

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	2-2-02-01-001-0001			2-1-02-01-001-0002		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANOBRAS			BANOBRAS		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios		
Monto de contratación	22,280,000.00			4,680,000.00		
Monto dispuesto	22,280,000.00			4,679,999.54		
Fecha de inicio	25/02/2011			01/08/2013		
Fecha de vencimiento	25/01/2021			01/08/2015		
Meses de gracia	0			0		
Tasa de interés	TIIE MAS 2.78 PUNTOS PORCENTUALES			6.13%		
Destino	OBRA PUBLICA			OBRA PUBLICA		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	15,781,666.96			4,028,911.66		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	371,333.34			394,066.52		
Interés pagado	173,857.38			82,899.38		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero		185,666.67	91,887.18		173,309.70	65,173.25
Febrero		185,666.67	81,970.20		220,756.82	17,726.13
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	371,333.34	173,857.38	0.00	394,066.52	82,899.38

CRÉDITO No. 3			CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5	
2-2-02-01-001-0002							
Institución de Crédito							
BANSI							
Contratos y convenios							
35,000,000.00							
30,000,000.00							
01/01/2013							
31/12/2027							
6							
TIIE MAS 2.75 PUNTOS PORCENTUALES							
OBRA PUBLICA							
28,793,100.00							
0.00			0.00			0.00	
402,300.00			0.00			0.00	
483,561.63			0.00			0.00	
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
	201,150.00	258,441.71					
	201,150.00	225,119.92					
0.00	402,300.00	483,561.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

