

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	0.04275						
Destino	NTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EI						
Saldo al 31 de Dic. de 2013	181,116,117.44						
Empréstito	0.00			0.00			
Amortización	4,928,329.76			0.00			
Interés pagado	2,561,770.09			0.00			
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO
Enero		1,232,082.44	666,983.25				
Febrero		1,232,082.44	595,665.99				
Marzo		1,232,082.44	656,530.51				
Abril		1,232,082.44	642,590.34				
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	0.00	4,928,329.76	2,561,770.09	0.00	0.00	0.00	0.00

