

CREDITOS INTERNO Y EXTERNO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CREDITO INTERNO

SECTOR PU Entidad	CONCEPTO	FECHA	PLAZO	Valor	Valor Por	Valor	Pago	Cartera Vigente
		suscripcion		Prestamo	Desembolsar	Recibido		30/06/2014
30351 BEDE	BARRIO PARA MEJOR VIVIR II ETAPA I	16/03/2009	96MESES	15,000,000.00	300,000.00	14,700,000.00	7,935,840.59	6,764,159.41
30421 BEDE	MEJORAMIENTO DE BARRIOS BARRIO SOLIDARIO	27/08/2010	84MESES	2,500,000.00	461,343.31	2,038,656.69	684,158.62	1,354,498.07
30423 BEDE	FORTAL.INSTITUC.PLAN DOTH, MEJORAMIENTO PARQUE MADRE	27/08/2010	84MESES	5,500,000.00	706,224.41	4,793,775.59	1,297,267.94	3,496,507.65
30477 BEDE	EJECUCION DE OBRAS PARA EL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL	01/01/2011	60MESES	580,000.00	184,125.24	395,874.76	242,803.24	153,071.52
30610 BEDE	RECUPERACION DE AREAS CENTRALES PLAZA SAN FRANCISCO	29/10/2013	84MESES	6,857,569.85	3,320,115.08	3,537,454.77	0.00	3,537,454.77
30673 BEDE	RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO ESCUELA CENTRAL	16/05/2013	84MESES	980,598.76	441,269.45	539,329.31	28,152.89	511,176.42
	SUMAN			31,418,168.61	5,413,077.49	26,005,091.12	10,188,223.28	15,816,867.84
		suscripcion		Prestamo	Desembolsar	Recibido		30/06/2014
RCORP -103 BANCO AUSTRO	BARRIO SOLIDARIO	16/04/2012	60MESES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,061,076.00	1,938,924.00
RCORP -048 BANCO AUSTRO	PLAN DOTH	19/04/2012	12MESES	268,026.80	0.00	268,026.80	248,032.25	19,994.55
RCORP -057 BANCO AUSTRO	PLAN DOTH	06/06/2012	36MESES	826,481.84	0.00	826,481.84	528,753.49	297,728.35
RCORP -062 BANCO AUSTRO	PLAN DOTH	09/08/2012	36MESES	320,763.67	0.00	320,763.67	186,834.50	133,929.17
BANCO AUSTRO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	28/12/2012	60MESES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,040,004.04	2,959,995.96
BANCO AUSTRO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	09/12/2012	60MESES	1,643,457.58	0.00	1,643,457.58	427,300.63	1,216,156.95
P40054501 BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	30/05/2012	60MESES	1,280,298.96	0.00	1,280,298.96	402,276.18	878,022.78
P40056098 BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	02/08/2012	60MESES	1,326,478.72	0.00	1,326,478.72	370,555.42	955,923.30
P40056492 BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	24/08/2012	60MESES	502,686.94	0.00	502,686.94	131,748.70	370,938.24
P40057706 BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	26/10/2012	60MESES	890,535.38	0.00	890,535.38	202,841.14	687,694.24
	SUMAN			14,058,729.89	0.00	14,058,729.89	4,599,422.35	9,459,307.54

CREDITOS EXTERNOS

		suscripcion			Desembolsar	Recibido		30/06/2014
CFA003329 CAF	PROGRAMA VIAL Y DESARROLLO URBANO	18/01/2006	120 MESES	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	31,320,628.71	10,679,371.29
BID1761 BID	RECUPERACION AREAS CENTRALES Y ORDENAMIENTC	07/12/2006	25AÑOS	6,588,000.00	509,305.94	6,078,694.06	1,255,266.06	4,823,428.00
	SUMAN			48,588,000.00	509,305.94	48,078,694.06	32,575,894.77	15,502,799.29
	TOTAL GENERAL CREDITO INTERNO Y EXTERNO							40,778,974.67

CPA  J. ALARCON L.
CONTADOR GENERAL