

TABLA DE AMORTIZACION

Pág. 1 de 3
05/01/2015 09:19

Area: QUITO
 Crédito: 11501 Fondo: FONDO ORDINARIO PROMADEC II FASE
 Asignado: \$ 347,040.88 Ejecutado: \$ 347,040.88 Desistido: \$ 0.00
 Prestatario: G.A.D. MUNICIPAL DE PEDRO MONCAY
 Objeto: CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS LA ALEGRIA MARIANITAS, SIMON BOLIVAR, MARIA DOLORES, NUEVO AMANECER, SAN JOSE CHICO Y LA CONSTRUCCION ASI COMO EL SISTEMA DE AGUAS
 Suscripción: 21/10/2011
 Tipo tabla: TABLA CON CUOTAS FIJAS Periodicidad: PERIODICIDAD MENSUAL
 Tipo interés: INTERES REAJUSTA Tipo Año: CALENDARIO
 Plazo: 60 meses Gracia Capital: 0 meses Gracia Interés: 0 meses
 Fecha Dividendo: 31/01/2015 Estado: POR VENCER
 Cartera Vigente: \$ 147,781.15 Cuota Capital: \$ 6,574.93
 Interés Capitalizado: \$ 0.00 Cuota Interés: \$ 946.72
 Interés Tardío: \$ 0.00 Dividendo: \$ 7,521.65
 Acumulado Div.: \$ 243,952.66

Venc.	Fecha	Desembolsos	Cartera Vigente	Int. Devengado	Cuota Interés	Cuota Capital	Dividendo	T.Interés
DOLARES								
118/11/2011	138,806.19	138,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
118/11/2011	0.00	138,806.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0736
118/12/2011	0.00	136,885.36	851.34	851.34	1,920.83	0.00	0.0736	
118/12/2011	138,806.19	136,885.36	851.34	851.34	1,920.83	2,772.17	0.0000	
217/01/2012	0.00	134,952.75	839.56	839.56	1,932.61	0.00	0.0736	
217/01/2012	0.00	134,952.75	839.56	839.56	1,932.61	2,772.17	0.0000	
316/02/2012	0.00	133,008.29	827.71	827.71	1,944.46	0.00	0.0736	
316/02/2012	0.00	133,008.29	827.71	827.71	1,944.46	2,772.17	0.0000	
417/03/2012	0.00	131,051.90	815.78	815.78	1,956.39	0.00	0.0736	
417/03/2012	0.00	131,051.90	815.78	815.78	1,956.39	2,772.17	0.0000	
516/04/2012	0.00	129,083.51	803.78	803.78	1,968.39	0.00	0.0736	
516/04/2012	0.00	129,083.51	803.78	803.78	1,968.39	2,772.17	0.0000	
630/04/2012	137,076.03	266,159.54	369.47	0.00	0.00	0.00	0.0736	
616/05/2012	0.00	261,683.67	870.64	1,240.11	4,475.87	0.00	0.0736	
616/05/2012	137,076.03	261,683.67	1,240.11	1,240.11	4,475.87	5,715.98	0.0000	
715/06/2012	0.00	257,581.24	1,604.99	1,604.99	4,102.43	0.00	0.0736	
715/06/2012	0.00	257,581.24	1,604.99	1,604.99	4,102.43	5,707.42	0.0000	
815/07/2012	0.00	253,453.65	1,579.83	1,579.83	4,127.59	0.00	0.0736	
815/07/2012	0.00	253,453.65	1,579.83	1,579.83	4,127.59	5,707.42	0.0000	
914/08/2012	0.00	249,300.75	1,554.52	1,554.52	4,152.90	0.00	0.0736	
914/08/2012	0.00	249,300.75	1,554.52	1,554.52	4,152.90	5,707.42	0.0000	
1013/09/2012	0.00	245,122.37	1,529.04	1,529.04	4,178.38	0.00	0.0736	
1013/09/2012	0.00	245,122.37	1,529.04	1,529.04	4,178.38	5,707.42	0.0000	
1117/09/2012	34,701.55	279,823.92	200.46	0.00	0.00	0.00	0.0736	
1113/10/2012	0.00	274,996.39	1,487.42	1,687.88	4,827.53	0.00	0.0736	
1113/10/2012	34,701.55	274,996.39	1,687.88	1,687.88	4,827.53	6,514.41	0.0000	
1212/11/2012	0.00	270,168.29	1,686.64	1,686.64	4,828.10	0.00	0.0736	
1212/11/2012	0.00	270,168.29	1,686.64	1,686.64	4,828.10	6,514.74	0.0000	
1312/12/2012	0.00	265,310.58	1,657.03	1,657.03	4,857.71	0.00	0.0736	
1312/12/2012	0.00	265,310.58	1,657.03	1,657.03	4,857.71	6,514.74	0.0000	
1411/01/2013	0.00	260,423.08	1,627.24	1,627.24	4,887.50	0.00	0.0736	
1411/01/2013	0.00	260,423.08	1,627.24	1,627.24	4,887.50	6,514.74	0.0000	
1510/02/2013	0.00	255,505.60	1,597.26	1,597.26	4,917.48	0.00	0.0736	
1510/02/2013	0.00	255,505.60	1,597.26	1,597.26	4,917.48	6,514.74	0.0000	
1612/03/2013	0.00	250,557.96	1,567.10	1,567.10	4,947.64	0.00	0.0736	
1612/03/2013	0.00	250,557.96	1,567.10	1,567.10	4,947.64	6,514.74	0.0000	
1711/04/2013	0.00	245,579.98	1,536.76	1,536.76	4,977.98	0.00	0.0736	
1711/04/2013	0.00	245,579.98	1,536.76	1,536.76	4,977.98	6,514.74	0.0000	
1811/05/2013	0.00	240,571.46	1,506.22	1,506.22	5,008.52	0.00	0.0736	
1811/05/2013	0.00	240,571.46	1,506.22	1,506.22	5,008.52	6,514.74	0.0000	
1910/06/2013	0.00	235,532.23	1,475.50	1,475.50	5,039.23	0.00	0.0736	
1910/06/2013	0.00	235,532.23	1,475.50	1,475.50	5,039.23	6,514.73	0.0000	
2017/06/2013	36,457.11	271,989.34	337.07	0.00	0.00	0.00	0.0736	
2010/07/2013	0.00	266,082.23	1,278.95	1,616.02	5,907.11	0.00	0.0736	
2010/07/2013	36,457.11	266,082.23	1,616.02	1,616.02	5,907.11	7,523.13	0.0000	
2109/08/2013	0.00	260,192.55	1,631.97	1,631.97	5,889.68	0.00	0.0736	
2109/08/2013	0.00	260,192.55	1,631.97	1,631.97	5,889.68	7,521.65	0.0000	
2208/09/2013	0.00	254,266.75	1,595.85	1,595.85	5,925.80	0.00	0.0736	
2208/09/2013	0.00	254,266.75	1,595.85	1,595.85	5,925.80	7,521.65	0.0000	
2308/10/2013	0.00	248,304.60	1,559.50	1,559.50	5,962.15	0.00	0.0736	
2308/10/2013	0.00	248,304.60	1,559.50	1,559.50	5,962.15	7,521.65	0.0000	
2407/11/2013	0.00	242,305.88	1,522.93	1,522.93	5,998.72	0.00	0.0736	
2407/11/2013	0.00	242,305.88	1,522.93	1,522.93	5,998.72	7,521.65	0.0000	
2507/12/2013	0.00	236,270.37	1,486.14	1,486.14	6,035.51	0.00	0.0736	
2507/12/2013	0.00	236,270.37	1,486.14	1,486.14	6,035.51	7,521.65	0.0000	
2606/01/2014	0.00	230,197.84	1,449.12	1,449.12	6,072.53	0.00	0.0736	
2606/01/2014	0.00	230,197.84	1,449.12	1,449.12	6,072.53	7,521.65	0.0000	
2705/02/2014	0.00	224,088.07	1,411.88	1,411.88	6,109.77	0.00	0.0736	
2705/02/2014	0.00	224,088.07	1,411.88	1,411.88	6,109.77	7,521.65	0.0000	
2807/03/2014	0.00	217,940.83	1,374.41	1,374.41	6,147.24	0.00	0.0736	



TABLA DE AMORTIZACION

Pág. 2 de 3
05/01/2015 09:19

Area: QUITO
 Crédito: 11501 Fondo: FONDO ORDINARIO PROMADEC II FASE
 Asignado: \$ 347,040.88 Ejecutado: \$ 347,040.88 Desistido: \$ 0.00
 Prestatario: G.A.D. MUNICIPAL DE PEDRO MONCAY
 Objeto: CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS LA ALEGRIA MARIANITAS, SIMON BOLIVAR, MARIA DOLORES, NUEVO AMANECER, SAN JOSE CHICO Y LA CONCEPCION ASI COMO EL SISTEMA DE AGUA P
 Suscripción: 21/10/2011
 Tipo tabla: TABLA CON CUOTAS FIJAS Periodicidad: PERIODICIDAD MENSUAL
 Tipo interés: INTERES REAJUSTA Tipo Año: CALENDARIO
 Plazo: 60 meses Gracia Capital: 0 meses Gracia Interés: 0 meses
 Fecha Dividendo: 31/01/2015 Estado: POR VENCER
 Cartera Vigente: \$ 147,781.16 Cuota Capital: \$ 6,574.93
 Interés Capitalizado: \$ 0.00 Cuota Interés: \$ 946.72
 Interés Tardío: \$ 0.00 Dividendo: \$ 7,521.65
 Acumulado Div.: \$ 243,952.66

Venc.	Fecha	Desembolsos	Cartera Vigente	Int. Devengado	Cuota Interés	Cuota Capital	Dividendo	T Interés
DOLARES								
2807/03/2014		0.00	217,949.83	1,374.41	1,374.41	6,147.24	7,521.65	0.0000
2908/04/2014		0.00	211,755.88	1,336.70	1,336.70	6,184.95	0.00	0.0736
2906/04/2014		0.00	211,755.88	1,336.70	1,336.70	6,184.95	7,521.65	0.0000
3006/05/2014		0.00	205,533.00	1,298.77	1,298.77	6,222.88	0.00	0.0736
3006/05/2014		0.00	205,533.00	1,298.77	1,298.77	6,222.88	7,521.65	0.0000
3105/06/2014		0.00	199,271.95	1,260.60	1,260.60	6,261.05	0.00	0.0736
3105/06/2014		0.00	199,271.95	1,260.60	1,260.60	6,261.05	7,521.65	0.0000
3205/07/2014		0.00	192,972.50	1,222.20	1,222.20	6,299.45	0.00	0.0736
3205/07/2014		0.00	192,972.50	1,222.20	1,222.20	6,299.45	7,521.65	0.0000
3304/08/2014		0.00	186,634.41	1,183.56	1,183.56	6,338.09	0.00	0.0736
3304/08/2014		0.00	186,634.41	1,183.56	1,183.56	6,338.09	7,521.65	0.0000
3403/09/2014		0.00	180,257.45	1,144.69	1,144.69	6,376.96	0.00	0.0736
3403/09/2014		0.00	180,257.45	1,144.69	1,144.69	6,376.96	7,521.65	0.0000
3503/10/2014		0.00	173,841.38	1,105.58	1,105.58	6,416.07	0.00	0.0736
3503/10/2014		0.00	173,841.38	1,105.58	1,105.58	6,416.07	7,521.65	0.0000
3602/11/2014		0.00	167,385.96	1,066.23	1,066.23	6,455.42	0.00	0.0736
3602/11/2014		0.00	167,385.96	1,066.23	1,066.23	6,455.42	7,521.65	0.0000
3702/12/2014		0.00	160,890.94	1,026.63	1,026.63	6,495.02	0.00	0.0736
3702/12/2014		0.00	160,890.94	1,026.63	1,026.63	6,495.02	7,521.65	0.0000
3801/01/2015		0.00	154,356.09	986.80	986.80	6,534.85	0.00	0.0736
3801/01/2015		0.00	154,356.09	986.80	986.80	6,534.85	7,521.65	0.0000
3931/01/2015		0.00	147,781.16	946.72	946.72	6,574.93	0.00	0.0736
3931/01/2015		0.00	147,781.16	946.72	946.72	6,574.93	7,521.65	0.0000
4002/03/2015		0.00	141,165.90	906.39	906.39	6,615.26	0.00	0.0736
4002/03/2015		0.00	141,165.90	906.39	906.39	6,615.26	7,521.65	0.0000
4101/04/2015		0.00	134,510.07	865.82	865.82	6,655.83	0.00	0.0736
4101/04/2015		0.00	134,510.07	865.82	865.82	6,655.83	7,521.65	0.0000
4201/05/2015		0.00	127,813.42	825.00	825.00	6,696.65	0.00	0.0736
4201/05/2015		0.00	127,813.42	825.00	825.00	6,696.65	7,521.65	0.0000
4331/05/2015		0.00	121,075.69	783.92	783.92	6,737.73	0.00	0.0736
4331/05/2015		0.00	121,075.69	783.92	783.92	6,737.73	7,521.65	0.0000
4430/06/2015		0.00	114,296.64	742.60	742.60	6,779.05	0.00	0.0736
4430/06/2015		0.00	114,296.64	742.60	742.60	6,779.05	7,521.65	0.0000
4530/07/2015		0.00	107,476.01	701.02	701.02	6,820.63	0.00	0.0736
4530/07/2015		0.00	107,476.01	701.02	701.02	6,820.63	7,521.65	0.0000
4629/08/2015		0.00	100,613.55	659.19	659.19	6,862.46	0.00	0.0736
4629/08/2015		0.00	100,613.55	659.19	659.19	6,862.46	7,521.65	0.0000
4728/09/2015		0.00	93,709.00	617.10	617.10	6,904.55	0.00	0.0736
4728/09/2015		0.00	93,709.00	617.10	617.10	6,904.55	7,521.65	0.0000
4828/10/2015		0.00	86,762.10	574.75	574.75	6,946.90	0.00	0.0736
4828/10/2015		0.00	86,762.10	574.75	574.75	6,946.90	7,521.65	0.0000
4927/11/2015		0.00	79,772.59	532.14	532.14	6,989.51	0.00	0.0736
4927/11/2015		0.00	79,772.59	532.14	532.14	6,989.51	7,521.65	0.0000
5027/12/2015		0.00	72,740.21	489.27	489.27	7,032.38	0.00	0.0736
5027/12/2015		0.00	72,740.21	489.27	489.27	7,032.38	7,521.65	0.0000
5126/01/2016		0.00	65,664.70	446.14	446.14	7,075.51	0.00	0.0736
5126/01/2016		0.00	65,664.70	446.14	446.14	7,075.51	7,521.65	0.0000
5225/02/2016		0.00	58,545.79	402.74	402.74	7,118.91	0.00	0.0736
5225/02/2016		0.00	58,545.79	402.74	402.74	7,118.91	7,521.65	0.0000
5328/03/2016		0.00	51,383.22	359.08	359.08	7,162.57	0.00	0.0736
5328/03/2016		0.00	51,383.22	359.08	359.08	7,162.57	7,521.65	0.0000
5425/04/2016		0.00	44,176.72	315.15	315.15	7,206.50	0.00	0.0736
5425/04/2016		0.00	44,176.72	315.15	315.15	7,206.50	7,521.65	0.0000
5525/05/2016		0.00	36,926.02	270.95	270.95	7,250.70	0.00	0.0736
5525/05/2016		0.00	36,926.02	270.95	270.95	7,250.70	7,521.65	0.0000
5624/06/2016		0.00	29,630.85	226.48	226.48	7,295.17	0.00	0.0736
5624/06/2016		0.00	29,630.85	226.48	226.48	7,295.17	7,521.65	0.0000
5724/07/2016		0.00	22,290.95	181.74	181.74	7,339.90	0.00	0.0736
5724/07/2016		0.00	22,290.95	181.74	181.74	7,339.90	7,521.65	0.0000
5823/08/2016		0.00	14,906.02	136.72	136.72	7,384.93	0.00	0.0736

TABLA DE AMORTIZACION

Pág. 3 de 3
05/01/2015 09:19

Area: QUITO
 Crédito: 11501 Fondo: FONDO ORDINARIO PROMADec II FASE
 Asignado: \$ 347,040.88 Ejecutado: \$ 347,040.88 Desistido: \$ 0.00
 Prestatario: G.I.D. MUNICIPAL DE PEDRO MONCAY
 Objeto: CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS LA ALEGRIA MARIANTAS, SIMON BOLIVAR, MARIA DOLORES, NUEVO AMANECER, SAN JOSE CHICO Y LA CONCEPCION ASI COMO EL SISTEMA DE AGUA P
 Suscripción: 21/10/2011
 Tipo tabla: TABLA CON CUOTAS FIJAS Periodicidad: PERIODICIDAD MENSUAL
 Tipo interés: INTERES REAJUSTA Tipo Año: CALENDARIO
 Plazo: 60 meses Gracia Capital: 0 meses Gracia Interés: 0 meses
 Fecha Dividendo: 31/01/2015 Estado: POR VENCER
 Cartera Vigente: \$ 147,781.16 Cuota Capital: \$ 6,574.93
 Interés Capitalizado: \$ 0.00 Cuota Interés: \$ 946.72
 Interés Tardío: \$ 0.00 Dividendo: \$ 7,521.65
 Acumulado Div.: \$ 243,952.66

Venc.	Fecha	Desembolsos	Cartera Vigente	Int. Devengado	Cuota Interés	Cuota Capital	Dividendo	Interés
			DOLARES					
	5823/08/2016	0.00	14,906.02	136.72	136.72	7,384.93	7,521.65	0.0000
	5922/09/2016	0.00	7,475.79	91.42	91.42	7,430.23	0.00	0.0736
	5922/09/2016	0.00	7,475.79	91.42	91.42	7,430.23	7,521.65	0.0000
	6022/10/2016	0.00	0.00	45.85	45.85	7,475.79	0.00	0.0736
	6022/10/2016	0.00	0.00	45.85	45.85	7,475.79	7,521.64	0.0000
		347,040.88		62,388.06	62,388.06	347,040.88	409,428.94	
		347,040.88		62,388.06	62,388.06	347,040.88	409,428.94	