

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

FORMATO EDM-XXII
FECHA 09-Dic-2015
HOJA 1 DE 1

OBJETO DEL PRESTAMO: PARA FINANCIAR INVERSIONES

MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA: 87,000,000.00

PERIODICIDAD DE PAGO: 28 DIAS

TASA PACTADA: 2.00 %

FECHA DE CONTRATACIÓN: 17/02/2012

PLAZO EN MESES: 180.00

No. DE P.O. 034

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO: 28/12/2011

CUENTA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	REVALUACIONES	SALDO ACUMULADO POR AMORT.	AMORTIZACIONES	INTERESES	AMORTIZACIONES DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES	SALDO AL CIERRE DEL PERIODO DE INFORME
22330201HA120001	2014-01-31	76,962,943.05	0.00	76,962,943.05	0.00	0.00	0.00	76,962,943.05
	2014-09-30		0.00	76,962,943.05	500,000.00	413,746.67	913,746.67	76,462,943.05
	2014-09-30		0.00	76,462,943.05	500,000.00	424,582.89	924,582.89	75,962,943.05
	2014-09-30		0.00	75,962,943.05	500,000.00	381,254.59	881,254.59	75,462,943.05
	2014-09-30		0.00	75,462,943.05	500,000.00	390,766.66	890,766.66	74,962,943.05
	2014-09-30		0.00	74,962,943.05	500,000.00	355,772.01	855,772.01	74,462,943.05
	2014-09-30		0.00	74,462,943.05	500,000.00	358,848.41	858,848.41	73,962,943.05
	2014-09-30		0.00	73,962,943.05	500,000.00	387,862.53	887,862.53	73,462,943.05
	2014-09-30		0.00	73,462,943.05	500,000.00	402,247.43	902,247.43	72,962,943.05
	2014-09-30		0.00	72,962,943.05	500,000.00	382,184.15	882,184.15	72,462,943.05
	2014-10-08		0.00	72,462,943.05	500,000.00	326,228.87	826,228.87	71,962,943.05
	2014-11-12		0.00	71,962,943.05	500,000.00	379,183.29	879,183.29	71,462,943.05
	2014-12-15		0.00	71,462,943.05	294,483.44	187,643.22	482,126.66	71,168,459.61
	2014-12-15		0.00	71,168,459.61	205,516.56	130,954.01	336,470.57	70,962,943.05