

**CONCEPTO**

**CRÉDITO No. 1**

No. de cuenta contable	21310-009-111
Institución acreedora	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios
Monto de contratación	6,020,000.00
Monto dispuesto	6,020,000.00
Fecha de inicio	14/08/2009
Fecha de vencimiento	15/07/2019
Meses de gracia	0
Tasa de interés	6.2575
Destino	INSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUA
Saldo al 31 de Dic. de 2013	3,554,475.38
Empréstito	0.00
Amortización	772,122.45
Interés pagado	205,782.28

**CRÉDITO No. 2**

No. de cuenta contable	21310-009-111
Institución acreedora	Banca de Desarrollo
Nombre del acreedor	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios
Monto de contratación	4,100,000.00
Monto dispuesto	4,100,000.00
Fecha de inicio	13/08/2012
Fecha de vencimiento	13/07/2022
Meses de gracia	0
Tasa de interés	6.4675
Destino	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA
Saldo al 31 de Dic. de 2013	3,389,412.03
Empréstito	163,921.33
Amortización	410,000.04
Interés pagado	229,638.77

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	50,588.24	20,367.19
Febrero	0.00	50,588.24	18,113.17
Marzo	0.00	50,588.24	17,307.99
Abril	0.00	50,588.24	18,891.87
Mayo	0.00	50,588.24	18,619.46
Junio	0.00	50,588.24	17,713.74
Julio	0.00	50,588.24	16,149.44
Agosto	0.00	50,588.24	16,355.39
Septiembre	0.00	50,588.24	16,121.35
Octubre	0.00	215,651.81	16,305.87
Noviembre	0.00	50,588.24	14,535.19
Diciembre	0.00	50,588.24	15,301.62
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>772,122.45</b>	<b>205,782.28</b>

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	34,166.67	22,015.50
Febrero	0.00	34,166.67	19,686.86
Marzo	0.00	34,166.67	18,912.90
Abril	0.00	34,166.67	20,759.85
Mayo	0.00	34,166.67	20,578.73
Junio	0.00	34,166.67	19,695.17
Julio	0.00	34,166.67	18,108.90
Agosto	0.00	34,166.67	18,457.38
Septiembre	0.00	34,166.67	18,309.46
Octubre	163,921.33	34,166.67	18,644.07
Noviembre	0.00	34,166.67	16,732.56
Diciembre	0.00	34,166.67	17,737.39
<b>SUMA</b>	<b>163,921.33</b>	<b>410,000.04</b>	<b>229,638.77</b>