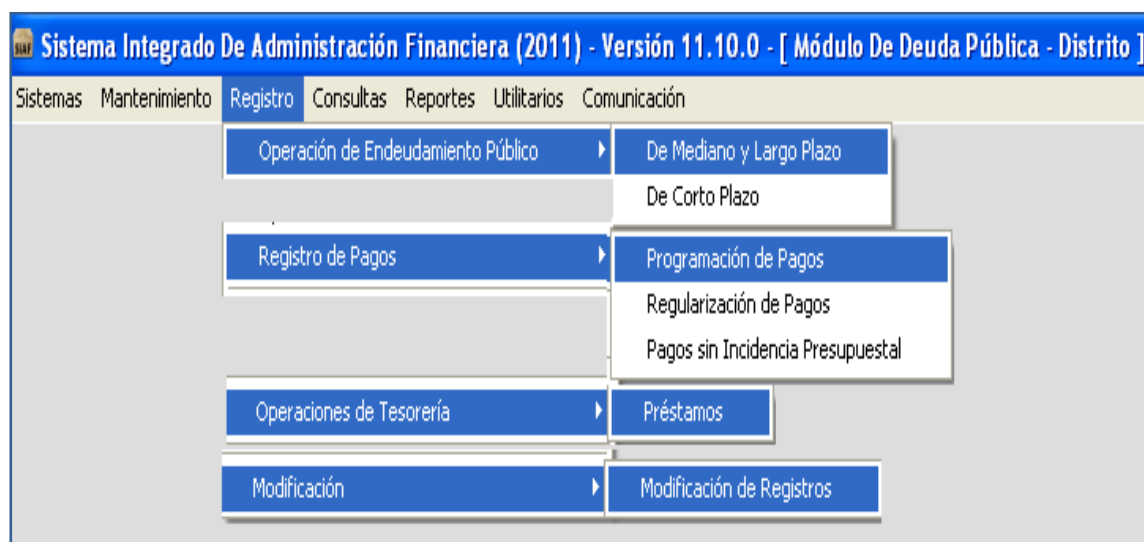
Usuario : DEUDA	Nombres : DEUDA	Apellidos : DEUDA
Fecha Nacimiento :	Dirección :	
Teléfono :	Email :	
Celular :	Email alternativo :	
<input checked="" type="checkbox"/> Supervisor		

Opciones de Menu

- ☒ MÓDULO DE DEUDA PÚBLICA
 - ☒ Módulo de Deuda Pública - Distrito
 - ☒ Mantenimiento
 - ☒ Acreedores
 - ☒ Registro
 - ☒ Operación de Endeudamiento Público
 - ☒ De Mediano y Largo Plazo
 - ☒ De Corto Plazo
 - ☒ Registro de Pagos
 - ☒ Programación de Pagos
 - ☒ Regularización de Pagos
 - ☒ Pagos sin Incidencia Presupuestal
 - ☒ Operaciones de Tesorería
 - ☒ Préstamos

3. CAMBIOS E INCORPORACIONES

Mapa del Nuevo Menú del módulo de Deuda Pública



3.1 Concertación

3.1.1 Operaciones de Administración de Deuda

En esta Versión se incorpora el campo que permite diferenciar si la Concertación corresponde o no, a una Operación de Administración de Deuda.

3.1.2 Nuevos Tipos de Operación:

0014 **Arrendamiento Financiero**, las funcionalidades para este tipo operación serán las mismas que se aplican al Tipo Operación "Crédito Directo" y se utiliza en Operaciones de Mediano y Largo Plazo, además Las formas de desembolso válidas para este tipo de operación son: Bienes de Capital y Otros.

Ayuda: Tipo Operación

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

- 0001 CREDITO DIRECTO
- 0014 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- 0018 CRÉDITO INDIRECTO
- 0020 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS

Selección

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Aceptar Cancelar

0020 **Emisión y Colocación de Bonos**, al seleccionar este tipo de operación se visualiza por defecto el acreedor Bonistas, se incorpora el botón Participantes y el nombre del campo denominación del Programa, además se selecciona para préstamos de Mediano y Largo plazo y Corto Plazo. Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Corto Plazo

Concertación Desembolsos

DATOS GENERALES

Op. Administración de Deuda: SI

Código del Crédito: TMP0000 Código Externo: 001

Fecha de Contrato: / /

Moneda: S/ NUEVO SOL

Monto Concertado:

Fecha Ter. Dsmbls: / /

Fecha Cancelación: / /

Situación: 0001 VIGENTE

Tipo de Operación: 0020 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS

Tipo de Deuda: 0006 DEUDA INTERNA - BONOS

Acreedor: 00000001355 BONISTAS

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor:

Sector Económico:

Proyecto SNIP:

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

Distrito: LOS OLIVOS

Participantes

BASE LEGAL

Norma Autoritativa:

Fecha de Norma: / /

Garantía Institucional:

Dispositivo Legal:

Denominación del Programa

Nota Adicional

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

3.1.3 Modificación de Nombre del Campo

Se modifica el nombre del campo Fecha de Emisión por **Fecha 1er. Dsmbls.**
Ver pantalla.

3.1.4 Sector económico

En el campo Sector Económico, se ha inactivado de la lista de ayuda, los códigos 0019 y 0023.
Ver pantalla.

3.1.5 Proyecto SNIP

Se incorpora el mensaje informativo **"Para esta operación, debe registrar el Proyecto SNIP"** el cual se mostrará si el usuario NO ha registrado datos en el campo Proyecto SNIP y si la Concertación NO corresponde a una operación de Administración de Deuda.

Ver pantalla.

The screenshot shows the 'Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo' application. The 'Concertación' tab is active. The 'DATOS GENERALES' section contains the following data:

Op. Administración de Deuda:	NO	Fecha de Contrato:	10/01/2011
Código del Crédito:	TMP0020	Código Externo:	001
Moneda:	S/.	NUEVO SOL	
Tipo de Operación:	0001 CRÉDITO DIRECTO	Monto Concertado:	1,000,000.00
Tipo de Deuda:	0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS	Fecha 1er. Dsmbls.:	10/01/2011
Acceptor:	20131370645 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Fecha Cancelación:	10/01/2014
Concepto Deuda:	PAGO DE PRESTAMO		0001 VIGENTE

The 'DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO' section shows:

Deudor:	20131368667 MUNICIPIO DE LIMA
Sector Económico:	0001 AGROPECUARIO
Proyecto SNIP:	000130 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

The 'BASE LEGAL' section shows:

Norma Autoritativa:	75/2011
Fecha de Norma:	10/01/2011
Garantía Institucional:	02 GOBIERNO REGIONAL
Dispositivo Legal:	DL 250050

A warning message box is displayed over the 'Proyecto SNIP' field, stating: "Para esta operación, debe registrar el Proyecto SNIP." with an 'Aceptar' button.

3.1.6 Objeto del Préstamo

Se incorpora el mensaje restrictivo: **"Se debe registrar el objeto del préstamo"** el cual se mostrará, si el usuario graba los cambios y no ha registrado datos en el campo mencionado.

Ver pantalla.

