

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	22330-			22330-			22330-
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			0.00
Monto dispuesto	41,791,210.94			3,296,999.60			0.00
Fecha de inicio	22/11/2013			10/12/2014			19/12/2013
Fecha de vencimiento	26/12/2033			30/09/2015			31/10/2014
Meses de gracia	4			0			0
Tasa de interés	TIIE+4.046 %			0.0677			0
Destino	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA			0
Saldo al 31 de Dic. de 2013	6,027,681.62			2,159,972.67			
Empréstito	35,763,529.32			0.00			0.00
Amortización	708,325.60			923,880.96			0.00
Interés pagado	1,818,082.39			105,662.85			0.00
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	0.00	0.00	227,321.00	0.00	118,049.23	10,643.79	0.00
Abril	4,500,000.00	0.00	251,956.21	0.00	118,003.38	10,689.59	0.00
Mayo	0.00	177,081.40	282,658.92	0.00	118,691.31	10,001.66	0.00
Junio	0.00	177,081.40	272,128.67	0.00	119,983.88	8,709.09	0.00
Julio	0.00	177,081.40	253,801.92	0.00	120,082.72	8,610.25	0.00
Agosto	0.00	177,081.40	260,341.79	0.00	120,782.77	7,910.20	0.00
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	35,763,529.32	708,325.60	1,818,082.39	0.00	923,880.96	105,662.85	0.00

		CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5			CRÉDITO No. 6
		22330-			22330-			
lo		Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo			
LANEACION ADMINISTRACION		BANOBRAS			BANOBRAS			
nios		Contratos y convenios			Contratos y convenios			
		10,400,000.00			28,000,000.00			
		10,263,090.37			27,729,113.34			
		02/04/2012			24/05/2010			
		30/06/2027			31/05/2025			
		0			0			
		TIE+ 3.17 %			TIE+2.45 %			
		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA			
		9,465,168.48			21,619,879.20			
		0.00			0.00			0.00
		9,465,168.48			21,619,879.20			0.00
		58,559.53			1,119,922.11			0.00
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
0.00	0.00	0.00	9,465,168.48	58,559.53	0.00	21,619,879.20	1,119,922.11	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	9,465,168.48	58,559.53	0.00	21,619,879.20	1,119,922.11	0.00

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

[illegible]

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

TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	39,272,701.97	35,763,529.32	32,717,254.24	42,318,977.05
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

