

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3
No. de cuenta contable	2131 Y 2233			2131 Y 2233			
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo			
Nombre del acreedor	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S			BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S			
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios			
Monto de contratación	3,000,000.00			2,173,000.00			
Monto dispuesto	3,000,000.00			2,173,000.00			
Fecha de inicio	30/11/2007			25/09/2012			
Fecha de vencimiento	30/09/2022			22/08/2022			
Meses de gracia	3			0			
Tasa de interés	TIIE+2.69			TIIE+3.73			
Destino	CAMIONETAS, EQ DE RADIOCOMUNICACION, COPIAD			FINANCIAMIENTO PARCIAL PARA LA CONSTRUCCION			
Saldo al 31 de Dic. de 2013	1,789,773.05			1,883,266.72			
Empréstito	0.00			0.00			0.00
Amortización	17,045.45			18,108.33			0.00
Interés pagado	10,309.42			12,588.93			0.00
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero	0.00	17,045.45	10,309.42	0.00	18,108.33	12,588.93	
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	0.00	17,045.45	10,309.42	0.00	18,108.33	12,588.93	0.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Totatiche

DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2013 DE ENERO 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 ENERO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE ENERO DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	2131 Y 2233	BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICI	3,000,000.00	30/11/2007	30/09/2022	178	TIIIE+2.69	CAMIONETAS, EQ DE RADIOC	1,789,773.05		17,045.45	1,772,727.60
2	2131 Y 2233	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICI	2,173,000.00	25/09/2012	22/08/2022	119	TIIIE+3.73	FINANCIAMIENTO PARCIAL PA	1,883,266.72		18,108.33	1,865,158.39
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									3,673,039.77	0.00	35,153.78	3,637,885.99

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



