



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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

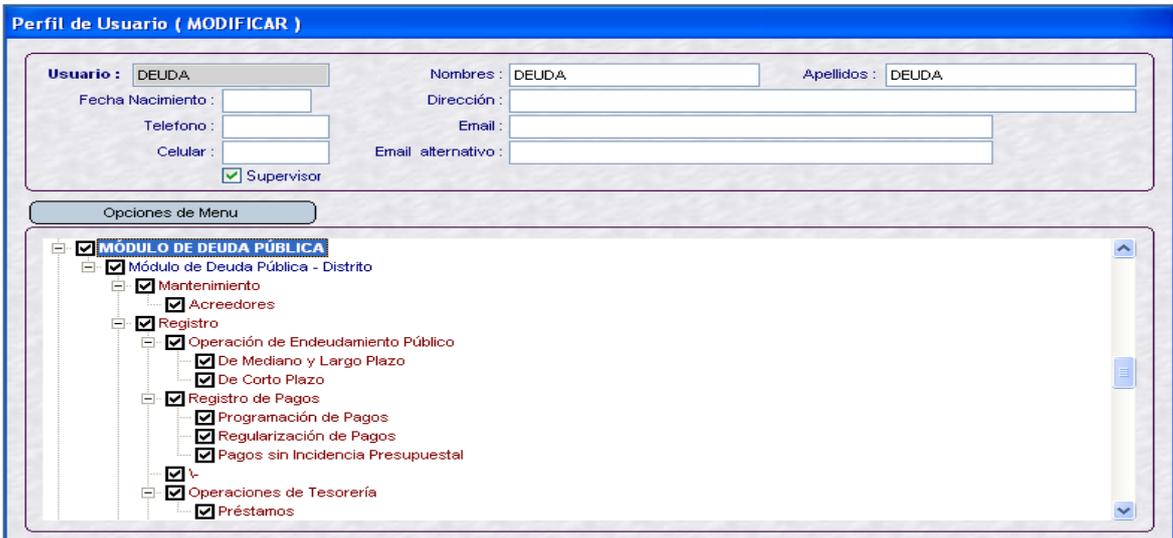
MDP

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 clic en el icono  para salir de la pantalla.



Perfil de Usuario (MODIFICAR)

Usuario : DEUDA Nombres : DEUDA Apellidos : DEUDA

Fecha Nacimiento : Dirección :
Telefono : Email :
Celular : Email alternativo :

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.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación | Desembolsos

DATOS GENERALES

Op. Administración de Deuda: **NO** (dropdown menu with options NO, SI, NO) | Fecha de Contrato: / /

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

Tipo de Operación: **0001 | CRÉDITO DIRECTO** | Monto Concertado: |

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

Acreedor: | 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: | Objeto del Préstamo: |

Fecha de Norma: / / | Nota Adicional: |

Garantía Institucional: |

Dispositivo Legal: |

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

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 - PASADO DE RECURSO
 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 Fecha de Contrato: / /
 Código del Crédito: TMP0000 Código Externo: 001 Moneda: S./ NUEVO SOL
 Tipo de Operación: 0020 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE BONOS Monito Concertado:
 Tipo de Deuda: 0006 DEUDA INTERNA - BONOS Fecha Ter. Dsmbl.: / /
 Acreedor: 00000001355 BONISTAS Fecha Cancelación: / /
 Situación: 0001 VIGENTE

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: Departamento: LIMA
 Sector Económico: Provincia: LIMA
 Proyecto SNIP: Distrito: LOS OLIVOS

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

3.1.3 Modificación de Nombre del Campo

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

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación Desembolsos

DATOS GENERALES

Op. Administración de Deuda: NO Fecha de Contrato: 10/01/2011
 Código del Crédito: TMP0000 Código Externo: 001 Fecha de Emisión: 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
 Acreedor: 20131370645 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Fecha Cancelación: 10/01/2014
 Concepto Deuda: PAGO DE PRESTAMOS Situación: 0001 VIGENTE

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: 20131368667 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS Departamento: LIMA
 Sector Económico: Provincia: LIMA
 Proyecto SNIP: Distrito: LOS OLIVOS

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

3.1.4 Sector económico

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

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación

DATOS GEN

Código del Crédito: Tipo de Operación: Tipo de Deuda: Acreedor: Concepto Deuda:

DESTINO DE

Deudor: Sector Económico: Proyecto SNIP:

