

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1	CRÉDITO No. 2
No. de cuenta contable	21310-009-111	21310-009-111
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	6.282	6.492
Destino	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUA	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA
Saldo al 31 de Dic. de 2014	2,782,352.93	3,143,333.32
Empréstito	0.00	0.00
Amortización	303,529.60	205,000.02
Interés pagado	83,759.55	99,665.17

MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	50,588.40	15,051.13
Febrero	0.00	50,588.24	14,256.40
Marzo	0.00	50,588.24	13,075.20
Abril	0.00	50,588.24	15,131.26
Mayo	0.00	50,588.24	12,591.03
Junio	0.00	50,588.24	13,654.53
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMA		303,529.60	83,759.55

EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	34,166.67	17,572.28
0.00	34,166.67	16,770.07
0.00	34,166.67	15,498.00
0.00	34,166.67	18,076.48
0.00	34,166.67	15,164.35
0.00	34,166.67	16,583.99

0.00 205,000.02 99,665.17



[Signature]
ALBERTO OROZCO OROZCO

[Signature]
L.C.P. GILBERTO ARIAS SANCHEZ

