

Ministerio de Economía y Finanzas

Manual del Usuario “MODULO DE DEUDA PÚBLICA SIN GARANTIA - EN WEB” Versión 1.0.0.

SIAF

INDICE

1. INTRODUCCION	4
2. BASE LEGAL	4
3. ROLES	4
4. ACCESO AL SISTEMA	5
4.1 Sub Módulo Aplicaciones	5
4.2 Sub Módulo Reportes	5
4.3 Sub Módulo Sistemas	6
5. PRESTAMOS	6
5.1 CONCERTACION	6
5.1.1 Datos de la Operación	7
5.1.1.2 Tipo de Operación	7
5.1.1.3 Tipo de Deuda	7
5.1.1.4 Moneda	7
5.1.1.5 Estado	7
5.1.1.6 Código Interno (Deudor)	7
5.1.1.7 Código Externo	7
5.1.1.8 Monto	7
5.1.2 Deudor	7
5.1.3 Acreedor	7
5.1.3.1 Acreedor	7
5.1.3.2 Fecha de Contrato	7
5.1.3.3 Fecha de Cancelación	7
5.1.3.4 Objeto de Préstamo	8
5.1.3.5 Nota	8
5.2 DESEMBOLSOS	8
5.2.1 Fecha Valor	8
5.2.2 Moneda	8
5.2.3 Monto	9
5.2.4 Equivalencia en Moneda Concertada	9
5.2.5 Forma	9
5.3 CRONOGRAMA	11
5.3.1 Cronograma Total	11
5.3.2 Cronograma Amortización	11
5.3.3 Cronograma - Interés	12
5.3.4 Cronograma - Comisión	12
5.3.5 Cronograma Desembolso	12
5.3.6 Reporte Del Cronograma	13
6. PAGOS	13
6.1 ANULACION DEL REGISTRO DE PAGOS	16

7. IMPORTACION DE DATOS	16
8. REPORTES	17
8.1 Reporte de Concertaciones	17
8.2 Reporte de Saldos Adeudados	18
8.3 Reporte de Desembolsos	18
8.4 Reporte de Pagos	19
8.5 Reporte de Proyectado Anual	19
8.6 Reporte de Proyecciones e impagos	19
9. SISTEMAS	20
9.1 Cambio De Clave De Usuario	20
9.2 Cierre Estadístico	20
10. ICONOS DE AYUDA	21

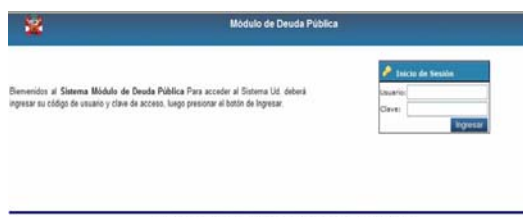
"MODULO DE DEUDA PÚBLICA SIN GARANTIA - EN WEB"

MDP

Versión 1.0.0
30/01/2008 16:00

1. INTRODUCCION

A solicitud de la Dirección Nacional del Endeudamiento Público (DNEP), y con la finalidad de que las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES), las Empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y las Beneficencias Públicas cuenten con una herramienta que les permita el registro de la información de los préstamos y obligaciones contraídas pendientes de pago de la Deuda Interna y Externa se ha desarrollado "EL MODULO DE DEUDA PUBLICA SIN GARANTIA EN WEB"



2. BASE LEGAL

- Ley General del Sistema Nacional del Endeudamiento (Ley N° 28563)

- Ley Marco de la Administración Financiera (Ley N° 28112)
- Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783)
- Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal – LRTF (Ley N° 27245)
- Ley de Descentralización Fiscal – LDF (D.Leg N° 955).

Para ingresar al sistema el usuario deberá registrar la dirección de la página WEB:

<http://apps2.mef.gob.pe/mdp>

3. ROLES

La Dirección Nacional del Endeudamiento Público asignará un código de usuario y clave de acuerdo a los Roles que cumpla cada usuario, esto permitirá que se ejecuten las opciones del menú según el usuario que corresponda. En el siguiente cuadro se muestra los Roles y accesos por cada usuario.

Ver Pantalla N° 01

Pantalla N° 01 Cuadro de Roles

APLICACIONES		ROLES			
		Creditos/ Préstamo	Pagos	Administrador	Consulta
Operaciones de Endeudamiento	Préstamos	M	C	M	C
	Pagos	C	M	M	C
	Importación de Datos	-	-	P	-
REPORTES	Concertaciones	C	C	C	C
	Saldos Adeudados	C	C	C	C
	Desembolsos	C	C	C	C
	Pagos	C	C	C	C
	Proyecciones	C	C	C	C
SISTEMAS	Cambio de Clave del Usuario	M	M	M	M
	Cierre de Registro	C	C	P	C

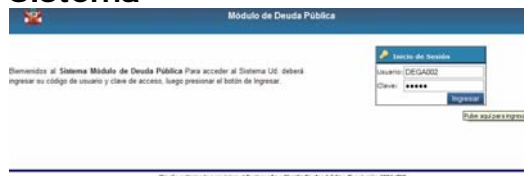
M	Mantenimiento (ins,mod,elim)
C	Consulta
P	Proceso

Por ejemplo: quien cumple el Rol de Administrador, es el único que puede Procesar una Importación de Datos ó un Cierre de Registro.

4. ACCESO AL SISTEMA

Para acceder al Sistema en la ventana Inicio de Sesión deberá ingresar el código de usuario y clave de acceso previamente asignado por la DNEP y luego presionar el botón Ingresar.
Ver Pantalla N° 02

Pantalla N° 02 Acceso al Sistema



Enseguida el Sistema mostrará los 3 Sub Módulos con los que cuenta el Módulo de Deuda: **Aplicaciones, Reportes y Sistemas.**
Ver Pantalla N° 03

Pantalla N° 03 Módulo Deuda/Sub Módulos



4.1 Sub Módulo Aplicaciones

Encontramos 2 Opciones:
*Operaciones de Endeudamiento que despliega 2 Sub Opciones: Prestamos y Pagos. *Importación de Datos la misma que despliega una sub opción Préstamos
Ver Pantalla N° 04

Pantalla N° 04 Sub Módulo Aplicaciones



4.2 Sub Módulo Reportes

Encontramos 6 opciones:
Concertaciones, Saldo adeudados, Desembolsos, Pagos, Proyectado Anual y Proyecciones e Impago.
Ver Pantalla N° 05

Pantalla N° 05 Sub Módulo Reportes



4.3 Sub Módulo Sistemas

Encontramos 2 opciones: Cambio de Clave de usuario y Cierre de Registro.