The screenshot shows the 'Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo' application. The 'Concertación' tab is active. The 'DATOS GENERALES' section contains the following data:

Op. Administración de Deuda:	NO	Fecha de Contrato:	10/01/2011
Código del Crédito:	TMP0020	Código Externo:	001
Moneda:	S/.	NUEVO SOL	
Tipo de Operación:	0001 CRÉDITO DIRECTO	Monto Concertado:	1,000,000.00
Tipo de Deuda:	0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS	Fecha 1er. Dsmbls.:	10/01/2011
Acceptor:	20131370645 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Fecha Cancelación:	10/01/2014
Concepto Deuda:	PAGO DE PRESTAMO		0001 VIGENTE

The 'DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO' section shows:

Deudor:	20131368667 MUNICIPIO DE LIMA
Sector Económico:	0001 AGROPECUARIO
Proyecto SNIP:	000130 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

The 'BASE LEGAL' section shows:

Norma Autoritativa:	75/2011
Fecha de Norma:	10/01/2011
Garantía Institucional:	02 GOBIERNO REGIONAL
Dispositivo Legal:	DL 250050

A warning message box is displayed over the 'Proyecto SNIP' field, stating: "Se debe de ingresar el objeto del préstamo." with an 'Aceptar' button.

3.2 Desembolsos

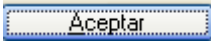
3.2.1 Registros de Desembolsos con Monto 0.00

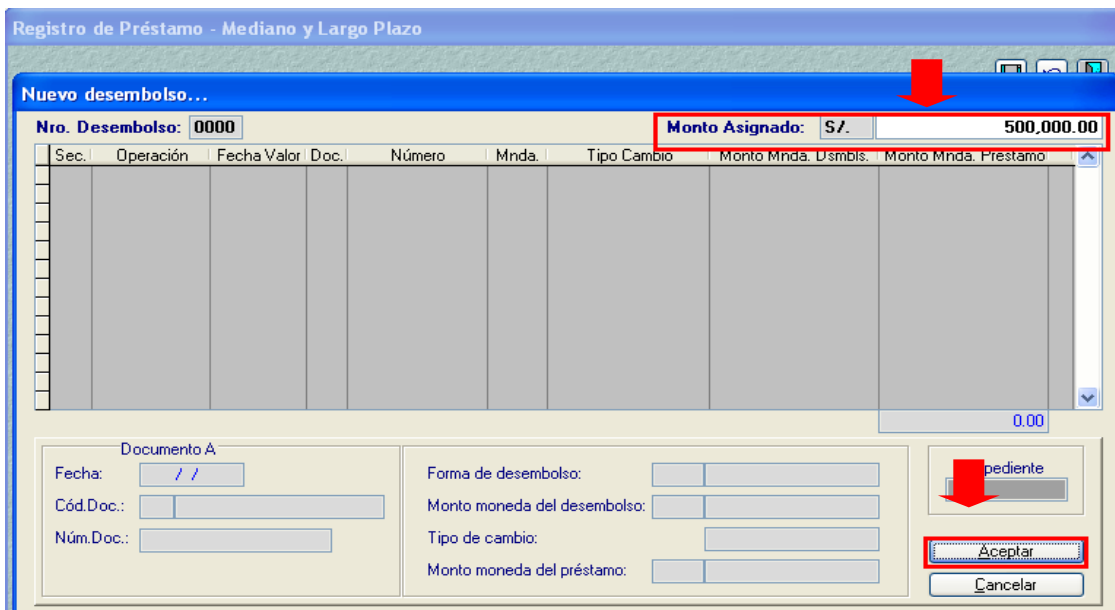
Esta nueva funcionalidad se crea, para los casos en los cuales aún no existen desembolsos ejecutados y la entidad sin embargo, debe pagar comisiones por adelantado.

Para ello se incorpora el campo Monto asignado donde se registra el monto igual o menor al monto del tramo, se acepta y queda registrado el nuevo campo **con el Monto asignado y el Desembolso con Monto 0.00.**

El registro se debe realizar solo en el primer desembolso de cada tramo, llenando solo el campo Monto asignado, sin registrar datos adicionales. A continuación se detalla el procedimiento de registro:

Paso 1

El usuario registra en el campo Monto Asignado, el Monto del Tramo. Ejemplo S/. 500,000.00. Luego con el botón derecho del mouse, dar clic en el botón , sin registrar datos en el desembolso. Ver pantalla.



Paso 2

El usuario debe registrar en el tramo, las condiciones financieras y grabar.
Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación: **Desembolsos**

TRAMO - DESEMBOLSO CRÉDITO: **BON0033** MONTO CONCERTADO: **S/. 1 000 000.00**

Nro.	Mnda.	Monto Asignado	Total Desembolsado	Int. Capitalizado	Saldo Adeudado	P
0001	S/.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	P
		500,000.00				

Situación: **VIGENTE**

CONDICIONES FINANCIERAS

Modalidad de Reembolso: **0001 AMORTIZADA**
 Frecuencia de Pago: **0009 MENSUAL**
 Nro. Cuotas Total: **36** Es Int. **0**
 Nro. Cuotas Principal: **33** Nro. Cuotas Interés: **3**
 Nro. Cuotas Gracia: **3** (%) Interés Cap.: **3.00**

TASA DE INTERÉS

Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Interés	Valor Tasa %	Tasa Mensual %
05/01/2011	20/12/2013	TASA FIJA EFECTIVA ANUAL	5.0000000000	0.4074123800

FECHA PAGO DE PRINCIPAL
 Inicio: 05/05/2011 Fin: 20/12/2013
 FECHA PAGO DE INTERÉS
 Inicio: 04/02/2011 Fin: 20/12/2013

Grabar
 Sus cambios han sido guardados.
 Aceptar

Ver Cronograma

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

Paso 3

Dar clic en el botón **Ver Cronograma**, para activar la pantalla donde el usuario debe registrar las Comisiones según el procedimiento actual.
Ver pantalla.

Registro de Comisiones

Crédito: **BON0033** Tramo: **0001** Moneda: **S/.** Monto Desembolsado: **0.00** Nombre del Acreedor: **BONISTAS**

Fecha de Vencimiento	Sec.	Monto Comisión	Total Pagado	Saldo por Pagar	Tipo de Comisión	Estado Pago	P
10/10/2011	0001	1,500.00	0.00	1,500.00	COMISION DE COMPROMISO	Impago	P
		1,500.00	0.00	1,500.00			

Fecha de Vcmto.: **/ /** Monto Comisión: **0.00** Tipo Comisión: Agregar

Paso 4

Habilitar para Envío (al habilitarlo para envío y transmitirlo, viajan las condiciones financieras del Tramo más las comisiones), desde la pantalla del Tramo-desembolso, luego transmitir la operación para su aprobación o rechazo, en el campo Total Desembolso de visualiza, el monto del desembolso 0.00.

Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación **Desembolsos**

TRAMO - DESEMBOLSO CRÉDITO: **BON0033** MONTO CONCERTADO: S/. **1 000 000.00**

Nro.	Mnda.	Monto Asignado	Total Desembolsado	Int. Capitalizado	Saldo Adeudado	
0001	S/.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	A
		500,000.00	0.00	0.00	0.00	

Secuencia Desembolso: Sec. Operación Fecha Valor

Situación: VIGENTE

CONDICIONES FINANCIERAS

Modalidad de Reembolso: 0001 AMORTIZACIONES IGUALES

Frecuencia de Pago: 0009 MENSUAL CADA 30 DIAS (CASO: PREE

Nro. Cuotas Total: 36 Es Interés Capitalizable: SI

Nro. Cuotas Principal: 33 Nro. Cuotas Interés Cap.: 2

Nro. Cuotas Gracia: 3 (%) Interés Cap.: 3.00

Inicio Cálculo Interés: 05/01/2011

FECHA PAGO DE PRINCIPAL

Inicio: 05/05/2011 Fin: 20/12/2013

FECHA PAGO DE INTERÉS

Inicio: 04/02/2011 Fin: 20/12/2013

TASA DE INTERÉS

Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Interés	Valor Tasa %	Tasa Mensual %
05/01/2011	20/12/2013	TASA FIJA EFECTIVA ANUAL	5.0000000000	0.4074123800

Ver Cronograma

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

3.2.2 Creación de Nueva Forma de Desembolso "OTROS"

En la pantalla de registro del Desembolso, se crea una nueva forma de desembolso "Otros" para todos los tipos de operación y clasificación de las operaciones (mediano y largo plazo, corto plazo y operaciones de tesorería).

Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Editar desembolso

Nro. Desembolso: 0002

Ayuda: Forma de Desembolso

Texto a buscar: Ingresar texto a buscar

0001 EFECTIVO

0002 BIENES DE CAPITAL

0005 SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA

0007 OTROS

Selección: EFECTIVO

Aceptar Cancelar

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

3.2.3 Creación de un nuevo Tipo de Interés "Sin Tasa de Interés"

En el registro de Condiciones Financieras, en la sección de registro de las Tasas de Interés se crea un nuevo tipo de interés "Sin Tasa de Interés" para todos los tipos de operación y clasificación de plazos.

Para el registro del nuevo tipo de interés el usuario NO debe registrar cuotas de gracia, ni capitalización de intereses.

Luego de seleccionar SIN TASA DE INTERÉS el sistema bloquea los campos "Valor Tasa" y "Tasa Mensual".

Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación **Desembolsos**

TRAMO - DESEMBOLSO **CRÉDITO: MEF0048** **MONTO CONCERTADO: S/. 150 000.00**

Nro.	Mnda.	Moneto Asignado	Total Desembolsado	Int. Capitalizado	Saldo Adeudado	P
0000	S/.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	P
		0.00	0.00	0.00	0.00	

Secuencia Desembolso

Sec.	Operación	Fecha Valor	P
0001	Op.Inicial	10/10/2011	P

Situación: VIGENTE

CONDICIONES FINANCIERAS

Modalidad de Reembolso: 0001 AMORTIZACIONES IGUALES

Frecuencia de Pago: 0001 MENSUAL CALENDARIO

Nro. Cuotas Total: 36

Nro. Cuotas Principal: 36

Nro. Cuotas Gracia: 0

Es Interés Capitalizable: NO

Nro. Cuotas Interés Cap.: 0

(%) Interés Cap.: 0.00

Inicio Cálculo Interés: 10/10/2011

FECHA PAGO DE PRINCIPAL

Inicio	Fin
10/11/2011	10/10/2014

FECHA PAGO DE INTERÉS

Inicio	Fin
10/11/2011	10/10/2014

TASA DE INTERÉS

Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Interés	Valor Tasa %	Tasa Mensual %
10/10/2011	10/10/2014	SIN TASA DE INTERÉS	0.0000000000	0.0000000000

Generar Cronograma

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

Para el caso que el usuario seleccione como Modalidad de Reembolso "Cuotas Integrales Iguales" o "Amortizaciones Iguales" y el tipo de interés SIN TASA DE INTERÉS, el sistema calcula la suma de todos los Desembolsos del Tramo y lo divide entre el número de cuotas registradas. Ver pantalla.

Cronograma de pago

Crédito **Tramo** **Moneda** **Moneto Desembolsos** **Moneto Interés Cap.** **Saldo Adeudado**

MEF0048 0001 S/. 150,000.00 0.00 0.00

Nombre del Acreedor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS **Fecha y Plazo:** 10/10/2011 MEDIANO Y LARGO PLAZO

Frecuencia de Pago: MENSUAL CALENDARIO **Cuotas Total:** 36 **Cuotas Int. Cap.:** 0

Modalidad Reembolso: AMORTIZACIONES IGUALES **Cuotas Gracia:** 0 **(%) Interés Cap.:** 0.00

Fecha de Recálculo: 10/10/2011 **Recalcular Cronograma** **Restablecer Fechas** **Comisiones** **Ver Pagos**

Nro. Cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Vencimiento	Capital / Dsmbls. (D)	Amortización (A)	Interés (I)	Comisión (C)	Total Servicio (A+I+C)	Saldo del Capital (D-A)	P
1	10/10/2011	DESEMBOLSO	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	P
2	10/11/2011	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	145833.33	P
3	10/12/2011	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	141666.66	P
4	10/01/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	137499.99	P
5	10/02/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	133333.32	P
6	10/03/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	129166.65	P
7	10/04/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	124999.98	P
8	10/05/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	120833.31	P
9	10/06/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	116666.64	P
10	10/07/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	112499.97	P
11	10/08/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	108333.30	P
12	10/09/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	104166.63	P
13	10/10/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	99999.96	P
14	10/11/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	95833.29	P
15	10/12/2012	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	91666.62	P
16	10/01/2013	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	87499.95	P
17	10/02/2013	NORMAL	0.00	4166.67	0.00	0.00	4166.67	83333.28	P
			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		

El "Tipo de Interés" y el "Valor de la Tasa" puede ser modificada posteriormente en esta pantalla, utilizando la opción del menú desplegable "Insertar Tasa".
Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación: **Desembolsos**

TRAMO - DESEMBOLSO **CRÉDITO: MEF0050** **MONTO CONCERTADO: S/. 1 500 000.00**

Nro.	Mnda.	Monto Asignado	Total Desembolsado	Int. Capitalizado	Saldo Adeudado	
0001	S/.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	A
		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	

Situación: VIGENTE

CONDICIONES FINANCIERAS

Modalidad de Reembolso: 0001 AMORTIZACIONES IGUALES
Frecuencia de Pago: 0001 MENSUAL CALENDARIO
Nro. Cuotas Total: 36 Es Interés Capitalizable: NO
Nro. Cuotas Principal: 36 Nro. Cuotas Interés Cap.: 0
Nro. Cuotas Gracia: 0 (%) Interés Cap.: 0.00

Inicio Cálculo Interés: 10/10/2011

FECHA PAGO DE PRINCIPAL
Inicio: 10/11/2011 Fin: 10/10/2014
FECHA PAGO DE INTERÉS
Inicio: 10/11/2011 Fin: 10/10/2014

TASA DE INTERÉS

Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Interés	Valor Tasa %	Tasa Mensual %
10/10/2011	10/11/2011	SIN TASA DE INTERÉS	0.0000000000	0.0000000000
11/11/2011	10/10/2014		0.0000000000	0.0000000000

Insertar Tasa
Eliminar Tasa

Ver Cronograma

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

3.2.4 Registro de varios Desembolsos con la misma "Fecha Valor"

A partir de esta versión, el sistema permite registrar varios desembolsos con la misma fecha valor y la misma forma de desembolsos.
Ver pantalla.

Editar desembolso...