BASE LEGAL

Norma Autoritativa: Fecha de Norma: Garantía Institucional: Dispositivo Legal: DL 250050

Ayuda: Sector Económico

Texto a buscar: Ingresar texto a buscar

- 0009 COMUNICACIONES
- 0010 VIVIENDA
- 0011 ALIMENTACION
- 0012 EDUCACION
- 0013 EMERGENCIA
- 0014 SALUD
- 0015 SANEAMIENTO
- 0016 DEFENSA
- 0020 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
- 0021 JUSTICIA
- 0022 LIBRE DISPONIBILIDAD
- 0026 MULTISECTORIAL
- 0027 NO APLICABLE
- 0028 ECONOMIA

Selección: AGROPECUARIO

Aceptar Cancelar

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

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.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación Desembolsos

DATOS GENERALES

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
 Acreedor: 20131370645 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha Cancelación: 10/01/2014
 Concepto Deuda: PAGO DE PRESTAMO 0001 VIGENTE

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: 20131368667 MUNIC LIMA
 Sector Económico: 0001 AGROPEC LIMA
 Proyecto SNIP: 000130 CONSTRU LOS OLIVOS

BASE LEGAL

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

Objeto del Préstamo: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE
 Nota Adicional:

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

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.

Registro de Préstamo - Mediano y Largo Plazo

Concertación Desembolsos

DATOS GENERALES

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
 Acreedor: 20131370645 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha Cancelación: 10/01/2014
 Concepto Deuda: PAGO DE PRESTAMO 0001 VIGENTE

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor: 20131368667 MUNIC LIMA
 Sector Económico: 0001 AGROPEC LIMA
 Proyecto SNIP: 000130 CONSTRU LOS OLIVOS

BASE LEGAL

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

Objeto del Préstamo:
 Nota Adicional:

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

3.2 Desembolsos

3.2.1 Registros de Desembolsos con Monto 0.00

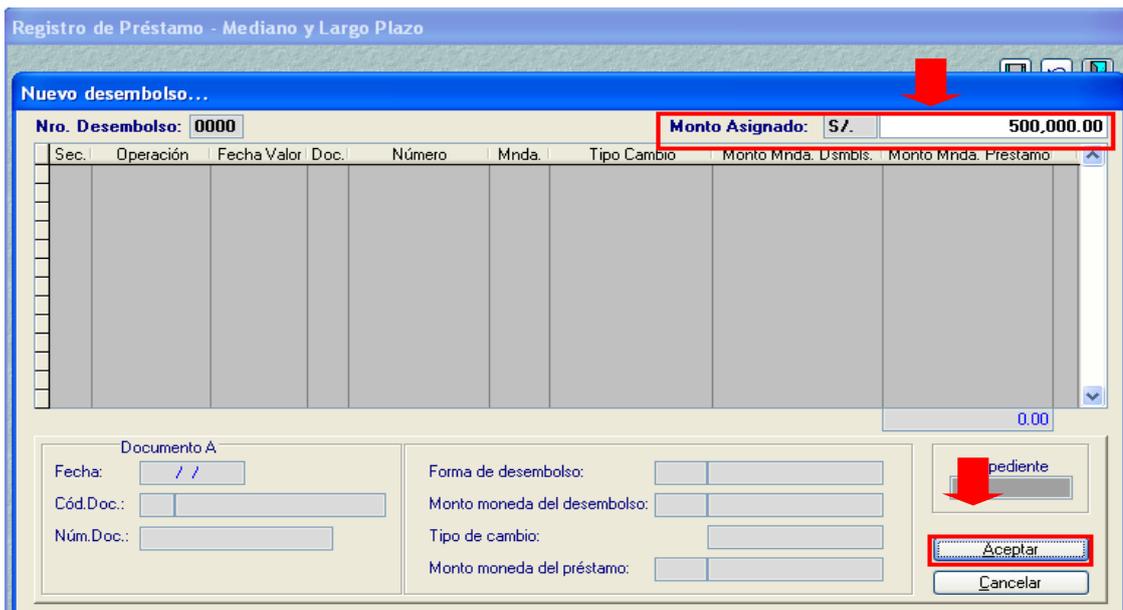
Esta nueva funcionalidad se crea, para los casos en los cuales aún no existen desembolsos ejecutados y la entidad sin embargo, debe pagar comisiones por adelantado.