Ver Pantalla N° 06

Pantalla N° 06 Sub Módulo Sistemas



5. PRESTAMOS

Ubicado en el submódulo Aplicaciones, opción Operaciones de Endeudamiento

Se deberá seleccionar la opción Préstamo, donde se visualizará la pantalla **Lista de Préstamos** (DEUDA INTERNA / DEUDA EXTERNA). Y mostrará todo el listado de préstamos registrados por el usuario.

Ver Pantalla N° 07

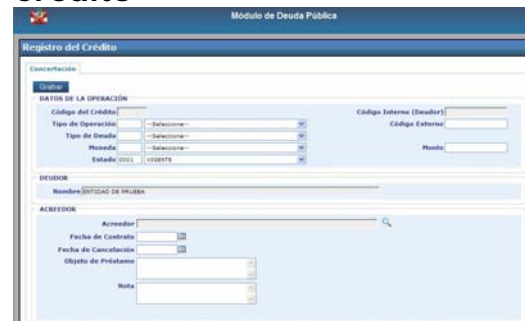
Pantalla N° 07 Lista de Prestamos.



En esta Pantalla se podrá efectuar la búsqueda de préstamos por Acreedor, asimismo podrán registrar los Créditos nuevos dando clic en el botón **Nuevo**, mostrándose así la pantalla **Registro del Crédito** con los campos vacíos.

Ver Pantalla N° 08

Pantalla N° 08 Registro del Crédito



la Pantalla Registro del Crédito visualizara solo la pestaña Concertación, donde se procederá al registro de información solicitada por la DNEP que corresponde a la concertación.

5.1 CONCERTACION

En esta pantalla se procede a registrar lo siguiente:

5.1.1 Datos de la Operación

Muestra 8 campos:

5.1.1.1 Código de Crédito.

Luego de Grabar el nuevo Préstamo el Sistema mostrará automáticamente el Código de Crédito el cual fue asignado por la DNEP.

5.1.1.2 Tipo de Operación.

Corresponde a Créditos Directos.

5.1.1.3 Tipo de Deuda.

Permite registrar Deuda Interna y Deuda Externa.

5.1.1.4 Moneda.

Muestra como posibles opciones solo la moneda Dólar estadounidense, EUROS y Nuevo Sol.

5.1.1.5 Estado.

Este campo muestra tres (3) opciones.

La primera opción es **vigente** que aparece por defecto al crear un Préstamo, la segunda opción es **Anular** y se presenta cuando el usuario decide anular la Concertación entonces el sistema le permitirá hacerlo siempre y cuando las operaciones posteriores de Desembolso y Pagos se encuentren también anuladas, y por ultimo cambiara automáticamente a **Totalmente Pagado – Cancelado** (tercera opción) cuando el usuario concluya con todos los pagos.

5.1.1.6 Código Interno (Deudor).

Este campo mostrara datos siempre y cuando se haya efectuado la importación de Datos.

5.1.1.7 Código Externo.

Código que deberá ser ingresado por el usuario.

5.1.1.8 Monto.

Corresponde al Monto del préstamo.

Datos de la Operación

5.1.2 Deudor.

En este campo aparece por defecto el Nombre del Deudor, que corresponde al Nombre de la Unidad.

Deudor

5.1.3 Acreedor.

Muestra 5 campos:

5.1.3.1 Acreedor.

Al colocarse en el buscador



mostrara el listado de acreedores condicionada por el tipo de Deuda, si es externa o Interna.

5.1.3.2 Fecha de Contrato.

El usuario registrará o seleccionará de la tabla ayuda, la fecha en que se firmo el Contrato.

5.1.3.3 Fecha de Cancelación.

Se registrará la fecha de cancelación del Contrato, y esta sujeto a modificaciones de acuerdo a la fecha fin del Cronograma.

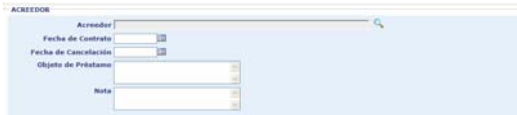
5.1.3.4 Objeto de Préstamo.

Registrar la Actividad principal del proyecto. Para el cual se efectuó el préstamo, no es obligatorio que se llene este campo.

5.1.3.5 Nota.

Dato adicional sobre el préstamo.

Acreeedor



Formulario de Acreeedor con campos: Fecha de Contrato, Fecha de Cancelación, Objeto de Préstamo, Nota.

Luego de registrar todos los datos el usuario procederá a dar clic en el botón **Grabar**.

Ver Pantalla N° 09.

Pantalla N° 09 Registro de Crédito/Concertación



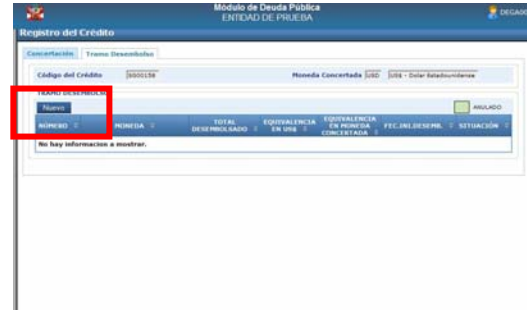
Interfaz de usuario para el registro de crédito/concertación. Incluye pestañas 'Concertación' y 'Tramo Desembolso'. Se muestran campos para 'DATOS DE LA OPERACIÓN' (Código del Crédito, Tipo de Operación, Tipo de Deuda, Moneda, Estado), 'DEUDOR' (Nombre/ENTIDAD DE PRUEBA) y 'ACREEDOR' (Acreeedor, Fecha de Contrato, Fecha de Cancelación, Objeto de Préstamo, Nota).

Al dar clic en el botón Grabar se mostrará automáticamente la pestaña TRAMO DESEMBOLSO donde se registraran los Desembolsos y Cronogramas.