Nro. Desembolso: 0001 **Monto Asignado: US\$ 1,000,000.00**

Sec.	Operación	Fecha Valor	Doc.	Número	Mnda.	Tipo Cambio	Monto Mnda. Dsmbls.	Monto Mnda. Préstamo
0001	Op.Inicial	05/05/2011	025	001-2011	US\$	2.7300000000000000	100,000.00	100,000.00 A
0002	Op.Inicial	05/05/2011	025	002-2011	US\$	2.7300000000000000	200,000.00	200,000.00 A
0003	Op.Inicial	05/05/2011	029	003-2011	US\$	2.7300000000000000	300,000.00	300,000.00 A
0004	Op.Inicial	05/05/2011	029	004-2011	US\$	2.7300000000000000	400,000.00	400,000.00 A

1,000,000.00

Documento A

Fecha: 05/05/2011
Cód.Doc.: 029 NOTA DE RECEPCION DE F
Núm.Doc.: 004-2011

Forma de desembolso: 0002 BIENES DE CAPITAL
Monto moneda del desembolso: US\$ 400,000.00
Tipo de cambio: 2.7300000000000000
Monto moneda del préstamo: US\$ 400,000.00

Expediente
Aceptar
Cancelar

En el Cronograma de Pagos, cuando se registran varios desembolsos con la misma fecha, se suman por cada fecha valor y se presentan en un solo monto.

Ver pantalla.

Cronograma de pago

Crédito	Tramo	Moneda	Monto Desembolsos	Monto Interés Cap.	Saldo Adeudado
BID0056	0001	US\$	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Nombre del Acreedor: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Fecha y Plazo: 05/01/2011 [MEDIANO Y LARGO PLAZO]

Frecuencia de Pago: MENSUAL CALENDARIO

Cuotas Total: 31 **Cuotas Int. Cap.:** 0

Modalidad Reembolso: AMORTIZACIONES IGUALES

Cuotas Gracia: 0 **(%) Interés Cap.:** 0,00

Fecha de Recálculo: 05/05/2011

Recalcular Cronograma

Restablecer Fechas

Comisiones

☐ Ver Pagos

Nro. Cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Vencimiento	Capital / Dsmbls. (D)	Amortización (A)	Interés (I)	Comisión (C)	Total Servicio (A+I+C)	Saldo del Capital (D-A)
	05/05/2011	DESEMBOLSO	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00 A
1	05/06/2011	NORMAL	0,00	32258,06	4074,12	0,00	36332,18	967741,94 A
2	05/07/2011	NORMAL	0,00	32258,06	3942,70	0,00	36200,76	935483,88 A
3	05/08/2011	NORMAL	0,00	32258,06	3811,28	0,00	36069,34	903225,82 A
4	05/09/2011	NORMAL	0,00	32258,06	3679,85	0,00	35937,91	870967,76 A
5	05/10/2011	NORMAL	0,00	32258,06	3548,43	0,00	35806,49	838709,70 A
6	05/11/2011	NORMAL	0,00	32258,06	3417,01	0,00	35675,07	806451,64 A
7	05/12/2011	NORMAL	0,00	32258,06	3285,58	0,00	35543,64	774193,58 A
8	05/01/2012	NORMAL	0,00	32258,06	3154,16	0,00	35412,22	741935,52 A
9	05/02/2012	NORMAL	0,00	32258,06	3022,74	0,00	35280,80	709677,46 A
10	05/03/2012	NORMAL	0,00	32258,06	2891,31	0,00	35149,37	677419,40 A
11	05/04/2012	NORMAL	0,00	32258,06	2759,89	0,00	35017,95	645161,34 A
12	05/05/2012	NORMAL	0,00	32258,06	2628,47	0,00	34886,53	612903,28 A
13	05/06/2012	NORMAL	0,00	32258,06	2497,04	0,00	34755,10	580645,22 A
14	05/07/2012	NORMAL	0,00	32258,06	2365,62	0,00	34623,68	548387,16 A
15	05/08/2012	NORMAL	0,00	32258,06	2234,20	0,00	34492,26	516129,10 A
16	05/09/2012	NORMAL	0,00	32258,06	2102,77	0,00	34360,83	483871,04 A
			1.000.000,00	1.000.000,00	65.185,97	0,00	1.065.185,97	

3.3 Modificación de Registros

En la opción Modificación de Registros, se ha incorporado la Pestaña Desembolsos.

Luego de seleccionar el crédito a modificar e ingresando a la pestaña Desembolso el sistema muestra dos opciones:

3.3.1 Editar solo monto asignado del tramo

Solo se activan los datos del Tramo y el Monto asignado para su modificación.

Ver pantalla

Modificación al Crédito

Sec. Modific.	Credito	Tipo Operación	Acreedor	Mnda.	Monto	F. Contrato	Acdo. Concejo
0000000000	MEF0043	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	6,500,000.00	01/01/2011	RES_002_CIPRI P
0000000001	MEF0007	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	1,660,350.41	13/04/2010	LEY N° 28230 A
0000000002	MEF0009	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	719,299.53	17/08/2010	A C N° 021 A
0000000003	MEF0033	CRÉDITO INDIRECTO - T	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	3,600,000.00	01/01/2011	RES_0003_CIP A
0000000004	MEF0032	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	25,000,000.00	01/01/2009	RES_0001_CIP T
0000000005	BN02822	CRÉDITO DIRECTO	BANCO DE LA NACION	US\$	2,300,000.00	01/01/2011	RES_0002 A
0000000006	MEF0009	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	719,299.53	17/08/2010	A C N° 021 A

Préstamos **Desembolsos**

☒ Editar solo monto asignado del tramo ☐ Editar datos del desembolso

Dice Debe Decir

Tramo: 0001

Monto Asignado: S/., 6,500,000.00

Desembolso: []

Cód. Documento: []

Nro. Documento: []

Fecha Valor: / /

Forma de desembolso: []


Moneda de desembolso: []

Monto mnda del dsmb.: 0.00

Tipo de cambio: 0.0000000000000000

Mnto mnda del préstamo: 0.00

3.3.2 Editar datos del desembolso

Se selecciona el tramo y luego el desembolso a modificar, dando clic en el combo **Desembolso:** . Ver pantalla.

Modificación al Crédito


Sec.Modific.	Crédito	Tipo Operación	Acreedor	Mnda.	Monto	F.Contrato	Acdo.Concejo	
0000000000	MEF0050	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	1,500,000.00	10/10/2011	0012	P
0000000001	BID0056	ARRENDAMIENTO FINAN	BANCO INTERAMERICANO DE D	US\$	2,000,000.00	05/01/2011	LEY 001-2011	A
0000000002	BN02830	ARRENDAMIENTO FINAN	BANCO DE LA NACION	US\$	1,000,000.00	10/01/2011	N 02345-2011	A
0000000003	BN02830	ARRENDAMIENTO FINAN	BANCO DE LA NACION	US\$	1,000,000.00	10/01/2011	N 02345-2011	A

Préstamos **Desembolsos**

☐ Editar solo monto asignado del tramo ☒ Editar datos del desembolso

Tramo: 0001 **Dice** **Debe Decir**

Monto Asignado: S/. 1,500,000.00 1,500,000.00

Desembolso: 

Cód. Documento: 0001029 004-2011 10/10/2011 1500000.00 0001 N

Nro. Documento:

Fecha Valor: / / / /

Forma de desembolso:

Moneda de desembolso:

Monto mnda del dsmbls.:

Tipo de cambio:

Mnto mnda del préstamo:

Una vez seleccionado el Desembolso a modificar se activan las opciones sujetas a modificación. (fecha valor, forma de desembolso, moneda de desembolso, monto en moneda de desembolso, tipo de cambio y monto en moneda del préstamo), se registra la modificación se habilita para envío y se transmite.

Solo se puede modificar desembolsos, siempre que éstos no se hayan enlazado con registros de ingresos del Módulo Administrativo del SIAF-SP

Ver pantalla.

Modificación al Crédito

Sec.Modific.	Crédito	Tipo Operación	Acreedor	Mnda.	Monto	F.Contrato	Acdo.Concejo	
0000000000	MEF0050	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	1,500,000.00	10/10/2011	0012	P
0000000001	BID0056	ARRENDAMIENTO FINAN	BANCO INTERAMERICANO DE D	US\$	2,000,000.00	05/01/2011	LEY 001-2011	A
0000000002	BN02830	ARRENDAMIENTO FINAN	BANCO DE LA NACION	US\$	1,000,000.00	10/01/2011	N 02345-2011	A
0000000003	BN02830	ARRENDAMIENTO FINAN	BANCO DE LA NACION	US\$	1,000,000.00	10/01/2011	N 02345-2011	A

Préstamos **Desembolsos**

☐ Editar solo monto asignado del tramo ☒ Editar datos del desembolso

Tramo: 0001 **Dice** **Debe Decir**

Monto Asignado: S/. 1,500,000.00 1,500,000.00

Desembolso: 0001

Cód. Documento: 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO

Nro. Documento: 004-2011 004-2011

Fecha Valor: 10/10/2011 10/10/2011

Forma de desembolso: 0001 EFECTIVO 0001 EFECTIVO

Moneda de desembolso: S/. NUEVO SOL US\$ DOLAR AMERICANO

Monto mnda del dsmbls.: 1,500,000.00 500,000.00

Tipo de cambio: 1.0000000000000000 2.7300000000000000

Mnto mnda del préstamo: 1,500,000.00 1,365,000.00

3.4 Pagos Sin Incidencia Presupuestal

Se crea la forma de pago **"0034 Cancelación de Deuda"**, que permite cancelar las cuotas del cronograma de pagos que a la fecha del registro tengan saldos pendientes (por el monto total o por montos parciales).
Ver pantalla.

Selección de cuotas pendientes a pagar

Crédito: **BON0029**

Tramo: **0001** Fecha Pago: **20/10/2011**

Nota:

Cuotas Pen

Cuota	Fecha Venc.
7	11/04/2012
8	11/05/2012
9	11/06/2012
10	11/07/2012
11	11/08/2012
12	11/09/2012
13	11/10/2012

Ayuda: Forma de Pago

Texto a buscar

Ingresar texto a buscar

0034 CANCELACIÓN DE DEUDA

0050 REGULARIZACIÓN POR CAMBIO DE TASA

0052 REGULARIZACIÓN POR PREPAGO DE DEUDA DIRECTA - RECOMPRA DE DEUDA

Selección

CANCELACIÓN DE DEUDA

Aceptar Cancelar

Saldo a Favor: **0.00**

Total: **0.00**

21,141.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Esta forma de pago, no se enlaza con el Módulo Administrativo del SIAF-SP.

Exceptuando el pago de cuotas con montos parciales, la funcionalidad de esta nueva forma de pago es la misma que se utiliza en la Forma de Pago 0052 "Regularización por Prepago de Deuda Directa - Recompra de Deuda".

Ver pantalla.

Selección de cuotas pendientes a pagar

Crédito: **BON0029** **BONISTAS**

Tramo: **0001** Fecha Pago: **11/10/2011** Doc.: **0011** Número: **014785201**

Tipo Cambio: **S./.** 1.000000000000

Forma de Pago: **0034 CANCELACIÓN DE DEUDA**

Saldo Adeudado: **30,002.00**

Nota:

Cuotas Pendientes

Cuota	Fecha Venc.	Total
12	11/09/2012	3,010.20
13	11/10/2012	3,005.20

6,015.40

Pagos sin incidencia presupuestal

Cuota	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total
4	11/01/2012	1,500.20	0.00	0.00	0.00	1,500.20
5	11/02/2012	1,500.20	0.00	0.00	0.00	1,500.20
6	11/03/2012	1,500.20	0.00	0.00	0.00	1,500.20
7	11/04/2012	3,000.20	35.00	0.00	0.00	3,035.20
8	11/05/2012	3,000.20	30.00	0.00	0.00	3,030.20
9	11/06/2012	3,000.20	25.00	0.00	0.00	3,025.20
10	11/07/2012	3,000.20	20.00	0.00	0.00	3,020.20
11	11/08/2012	3,000.20	15.00	0.00	0.00	3,015.20

19,501.60 125.00 0.00 0.00 19,626.60

Para todas las formas de pago, si el usuario no registró el campo Nota el sistema muestra un mensaje restrictivo indicando que "Debe ingresar la Nota"

Selección de cuotas pendientes a pagar

Crédito: **BON0029** **BONISTAS** Aceptar Cancelar

Tramo	Fecha Pago	Doc.	Número	Tipo Cambio	Forma de Pago	Saldo Adeudado
0001	11/10/2011	0011	014785201	1.0000000000	0034 CANCELACIÓN DE DEUDA	30,002.00

Nota:

Cuotas Pendientes

Cuota	Fecha Venc.	Total
1		
13	11/10/2012	3,000.20
		0.00

Presupuesto

Interés	Comisión	Mora	Total
0.00	0.00	0.00	1,500.20
35.00	0.00	0.00	3,035.20
30.00	0.00	0.00	3,030.20
25.00	0.00	0.00	3,025.20
20.00	0.00	0.00	3,020.20
15.00	0.00	0.00	3,015.20
10.00	0.00	0.00	3,010.20
5.00	0.00	0.00	3,005.20
			25,502.00
			140.00
			0.00
			25,642.00

Aviso

Debe ingresar la nota.

Aceptar

3.5 Funcionalidad del registro de los nuevos tipo de operación

3.5.1 Tipo de Operación "Emisión y Colocación de Bonos"

3.5.1.1 Este tipo de operación será permitido sólo para operaciones de Endeudamiento de mediano y largo plazo y de corto plazo.
Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación Desembolsos

DATOS GENERALES

Op. Administración de Deuda: **NO** Fecha de Contrato: **//**

Código del Crédito: **TMP0000** Código Externo: **BONISTAS** Moneda: **S/.** **NUEVO SOL**

Tipo de Operación: 0020 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS Monto Concertado:

Tipo de Deuda: **0006 DEUDA INTERNA - BONOS** Fecha 1er. Dsmbls.: **//**

Acreedor: **00000001353 BONISTAS** Fecha Cancelación: **//**

Situación: **0001 VIGENTE**

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: **20131368131 MUNICIPALIDAD DISTRITAL** Departamento: **LIMA**

Sector Económico: Provincia: **LIMA**

Proyecto SNIP: Distrito: **LIMA**

BASE LEGAL

Norma Autoritativa: Denominación del Programa:

Fecha de Norma: **//** Nota Adicional:

Garantía Institucional:

Dispositivo Legal:

PRESIONE LA TECLA **F1** PARA VER TABLA DE OPCIONES

- 3.5.1.2** Una vez seleccionado el nuevo tipo de operación 00020 **"Emisión y Colocación de Bonos"**, en el campo Acreedor se muestra por defecto el acreedor 00000001353 Bonistas.
Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación Desembolsos