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:

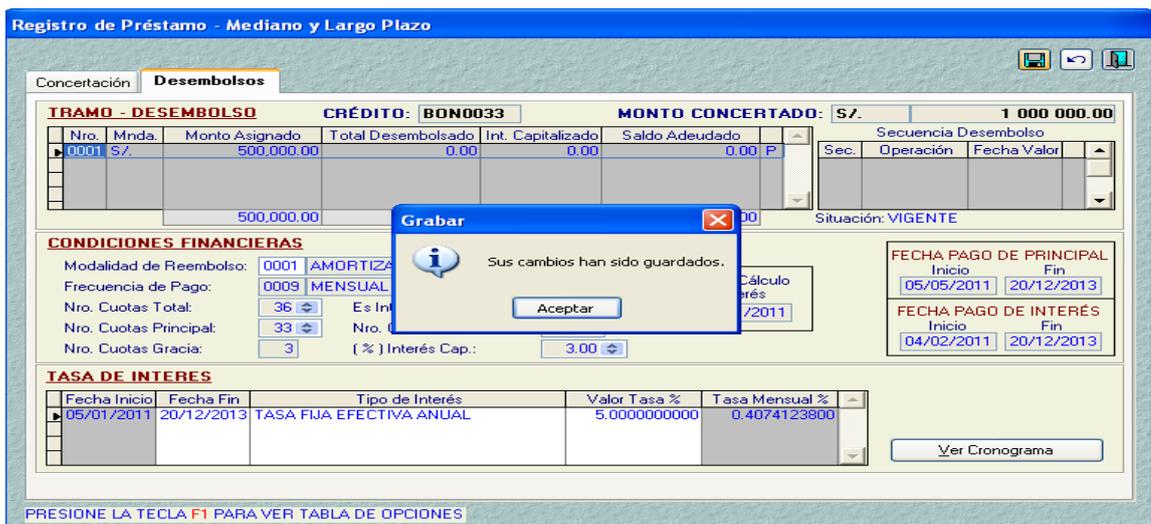
Paso 1

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.

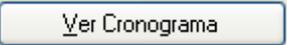


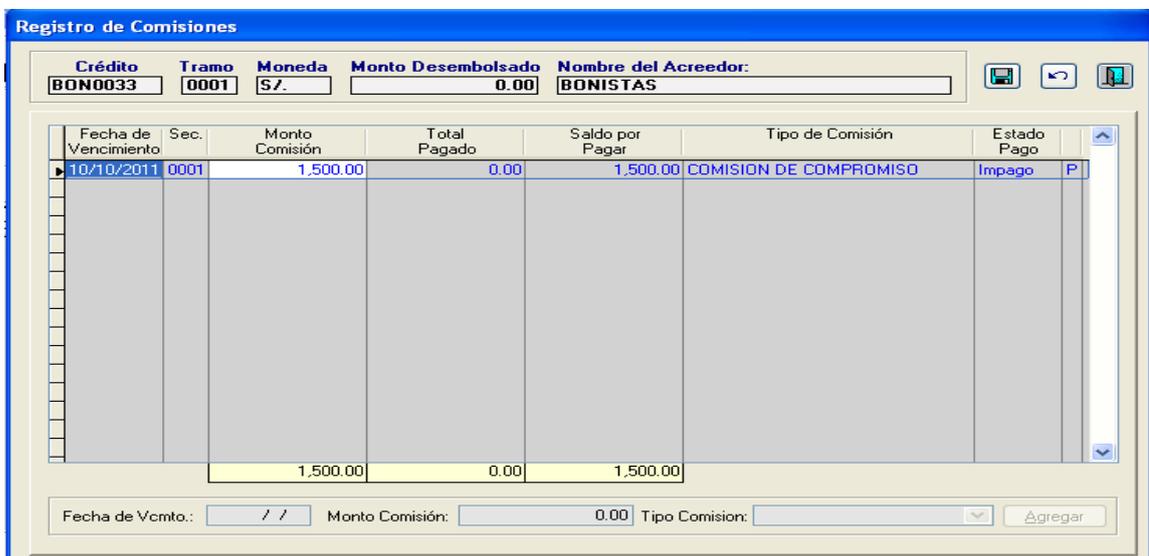
Paso 2

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



Paso 3

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



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	

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 INTERES

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

Fecha: Cód.Doc.: Núm.Doc.: 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.	Montto 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	Valor
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: 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 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 MEF0048 **Tramo** 0001 **Moneda** S/.