Al ingresar a la pestaña Tramo Desembolso el sistema muestra campos con datos registrados en la Concertación y campos donde se grabaran los tramos.

Ver Pantalla N° 10

Pantalla N° 10 Registro del Tramo Desembolso



Interfaz de usuario para el registro del tramo desembolso. Incluye pestañas 'Concertación' y 'Tramo Desembolso'. Se muestran campos para 'Código del Crédito', 'Moneda Concertada', 'TOTAL DESEMBOLSADO', 'EQUIVALENCIA EN MONEDA COMPLETADA', 'EQUIVALENCIA EN MONEDA COMPLETADA', 'FEC. VALOR DE PRUEBA', 'SITUACION'. Un botón 'Nuevo' está resaltado con un recuadro rojo.

Para crear un Tramo el usuario procederá a dar clic en el botón

Nuevo y el sistema mostrara un mensaje indicando que se creara un nuevo Cronograma, el usuario dará clic en **Aceptar** y el sistema ingresara a la pestaña Desembolso.

5.2 DESEMBOLSOS

Al encontrarnos en la pestaña Desembolso, el usuario deberá proceder a dar clic en el botón

Nuevo y aparecerá una ventana de Registro del Desembolso, con los siguientes campos:

5.2.1 Fecha Valor.

Fecha en que se efectuó el desembolso, debe ser mayor o igual a la fecha de Contrato.

5.2.2 Moneda.

Moneda con la cual se recibió el Desembolso, puede ser diferente a la Moneda de la Concertación.

5.2.3 Monto.

Importe del Desembolso.

5.2.4 Equivalencia en Moneda Concertada.

Si la moneda del Desembolso es igual a la moneda de la concertación, este campo se llenara automáticamente con el importe registrado en el campo Monto, sí la moneda es diferente el usuario deberá registrar en el campo con el dato requerido.

5.2.5 Forma.

El usuario seleccionará la forma del Desembolso eligiendo de tres (3) opciones una de ellas.
Ver Pantalla N° 11

Pantalla N° 11 Nuevo Desembolso

Luego de registrar todos los datos el usuario procederá a dar clic en el botón Grabar.

Enseguida se cerrara la ventana y mostrará en la pestaña Desembolso un botón adicional **Grabar** ubicado al lado del botón **Nuevo** y adicionalmente mostrará otra pestaña con el nombre **Financiera**.

Ver Pantalla N° 12

Pantalla N° 12 Registro de Desembolsos

Si el usuario requiere efectuar modificaciones al Desembolso registrado, entonces, deberá ingresar los cambios en los campos que el sistema solo le permite editar y luego proceder a grabar.

Sí el usuario requiere anular el Desembolso procederá a seleccionar el Desembolso y dará clic en la columna ANULAR.

Ver Pantalla N° 13

Pantalla N° 13 Selección del desembolso para Anulación.

Inmediatamente el sistema mostrará una ventana donde presentara los datos a ser anulados y el usuario enseguida deberá dar clic en el botón **Anular**, y el sistema procesara la anulación.

Ver Pantalla N° 14

Pantalla N° 14 Registro de la Anulación de Desembolsos




Continuando con el Registro, si el desembolso estuviera aprobado se continuará ingresando a la pestaña Financieras, donde se mostraran las Condiciones Financieras las fechas del Cronograma y la tasa de interés.

Ver Pantalla N° 15

Pantalla N° 15 Pestaña Financiera



En la pantalla **Condiciones Financieras**, se ingresara manualmente el código o se activará el menú desplegable haciendo clic en  y se seleccionará las Opciones que correspondan a los campos **Modalidad de Reembolso y Frecuencia de Pago**, para los campos **Nro. Total de Cuotas y Nro. De Cuotas Gracia** donde deberán registrar los datos y el **Nro. De Cuotas de Amortización** aparecerá en forma automática.

La Fecha del cronograma de pagos se muestra automáticamente, si el usuario lo requiere también, lo puede editar.

Para el Registro del **la tasa de interés** previamente el usuario debió de grabar los datos de las condiciones financieras y las Fechas del Cronograma de Pagos. Ver Pantalla N° 16

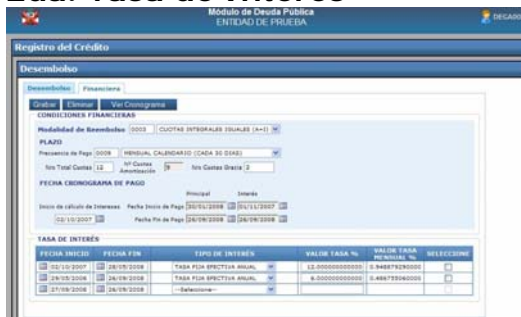
Pantalla N° 16 Registro de la tasa de Interés



Para efectuar dicho registro el usuario deberá ubicarse en el recuadro inferior, donde se muestra automáticamente la **Fecha de Inicio y la Fecha de Fin**. El campo **Tipo de Interés** debe registrarse ó ejecutar en la ayuda del menú desplegable, el campo **Valor Tasa %** debe digitarse en forma manual, luego se procederá a grabar y Aceptar.

El usuario puede ingresar una segunda tasa de interés, registrando en la segunda fila los datos requeridos, una vez ingresada dicha tasa se grabará y se Generará el Cronograma. Ver Pantalla N° 17

Pantalla N° 17 Registro de la 2da. Tasa de Interés



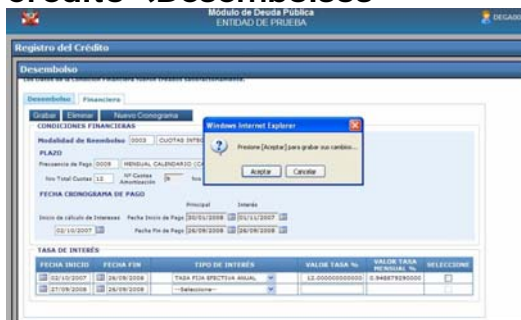
Adicionalmente el usuario podrá eliminar la tasa de Interés registrada, para ello deberá marcar la cuota en la columna



Seleccione y luego proceder a dar clic en el botón **Eliminar**.

