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 EL						
Saldo al 31 de Dic. de 2013	181,116,117.44						
Empréstito	0.00			0.00			
Amortización	7,392,494.64			0.00			
Interés pagado	3,853,642.57			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		1,232,082.44	645,936.24				
Junio		1,232,082.44	645,936.24				
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
SUMA	**0.00**	**7,392,494.64**	**3,853,642.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

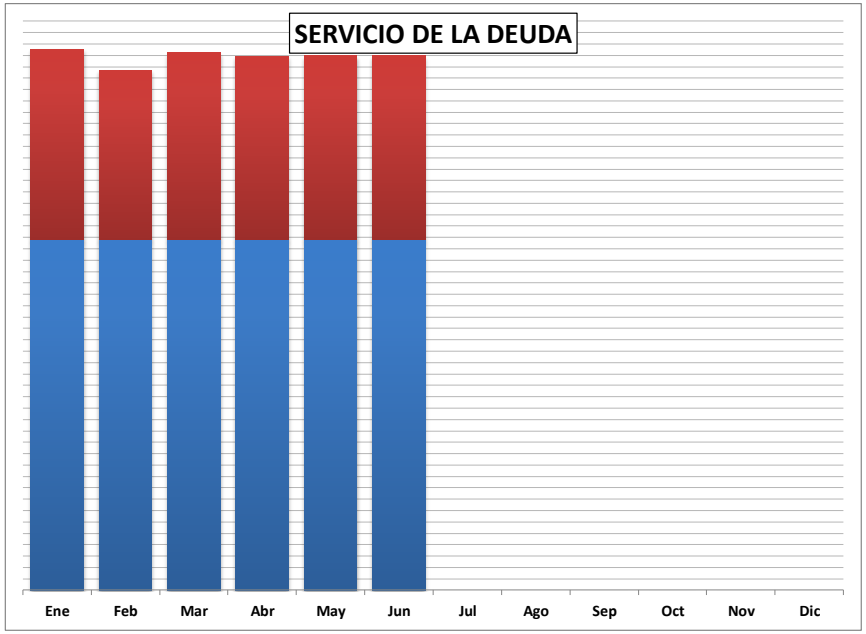
CRÉDITO No. 3		CRÉDITO No. 4			CRÉDITO No. 5		
0.00		0.00			0.00		
0.00		0.00			0.00		
0.00		0.00			0.00		
AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CRÉDITO No. 6			CRÉDITO No. 7			CRÉDITO No. 8	
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. 9			CRÉDITO No. 10		
	0.00			0.00		
	0.00			0.00		
	0.00			0.00		
INTERÉS	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**	**EMPRÉSTITO**	**AMORTIZACIONES**	**INTERÉS**
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 30 de Junio 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 MARZO 2015		SALDO AL DIA ULTIMO DE MARZO DE 2015
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21310 y 22330	SEPAF (BANOBRAS)	193,000,000.00	30/12/2013	31/03/2027	159	0.04275	ABASTECIMIENTO DE AGUA POT	181,116,117.44		7,392,494.64	173,723,622.80
								TOTAL DE DEUDA PÚBLICA	**181,116,117.44**	**0.00**	**7,392,494.64**	**173,723,622.80**