| CONCEPTO | CRÉDITO No. 1 | CRÉDITO No. 2 | CRÉDITO No. 3 | CRÉDITO No. 4 | CRÉDITO No. 5 | CRÉDITO No. 6 | CRÉDITO No. 7 | CRÉDITO No. 8 | CRÉDITO No. 9 | CRÉDITO No. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de cuenta contable | 22330-9111 | | | | | | | | | |
| Institución acreedora | Banca de Desarrollo | | | | | | | | | |
| Nombre del acreedor | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C | | | | | | | | | |
| Tipos de financiamiento | Contratos y convenios | | | | | | | | | |
| Monto de contratación | 31,941,010.47 | | | | | | | | | |
| Monto dispuesto | 31,941,010.47 | | | | | | | | | |
| Fecha de inicio | 15/09/2014 | | | | | | | | | |
| Fecha de vencimiento | 27/08/2029 | | | | | | | | | |
| Meses de gracia | 2 | | | | | | | | | |
| Tasa de interés | TIIE+2.63% | | | | | | | | | |
| Destino | CON BANOBRAS PARA REALIZAR DIVERSAS OBRAS EN EL | | | | | | | | | |
| Saldo al 31 de Dic. de 2015 | 29,595,060.50 | | | | | | | | | |
| Empréstito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización | 721,830.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interés pagado | 623,511.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| MES | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | | 180,457.69 | 141,830.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Febrero | | 180,457.69 | 156,788.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzo | | 180,457.69 | 173,604.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | | 180,457.69 | 151,289.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 721,830.76 | 623,511.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |