

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 OBRAS Y/O AC

MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA:	63,660,998.99	PERIODICIDAD DE PAGO:	30 DIAS
TASA PACTADA:	6.00 %	FECHA DE CONTRATACIÓN:	18/10/2013
PLAZO EN MESES:	18.00	No. DE P.O.	208
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO:	26/06/2013		

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
22330201HA130001	2014-01-31	63,660,998.99	0.00	63,660,998.99	0.00	0.00	0.00	63,660,998.99
	2014-10-30		0.00	63,660,998.99	3,101,069.70	559,421.03	3,660,490.73	60,559,929.29
	2014-10-30		0.00	60,559,929.29	3,408,410.02	252,080.71	3,660,490.73	57,151,519.27
	2014-10-30		0.00	57,151,519.27	3,404,975.81	255,514.92	3,660,490.73	53,746,543.46
	2014-10-30		0.00	53,746,543.46	3,403,627.04	256,863.69	3,660,490.73	50,342,916.42
	2014-10-30		0.00	50,342,916.42	3,419,893.54	240,597.19	3,660,490.73	46,923,022.88
	2014-10-30		0.00	46,923,022.88	3,450,705.71	209,785.02	3,660,490.73	43,472,317.17
	2014-10-30		0.00	43,472,317.17	3,452,729.28	207,761.45	3,660,490.73	40,019,587.89
	2014-10-30		0.00	40,019,587.89	3,469,230.45	191,260.28	3,660,490.73	36,550,357.44
	2014-10-30		0.00	36,550,357.44	3,491,445.32	169,045.41	3,660,490.73	33,058,912.12
	2014-11-03		0.00	33,058,912.12	3,492,303.51	168,187.22	3,660,490.73	29,566,608.61