

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3			CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5		
No. de cuenta contable	2132-003-000			2132-004-000			2132-005-000			2132-006-000			2132-007-000		
Institución acreedora	Institución de Crédito			Institución de Crédito			Institución de Crédito			Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	SANTIAGO CLEMENTE MARQUEZ TORRES			OCTAVIO GUTIERRES CAMPOS			CESAR MUÑOZ TISCAREÑO			BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			SECRETARIA DE PLANEACION ,ADMINISTRACION Y FINANZA		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y convenios			Contratos y convenios		
Monto de contratación	4,600,000.00			2,000,000.00			1,500,000.00			8,500,000.00			1,800,000.00		
Monto dispuesto	4,600,000.00			2,000,000.00			1,500,000.00			8,500,000.00			1,800,000.00		
Fecha de inicio	28/09/2012			28/09/2012			28/09/2012			16/03/2013			16/01/2014		
Fecha de vencimiento										16/08/2022			16/10/2014		
Meses de gracia	0			0			0			6			0		
Tasa de interés	3			3			3			tie + 6			tie+4		
Destino	REFINANCIAMIENTO			CAS,EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SERVICI			CAS,EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SERVICI			CAS,EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Y ACCIONES DE SERVICI			PAGO DE AGUINALDOS		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	4,600,000.00			2,000,000.00			1,500,000.00			8,022,000.00			1,800,000.00		
Empréstito	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Amortización	0.00			0.00			0.00			608,000.00			1,800,000.00		
Interés pagado	0.00			0.00			0.00			749,686.44			68,000.00		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		49,000.00	67,647.65		180,000.00	6,800.00
Febrero		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		49,000.00	69,273.81		180,000.00	6,800.00
Marzo		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		49,000.00	62,533.91		180,000.00	6,800.00
Abril		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		49,000.00	62,207.27		180,000.00	6,800.00
Mayo		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		49,000.00	63,937.63		180,000.00	6,800.00
Junio		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		49,000.00	64,905.96		180,000.00	6,800.00
Julio		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		49,000.00	59,930.31		180,000.00	6,800.00
Agosto		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		49,000.00	65,442.55		180,000.00	6,800.00
Septiembre											54,000.00	59,090.45		180,000.00	6,800.00
Octubre											54,000.00	56,711.30		180,000.00	6,800.00
Noviembre											54,000.00	64,020.33			
Diciembre											54,000.00	53,985.27			
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	749,686.44	0.00	1,800,000.00	68,000.00