Una vez concluida la operación se procederá a grabar y Aceptar. Ver Pantalla N° 18

Pantalla N° 18 Registro de Crédito \Desembolsos



5.3 CRONOGRAMA

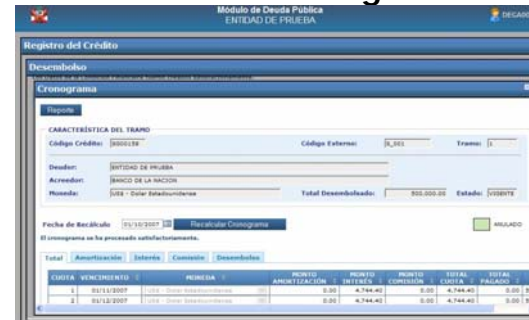
Luego de aceptar los cambios, se activará el botón

Nuevo Cronograma

y al dar clic en él, aparecerá el Cronograma generado, el cual presentara 5 pestañas:

Total, Amortización, Interés, Comisión y Desembolso
Ver Pantalla N° 19

Pantalla N° 19 Cronograma



5.3.1 Cronograma Total.

En esta pantalla se podrá visualizar el Cronograma de Pagos con montos totales incluyendo la columna Total Pagado, la cual se ira actualizando de acuerdo a los pagos efectuados. Ver Pantalla N° 20

Pantalla N° 20 Cronograma Total



5.3.2 Cronograma Amortización.

Al dar clic sobre la pestaña **Amortización**, en ella se podrá modificar el campo **Vencimiento** y se podrá hacer Ajustes al monto de la Amortización, digitando sobre el campo **Monto Ajuste** y especificando el detalle en el campo **Motivo Ajuste**, sólo en

caso de ser necesario, y luego se procederá a grabar.
Ver Pantalla N° 21.

Pantalla N° 21 Cronograma \ Amortización

VENCIMIENTO	MONEDA	MONTO AMORTIZACION	MOTIVO AJUSTE	TOTAL AMORTIZACION	ESTADO
30/11/2008	USD	53.485,12	6,11	53.479,01	0,00
29/12/2008	USD	53.987,39	0,00	53.987,39	0,00
30/01/2009	USD	54.489,66	0,00	54.489,66	0,00
29/02/2009	USD	55.017,00	0,00	55.017,00	0,00
29/03/2009	USD	56.034,73	0,00	56.034,73	0,00
28/04/2009	USD	56.327,99	0,00	56.327,99	0,00
28/05/2009	USD	56.611,13	0,00	56.611,13	0,00
27/06/2009	USD	56.877,27	0,00	56.877,27	0,00
26/07/2009	USD	57.134,25	8,12	57.142,37	0,00
26/08/2009	USD	57.381,00	0,00	57.381,00	0,00
		546.000,00	0,00	546.000,00	0,00

5.3.3 Cronograma - Interés.

Se deberá dar clic sobre la pestaña **Interés**, en ella podrá modificar el campo **Vencimiento** y se podrá hacer Ajustes al monto de los intereses digitando sobre el campo **Monto Ajuste** y especificando el detalle en el campo **Motivo Ajuste**, luego se procederá a grabar.

Ver Pantalla N° 22.

Pantalla N° 22 Cronograma \ Interés

VENCIMIENTO	MONEDA	MONTO INTERES	MOTIVO AJUSTE	TOTAL INTERES	ESTADO
30/11/2007	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
30/11/2007	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
30/11/2007	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
29/12/2008	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
29/12/2008	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
30/01/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
30/01/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
29/02/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
29/02/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
29/03/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
28/04/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
28/04/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
28/05/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
28/05/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
27/06/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
27/06/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
26/07/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
26/07/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
26/08/2009	USD	4.744,40	0,00	4.744,40	0,00
		26.353,96	0,00	26.353,96	0,00

5.3.4 Cronograma - Comisión.

Se deberá ingresar a la pestaña **Comisión** y se seleccionara la fecha de vencimiento donde se incluirá la comisión, luego se

registrará el monto, de la comisión y se seleccionará el tipo de comisión de acuerdo a lo establecido por el Banco, al grabar la comisión el sistema activará una segunda fila la cual se registrará si el usuario lo requiere.
Ver Pantalla N° 23.

Pantalla N° 23 Cronograma \ Comisión

VENCIMIENTO	MONEDA	MONTO COMISION	MOTIVO AJUSTE	TOTAL COMISION	TIPO DE COMISION	ESTADO
30/11/2007	USD	800,00	0,00	800,00	GASTOS FINANCIOS	0,00
30/11/2007	USD	800,00	0,00	800,00	GASTOS FINANCIOS	0,00
		1600,00	0,00	1600,00		0,00

Si el usuario requiere eliminar la comisión, deberá primero marcar la cuota en la columna **SELECCIONE** y luego dará clic en el botón **Eliminar**.

5.3.5 Cronograma Desembolso.

Visualiza la información registrada en la pestaña **Desembolso**, no se podrá editar.
Ver Pantalla N° 24.

Pantalla N° 24 Cronograma \ Desembolso

FECHA VALOR	MONEDA DESEMBOLSO	FORMA DE SEMBOLSO	MONTO DE SEMBOLSO	TIPO DE SEMBOLSO	ESTADO
30/11/2007	USD	SEMBOLSO	800.000,00	SEMBOLSO	0,00
			200.000,00		0,00
			200.000,00		0,00

Adicionalmente la Pantalla **Cronograma** presenta el botón **Recalcular Cronograma**, esta opción será utilizada si previamente se han modificado las condiciones financieras o la tasa de interés, luego de efectuar la modificación respectiva el usuario procederá a dar clic en el botón Recalcular cronograma, entonces el sistema actualizará los datos automáticamente, Además el usuario deberá tomar en cuenta que el sistema borrará los montos de ajuste al recalcularse el cronograma, siempre y cuando no existan pagos efectuados.