Moneto Desembolsos 150,000.00 **Moneto Interés Cap.** 0.00 **Saldo Adeudado** 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
	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		Secuencia Desembolso		
0001	S/.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	A	Sec.	Operación	Fecha Valor
							0001	Op.Inicial	10/10/2011 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 Forma de desembolso: 0002 BIENES DE CAPITAL Expediente

Cód.Doc.: 029 NOTA DE RECEPCION DE F Monto moneda del desembolso: US\$ 400,000.00 Aceptar

Núm.Doc.: 004-2011 Tipo de cambio: 2.7300000000000000 Cancelar

Monto moneda del préstamo: US\$ 400,000.00

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

Credito: BID0056 **Tramo:** 0001 **Moneda:** US\$ **Monto Desembolsos:** 1,000,000.00 **Monto Interés Cap.:** 0.00 **Saldo Adeudado:** 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)
1	05/05/2011	DESEMBOLSO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2	05/06/2011	NORMAL	0.00	32,258.06	4074.12	0.00	36,332.18	967,741.94
3	05/07/2011	NORMAL	0.00	32,258.06	3942.70	0.00	36,200.76	935,493.88
4	05/08/2011	NORMAL	0.00	32,258.06	3811.28	0.00	36,069.34	903,225.82
5	05/09/2011	NORMAL	0.00	32,258.06	3679.85	0.00	35,937.91	870,967.76
6	05/10/2011	NORMAL	0.00	32,258.06	3548.43	0.00	35,806.49	838,709.70
7	05/11/2011	NORMAL	0.00	32,258.06	3417.01	0.00	35,675.07	806,451.64
8	05/12/2011	NORMAL	0.00	32,258.06	3285.58	0.00	35,543.64	774,193.58
9	05/01/2012	NORMAL	0.00	32,258.06	3154.16	0.00	35,412.22	741,935.52
10	05/02/2012	NORMAL	0.00	32,258.06	3022.74	0.00	35,280.80	709,677.46
11	05/03/2012	NORMAL	0.00	32,258.06	2891.31	0.00	35,149.37	677,419.40
12	05/04/2012	NORMAL	0.00	32,258.06	2759.89	0.00	35,017.95	645,161.34
13	05/05/2012	NORMAL	0.00	32,258.06	2628.47	0.00	34,886.53	612,903.28
14	05/06/2012	NORMAL	0.00	32,258.06	2497.04	0.00	34,755.10	580,645.22
15	05/07/2012	NORMAL	0.00	32,258.06	2365.62	0.00	34,623.68	548,387.16
16	05/08/2012	NORMAL	0.00	32,258.06	2234.20	0.00	34,492.26	516,129.10
			1,000,000.00	1,000,000.00	65,185.97	0.00	1,065,185.97	483,871.04

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
0000000001	MEF0007	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	1,660,350.41	13/04/2010	LEY N° 28230
0000000002	MEF0009	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	719,299.53	17/08/2010	A C N° 021
0000000003	MEF0033	CRÉDITO INDIRECTO - T	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	3,600,000.00	01/01/2011	RES_0003_CIP
0000000004	MEF0032	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	25,000,000.00	01/01/2009	RES_0001_CIPR
0000000005	BN02822	CRÉDITO DIRECTO	BANCO DE LA NACION	US\$	2,300,000.00	01/01/2011	RES_0002
0000000006	MEF0009	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	719,299.53	17/08/2010	A C N° 021

Préstamos: **Desembolsos**

Editar solo monto asignado del tramo Editar datos del desembolso

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

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

Desembolso: []

Cód. Documento: [] []

Nro. Documento: [] []

Fecha Valor: / / / /

Forma de desembolso: [] []

Moneda de desembolso: [] []

Monto mnda del dsmbls.: 0.00 0.00

Tipo de cambio: 0.0000000000000000 0.0000000000000000

Mnto mnda del préstamo: 0.00 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.

Sec.Modific.	Crédito	Tipo Operación	Acreeador	Mnda.	Monto	F.Contrato	Acdo.Concejo	
000000000	MEF0050	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	1,500,000.00	10/10/2011	0012	P
000000001	BID0056	ARRENDAMIENTO FINAN	BANCO INTERAMERICANO DE D	US\$	2,000,000.00	05/01/2011	LEY 001-2011	A
000000002	BN02830	ARRENDAMIENTO FINAN	BANCO DE LA NACION	US\$	1,000,000.00	10/01/2011	N 02345-2011	A
000000003	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

Monto Asignado: S/. 1,500,000.00

Desembolso:

Cód. Documento: 0001|029|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.

