

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	2233-01			2233-01			2233-06
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo			Banca de Desarrol
Nombre del acreedor	BANOBRAS			BANOBRAS			SECRETARIA DE P
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y conve
Monto de contratación	42,261,438.23			3,296,999.60			2,600,000.00
Monto dispuesto	41,791,210.94			3,296,999.60			2,600,000.00
Fecha de inicio	27/01/2014			01/02/2014			19/12/2013
Fecha de vencimiento	26/12/2033			01/09/2015			31/10/2014
Meses de gracia	4			0			0
Tasa de interés	0			0.0677			3.81
Destino	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA			PARA PAGO DE A
Saldo al 31 de Dic. de 2013	6,027,681.62			2,159,972.67			2,600,000.00
Empréstito	31,263,529.32			0.00			0.00
Amortización	0.00			208,287.67			520,000.00
Interés pagado	269,873.88			49,098.27			19,800.00
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	31,263,529.32	0.00	35,425.59	0.00	90,104.46	38,588.51	0.00
Febrero	0.00	0.00	234,448.29	0.00	118,183.21	10,509.76	0.00
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	31,263,529.32	0.00	269,873.88	0.00	208,287.67	49,098.27	0.00

		CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5			CRÉDITO No. 6
		2233-01			2233-01			
lo		Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo			
LANEACION ADMINISTRACION		BANOBRAS			BANOBRAS			
nros		Contratos y convenios			Contratos y convenios			
		10,400,000.00			28,000,000.00			
		10,263,090.37			27,729,113.34			
		0001-01-01 00:00:00			0001-01-01 00:00:00			
		0001-01-01 00:00:00			0001-01-01 00:00:00			
		9,465,168			21,619,879			
GUINALDOS 2013								
		0.00			0.00			0.00
		La amortización es mayor al saldo de la deuda			La amortización es mayor al saldo de la deuda			0.00
		58,559.53			119,922.11			0.00
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
260,000.00	9,900.00	0.00	9,465,168.48	58,559.53	0.00	21,619,879.20	119,922.11	
260,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
520,000.00	19,800.00	0.00	9,465,168.48	58,559.53	0.00	21,619,879.20	119,922.11	0.00

		CRÉDITO No. 7			CRÉDITO No. 8			CRÉDITO No. 9

[illegible]

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Cocula

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE FEBRERO DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO	DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A FEBRERO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE FEBRERO DE 2014
					INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	2233-01	BANOBRAS	41,791,210.94		27/01/2014	26/12/2033	239		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,027,681.62	31,263,529.32		37,291,210.94
2	2233-01	BANOBRAS	3,296,999.60		01/02/2014	01/09/2015	19	0.0677	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,159,972.67		208,287.67	1,951,685.00
3	2233-06	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINIS	2,600,000.00		19/12/2013	31/10/2014	10	3.81	PARA PAGO DE AGUINALDOS	2,600,000.00		520,000.00	2,080,000.00
4	2233-01	BANOBRAS	10,263,090.37		0001-01-01	00001-01-01 0	####					La amortización es	#VALUE!
5	2233-01	BANOBRAS	27,729,113.34		0001-01-01	00001-01-01 0	####					La amortización es	#VALUE!
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA										10,787,654.29	31,263,529.32	728,287.67	#VALUE!



