

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

INDICE

	Módulo
1. Planteamiento del caso	
2. Registro de la Concertación	MDP
3. Registro del Desembolso	MDP
4. Registro de las Condiciones Financieras	MDP
5. Registro del Cronograma de Pagos	MDP
6. Integración del Ingreso: Fase Ingreso-Determinado	MAD
7. Registro de la Programación de Pagos	MDP
8. Integración del Gasto: Fase Gasto-Compromiso	MAD
9. Solicitud de Distribución de Pagos en la Fase Gasto-Girado	MAD
10. Registro de la Distribución de Pagos	MDP
11. Fase Gasto-Girado aprobada	MAD

1. PLANTEAMIENTO DEL CASO

La Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec ha contratado una operación de endeudamiento el día 15 de Febrero de 2010 con el "Banco de Todos" por el importe de S/. 100,000 para cofinanciar la adquisición de un camión para el recojo de la basura en el marco del PIP "Implementación del Servicio de Limpieza Publica en el Distrito de Hijos de Pachacútec" (SNIP 019502).

La operación fue autorizada según Acuerdo N° 008-2010-MDHP del 12 de Febrero de 2010. El Reembolso se realizará en 11 cuotas mensuales iguales a una Tasa de Interés Efectiva Anual del 8%. No se han determinado cuotas de gracia.

El Desembolso se recibe con fecha 15 de Febrero de 2010. Las comisiones calculadas para este financiamiento, ascienden a S/. 10 por cada vencimiento.

De acuerdo a lo presupuestado el Servicio de la Deuda se atenderá con Recursos Directamente Recaudados aprovechando que se espera incrementar la recaudación de arbitrios.

Se requiere registrar en el SIAF-SP:

- Módulo de Deuda Pública (MDP): Concertación, Desembolso, Cronograma y Pagos.
- Módulo Administrativo (MAD): ingreso por Desembolso y ejecución presupuestaria del servicio de la deuda.

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

CRONOGRAMA DE PAGOS

Acreeedor : El Banco de Todos
 Modalidad reembols: Cuotas integrales iguales
 Frecuencia de pago : Mensual

Cuotas : 11
 Cuotas gracia: 00

Cuota	Fecha Vencim.	Moneda	Desembolso	Amortizacion	Interes	Comisiones	Servicio de la Deuda	Saldo del Capital
00	15/02/2010	S/.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	16/03/2010	S/.	0.00	8,802.21	643.40	10.00	9,455.61	91,197.79
02	16/04/2010	S/.	0.00	8,858.84	586.77	10.00	9,455.61	82,338.95
03	16/05/2010	S/.	0.00	8,915.84	529.77	10.00	9,455.61	73,423.11
04	16/06/2010	S/.	0.00	8,973.20	472.41	10.00	9,455.61	64,449.91
05	16/07/2010	S/.	0.00	9,030.94	414.67	10.00	9,455.61	55,418.97
06	16/08/2010	S/.	0.00	9,089.04	356.57	10.00	9,455.61	46,329.93
07	16/09/2010	S/.	0.00	9,147.52	298.09	10.00	9,455.61	37,182.41
08	16/10/2010	S/.	0.00	9,206.38	239.23	10.00	9,455.61	27,976.03
09	16/11/2010	S/.	0.00	9,265.61	180.00	10.00	9,455.61	18,710.42
10	16/12/2010	S/.	0.00	9,325.23	120.38	10.00	9,455.61	9,385.19
11	16/01/2011	S/.	0.00	9,385.19	60.42	10.00	9,455.61	0.00
TOTAL			100,000.00	100,000.00	3,901.71	110.00	104,011.71	

2. REGISTRO DE LA CONCERTACIÓN

Las Operaciones de Endeudamiento de Corto Plazo se encuentran en el marco del Sistema Nacional de Endeudamiento a partir del ejercicio 2009. La Ley N° 29290, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2009, incorpora el Título VIII "Del Endeudamiento de Corto Plazo" a la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento.

Pantalla de Registro de la Concertación

Registro de Préstamo - Corto Plazo

Concertación
Desembolsos

DATOS GENERALES

Código del Crédito:	BN00001	Código Externo:	BT00000789	Fecha de Contrato:	15/02/2010	
Tipo de Operación:	0001 CRÉDITO DIRECTO	Moneda:	S/.	NUEVO SOL	Monto Concertado:	100,000.00
Tipo de Deuda:	0002 DEUDA INTERNA - CREDITOS	Fecha de Emisión:	15/02/2010			
Acreeedor:	20100030595 EL BANCO DE TODOS	Fecha Cancelación:	16/01/2011			
Entidad Traspaso:		Situación:	0001 VIGENTE			

DESTINO DEL ENDEUDAMIENTO

Deudor:	20163781949 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPENDIENTE	Departamento:	CHANCAS
Sector Económico:	0015 SANEAMIENTO	Provincia:	CHANCAS MEDIO
Proyecto SNIP:	019502 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLI	Distrito:	SUPERDEPENDIENTE

BASE LEGAL

Norma Autoritativa:	008-2010	Objeto del Préstamo:	PROY. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE HIJOS DE PACHACÚTEC. PROY. SNIP 019502
Fecha de Norma:	12/02/2010	Nota Adicional:	PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Garantía Institucional:	03 SIN GARANTIA		
Dispositivo Legal:			

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

Se clasifican como Operaciones de Endeudamiento de Corto Plazo a aquellos financiamientos sujetos a reembolso acordados con el acreedor, a plazos menores o iguales a un (1) año, cuyo periodo de repago concluye en el año fiscal siguiente al de su celebración.

Las operaciones de endeudamiento de corto plazo pueden ser destinadas a financiar Proyectos de Inversión Pública y la adquisición de bienes de capital.

Desde el punto de vista presupuestal, a estas operaciones de endeudamiento, les aplica las mismas reglas que a las operaciones de endeudamiento de Mediano y Largo Plazo, es decir, afectan al presupuesto institucional de ingresos y gastos.

3. REGISTRO DEL DESEMBOLSO

El Desembolso, son los recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento, para este tipo de deuda (corto plazo) sólo puede ser: en efectivo; o, en bienes de capital.

En el registro se debe indicar la fecha valor (fecha de recepción del Desembolso), el documento que sustenta la percepción (que se enlaza con el módulo Administrativo del SIAF-SP), la moneda en que se percibe, el importe y el tipo de cambio según corresponda.

Pantalla de Registro del Desembolso

Sec.	Operación	Fecha Valor	Doc.	Número	Moneda	Tipo Cambio	Monto	Env.
0001	Op.Inicial	15/02/2010	025	71452	S./.	1.0000000000000000	100,000.00	A

Documento A

Fecha: 15/02/2010
Cód.Doc.: 025
Núm.Doc.: 71452

Forma de desembolso: 0001 EFECTIVO
Monto moneda del desembolso: S./., 100,000.00
Tipo de cambio: 1.000000000000
Monto moneda del préstamo: S./., 100,000.00

Expediente: 0000000071

Aceptar
Cancelar

4. REGISTRO DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS

Las condiciones financieras, se refieren a acuerdos específicos del respectivo contrato que inciden en el cálculo del cronograma de pagos, tales como: la frecuencia en que se realizarán los pagos, el número total de cuotas, número cuotas de gracia, la tasa de interés pactada.

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

Pantalla de Registro de las Condiciones Financieras

Registro de Préstamo - Corto Plazo

Concertación **Desembolsos**

TRAMO - DESEMBOLSO **CRÉDITO:** BN00001 **MONTO CONCERTADO:** S/. 100 000.00

Nro.	Moneda	Total Desembolsado	Int. Capitalizados	Saldo Adeudado	Fecha Valor	Situación	Secuencia Desembolso
0001	S/.	100,000.00	0.00	100,000.00	15/02/2010	VIGENTE	0001 Op.Inicial A
		100,000.00	0.00	100,000.00			

CONDICIONES FINANCIERAS

Modalidad de Reembolso: 0003 CUOTAS INTEGRALES IGUALES (A+I)
 Frecuencia de Pago: 0001 MENSUAL CALENDARIO
 Nro. Cuotas Total: 11 Es Interés Capitalizable: NO
 Nro. Cuotas Principal: 11 Nro. Cuotas Interés Cap.: 0
 Nro. Cuotas Gracia: 0 (%) Interés Cap.: 0.00

Inicio Cálculo Interés: 16/02/2010

FECHA PAGO DE PRINCIPAL
 Inicio: 16/03/2010 Fin: 16/01/2011

FECHA PAGO DE INTERÉS
 Inicio: 16/03/2010 Fin: 16/01/2011

TASA DE INTERÉS

Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Interés	Valor Tasa %	Tasa Mensual %
16/02/2010	16/01/2011	TASA FIJA EFECTIVA ANUAL	8.0000000000	0.6434030100

PRESIONE LA TECLA F1 PARA VER TABLA DE OPCIONES

5. REGISTRO DEL CRONOGRAMA DE PAGOS

El Módulo de Deuda se encuentra en capacidad de generar el cálculo en automático del Cronograma de Pagos (a menos que el usuario decida no realizarlo) a partir de los datos registrados tanto en el Desembolso, como en las condiciones financieras asociadas a éstos. Este Cronograma puede ser modificado siempre que no se hubieran realizado pagos en la cuota que se intenta modificar.

Pantalla de Registro del Cronograma de Pagos

Cronograma de pago

Crédito BN00001 **Tramo** 0001 **Moneda** S/.

Monto Desembolsos 100,000.00 **Monto Interés Cap.** 0.00 **Saldo Adeudado** 100,000.00

Nombre del Acreedor: EL BANCO DE TODOS **Fecha y Plazo:** 15/02/2010 | CORTO PLAZO

Frecuencia de Pago: MENSUAL CALENDARIO **Cuotas Total:** 11 **Cuotas Int. Cap.:** 0

Modalidad Reembolso: CUOTAS INTEGRALES IGUALES (A+I) **Cuotas Gracia:** 0 **(%) Interés Cap.:** 0.00

Fecha de Recálculo: 16/02/2010 Comisiones Ver Pagos

Nro. Cuota	Fecha de Vencimiento	Tipo de Vencimiento	Capital / Dsmbols. (D)	Amortización (A)	Interés (I)	Comisión (C)	Total Servicio (A + I + C)	Saldo del Capital (D - A)
1	15/02/2010	DESEMBOLSO	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00 A
2	16/03/2010	NORMAL	0.00	8802.21	643.40	10.00	9455.61	91197.79 A
3	16/04/2010	NORMAL	0.00	8858.84	586.77	10.00	9455.61	82338.95 A
4	16/05/2010	NORMAL	0.00	8915.84	529.77	10.00	9455.61	73423.11 A
5	16/06/2010	NORMAL	0.00	8973.20	472.41	10.00	9455.61	64449.91 A
6	16/07/2010	NORMAL	0.00	9030.94	414.67	10.00	9455.61	55418.97 A
7	16/08/2010	NORMAL	0.00	9089.04	356.57	10.00	9455.61	46329.93 A
8	16/09/2010	NORMAL	0.00	9147.52	298.09	10.00	9455.61	37182.41 A
9	16/10/2010	NORMAL	0.00	9206.38	239.23	10.00	9455.61	27976.03 A
10	16/11/2010	NORMAL	0.00	9265.61	180.00	10.00	9455.61	18710.42 A
11	16/12/2010	NORMAL	0.00	9325.23	120.38	10.00	9455.61	9385.19 A
	16/01/2011	NORMAL	0.00	9385.19	60.42	10.00	9455.61	0.00 A
			100,000.00	100,000.00	3,901.71	110.00	104,011.71	

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

6. INTEGRACIÓN DEL INGRESO: FASE INGRESO-DETERMINADO

El Módulo de Deuda Pública y el Módulo Administrativo del SIAF-SP, están asociados a partir de un proceso de integración que se encuentra previsto en el sistema. Esta integración, asegura que los registros relacionados a operaciones de endeudamiento que se generan en el MDP se encuentren asociados al MAD del SIAF-SP y viceversa; es decir, son interdependientes.

La pantalla que se muestra a continuación presenta la integración del Desembolso para efectos del registro administrativo del Ingreso (fase Determinado), el cual es posible luego de aprobado el primero (Desembolso) en el Módulo de Deuda.

Esta integración, utiliza los datos registrados en el Desembolso, tales como el importe, datos del documento, y requiere la selección del Clasificador de Ingresos (según el acreedor) y del Tipo de Recursos asociado.

El registro del Ingreso se realiza en el Módulo Administrativo del SIAF-SP utilizando el tipo de operación "YD Ingreso por Operaciones de Endeudamiento".

Pantalla de Integración entre el Módulo de Deuda y el Módulo Administrativo Registros del Ingreso-Determinado

Crédito	Acreedor	Cod.	Número	Fecha	Moneda	T. Cambio	Monto	Sel.
BNP0001	120100030595	025	71452	15/02/2010	S/.	1.0000000000000000	100000.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Ciclo	Fase	Cod. Serie	Número	Fecha	Fte/Rb	Financ	M. Pago	TP TR TC	Moneda	Tipo de Cambio	Monto
I	D	025	71452	15/02/2010	3	19	I	E B 11	S/.	1.0000000000000000	100000.00

Clasificador : 18 2 1 2 1 - DEL BANCO DE TODOS

7. REGISTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Luego de aprobado el Ingreso (fase Recaudado) en el Módulo Administrativo, será posible el registro de los pagos según el respectivo Cronograma. Para ello, se debe registrar la Programación de Pagos como paso previo a la ejecución presupuestaria.

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

Pantalla de Programación de Pagos

Programación de Pagos [Enlace Expediente SIAF]

Criterios de Selección
 Acreedor : (Todos) Mes : (Todos) Estado envío : (Todos)

Sec.Prog	Fecha	Crédito	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Saldo Pagar
0000000001	01/03/2010	BN00001	S/.	1.0000000000000000	9,455.61	9,455.61

Secuencia Programación
0001 Op.Inicial A

Crédito: BN00001 Nombre Acreedor: EL BANCO DE TODOS Mes de Ejecución: 03 MARZO Fecha: 01/03/2010 Tipo de Cambio: S/. Expediente: 1.0000000000000000

Monto Cronograma de Pago					Fecha Vencimiento	Monto Programación - Compromiso SIAF					
D	C	Amortización	Interés	Comisión	Total	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	
1	1	8,802.21	643.40	10.00	9,455.61	16/03/2010	8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61
Distribución de Pago							8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61

8. INTEGRACIÓN DEL GASTO: FASE GASTO-COMPROMISO

Según esquema de integración del MDP - MAD, luego de aprobada la programación de los pagos, es posible el registro del Compromiso del Gasto, teniendo como insumo los datos registrados previamente en la Programación.

La integración considera los datos registrados en el MDP, tales como: fecha, monto, moneda, acreedor; y además, relaciona los correspondientes clasificadores presupuestarios según el acreedor y la meta para el pago de la deuda.

Para el caso, se debe utilizar el tipo de operación "PD Pago de Deuda Pública", con la información del párrafo anterior el usuario procede al registro del Compromiso, Devengado y Girado.

Pantalla de Integración: MDP-MAD. Registro del Gasto-Compromiso

Registro SIAF 2010

Expediente: 0000000072 Entidad: 300315 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPENDIENTE Destino/Origen: 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público

Mas Ejecución: NA NO APLICABLE Tipo Operación: PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA Exp.Encargo: Secuencia Fase: 0001 Op.Inicial P

Modalidad Compra: Área: 0000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUPERDEPENDIENTE Fase Contractual: Datos del Contrato:

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	060		BN00789	01/03/2010	16/03/2010	2-09				S/.			P

Selección de Programación de Pago

Programaciones de Pago Pendientes

Crédito	Fecha	Moneda	Acreedor	Nombre	Monto	Sel
BN00001	01/03/2010	S/.	120100030595	EL BANCO DE TODOS	9455.61	✓

Classificador	Descripción	Monto
2.8.1.2.3.1	DEL BANCO DE TODOS	8802.21
2.8.2.2.3.1	DEL BANCO DE TODOS	643.40
2.8.3.2.3.1	DEL BANCO DE TODOS	10.00

Meta: 0031 25.053.0118.0000.1000012.3000520.07683

Función: DEUDA PUBLICA
 Prog.Func: DEUDA PUBLICA
 SubProg.Func: PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
 Programa: SIN PROGRAMA
 Act./Proy: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
 Componente: DEUDA INTERNA
 Meta: PAGO DEUDA PUBLICA

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

9. SOLICITUD DE DISTRIBUCIÓN DE PAGOS EN LA FASE GASTO-GIRADO

El registro de la fase Girado en el módulo administrativo del SIAF-SP se realiza según la disponibilidad en el correspondiente calendario de pagos, de acuerdo a la fecha de la fase.

Al registrar esta fase es posible modificar la moneda en la que se realiza el pago, la cual puede ser distinta a la moneda de la Concertación (es el caso de los préstamos del PREBAM).

Luego de registrado el Gasto-Girado, al realizar la habilitación para el envío de la fase, el Módulo Administrativo solicita al usuario la Distribución de Pagos en el Módulo de Deuda como requisito previo a la transmisión de la información.

Solicitud de Distribución de Pagos en la Fase Gasto-Girado

C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	060	BN00789		01/03/2010	16/03/2010	2-09				S/.	1.0000000000000000	9455.61	A
G	D	060	BN00789		01/03/2010	16/03/2010	2-09				S/.		9455.61	A
G	G	009		00078214	16/03/2010	16/03/2010	2-09	2006	001	013	S/.		9455.61	P

Ciclo	G	Gasto	Fase	G	Girado	Tipo Giro	N	Glosa	Saldo MN	Monto Actual
									9455.61	9455.61

Cod.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Proveedor	Cop.	Tipo	M. Pago	Cta.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	Cadena Funcional	Monto
009		00078214	16/03/2010	16/03/2010							S/.			