Ver Pantalla N° 25

Pantalla N° 25 Recalcular Cronograma



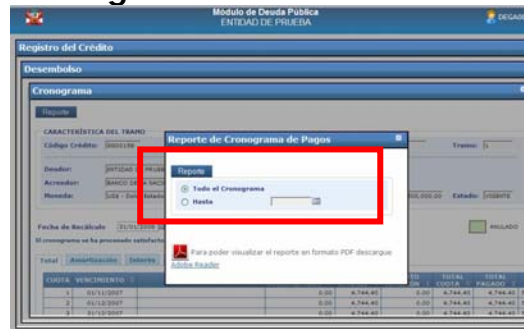
5.3.6 Reporte Del Cronograma.

El usuario podrá emitir el Reporte del Cronograma al dar clic en el botón **Reporte**.

Luego el sistema mostrará una ventana en donde el usuario determinará como desea obtener el Reporte.

Ver Pantalla N° 26

Pantalla N° 26 Reporte del Cronograma



El usuario dará clic en el botón reporte y se visualizará este. Ver Pantalla N° 27

Pantalla N° 27 Visualización del Reporte del Cronograma

Operaciones de Endeudamiento
REPORTE DE CRONOGRAMA DE PAGOS
 EXPRESADO EN MONEDA ORIGINAL

Deudor: ENTIDAD DE PRUEBA
 Acreedor: BANCO DE LA NACION
 Cód. Crédito: 9000108
 Tramo: 1
 Cód. Externo: 5_301
 Tipo Deuda: DEUDA INTERNA - CREDITOS N° Americanas

Modalidad Reembolso: CUOTAS INTEGRALES IGUALES (I=I)
 Frecuencia Pago: MENSUAL CALENDARIO (CADA 30 DIAS)
 NP Cuotas: 12
 Monto: 500,000.00
 Situación: VIGENTE

Cuota N°	Fecha	Desembolso	Principal	Interés	Puntos / Comisión	Costo	Saldo
		500,000.00					500,000.00
1	01/11/2007		0.00	4,744.43	0.00	4,744.43	500,000.00
2	01/12/2007		0.00	4,744.43	0.00	4,744.43	500,000.00
3	31/12/2007		0.00	4,744.43	0.00	4,744.43	500,000.00
4	30/01/2008		53,472.00	4,744.43	0.00	58,216.43	441,783.57
5	29/02/2008		53,967.59	4,236.93	0.00	58,204.52	383,578.99
6	30/03/2008		54,499.96	3,724.66	0.00	58,224.62	325,354.37

6. PAGOS

Ingresar al Sub Módulo Aplicaciones \ Operaciones de Endeudamiento \ Pagos. Ver Pantalla N° 28

Pantalla N° 28 Pagos



Al seleccionar la Opción **Pagos** se muestra la pantalla Registro de Pagos, a través de la cual el Sistema permite registrar los Pagos de las cuotas que se van realizando, de acuerdo al Cronograma generado.
Ver Pantalla N° 29.

Pantalla N° 29 Registro de Pagos



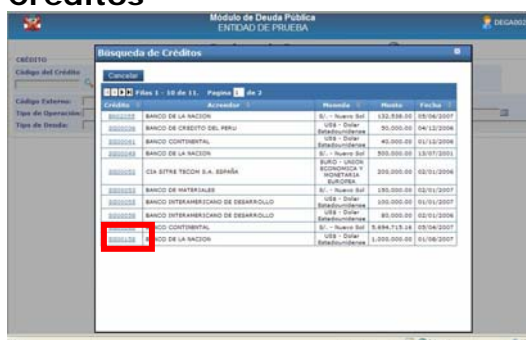
Pantalla N° 31 Préstamo seleccionado



El usuario se colocara en el campo **Modalidad Reembolso** Dará clic en él y el sistema mostrará las cuotas correspondientes a este préstamo.

Ubicarse en el botón **Acreeador:** (buscar Crédito) y dar clic. Enseguida el Sistema muestra la pantalla **Búsqueda de Créditos**, en la que se debe seleccionar el crédito al que desea afectar el pago y dar clic sobre él.
Ver Pantalla N° 30.

Pantalla N° 30 Búsqueda de Créditos



El sistema te permite ingresar a la pantalla de Registro de Pagos del préstamo seleccionado.
Ver Pantalla N° 31.

Además cómo se observa muestra 6 pestañas Total, Amortización, Interés, Comisión, desembolso y pagos, donde se podrán visualizar los pagos efectuados.

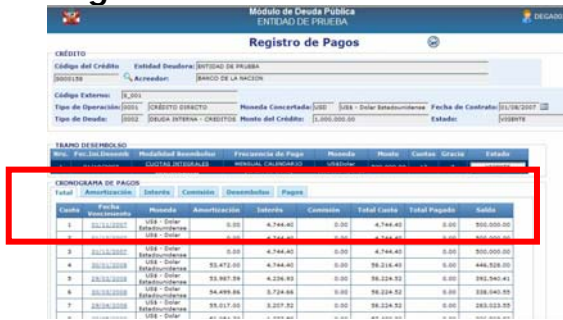
En las pestañas de Amortización, Interés y Comisión, se encuentra el campo Estado, en el se visualizará tres tipos de Estado.

Impago: Cuando la Fecha de Vencimiento es anterior a la fecha actual.

Por Vencer: Cuando la fecha de Vencimiento es posterior a la fecha actual.

Pago Total: cuando se efectúa el pago total de la cuota.
Ver Pantalla N° 32.

Pantalla N° 32 Registro de Pagos.



Luego el usuario se colocara en el



campo, en la fila de la cuota en que se efectuara el pago y se procederá a dar clic en él, entonces el sistema mostrará la ventana de Pagos de la cuota. Ver Pantalla N° 33.

Pantalla N° 33 Pagos de la Cuota



El usuario dará clic en el botón Nuevo pago, y se abrirá una nueva ventana donde se registrará los Datos del mismo. Ver Pantalla N° 34.

Pantalla N° 34 Datos del Pago



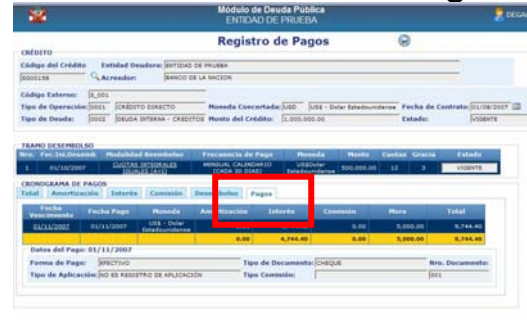
Luego al dar clic en el botón aceptar se mostrara nuevamente la ventana de Pagos de la cuota pagada. Ver Pantalla N° 35.

