

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	2233-0-9110			2233-0-9110		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos,S.N.C.			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos,S.N.C.		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios		
Monto de contratación	8,500,000.00			3,000,000.00		
Monto dispuesto	2,110,945.25			3,000,000.00		
Fecha de inicio	26/11/2006			26/09/2009		
Fecha de vencimiento	27/12/2016			27/09/2015		
Meses de gracia	12			0		
Tasa de interés	TIIE + 1.84%			TIIE + 3.23%		
Destino	e la obra de construccion de Planta de Tratamiento de Agua			e la obra de rehabilitacion y reconstruccion de la nueva Ca		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	684,102.58			845,070.48		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	234,549.48			507,042.24		
Interés pagado	33,353.91			42,169.14		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	19,545.79	3,642.58	0.00	42,253.52	5,273.39
Febrero	0.00	19,545.79	3,193.02	0.00	42,253.52	4,523.44
Marzo	0.00	19,545.79	3,008.80	0.00	42,253.52	4,157.11
Abril	0.00	19,545.79	3,234.91	0.00	42,253.52	4,352.20
Mayo	0.00	19,545.79	3,138.15	0.00	42,253.52	4,101.03
Junio	0.00	19,545.79	2,935.39	0.00	42,253.52	3,716.83
Julio	0.00	19,545.79	2,602.68	0.00	42,253.52	3,223.94
Agosto	0.00	19,545.79	2,586.10	0.00	42,253.52	3,082.81
Septiembre	0.00	19,545.79	2,390.53	0.00	42,253.52	2,690.41
Octubre	0.00	19,545.79	2,390.53	0.00	42,253.52	2,690.41
Noviembre	0.00	19,545.79	2,085.26	0.00	42,253.52	2,218.40
Diciembre	0.00	19,545.79	2,145.96	0.00	42,253.52	2,139.17
SUMA	0.00	234,549.48	33,353.91	0.00	507,042.24	42,169.14

CRÉDITO No. 3			CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5	
2233-0-9110							
Banca de Desarrollo							
Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos,S.N.C.							
Contratos y convenios							
4,059,787.66							
4,059,787.66							
17/02/2012							
17/02/2022							
0							
TIIE + 3.28%							
n de la obra de rehabilitacion y reconstruccion del Auditori							
3,315,493.34							
0.00			0.00			0.00	
405,978.72			0.00			0.00	
217,023.54			0.00			0.00	
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	33,831.56	20,836.62					
0.00	33,831.56	18,622.57					
0.00	33,831.56	17,878.40					
0.00	33,831.56	19,611.84					
0.00	33,831.56	19,428.13					
0.00	33,831.56	18,582.25					
0.00	33,831.56	17,092.84					
0.00	33,831.56	17,410.96					
0.00	33,831.56	17,562.88					
0.00	33,831.56	17,562.88					
0.00	33,831.56	15,750.51					
0.00	33,831.56	16,683.66					
0.00	405,978.72	217,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

