

CONCEPTO		CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable		21310-100-200		21310 Y 22310			
Institución acreedora		Banca de Desarrollo		Banca de Desarrollo			
Nombre del acreedor		BANOBRAS		BANOBRAS			
Tipos de financiamiento		Contratos y convenios		Contratos y convenios			
Monto de contratación		700,000.00		3,000,000.00			
Monto dispuesto		699,999.83		3,000,000.00			
Fecha de inicio		21/08/2013		28/01/2014			
Fecha de vencimiento		30/09/2015		28/01/2020			
Meses de gracia		0		0			
Tasa de interés		6.37		6.37			
Destino		OBRAS PUBLICAS		CAMBIO DE LUMINARIAS			
Saldo al 31 de Dic. de 2013		601,331.94		0.00			
Empréstito		35,082.00		3,000,000.00			
Amortización		335,455.65		371,871.00			
Interés pagado		21,374.00		140,675.73			
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	
Enero	35,082.00	33,545.00	2,137.00	0.00	0.00	0.00	
Febrero				62,331.00	42,207.00	21,123.00	
Marzo				56,199.00	41,208.00	14,992.00	
Abril	0.00	67,086.00	4,278.00	0.00	41,208.00	16,393.00	
Mayo	0.00	33,544.95	2,137.00	0.00	41,208.00	16,185.54	
Junio	0.00	33,544.95	2,137.00	0.00	41,208.00	15,425.26	
Julio	0.00	67,099.90	4,274.00	2,881,470.00	41,208.00	14,026.80	
Agosto	0.00	33,544.95	2,137.00	0.00	41,208.00	14,230.01	
Septiembre	0.00	33,544.95	2,137.00	0.00	41,208.00	14,056.40	
Octubre	0.00	33,544.95	2,137.00	0.00	41,208.00	14,243.72	
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	35,082.00	335,455.65	21,374.00	3,000,000.00	371,871.00	140,675.73	

