

CREDITOS INTERNO Y EXTERNO

AL 31 DICIEMBRE 2013

CREDITO INTERNO

SECTOR PUBLICO	Entidad	CONCEPTO	FECHA	PLAZO	Valor	Valor Por	Valor	Pago	Cartera Vigente
			suscripcion		Prestamo	Desembolsar	Recibido		31/12/2013
	30351 BEDE	BARRIO PARA MEJOR VIVIR II ETAPA I	16/03/2009	96MESES	15.000.000,00	300.000,00	14.700.000,00	6.834.938,76	7.865.061,24
	30421 BEDE	MEJORAMIENTO DE BARRIOS BARRIO SOLIDARIO	27/08/2010	84MESES	2.500.000,00	461.343,31	2.038.656,69	545.370,62	1.493.286,07
	30423 BEDE	FORTAL.INSTITUC.PLAN DOTH, MEJORAMIENTO PARQUE MADRE	27/08/2010	84MESES	5.500.000,00	706.224,41	4.793.775,59	837.951,07	3.955.824,52
	30477 BEDE	EJECUCION DE OBRAS PARA EL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL	01/01/2011	60MESES	580.000,00	184.125,24	395.874,76	198.044,51	197.830,25
	30610 BEDE	RECUPERACION DE AREAS CENTRALES PLAZA SAN FRANCISCO	29/10/2013	84MESES	6.857.569,85	3.408.384,73	3.449.185,12	0,00	3.449.185,12
	30673 BEDE	RESTAURACION Y ADAPTACION A NUEVO USO ESCUELA CENTRAL	16/05/2013	84MESES	980.598,76	588.359,26	392.239,50	0,00	392.239,50
		SUMAN			31.418.168,61	1.651.692,96	21.928.307,04	8.416.304,96	17.353.426,70
SECTOR PRIVADO	Entidad	CONCEPTO	FECHA	PLAZO	Valor	Valor Por	Valor	Pago	Cartera Vigente
			suscripcion		Prestamo	Desembolsar	Recibido		31/12/2013
	RCORP -103 BANCO AUSTRO	BARRIO SOLIDARIO	16/04/2012	60MESES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	780.003,04	2.219.996,96
	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	388.558,40	437.923,44
	RCORP -062 BANCO AUSTRO	PLAN DOTH	09/08/2012	36MESES	320.763,67	0,00	320.763,67	133.084,17	187.679,50
	BANCO AUSTRO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	28/12/2012	60MESES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	679.654,10	3.320.345,90
	BANCO AUSTRO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	09/12/2012	60MESES	1.643.457,58	0,00	1.643.457,58	279.245,67	1.364.211,91
	P40054501 BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	30/05/2012	60MESES	1.280.298,96	0,00	1.280.298,96	270.060,64	1.010.238,32
	P40056098 BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	02/08/2012	60MESES	1.326.478,72	0,00	1.326.478,72	235.267,06	1.091.211,66
	P40056492 BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	24/08/2012	60MESES	502.686,94	0,00	502.686,94	80.797,90	421.889,04
	P40057706 BANCO PACIFICO	PAVIMENTACION VEREDAS Y CALLES	26/10/2012	60MESES	890.535,38	0,00	890.535,38	113.791,58	776.743,80
		SUMAN			14.058.729,89	0,00	14.058.729,89	3.208.494,81	10.850.235,08

CREDITOS EXTERNOS

Credito	Entidad	CONCEPTO	FECHA	PLAZO	Valor Prestamo	Valor Por	Valor	Pago	Cartera Vigente
			suscripcion			Desembolsar	Recibido		31/12/2013
	CFA003329 CAF	PROGRAMA VIAL Y DESARROLLO URBANO	18/01/2006	120 MESES	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	28.647.228,99	13.352.771,01
	BID1761 BID	RECUPERACION AREAS CENTRALES Y ORDENAMIENTO TERRITOR	07/12/2006	25AÑOS	6.588.000,00	509.305,94	6.078.694,06	1.089.749,27	4.988.944,79
		SUMAN			48.588.000,00	509.305,94	48.078.694,06	29.736.978,26	18.341.715,80

TOTAL GENERAL CREDITO INTERNO Y EXTERNO 46.545.377,58

CPA MARCELO ALARCON L.
DIRECTOR FINANNCIERO€