

Estado de Asociados e Ingresos  
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POOCCI

Fecha Total	17 de Años
1er Desembolso	comenzando
Último desembolso	31/12/2014
Fecha de Finalización	31/12/2014
Forma de Pago	0
Forma de Pago Anticipo	0
Método de Pago	185-14-30720643
Cuentas Estimadas	1.404.353,82

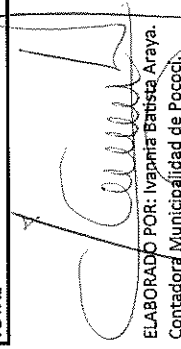
# Cuenta	Fecha de Pago	Saldo Inicial	Amortización	Ingresos	Saldo Actual
1	1/1/2014	19.980.000,00	541.551,80	860.841,00	308.428.768,70
2	1/1/2014	10.228.408,20	173.265,57	1.000.000,00	10.055.142,63
3	1/1/2014	1.000.000,00	166.648,17	1.000.000,00	1.000.000,00
4	1/1/2014	103.115.225,14	583.208,72	850.905,81	107.712.012,01
5	1/1/2014	107.712.012,01	555.238,15	873.857,93	107.712.012,01
6	1/1/2014	392.718.778,06	559.802,28	879.344,05	106.616.976,58
7	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
8	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
9	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
10	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
11	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
12	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
13	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
14	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
15	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
16	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
17	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
18	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
19	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
20	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
21	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
22	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
23	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
24	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
25	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
26	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
27	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
28	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
29	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
30	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
31	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
32	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
33	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
34	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
35	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
36	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
37	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
38	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
39	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
40	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
41	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
42	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
43	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
44	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
45	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
46	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
47	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
48	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
49	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
50	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
51	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
52	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
53	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
54	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
55	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
56	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
57	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
58	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
59	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
60	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
61	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
62	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
63	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
64	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
65	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
66	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
67	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
68	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
69	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
70	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
71	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
72	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
73	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
74	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
75	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
76	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
77	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
78	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
79	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
80	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
81	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
82	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
83	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
84	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
85	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
86	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
87	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
88	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
89	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
90	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
91	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
92	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
93	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
94	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
95	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
96	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
97	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
98	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
99	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
100	1/1/2014	106.616.976,58	583.951,16	880.732,86	106.616.976,58
TOTAL			52.508.965,00	42.254.986,15	15.048.937,99

ELABORADO POR: [Nombre] / [Cargo]  
 Compañía: [Nombre]  
 Municipalidad de PooCCI  
 Departamento de Contabilidad

**Cuadro de Amortización e Intereses  
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POCOCCI**

Financiamiento	6370 000 000,00
Plazo Total	12 años
<b>COMPRA DE MAQUINARIA</b>	
1er Desembolso	11/5/2015
Último desembolso	
Plazo de Finalización	11/2/2027
Se cancela los Días 11 de cada mes	11
Pago por ANTICIPADO	0
No Operación	001-0183-014-3065
Períodicidad	
Cuota Estimada	13 001 371,09

# Cuota	Cuota	Periodo Pago	Fecha de Pago	Saldo Inicial	Amortización	Interés	Saldo Actual
1	13 086 347,60	mayo	5/5/2015	370 000 000,00	3 996 190,58	9 090 157,02	366 003 809,42
2	12 854 065,51	agosto	3/8/2015	366 003 809,42	4 188 134,80	8 665 930,71	361 815 674,62
3	12 509 354,64	noviembre	2/11/2015	361 815 674,62	4 400 327,20	8 109 027,44	357 415 347,42
4	12 489 555,04	febrero	1/2/2016	357 415 347,42	4 661 314,87	7 828 240,17	352 754 032,55
5	12 870 307,25	mayo	4/5/2016	352 754 032,55	4 979 845,55	7 890 461,70	347 774 187,00
6	12 756 109,96	agosto	4/8/2016	347 774 187,00	4 979 843,71	7 776 266,25	342 794 343,29
7	12 869 076,74	noviembre	1/11/2016	342 794 343,29	5 211 022,23	7 658 054,51	337 583 321,06
8	12 869 074,53	febrero	1/2/2017	337 583 321,06	5 583 265,08	7 285 809,45	332 000 055,98
9	12 870 426,32	mayo	1/5/2017	332 000 055,98	5 461 576,87	7 408 849,45	326 538 479,11
10	12 745 181,94	agosto	1/8/2017	326 538 479,11	5 461 574,11	7 283 607,83	321 076 905,00
11	12 896 076,77	noviembre	2/11/2017	321 076 905,00	5 715 115,99	7 153 960,78	315 361 789,01
12	12 869 074,20	febrero	1/2/2018	315 361 789,01	6 081 862,66	6 787 211,54	309 279 926,35
13	12 870 555,33	mayo	2/5/2018	309 279 926,35	5 988 943,87	6 881 611,46	303 290 982,48
14	12 733 217,73	agosto	1/8/2018	303 290 982,48	5 988 941,11	6 744 276,62	297 302 041,37
15	12 869 076,78	Noviembre	1/11/2018	297 302 041,37	6 266 966,03	6 602 110,75	291 035 075,34
16	12 869 074,48	febrero	1/2/2019	291 035 075,34	6 627 696,10	6 241 378,38	284 407 379,24
17	12 870 697,68	mayo	2/5/2019	284 407 379,24	6 566 272,39	6 304 425,29	277 841 106,85
18	12 720 120,73	agosto	1/8/2019	277 841 106,85	6 566 269,63	6 153 851,10	271 274 837,22
19	12 869 077,13	noviembre	1/11/2019	271 274 837,22	6 871 095,99	5 997 981,14	264 403 741,23
20	12 872 606,29	febrero	1/2/2020	264 403 741,23	7 160 387,31	5 712 218,98	257 243 353,92
<b>TOTAL</b>					<b>92 158 893,15</b>	<b>125 711 379,35</b>	

  
 ELABORADO POR: Ivania Batista Araya.  
 Contadora Municipalidad de Pococi.

Municipalidad de Pococi  
 Departamento de  
 Contabilidad