

| CONCEPTO | CRÉDITO No. 1 | | | CRÉDITO No. 2 | | | CRÉDITO No. 3 |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| No. de cuenta contable | 21330-000-000 | | | 21330-000-000 | | | |
| Institución acreedora | Banca de Desarrollo | | | Banca de Desarrollo | | | |
| Nombre del acreedor | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS | | | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS | | | |
| Tipos de financiamiento | Contratos y convenios | | | Contratos y convenios | | | |
| Monto de contratación | 6,020,000.00 | | | 4,100,000.00 | | | |
| Monto dispuesto | 6,020,000.00 | | | 4,100,000.00 | | | |
| Fecha de inicio | 14/08/2009 | | | 13/08/2012 | | | |
| Fecha de vencimiento | 15/07/2019 | | | 13/07/2022 | | | |
| Meses de gracia | 0 | | | 0 | | | |
| Tasa de interés | 6.2575 | | | 6.4675 | | | |
| Destino | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS R | | | CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA | | | |
| Saldo al 31 de Dic. de 2013 | 3,554,475.38 | | | 3,389,412.03 | | | |
| Empréstito | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Amortización | 455,294.16 | | | 307,500.03 | | | 0.00 |
| Interés pagado | 159,639.60 | | | 176,524.75 | | | 0.00 |
| MES | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO |
| Enero | 0.00 | 50,588.24 | 20,367.19 | 0.00 | 34,166.67 | 22,015.50 | |
| Febrero | 0.00 | 50,588.24 | 18,113.17 | 0.00 | 34,166.67 | 19,686.86 | |
| Marzo | 0.00 | 50,588.24 | 17,307.99 | 0.00 | 34,166.67 | 18,912.90 | |
| Abril | 0.00 | 50,588.24 | 18,891.87 | 0.00 | 34,166.67 | 20,759.85 | |
| Mayo | 0.00 | 50,588.24 | 18,619.46 | 0.00 | 34,166.67 | 20,578.73 | |
| Junio | 0.00 | 50,588.24 | 17,713.74 | 0.00 | 34,166.67 | 19,695.17 | |
| Julio | 0.00 | 50,588.24 | 16,149.44 | 0.00 | 34,166.67 | 18,108.90 | |
| Agosto | 0.00 | 50,588.24 | 16,355.39 | 0.00 | 34,166.67 | 18,457.38 | |
| Septiembre | 0.00 | 50,588.24 | 16,121.35 | 0.00 | 34,166.67 | 18,309.46 | |
| Octubre | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 455,294.16 | 159,639.60 | 0.00 | 307,500.03 | 176,524.75 | 0.00 |

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio San Ignacio Cerro Gordo

DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2014 | | SALDO AL DIA ULTIMO DE SEPTIEMBRE DE 2014 |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| | | | | INICIO | VENCIMIENTO | | | | | EMPRÉSTITOS | AMORTIZACIONES | |
| 1 | 21330-000-000 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVIC | 6,020,000.00 | 14/08/2009 | 15/07/2019 | 119 | 6.2575 | CONSTRUCCION DE PLANTA T | 3,554,475.38 | | 455,294.16 | 3,099,181.22 |
| 2 | 21330-000-000 | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVIC | 4,100,000.00 | 13/08/2012 | 13/07/2022 | 119 | 6.4675 | CONSTRUCCION DE CASA DE L | 3,389,412.03 | | 307,500.03 | 3,081,912.00 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | 6,943,887.41 | 0.00 | 762,794.19 | 6,181,093.22 |

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