Cod.	Número	Fecha	Nombre/Girado	Monto
026	25871256	16/03/2010	EL BANCO DE TODOS	9455.61

10. REGISTRO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PAGOS

La Distribución de Pagos en el Módulo de Deuda implica, redistribuir el monto de la fase Girado en la moneda en que se hubiera registrado esta fase (por ejemplo, Nuevos Soles) a su equivalente en la moneda original de la operación de endeudamiento (por ejemplo, Dólares Americanos).

CASO 02: OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO
De la Municipalidad Distrital de Hijos de Pachacútec

Pantalla de Registro de la Distribución de los Pagos

Distribución de Pagos												
Crédito	Programación	Expediente	Moneda	Monto Programado	Monto Saldo							
BN00001	000000001	000000072	S/.	9,455.61	0.00							
D	C	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Total Distribuido	Sec.	Girado	Ajuste	Saldo
▶	1	16/03/2010	8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61	9,455.61	0003	9,455.61	0.00	0.00
Cargar Pago												
Sec.	Doc.	Número	Fecha Pago	Moneda	Tipo de Cambio	Amortización	Interés	Comisión	Mora	Total	Env	
▶	0001	9999	00078214	16/03/2010	S/.	1.000000000000	8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61	P
Reg. Enlace Girado: 0000000004						Total Moneda Pago:	8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61	
						Total Moneda en US\$:	3,044.69	222.55	3.45	0.00	3,270.70	
						Total Moneda en M.N.:	8,802.21	643.40	10.00	0.00	9,455.61	

11. FASE GASTO-GIRADO APROBADA

Luego de la Distribución de Pagos en el Módulo Administrativo, se debe habilitar para envío la fase Girado. La Aprobación de la Fase, indica que la operación ha sido validada en la Base de Datos del SIAF-SP, confirmando además la distribución de pagos en el MDP (Estado "A") y rebajando el saldo adeudado de la entidad, para efectos de las estadísticas que genera la DNEP-MEF.

Pantalla de Registro del Gasto-Girado Aprobado

Registro SIAF 2010																			
Expediente		Entidad 300315 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SUPERDEPENDIENTE																	
000000072		Destino/Origen 005000 MEF-Dirección Nacional del Tesoro Público																	
Mod. Ejecución		Tipo Operación		Exp. Encargo		Secuencia Fase													
NA NO APLICABLE		PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA				▶ 0001 Op. Inicial A													
Área		MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SUPERDEPEND																	
C	F	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado					
G	C	060		BN00789	01/03/2010	16/03/2010	2-09				S/.	1.0000000000000000	9455.61	A					
G	D	060		BN00789	01/03/2010	16/03/2010	2-09				S/.		9455.61	A					
▶	G	G	009	00078214	16/03/2010	16/03/2010	2-09	2006	001	013	S/.		9455.61	A					
Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro N Glosa												Saldo MN	9455.61	Monto Actual	9455.61				
Documento A		Mejor Fecha		Proveedor		Conv		Tipo		M. Pago		Cta. Cte.							
Cod. Serie		Número		Fecha		de Pago		Tipo / RUC		FF/Rb		Proy. Financ		TP TR TC		Año Bco. Cta. Moneda		Tipo de Cambio	
009		00078214		16/03/2010		1		20100030595		2 09		000		E 1 11		2006 001 013 S/.			
Clasificador		Descripción		Monto		Meta		Cadena Funcional		Monto									
▶ 2.8.1.2.3.1		DEL BANCO DE TODOS		8802.21		▶ 0031		25.053.0118.0000.1000012.3000520		8802.21									
2.8.2.2.3.1		DEL BANCO DE TODOS		643.40															
2.8.3.2.3.1		DEL BANCO DE TODOS		10.00															
Documentos B		Fecha		Nombre/Girado		Calendario de Pagos		Función		Monto									
Cod. Número		Fecha		Nombre/Girado		Monto		DEUDA PUBLICA		9455.61									
026 25871256		16/03/2010		EL BANCO DE TODOS		9455.61		DEUDA PUBLICA											
Cta.		Año		Bco.		Cta.		Motivo		Afecto		Total		9455.61					
Transf. >								de Pago >		ITE >									
Proveedor:		EL BANCO DE TODOS																	
								Programa		SIN PROGRAMA									
								Act./Proy.		ADMINISTRACION DEUDA INTERNA									
								Componente		DEUDA INTERNA									
								Meta		PAGO DEUDA PUBLICA									