Pantalla N° 35 Registro del Pago de la Cuota



Adicionalmente el usuario dará clic en el botón cerrar y regresara a la pantalla de Registro de Pagos, si el usuario requiere confirmar los datos del pago registrado deberá ingresar a la pestaña Pagos y verificar los datos. Ver Pantalla N° 36.

Pantalla N° 36 Pestaña Pago

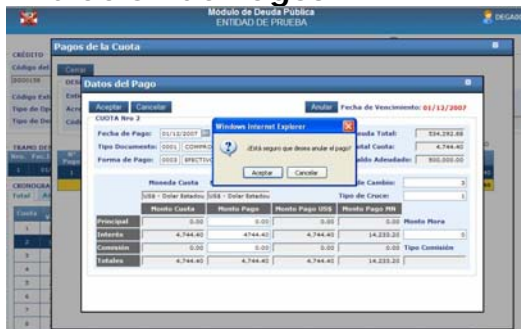


Dentro del módulo el usuario podrá realizar pagos parciales de las cuotas seleccionadas, para ello deberá ingresar al registro de Pagos y modificar los campos del monto Pago y grabar el registro.

6.1 ANULACION DEL REGISTRO DE PAGOS.

Si el usuario requiere anular un pago, ingresará a la pantalla de Registro de pagos y dará clic en el botón **Anular**, luego confirmara la anulación dando clic en aceptar.
Ver Pantalla N° 37.

Pantalla N° 37 Registro Anulación de Pagos



Luego de efectuar la anulación, el sistema mostrará la pantalla de Pagos de la Cuota mostrándolo en color verde.
Ver Pantalla N° 38.

Pantalla N° 38 Anulación del Registro de Pagos



7. IMPORTACION DE DATOS

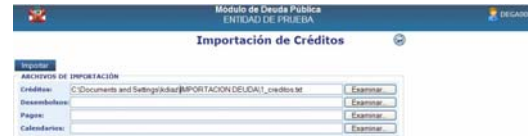
Ubicarse en el submódulo Aplicaciones, opción Importación de Datos / Prestamos.
Ver Pantalla N° 39.

Pantalla N° 39 Importación de Datos



Si el usuario desea importar datos de otro sistema correspondientes a los Préstamos existentes, entonces deberá ingresar a la opción indicada y luego importar los archivos txt que previamente fueron elaborados de los créditos, Desembolso, Cronogramas y Pagos.
Ver Pantalla N° 40.

Pantalla N° 40 Importación de Crédito



El usuario luego de llenar todos los campos dará clic en el botón **Importar**.

Luego de ello aparecerá una barra

Progreso:



, que indicara el avance de la importación.

Al concluir con la importación aparecerá una pantalla que permitirá mostrar la existencia de errores o en su defecto donde el usuario confirmara la importación.

Ver Pantalla N° 41.

Pantalla N° 41 Vista Previa y Confirmación.

Los archivos han sido importados satisfactoriamente.

Legenda de Errores:

- 1 El número de columnas del registro es distinto al requerido.
- 2 El saldo no tiene descripciones.
- 3 El desembolso no tiene un crédito asociado.
- 4 El desembolso no tiene salidas.
- 5 El pago no tiene un desembolso asociado, o el calendario no tiene un desembolso asociado.
- 6 El valor del campo en el archivo no es válido para el tipo de dato requerido.
- 7 El registro no será importado debido a que los registros que dependen de él presentan errores.

Los registros en los archivos pueden ser importados. Verifique que está conforme con los mensajes mostrados en color y con los mostrados en la pantalla de "Log de Errores".

¡IMPORTANTE! Las líneas marcadas con algún color NO DEBEN IMPORTARSE.

Para guardar los datos definitivamente pulse "Aceptar". Para cancelar la importación pulse "Cancelar".

Aceptar Cancelar Imprimir

Códigos	Descripciones	Pagos	Calendarios	Log de Errores								
1	CI0010	CB0010	0001	0002	asociacion	BUR	BO001	20040047	2009-01-01	2009-01-01	0001	#####
2	CI0011	CB0011	0001	0002	asociacion	BUR	BO001	20040047	2009-01-01	2009-01-01	0001	#####
3	CI0012	CB0012	0001	0002	asociacion	BUR	BO001	20040047	2009-01-01	2009-01-01	0001	#####
4	CI0013	CB0013	0001	0002	asociacion	BUR	BO001	20040047	2009-01-01	2009-01-01	0001	#####
5	CI0014	CB0014	0001	0002	asociacion	BUR	BO001	20040047	2009-01-01	2009-01-01	0001	#####
6	CI0015	CB0015	0001	0002	asociacion	BUR	BO001	20040047	2009-01-01	2009-01-01	0001	#####
7	CI0016	CB0016	0001	0002	asociacion	BUR	BO001	20040047	2009-01-01	2009-01-01	0001	#####
8	CI0017	CB0017	0001	0002	asociacion	BUR	BO001	20040047	2009-01-01	2009-01-01	0001	#####

En esta pantalla se visualizaran 5 pestañas. Cada una de ellas con el listado de datos a importar y mostrando los errores respectivos (si los hubiera): Créditos, Desembolsos, Calendario, Pagos y Log de Errores.

Luego que el usuario efectuó la revisión respectiva procederá a dar clic en el botón **Aceptar** para guardar definitivamente los datos, **Cancelar** para cancelar la importación, o **Imprimir** para imprimir el listado.

Luego de aceptar la importación el sistema mostrará una pantalla indicando el resultado.

Ver Pantalla N° 42.

Pantalla N° 42 Anulación del Registro de Pagos

Los archivos han sido importados satisfactoriamente.

