

CREDITOS INTERNO Y EXTERNO

AL 31 DICIEMBRE DEL 2014

CREDITO INTERNO

SECTOR PUBLICO	Entidad	CONCEPTO	FECHA suscripcion	PLAZO	Valor Prestamo	Valor Por Desembolsar	Valor Recibido	Pago	Cartera Vigente 31/12/2014
	30351 BEDE	BARRIO PARA MEJOR VIVIR II ETAPA I	16/03/2009	96MESES	15,000,000.00	300,000.00	14,700,000.00	9,074,424.29	5,625,575.71
	30421 BEDE	MEJORAMIENTO DE BARRIOS BARRIO SOLIDARIO	27/08/2010	84MESES	2,500,000.00	461,343.31	2,038,656.69	829,058.43	1,209,598.26
	30423 BEDE	FORTAL.INSTITUC.PLAN DOTH, MEJORAM	27/08/2010	84MESES	5,500,000.00	702,123.33	4,797,876.67	1,783,363.39	3,014,513.28
	30477 BEDE	EJECUCION DE OBRAS PARA EL PROGRAMA	01/01/2011	60MESES	580,000.00	184,125.24	395,874.76	289,234.56	106,640.20
	30610 BEDE	RECUPERACION DE AREAS CENTRALES F	29/10/2013	84MESES	6,857,569.85	2,806,149.28	4,051,420.57	171,057.16	3,880,363.41
	30673 BEDE	RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO	16/05/2013	84MESES	980,598.76	0.02	980,598.74	213,221.38	767,377.36
	50039 BEDE	RESTAURACION MUSEO REMIGIO CRESPI	18/11/2014	84MESES	1,865,087.96	1,492,070.37	373,017.59	3,381.44	369,636.15
SECTOR PRIVADO		SUMAN			33,283,256.57	4,453,741.18	26,964,427.43	12,360,359.21	14,973,704.37
	RCORP -103 BANCO AUSTF	BARRIO SOLIDARIO	16/04/2012	60MESES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,353,391.87	1,646,608.13
	RCORP -048 BANCO AUSTF	PLAN DOTH	19/04/2012	12MESES	268,026.80	0.00	268,026.80	248,032.25	19,994.55
	RCORP -057 BANCO AUSTF	PLAN DOTH	06/06/2012	36MESES	826,481.84	0.00	826,481.84	674,650.68	151,831.16
	RCORP -062 BANCO AUSTF	PLAN DOTH	09/08/2012	36MESES	320,763.67	0.00	320,763.67	242,710.77	78,052.90
		BANCO AUSTF PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	28/12/2012	60MESES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,400,353.98	2,599,646.02
		BANCO AUSTF PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	09/12/2012	60MESES	1,643,457.58	0.00	1,643,457.58	581,277.79	1,062,179.79
	P40054501 BANCO PACIFI	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	30/05/2012	60MESES	1,280,298.96	0.00	1,280,298.96	540,054.44	740,244.52
	P40056098 BANCO PACIFI	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	02/08/2012	60MESES	1,326,478.72	0.00	1,326,478.72	510,470.24	816,008.48
	P40056492 BANCO PACIFI	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	24/08/2012	60MESES	502,686.94	0.00	502,686.94	184,640.50	318,046.44
	P40057706 BANCO PACIFI	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	26/10/2012	60MESES	890,535.38	0.00	890,535.38	295,380.94	595,154.44
CREDITOS EXTERNOS		SUMAN			14,058,729.89	0.00	14,058,729.89	6,030,963.46	8,027,766.43
	CFA003329 CAF	PROGRAMA VIAL Y DESARROLLO URBANO	18/01/2006	120 MESES	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	33,994,028.43	8,005,971.57
	BID1761 BID	RECUPERACION AREAS CENTRALES Y OF	07/12/2006	25AÑOS	6,588,000.00	509,305.94	6,078,694.06	1,365,746.54	4,712,947.52
		SUMAN			48,588,000.00	509,305.94	48,078,694.06	35,359,774.97	12,718,919.09
		TOTAL GENERAL CREDITO INTERNO Y EXTERNO							35,720,389.89

CPA MARCELO ALARCON L.

CONTADOR GENERAL