CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	21310 y 22330					
Institución acreedora	Banca de Desarrollo					
Nombre del acreedor	SEPAF (BANOBRAS)					
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios					
Monto de contratación	193,000,000.00					
Monto dispuesto	193,000,000.00					
Fecha de inicio	30/12/2013					
Fecha de vencimiento	31/03/2027					
Meses de gracia	0					
Tasa de interés	0.042723					
Destino	NTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL					
Saldo al 31 de Dic. de 2013	181,116,117.44					
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	2,464,164.88			0.00		
Interés pagado	1,262,649.24			0.00		
MES	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**
Enero		1,232,082.44	666,983.25			
Febrero		1,232,082.44	595,665.99			
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	**0.00**	**2,464,164.88**	**1,262,649.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

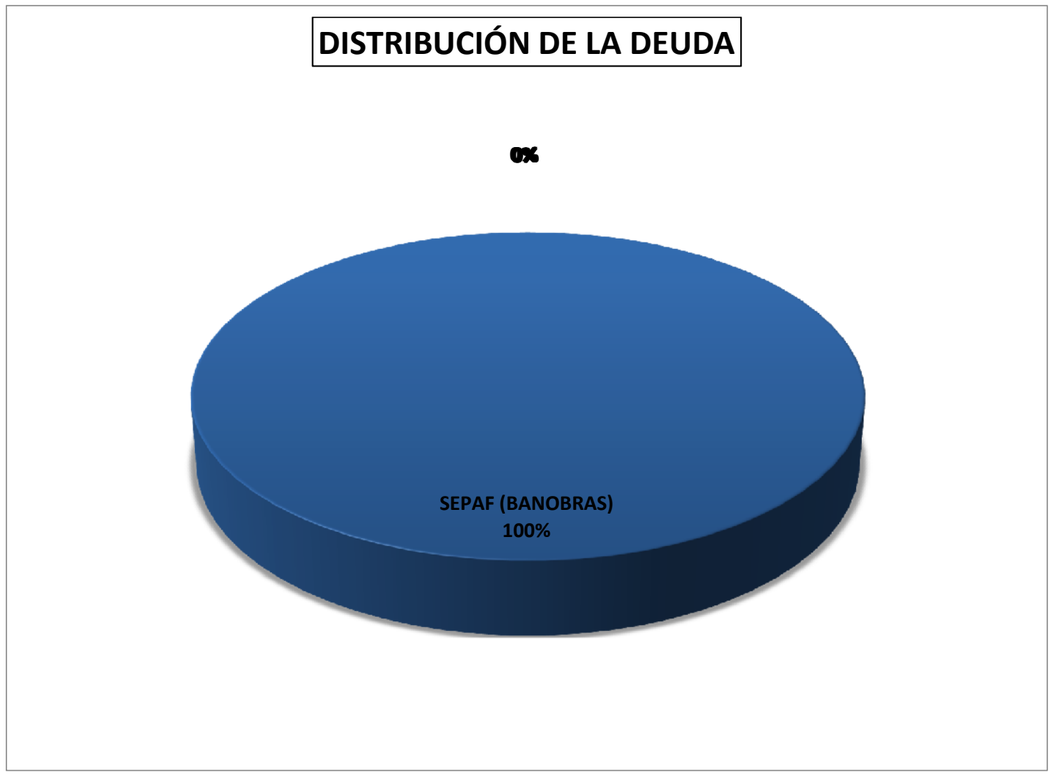
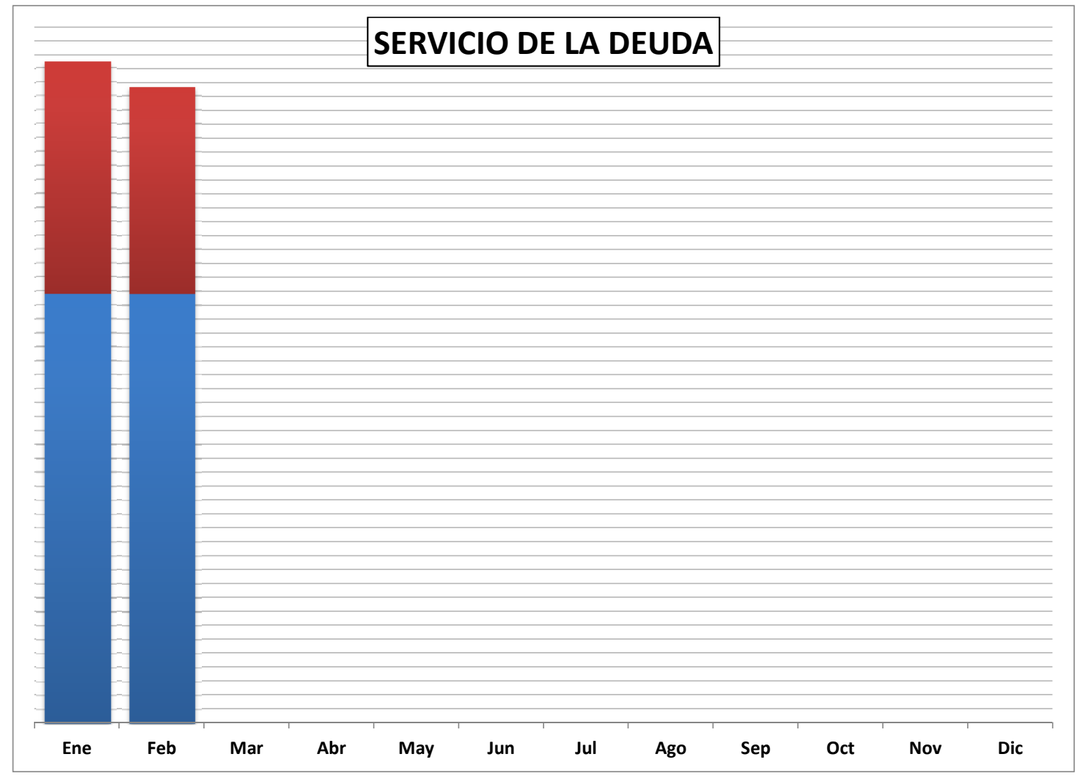
CRÉDITO No. 3			CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5	
0.00			0.00			0.00	
0.00			0.00			0.00	
0.00			0.00			0.00	
EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	CRÉDITO No. 6			CRÉDITO No. 7			
	0.00			0.00			
	0.00			0.00			
	0.00			0.00			
INTERÉS	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CRÉDITO No. 8		CRÉDITO No. 9			CRÉDITO No. 10		
0.00		0.00			0.00		
0.00		0.00			0.00		
0.00		0.00			0.00		
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública:_____

del 1° de Enero al 28 de Febrero de 2015

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A FEBRERO 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE FEBRERO DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21310 y 22330	SEPAF (BANOBRAS)	193,000,000.00	30/12/2013	31/03/2027	159	0.042723	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA	181,116,117.44		2,464,164.88	178,651,952.56
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	**181,116,117.44**	**0.00**	**2,464,164.88**	**178,651,952.56**