8. REPORTES

Ingresando a la Sub Módulo de Reporte, se podrá tener acceso a los reportes de: **Concertaciones, SaldosAdeudados, Desembolsos Pagos, Proyectados Anual, Proyecciones e Impagos.**

Ver Pantalla N° 43

Pantalla N° 43 Reportes

Reportes

- Concertaciones
- Saldos Adeudados
- Desembolsos
- Pagos
- Proyectados Anual
- Proyecciones e Impagos

Módulo de Deuda Pública ENTIDAD DE PRUEBA

Ministerio de Economía y Finanzas

8.1 Reporte de Concertaciones

El Sistema visualizará los datos de la Operación de Endeudamiento, para ello se debe seleccionar el criterio de visualización.

Ver Pantalla N° 44.

Pantalla N° 44 Reporte de Concertaciones

The screenshot shows the 'Reporte de Concertaciones' interface. It includes a header with the logo and 'Módulo de Deuda Pública ENTIDAD DE PRUEBA'. Below the header, there are several filter fields: 'Tipo Deuda' (set to 'DEUDA INTERNA - CREDITOS'), 'Acreedor' (set to 'BANCO DE LA NACION'), 'Código' (set to '8500138'), and 'Moneda Concertada' (set to 'MONEDA ORIGINAL'). There is also a 'RANGO DE FECHA DE CONTRATO' section with 'Desde' and 'Hasta' fields. A footer note says 'Para poder visualizar el reporte en formato PDF descargue Adobe Reader'.

Le presenta el siguiente Reporte:

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO										
REPORTES DE CONCERTACIONES EN MONEDA ORIGINAL										
DNEP										
ENTIDAD DE PRUEBA										
Código	Código	Fecha de	Tipo Deuda	Objeto del Préstamo	Moneda	Monto	Tipo Cambio	Monto US\$	Monto SI	Situación
BANCO DE LA NACION	8500138	19/08/07	DEUDA INTERNA - CREDITOS		USD	1.000.000,00	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	VIGENTE
						Total Empeñados		1.000.000,00	1.000.000,00	
						TOTAL POR MONEDA		USD	1.000.000,00	

8.2 Reporte de Saldos Adeudados

El Sistema visualizará los saldos adeudados de acuerdo al criterio de selección ingresado por el usuario y a la fecha de corte. Ver Pantalla N° 45.

Pantalla N° 45 Reporte de Saldos Adeudados

The screenshot shows the 'Reporte de Saldos Adeudados' interface. It includes a header with the logo and 'Módulo de Deuda Pública ENTIDAD DE PRUEBA'. Below the header, there are filter fields: 'Tipo Deuda' (set to 'DEUDA INTERNA - CREDITOS'), 'Acreedor' (set to 'BANCO DE LA NACION'), 'Código' (set to '8500138'), 'Fecha de Corte' (set to '19/01/2008'), and 'Expresado en' (set to 'MONEDA ORIGINAL'). There is also a 'Fecha Tipo de cambio' field. A footer note says 'Para poder visualizar el reporte en formato PDF descargue Adobe Reader'.

Presenta el siguiente Reporte:

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO										
REPORTES DE SALDOS ADEUDADOS										
EXPRESADO EN MONEDA ORIGINAL AL 21/01/2008										
DNEP										
ENTIDAD DE PRUEBA										
Código	Código	Fecha de	Tipo Deuda	Objeto del Préstamo	Moneda	Monto	Tipo Cambio	Monto US\$	Monto SI	Situación
BANCO DE LA NACION	8500138	19/08/07	DEUDA INTERNA - CREDITOS		USD	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	VIGENTE
						TOTAL		USD	900.000,00	
						TOTAL POR MONEDA		USD	900.000,00	

8.3 Reporte de Desembolsos

El Sistema muestra la Pantalla Reporte de Desembolsos, donde aplicando filtros de selección, podrá visualizar los Desembolsos por Acreedor y Tipo de Moneda entre otros filtros. Ver Pantalla N° 46.

Pantalla N° 46 Reporte de Desembolsos

The screenshot shows the 'Reporte de Desembolsos' interface. It includes a header with the logo and 'Módulo de Deuda Pública ENTIDAD DE PRUEBA'. Below the header, there are filter fields: 'Tipo Deuda' (set to 'DEUDA INTERNA - CREDITOS'), 'Acreedor' (set to 'BANCO DE LA NACION'), 'Código' (set to '8500138'), 'Forma Desembolso' (set to 'EFFECTIVO'), 'Fecha de Desembolso' (set to '19/01/2008'), and 'Expresado en' (set to 'MONEDA ORIGINAL'). There is also a 'Fecha Tipo de cambio' field. A footer note says 'Para poder visualizar el reporte en formato PDF descargue Adobe Reader'.

Presenta el siguiente Reporte:

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO										
REPORTES DE DESEMBOLOS										
EXPRESADO EN MONEDA ORIGINAL										
DNEP										
ENTIDAD DE PRUEBA										
Código	N°	Fecha	Valor	Forma de Desembolso	Moneda	Monto				
BANCO DE LA NACION	500010	1	01/10/07	EFFECTIVO	USD	500.000,00				
						TOTAL POR MONEDA		USD	500.000,00	

8.4 Reporte de Pagos.

El Sistema genera la pantalla mostrando los pagos efectuados. Indicar criterio de visualización. Ver Pantalla N° 47.

Pantalla N° 47 Reporte de Pagos.

The screenshot shows the 'Reporte de Pagos' interface. It includes a search bar with 'Tipo de Deuda' set to '0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS', 'Acreedor' as 'BANCO DE LA NACION', and 'Credito' as '8000159'. The 'Fecha de Pago' is set to 'Desde: 1/1/2008' and 'Hasta: 1/1/2008'. The 'Expresado en' is set to 'MONEDA ORIGINAL'. A link at the bottom says 'Para poder visualizar el reporte en formato PDF descargue Adobe Reader'.