DATOS GENERALES

Op. Administración de Deuda: NO Fecha de Contrato: / /

Código del Crédito: TMP0000 Código Externo: BONISTAS Moneda: S/. NUEVO SOL

Tipo de Operación: 0020 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS Monto Concertado: /

Tipo de Deuda: 0006 DEUDA INTERNA - BONOS Fecha 1er. Dsmbls.: / /

Acreedor: 00000001353 BONISTAS Fecha Cancelación: / /

Situación: 0001 VIGENTE

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: 20131368131 MUNICIPALIDAD DISTRITAL Departamento: LIMA

Sector Económico: / Provincia: LIMA

Proyecto SNIP: / Distrito: LIMA

BASE LEGAL

Norma Autoritativa: /

Fecha de Norma: / /

Garantía Institucional: /

Dispositivo Legal: /

Denominación del Programa

Nota Adicional:

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

- 3.5.1.3** El usuario debe continuar registrando los campos de la Concertación, para este tipo de operación se muestra el campo de texto **Denominación del Programa**.
Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación Desembolsos

DATOS GENERALES

Op. Administración de Deuda: NO Fecha de Contrato: 05/01/2011

Código del Crédito: TMP0018 Código Externo: 0001 Moneda: S/. NUEVO SOL

Tipo de Operación: 0020 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS Monto Concertado: 1.000.000.00

Tipo de Deuda: 0006 DEUDA INTERNA - BONOS Fecha 1er. Dsmbls.: 05/01/2011

Acreedor: 00000001353 BONISTAS Fecha Cancelación: 05/01/2014

Situación: 0001 VIGENTE

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: 20131368131 MUNICIPALIDAD DISTRITAL Departamento: LIMA

Sector Económico: 0005 TURISMO Provincia: LIMA

Proyecto SNIP: 000326 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Distrito: LIMA

BASE LEGAL

Norma Autoritativa: 001-2011

Fecha de Norma: 05/01/2011

Garantía Institucional: 02 GOBIERNO REGIONAL

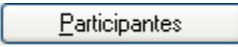
Dispositivo Legal: DL 005000

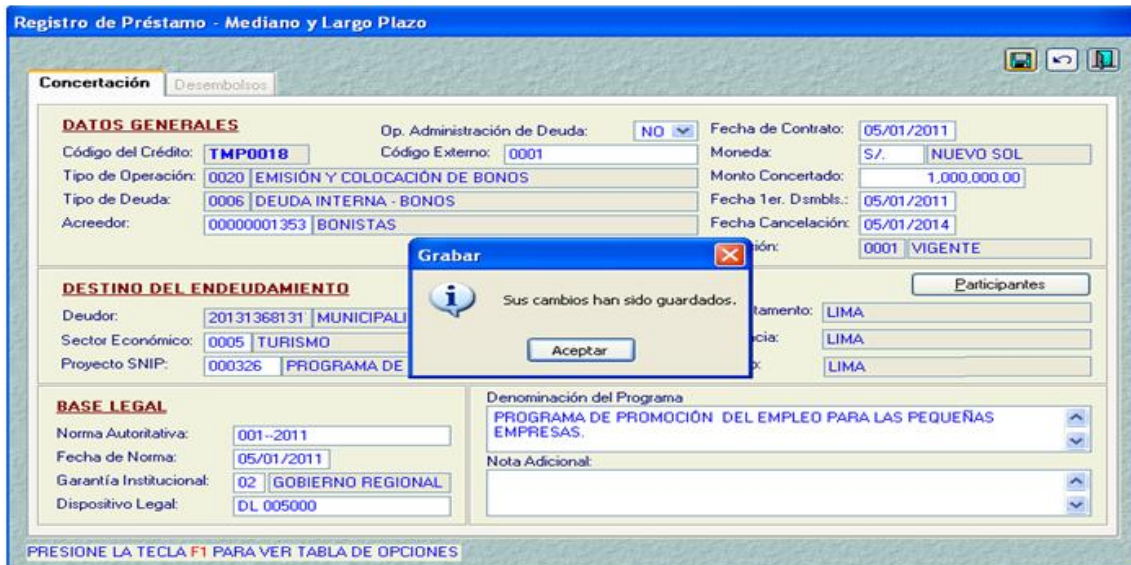
Denominación del Programa

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS.

Nota Adicional:

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

- 3.5.1.4** Luego de grabar la operación, se activa el botón , donde el usuario debe registrar a las entidades participantes y el rol de cada una, asimismo considerar las fechas de vigencia (inicio y fin) y el campo Nota.
- Ver pantalla.



Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación Desembolsos

DATOS GENERALES

Op. Administración de Deuda: NO Fecha de Contrato: 05/01/2011
 Código del Crédito: TMP0018 Código Externo: 0001 Moneda: S./ NUEVO SOL
 Tipo de Operación: 0020 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS Monto Concertado: 1,000,000.00
 Tipo de Deuda: 0006 DEUDA INTERNA - BONOS Fecha 1er. Dsmbls.: 05/01/2011
 Acreedor: 00000001353 BONISTAS Fecha Cancelación: 05/01/2014
 Denominación: 0001 VIGENTE

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: 20131368131 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 Sector Económico: 0005 TURISMO
 Proyecto SNIP: 000326 PROGRAMA DE

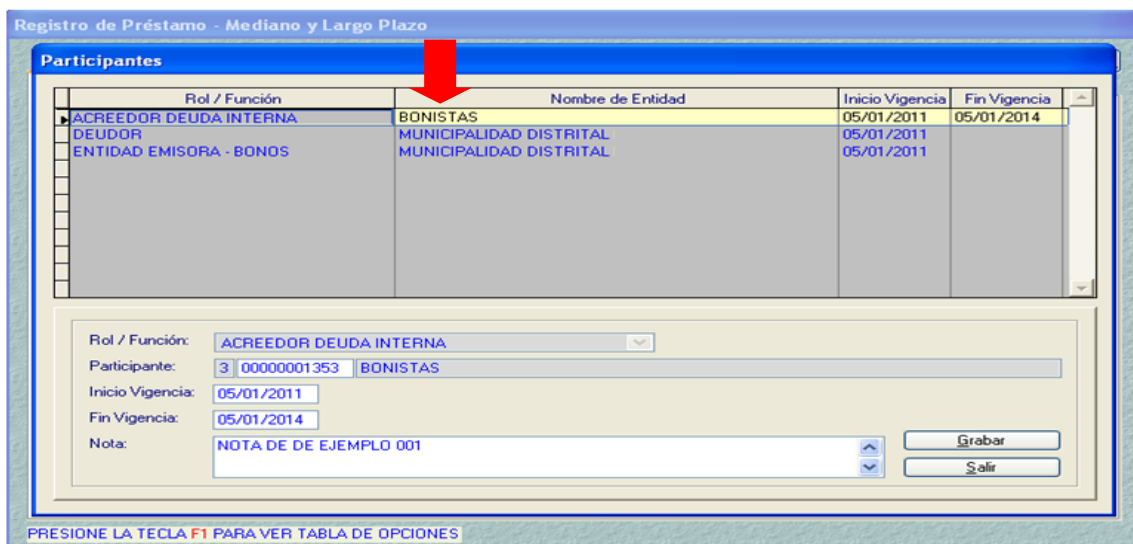
BASE LEGAL

Norma Autoritativa: 001-2011
 Fecha de Norma: 05/01/2011
 Garantía Institucional: 02 GOBIERNO REGIONAL
 Dispositivo Legal: DL 005000

Denominación del Programa: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS.
 Nota Adicional:

Presione la tecla F1 para ver tabla de opciones

- 3.5.1.6** Por defecto el sistema muestra tres (3) roles y tres (3) nombres de Entidad:
 Acreedor de Deuda Interna: BONISTAS
 Deudor: Entidad usuaria del Módulo
 Entidad Emisora-bonos Entidad usuaria del Módulo, estos tres datos son obligatorios.
- Ver pantalla.



Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Participantes

Rol / Función	Nombre de Entidad	Inicio Vigencia	Fin Vigencia
ACREEDOR DEUDA INTERNA	BONISTAS	05/01/2011	05/01/2014
DEUDOR	MUNICIPALIDAD DISTRITAL	05/01/2011	
ENTIDAD EMISORA - BONOS	MUNICIPALIDAD DISTRITAL	05/01/2011	

Rol / Función: ACREEDOR DEUDA INTERNA
 Participante: 3 00000001353 BONISTAS
 Inicio Vigencia: 05/01/2011
 Fin Vigencia: 05/01/2014
 Nota: NOTA DE DE EJEMPLO 001

Grabar Salir

Presione la tecla F1 para ver tabla de opciones

3.5.1.6 Para el registro de los Tramos, las condiciones financieras, tasas de interés, cálculo del Cronograma de Pagos y el registro de Pagos, será similar al Tipo de Operación 0001-Crédito Directo.

En este tipo de operación, se presenta por defecto el tipo de interés "Tasa de Interés Nominal Anual" con la posibilidad que el usuario pueda seleccionar un tipo diferente.

Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación **Desembolsos**

TRAMO - DESEMBOLSO CRÉDITO: BON0034 MONTO CONCERTADO: S/. 1 000 000.00

Nro.	Mnda.	Monto Asignado	Total Desembolsado	Int. Capitalizado	Saldo Adeudado	
0000	S/.	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	P
		0.00	0.00	0.00	0.00	

Secuencia Desembolso

Sec.	Operación	Fecha Valor	
0001	Op.Inicial	05/01/2011	P

Situación: VIGENTE

CONDICIONES FINANCIERAS

Modalidad de Reembolso: 0001 AMORTIZACIONES IGUALES

Frecuencia de Pago: 0001 MENSUAL CALENDARIO

Nro. Cuotas Total: 36 Es Interés Capitalizable: SI

Nro. Cuotas Principal: 33 Nro. Cuotas Interés Cap.: 2

Nro. Cuotas Gracia: 3 (%) Interés Cap.: 1.50

Inicio Cálculo Interés: 05/01/2011

FECHA PAGO DE PRINCIPAL
Inicio: 05/05/2011 Fin: 05/01/2014

FECHA PAGO DE INTERÉS
Inicio: 05/02/2011 Fin: 05/01/2014

TASA DE INTERES

Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Interés	Valor Tasa %	Tasa Mensual %
05/01/2011	05/01/2014	TASA FIJA NOMINAL ANUAL	0.0000000000	0.0000000000

Generar Cronograma

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

Para el enlace al Modulo Administrativo en el Tipo de Operación "YD" y siempre que corresponda a un Gobierno Local se utilizarán los siguientes clasificadores:

Acreeedor	Cadena Ingresos
Bonistas Municipales	1.8. 2 2. 1 2

Para el enlace al Módulo Administrativo en el Tipo de Operación "PD" y siempre que corresponda a un Gobierno Local se utilizarán los siguientes clasificadores:

Acreedor	Cadena de Gastos		
	Amortizac.	Intereses	Comisión y Otros
Bonistas Municipales	2.8. 1 2. 2 2	2.8. 2 2. 2 2	2.8. 3 2. 2 2

3.5.2 Tipo de Operación "CIPRL LEY 29230"

Los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) se emiten en el marco de la Ley N° 29230, para atender el pago que deben realizar los Gobiernos Regionales o Locales a las empresas seleccionadas para la ejecución de sus proyectos.

- 3.5.2.1** El registro de los **CIPRL** debe realizarse en créditos de Mediano y Largo Plazo y Corto Plazo, el Tipo de Operación: "Crédito Directo" y como Acreedor: "Ministerio de Economía y Finanzas".
Ver pantalla

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación Desembolsos

DATOS GENERALES

Op. Administración de Deuda: NO Fecha de Contrato: / /

Código del Crédito: TMP0000 Código Externo: 003 Moneda: S/. NUEVO SOL

Tipo de Operación: 0001 CRÉDITO DIRECTO Monto Concertado: / /

Tipo de Deuda: 0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS Fecha 1er. Dsmbls.: / /

Acreedor: 20131370645 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha Cancelación: / /

Concepto Deuda: PAGO DE PRESTAMOS Situación: 0001 VIGENTE

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: 20131368131 MUNICIPALIDAD DISTRITAL Departamento: LIMA

Sector Económico: Provincia: LIMA

Proyecto SNIP: Distrito: LIMA

BASE LEGAL

Norma Autoritativa: / /

Fecha de Norma: / /

Garantía Institucional: / /

Dispositivo Legal: / /

Objeto del Préstamo: / /

Nota Adicional: / /

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

3.5.2.2 En el campo Concepto Deuda se selecciona la opción **CIPRL- Ley 29230**
Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación | Desembolsos

DATOS GENERALES

Op. Administración de Deuda: **NO** Fecha de Contrato: **/ /**
 Código del Crédito: **TMP0000** Código Externo: **003** Moneda: **S/.** **NUEVO SOL**
 Tipo de Operación: **0001** **CRÉDITO DIRECTO** Monto Concertado: **/ /**
 Tipo de Deuda: **0002** **DEUDA INTERNA - CREDITOS** Fecha 1er. Dsmbls.: **/ /**
 Acreedor: **20131370645** **MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS** Fecha Cancelación: **/ /**
 Concepto Deuda: **PAGO DE PRESTAMOS** Situación: **0001** **VIGENTE**
PAGO DE PRESTAMOS
CIPRL - Ley 29230

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: **20131368131** **MUNICIPALIDAD DISTRITAL** Departamento: **LIMA**
 Sector Económico: **/ /** Provincia: **LIMA**
 Proyecto SNIP: **/ /** Distrito: **LIMA**

BASE LEGAL

Norma Autoritativa: **/ /**
 Fecha de Norma: **/ /**
 Garantía Institucional: **/ /**
 Dispositivo Legal: **/ /**

Objeto del Préstamo: **/ /**
 Nota Adicional: **/ /**

PRESIONE LA TECLA **F1** PARA VER TABLA DE OPCIONES

3.5.2.3 Así mismo el registro de los datos correspondientes a la Concertación y Registro de Tramos, son los mismos que se vienen registrando con el tipo de operación "Crédito Directo".
Ver pantalla.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación | Desembolsos

DATOS GENERALES

Op. Administración de Deuda: **NO** Fecha de Contrato: **10/10/2011**
 Código del Crédito: **MEF0050** Código Externo: **003** Moneda: **S/.** **NUEVO SOL**
 Tipo de Operación: **0001** **CRÉDITO DIRECTO** Monto Concertado: **1,500,000.00**
 Tipo de Deuda: **0002** **DEUDA INTERNA - CREDITOS** Fecha 1er. Dsmbls.: **10/10/2011**
 Acreedor: **20131370645** **MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS** Fecha Cancelación: **10/10/2014**
 Concepto Deuda: **CIPRL - Ley 29230** Situación: **0001** **VIGENTE**

