| CONCEPTO | CRÉDITO No. 1 | | | CRÉDITO No. 2 | | | CRÉDITO No. 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de cuenta contable | 2131 y 2233 503 | | | 2131 y 2233 501 | | | | |
| Institución acreedora | Banca de Desarrollo | | | BANCA DE DESARROLLO | | | | |
| Nombre del acreedor | ) NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANC | | | ) NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANC | | | | |
| Tipos de financiamiento | Acto | | | Contratos y convenios | | | | |
| Monto de contratación | 20,000,000.00 | | | 5,874,999.61 | | | | |
| Monto dispuesto | 20,000,000.00 | | | 5,874,999.61 | | | | |
| Fecha de inicio | 02/10/2013 | | | 11/12/2012 | | | | |
| Fecha de vencimiento | 01/11/2033 | | | 30/09/2015 | | | | |
| Meses de gracia | 4 | | | 0 | | | | |
| Tasa de interés | TIIE + 4 16 | | | 0.0677 | | | | |
| Destino | OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA | | | OBRA DE INFRAETSRUCTURA SOCIAL | | | | |
| Saldo al 31 de Dic. de 2014 | 19,237,286.00 | | | 1,768,727.89 | | | | |
| Empréstito | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| Amortización | 932,206.00 | | | 1,768,727.89 | | | 0.00 | |
| Interés pagado | 1,302,948.40 | | | 65,839.87 | | | 0.00 | |
| **MES** | **EMPRÉSTITO** | **AMORTIZACIONES** | **INTERÉS** | **EMPRÉSTITO** | **AMORTIZACIONES** | **INTERÉS** | **EMPRÉSTITO** | **AMORTIZACIONES** |
| Enero | 0.00 | 84,746.00 | 123,776.75 | 0.00 | 198,720.01 | 30,600.96 | | |
| Febrero | 0.00 | 84,746.00 | 118,945.03 | 0.00 | 221,349.25 | 7,971.72 | | |
| Marzo | 0.00 | 84,746.00 | 110,635.35 | 0.00 | 221,712.29 | 7,608.68 | | |
| Abril | 0.00 | 84,746.00 | 129,899.20 | 0.00 | 222,327.33 | 6,993.64 | | |
| Mayo | 0.00 | 84,746.00 | 109,719.54 | 0.00 | 224,557.65 | 4,763.32 | | |
| Junio | 0.00 | 84,746.00 | 120,839.77 | 0.00 | 225,484.29 | 3,836.68 | | |
| Julio | 0.00 | 84,746.00 | 124,234.22 | 0.00 | 226,499.94 | 2,821.03 | | |
| Agosto | 0.00 | 84,746.00 | 112,152.89 | 0.00 | 228,077.13 | 1,243.84 | | |
| Septiembre | 0.00 | 84,746.00 | 119,540.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Octubre | 0.00 | 84,746.00 | 118,996.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Noviembre | 0.00 | 84,746.00 | 114,208.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Diciembre | | | | | | | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **932,206.00** | **1,302,948.40** | **0.00** | **1,768,727.89** | **65,839.87** | **0.00** | **0.00** |

L.A.E. EDGAR MANUEL MEDINA REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. LINO ANGARICA URIBE
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2015-11-09-02-2016-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

| | CRÉDITO No. 4 | | | CRÉDITO No. 5 | | | CRÉDITO No. 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | CRÉDITO No. 7 | | | CRÉDITO No. 8 | | | CRÉDITO No. 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | CRÉDITO No. 10 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |

| INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |