

CREDITO INTERNO

SECTOR PUBI	Entidad	CONCEPTO	FECHA	PLAZO	Valor	Valor Por	Valor	Pago	Cartera Vigente
			suscripcion		Prestamo	Desembolsar	Recibido	30/09/2014	
30351	BEDE	BARRIO PARA MEJOR VIVIR II ETAPA I	16/03/2009	96MESES	15,000,000.00	300,000.00	14,700,000.00	8,500,342.61	6,199,657.39
30421	BEDE	MEJORAMIENTO DE BARRIOS BARRIO SOLIDARIO	27/08/2010	84MESES	2,500,000.00	461,343.31	2,038,656.69	755,828.00	1,282,828.69
30423	BEDE	FORTAL.INSTITUC.PLAN DOTH, MEJORAMIENTO PARQUE MADRI	27/08/2010	84MESES	5,500,000.00	706,224.41	4,793,775.59	1,535,660.72	3,258,114.87
30477	BEDE	EJECUCION DE OBRAS PARA EL PROGRAMA ATENCION INTEGR	01/01/2011	60MESES	580,000.00	184,125.24	395,874.76	265,805.97	130,068.79
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	294,179.64	686,419.12	43,693.58	642,725.54
SUMAN					31,418,168.61	5,265,987.68	26,152,180.93	11,101,330.88	15,050,850.05
SECTOR PRIV	Entidad	CONCEPTO	FECHA	PLAZO	Valor	Valor Por	Valor	Pago	Cartera Vigente
			suscripcion		Prestamo	Desembolsar	Recibido	30/09/2014	
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	600,975.05	225,506.79
RCORP -062	BANCO AUSTRO	PLAN DOTH	09/08/2012	36MESES	320,763.67	0.00	320,763.67	214,494.19	106,269.48
	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	470,787.38	809,511.58
P40056098	BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	02/08/2012	60MESES	1,326,478.72	0.00	1,326,478.72	439,593.26	886,885.46
P40056492	BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	24/08/2012	60MESES	502,686.94	0.00	502,686.94	157,947.40	344,739.54
P40057706	BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	26/10/2012	60MESES	890,535.38	0.00	890,535.38	248,678.62	641,856.76
SUMAN					14,058,729.89	0.00	14,058,729.89	4,908,888.82	9,149,841.07

CREDITOS EXTERNOS

Credito	Entidad	CONCEPTO	FECHA	PLAZO	Valor Prestamo	Valor Por	Valor	Pago	Cartera Vigente
			suscripcion			Desembolsar	Recibido	30/09/2014	
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 ORDENAMIENTO TERRIT	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	35,249,294.49	12,829,399.57

TOTAL GENERAL CREDITO INTERNO Y EXTERNO

37,030,090.69

CPA MARCELO ALARCON L.
CONTADOR GENERAL