Sec.Modific.	Crédito	Tipo Operación	Acreeador	Mnda.	Monto	F.Contrato	Acdo.Concejo	
000000000	MEF0050	CRÉDITO DIRECTO	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIN S/.	S/.	1,500,000.00	10/10/2011	0012	P
000000001	BID0056	ARRENDAMIENTO FINAN	BANCO INTERAMERICANO DE D	US\$	2,000,000.00	05/01/2011	LEY 001-2011	A
000000002	BN02830	ARRENDAMIENTO FINAN	BANCO DE LA NACION	US\$	1,000,000.00	10/01/2011	N 02345-2011	A
000000003	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

Monto Asignado: S/. 1,500,000.00

Desembolso: 0001

Cód. Documento: 029 | NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO

Nro. Documento: 004-2011

Fecha Valor: 10/10/2011

Forma de desembolso: 0001 | EFECTIVO

Moneda de desembolso: S/. | NUEVO SDL

Monto mnda del dsmbls.: 1,500,000.00

Tipo de cambio: 1.0000000000000000

Mnto mnda del préstamo: 1,500,000.00

029 | NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO

004-2011

10/10/2011

0001 | EFECTIVO

US\$ | DOLAR AMERICANO

500,000.00

2.7300000000000000

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 Pendientes

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

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/. 1.00000000000

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

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	1/06/2012	3,000.20	25.00	0.00	0.00	3,025.20
10	1/07/2012	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

6,015.40 19,501.60 125.00 0.00 0.00 19,626.60

- 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 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.

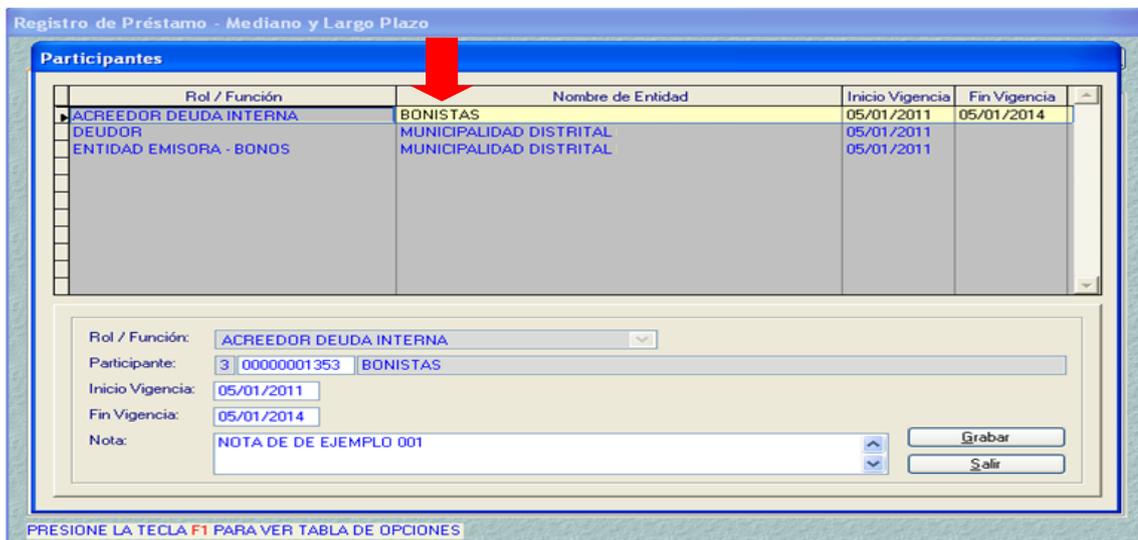
Nota Adicional:

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.



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.



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:

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

Para el enlace al Modulo 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

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

Código del Crédito: TMP0000

Código Externo: 003

Fecha de Contrato: / /

Moneda: S/. NUEVO SOL

Tipo de Operación: 0001 CRÉDITO DIRECTO

Tipo de Deuda: 0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS

Monto Concertado: / /

Acreedor: 20131370645 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Fecha 1er. Dsmbls.: / /

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

3.5.2.3 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

Código del Crédito: MEF0050

Código Externo: 003

Fecha de Contrato: 10/10/2011

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 CERRTERA

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	Situación
0000	S/.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	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: 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	0.000000000000	0.000000000000

Generar Cronograma

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

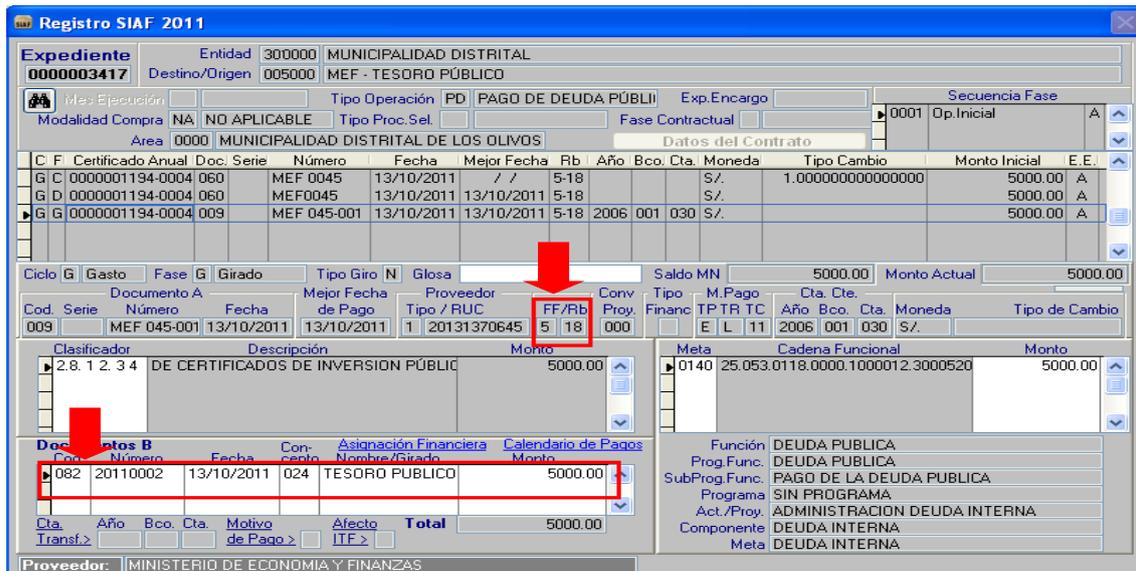
Para en enlace al Modulo Administrativo en el Tipo de Operación "YD" se utilizarán los siguientes clasificadores:

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

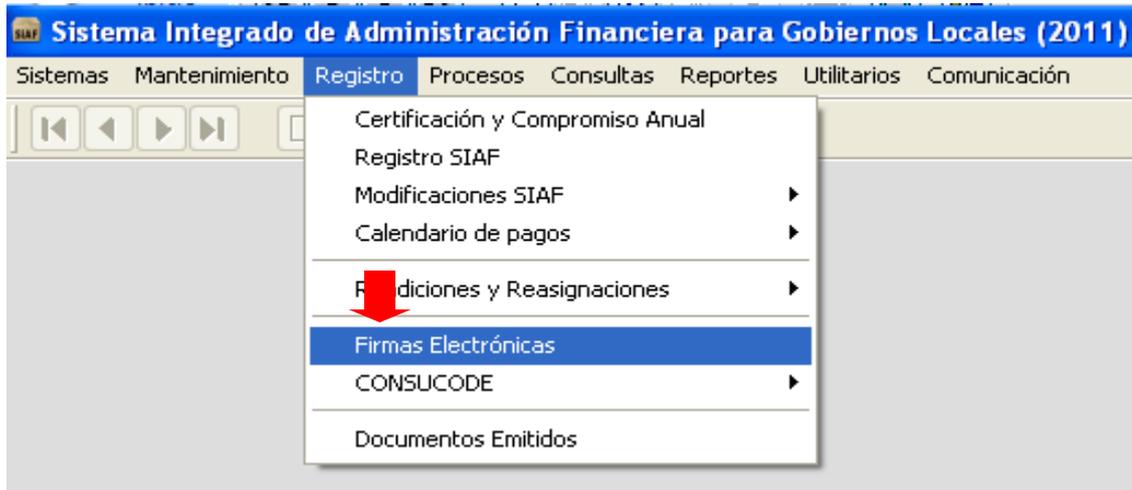
Para el enlace al Modulo Administrativo en el Tipo de Operación "PD" se debe registrar el Rubro 18 Canon y Sobre Canon y Regalía, Renta de Aduanas y los siguientes clasificadores:

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.