Luego de ello se presenta el siguiente Reporte:

Fecha Vencimiento	Fecha Pago	Forma Pago	Moned Orig.	Principal	Interés	Portes/ Comisión	Mora	Total
Deudor: ENTIDAD DE PRUEBA								
Acreedor: BANCO DE LA NACION								
Credito: 8000159 Monto Concertado : US\$ 1.000.000,00								
Tramo: 1 Monto Desembolsado: US\$ 880.000,00								
01/12/2007	01/12/2007	EFFECTIVO	US\$	0,00	4.744,40	0,00	5.000,00	9.744,40
01/12/2007	01/12/2007	EFFECTIVO	US\$	0,00	4.744,40	0,00	0,00	4.744,40
31/12/2007	31/12/2007	EFFECTIVO	US\$	0,00	4.744,40	0,00	0,00	4.744,40
30/04/2008	19/01/2008	EFFECTIVO	US\$	53.472,00	4.744,40	0,00	100,00	58.356,40
TOTAL CREDITO :			US\$	53.472,00	18.977,60	0,00	5.120,00	77.569,60
TOTAL POR MONEDA			US\$	53.472,00	18.977,60	0,00	5.120,00	77.569,60

8.5 Reporte de Projectado Anual.

El Sistema le muestra la Pantalla Reporte de Projectado Anual, donde se podrá visualizar la deuda por Acreedor y año. Ver Pantalla N° 48

Pantalla N° 48 Reporte de Projectado Anual

The screenshot shows the 'Reporte de Servicio Projectado Consolidado' interface. It includes a search bar with 'Tipo de Deuda' set to '0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS', 'Acreedor' as 'BANCO DE LA NACION', and 'Credito' as '8000159'. The 'Periodo' is set to 'Desde: 1/1/2008' and 'Hasta: 1/1/2008'. The 'Equivalencia en' is set to 'USD' and 'Expresado en' is set to 'USD - Dolar estadounidense'. The 'Fecha Tipo de Cambio' is set to '1/1/2008'. The 'Por Fila' is set to 'ACREEDOR' and 'Por Columna' is set to 'AÑO'. A link at the bottom says 'Para poder visualizar el reporte en formato PDF descargue Adobe Reader'.

Luego de ello se presenta el siguiente Reporte:

8.6 Reporte de Proyecciones e impagos.

El Sistema le muestra la Pantalla Reporte de Proyecciones e impagos, donde se podrá visualizar el estado por Servicio Impago ó Servicio Projectado, el usuario podrá utilizar otros filtros para su visualización. Ver Pantalla N° 49

Pantalla N° 49 Reporte de Proyecciones e impagos

The screenshot shows the 'Reporte de Servicio de la Deuda Impago/Projectado' interface. It includes a search bar with 'Tipo de Deuda' set to '0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS', 'Acreedor' as 'BANCO DE LA NACION', and 'Credito' as '8000159'. The 'Estado' is set to 'Servicio Impago'. The 'Periodo' is set to 'Desde: 1/1/2008' and 'Hasta: 1/1/2008'. The 'Expresado en' is set to 'MONEDA ORIGINAL'. A link at the bottom says 'Para poder visualizar el reporte en formato PDF descargue Adobe Reader'.

Se muestra un ejemplo del Reporte filtrado por Servicio Projectado:

Dirección Nacional del Endeudamiento Público
DNEP

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO
 REPORTE DEL SERVICIO DE LA DEUDA PROYECTADO
 EXPRESADO EN MONEDA ORIGINAL

Página: 1 de 1
 Fecha: 15/01/2009
 Hora: 19:24:09

Deudor: ENTIDAD DE PRUEBA

Código Crédito	Tipo Deuda	Tramo Deuda	Fecha Vencimiento	Moneda Conv.	Principal	Interés	Portes / Comisión	TOTAL
BANCO DE LA NACION								
5000104	DEUDA INTERNA - CREDITOS	1	30/11/2008	US\$	53,472.00	4,744.40	0.00	58,216.40
29020008			29/02/2009	US\$	53,387.00	4,236.80	0.00	58,224.32
30030008			30/03/2009	US\$	54,499.86	3,724.66	0.00	58,224.32
29040008			29/04/2009	US\$	55,612.72	3,207.52	0.00	58,224.32
29050008			29/05/2009	US\$	56,725.58	2,690.42	0.00	58,224.32
28060008			28/06/2009	US\$	57,838.44	2,173.32	0.00	58,224.32
28070008			28/07/2009	US\$	58,951.30	1,656.22	0.00	58,224.32
27080008			27/08/2009	US\$	60,064.16	1,139.12	0.00	58,224.32
26090008			26/09/2009	US\$	61,177.02	622.02	0.00	58,224.32
TOTAL CRÉDITO				US\$	499,991.88	24,020.68	0.00	524,012.56
TOTAL ACREEDOR				US\$	499,991.88	24,020.68	0.00	524,012.56
TOTAL POR MONEDA CONVERSIÓN				US\$	499,991.88	24,020.68	0.00	524,012.56

Además en la opción Reportes se muestran dos botones:

Excel

Para visualizar e imprimir el Reporte a través del programa Excel.

Imprimir

Permite visualizar el reporte e Imprimirlo.

9. SISTEMAS

Ingresando al Sub Módulo Sistemas, podrá tener acceso a: **Cambio de Clave del usuario y Cierre Estadístico de Registro.**

9.1 Cambio De Clave De Usuario.

En esta opción el usuario podrá cambiar la clave de acceso al Sistema, deberá registrar la clave actual, luego la clave nueva, la confirmación de la nueva clave y por ultimo se procederá a dar clic en el botón Aceptar.
Ver Pantalla N° 50

Pantalla N° 50 Cambio de Clave

Módulo de Deuda Pública
ENTIDAD DE PRUEBA

Cambio de Clave

9.2 Cierre Estadístico.

El usuario utilizará esta opción cuando requiera efectuar el cierre estadístico, deberá entonces solo dar clic en el botón Cerrar, en ese instante se deshabilitara todos los campos y no se podrá ejecutar ningún ingreso, anulación y/o modificación en el Modulo.

Si se requiere efectuar la apertura del Cierre estadístico, se procederá a dar clic en el botón abrir.

Ver Pantalla N° 51

Pantalla N° 51 Cierre Estadístico

Módulo de Deuda Pública
ENTIDAD DE PRUEBA

Pantalla de Cierre Estadístico

10. ICONOS DE AYUDA



Código del Usuario



Cerrar Sesión



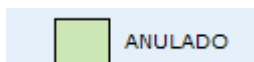
Buscador



Ir al inicio



Ayuda respecto a las fechas



Si el registro se encuentra anulado se muestra de color verde.