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: **20131368131** **MUNICIPALIDAD DISTRITAL** Departamento: **LIMA**
 Sector Económico: **0001** **AGROPECUARIO** Provincia: **LIMA**
 Proyecto SNIP: **000127** **ASFALTADO CARRETERA CEBADAPATA-ACOMAYO** Distrito: **LIMA**

BASE LEGAL

Norma Autoritativa: **0012**
 Fecha de Norma: **10/10/2011**
 Garantía Institucional: **02** **GOBIERNO REGIONAL**
 Dispositivo Legal: **002-2011**

Objeto del Préstamo: **ASFALTADO DE CERRETERA**
 Nota Adicional: **/ /**

PRESIONE LA TECLA **F1** PARA VER TABLA DE OPCIONES

3.5.2.5 Para este tipo de operación la forma de desembolso a considerar es "0001-Efectivo", el registro de las Condiciones Financieras de las operaciones CIPRL no debe considerar Cuotas de Gracia ni interés Capitalizable,

además seleccionar como tipo de interés SIN TASA DE INTERÉS.
Ver pantallas.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Nuevo desembolso...

Nro. Desembolso: 0000 Monto Asignado: S/. 1,500,000.00

Sec.	Operación	Fecha Valor	Doc.	Número	Mnda.	Tipo Cambio	Monto Mnda. Dsmbls.	Monto Mnda. Préstamo
0001	Op.Inicial	10/10/2011	029	004-2011	S/.	1.0000000000000000	1,500,000.00	1,500,000.00

Documento A

Fecha: 10/10/2011

Cód.Doc.: 029 NOTA DE RECEPCION DE F

Núm.Doc.: 004-2011

Forma de desembolso: 0001 EFECTIVO

Monto moneda del desembolso: S/. 1,500,000.00

Tipo de cambio: 1.0000000000000000

Monto moneda del préstamo: S/. 1,500,000.00

Expediente

Aceptar

Cancelar

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación Desembolsos

TRAMO - DESEMBOLSO CRÉDITO: MEF0050 MONTO CONCERTADO: S/. 1 500 000.00

Nro.	Mnda.	Monto Asignado	Total Desembolsado	Int. Capitalizado	Saldo Adeudado
0000	S/.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00

Situación: VIGENTE

CONDICIONES FINANCIERAS

Modalidad de Reembolso: 0001 AMORTIZACIONES IGUALES

Frecuencia de Pago: 0001 MENSUAL CALENDARIO

Nro. Cuotas Total: 36

Nro. Cuotas Principal: 36

Nro. Cuotas Gracia: 0

Es Interés Capitalizable: NO

Nro. Cuotas Interés Cap.: 0

(%) Interés Cap.: 0.00

FECHA PAGO DE PRINCIPAL

Inicio 10/11/2011 Fin 10/10/2014

FECHA PAGO DE INTERÉS

Inicio 10/11/2011 Fin 10/10/2014

TASA DE INTERÉS

Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Interés	Valor Tasa %	Tasa Mensual %
10/10/2011	10/10/2014	SIN TASA DE INTERÉS	0.0000000000	0.0000000000

Generar Cronograma

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

Para en enlace al Modulo Administrativo en el Tipo de Operación "YD" se utilizarán los siguientes clasificadores:

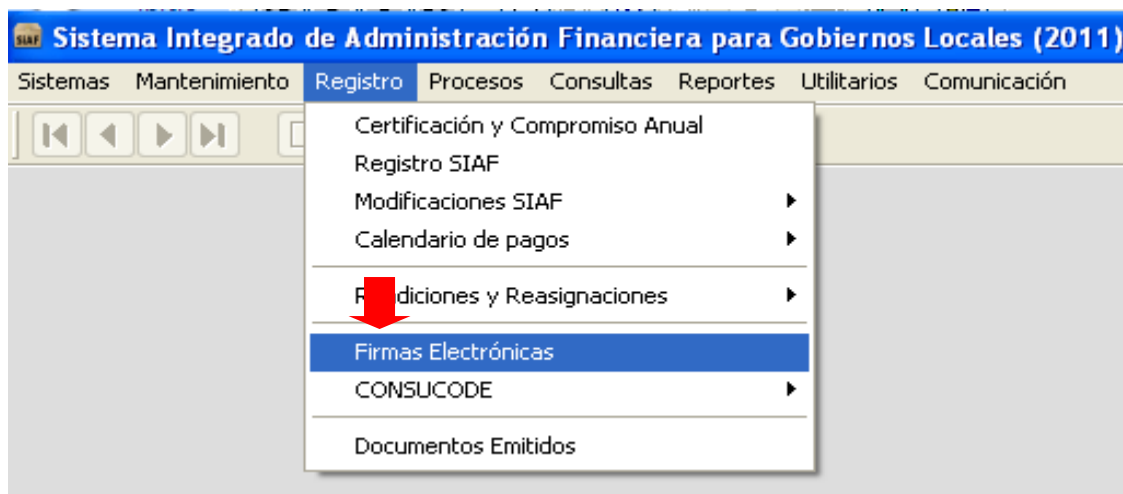
Acreeedor	Concepto	Cadena Ingresos
Ministerio de Economía y Finanzas	CIPRL	1.8. 2 1. 2 4

Para el enlace al Módulo Administrativo en el Tipo de Operación "PD" se debe registrar el Rubro 18 Canon y Sobre Canon y Regalía, Renta de Aduanas y los siguientes clasificadores:

Acreedor	Concepto	Cadena de Gastos		
		Amortizac.	Intereses	Comisión y Otros
Ministerio de Economía y Finanzas	CIPRL	2.8. 1 2. 3 4	2.8. 2 2. 3 4	2.8. 3 2. 3 4

Estando en el registro de la fase de Giro para este tipo de operación se seleccionará el código del Doc. B "082" Giro sin Cheque.
Ver pantalla.

Para registrar las firmas electrónicas respectivas en el registro del documento 082 Giro sin cheque, en esta versión 11.10.00 se Activa en el Menú de Registro la Opción "Firmas Electrónicas", para el uso de los responsables de firmas en los Gobiernos Locales.
Ver pantalla



3.6 Reportes

En las pantallas de selección de reportes (concertaciones, desembolsos, pagos, proyección de la deuda, ejecución presupuestal del servicio de la deuda, situación de las operaciones de endeudamiento), se ha incluido el filtro que permite listar: Operaciones de Endeudamiento, Operaciones de Administración de Deuda y Todas. Ver pantalla.

Reporte de Concertaciones

Tipo Plazo: ☒ Préstamos de Mediano y Largo Plazo ☐ Préstamos de Corto Plazo

Tipo Deuda: < TODOS >

Acreedor: < TODOS >

Moneda: ... < TODOS >

Rango de Fechas: Desde: 05/07/2002 Hasta: 20/10/2011

Garantía: ☒ Ambos ☐ Sin Garantía ☐ Con Garantía

Operación: ☐ Ambos ☐ Endeudamiento Público ☒ Administración de Deuda

Criterio de Archivo: ☒ Hoja de Cálculo ☐ Documento de Texto ☐ Base de Datos

Pantalla **Archivo** **Imprimir** **Cancelar**