

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			90,104.46			260,000.00
Interés pagado	35,425.59			38,588.51			9,900.00
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							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
<b>SUMA</b>	<b>31,263,529.32</b>	<b>0.00</b>	<b>35,425.59</b>	<b>0.00</b>	<b>90,104.46</b>	<b>38,588.51</b>	<b>0.00</b>

		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	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]

## DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2013 DE ENERO DE 2014

**TOTAL DE DEUDA PÚBLICA**

