

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2			CRÉDITO No. 3
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 R			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			0.00
Amortización	252,941.36			170,833.35			0.00
Interés pagado	70,105.02			83,081.18			0.00
MES	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRESTITO
Enero	0.00	50,588.40	15,051.13	0.00	34,166.67	17,572.28	
Febrero	0.00	50,588.24	14,256.40	0.00	34,166.67	16,770.07	
Marzo	0.00	50,588.24	13,075.20	0.00	34,166.67	15,498.00	
Abril	0.00	50,588.24	15,131.26	0.00	34,166.67	18,076.48	
Mayo	0.00	50,588.24	12,591.03	0.00	34,166.67	15,164.35	
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	0.00	252,941.36	70,105.02	0.00	170,833.35	83,081.18	0.00