

Estado de Acreditación y Intereses  
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POCOCI

Plazo Fijo	10 años
COMPRA DE CAMIONES RECOLECTORES	10996000
Último desembolso	17/07/2014
Plazo de Fraccionamiento	6
Tarifa de Interés	6.46% T.M.E.
Forma de Pago	183.14-3277.0683
No Operación	
Cuenta Estimada	1.409.109,48

Código	Descripción Pago	Fecha de Pago	Saldo Inicial	Amortización	Interés	Saldo Actual
1	1.401.264,88	01/07/2014	108.940.000,00	541.251,86	640.043,08	108.938.748,20
2	1.401.070,37	01/07/2014	109.438.748,20	573.344,97	677.675,40	109.865.409,23
3	1.419.561,77	01/07/2014	108.685.409,23	550.077,50	669.484,27	108.315.935,73
4	1.433.511,25	01/07/2014	108.315.935,73	583.200,72	650.049,81	107.732.685,21
5	1.459.096,05	01/07/2014	107.732.685,21	555.538,15	673.857,90	107.178.778,05
6	1.438.150,91	01/07/2014	107.178.778,05	559.802,28	678.248,63	106.630.726,54
7	1.431.670,92	01/07/2014	106.630.726,54	549.941,18	679.737,81	106.080.048,55
8	1.444.568,48	01/07/2014	105.478.489,97	536.021,60	657.811,00	104.931.806,28
9	1.449.765,58	01/07/2014	104.893.806,28	567.821,00	681.878,08	104.324.984,08
10	1.449.568,55	01/07/2015	104.324.984,08	573.600,70	676.925,65	103.751.373,18
11	1.449.568,55	01/07/2015	103.751.373,18	583.188,90	667.568,75	103.064.542,43
12	1.445.267,79	01/07/2015	103.064.542,43	588.079,48	663.079,48	102.376.462,95
13	1.447.000,55	01/07/2015	102.376.462,95	588.397,96	664.203,55	101.727.862,44
14	1.447.000,55	01/07/2015	101.727.862,44	590.787,60	635.597,04	101.142.004,81
15	1.446.364,44	01/07/2015	100.741.694,81	627.884,20	620.525,58	100.114.252,71
16	1.406.964,48	03/06/2015	100.114.252,72	603.211,85	603.211,85	99.510.483,09
17	1.389.583,41	01/07/2015	99.510.483,09	617.603,53	585.879,56	98.893.079,56
18	1.428.931,84	01/07/2015	98.893.079,56	631.955,86	575.967,08	98.261.113,70
19	1.431.838,86	01/07/2015	97.635.154,84	621.133,07	565.836,87	97.064.021,77
20	1.432.147,02	01/07/2015	96.243.881,71	625.385,26	558.264,64	96.518.496,45
21	1.380.577,40	01/07/2016	95.261.134,55	720.165,42	600.411,86	95.541.169,17
22	1.385.245,80	01/07/2016	94.541.169,17	684.344,90	700.000,00	94.856.824,27
23	1.374.951,91	01/07/2016	94.856.824,27	773.160,37	651.791,56	94.135.661,90
24	1.350.679,76	01/07/2016	94.135.661,90	691.255,84	658.877,82	93.443.509,98
25	1.360.648,31	01/07/2016	93.443.509,98	778.148,09	637.499,17	92.735.960,91
26	1.347.880,20	01/07/2016	92.735.960,91	722.855,55	620.133,54	92.108.646,40
27	1.341.058,60	01/07/2016	91.369.646,40	746.783,27	595.225,53	91.623.863,13
28	1.341.359,20	04/12/2016	90.573.863,13	730.908,62	610.428,58	90.922.954,51
29	1.335.837,78	01/11/2016	89.791.954,51	750.719,47	585.483,26	89.967.235,04
30	1.371.009,74	01/12/2016	89.042.353,04	741.844,18	598.564,16	89.303.160,06
31	1.341.177,57	01/07/2017	88.551.066,06	686.118,18	532.398,43	87.864.775,65
32	1.341.058,26	01/07/2017	86.512.647,88	706.218,60	534.246,16	86.084.118,05
33	1.341.350,93	01/07/2017	85.594.318,05	760.699,97	560.650,98	85.713.678,08
34	1.316.871,32	01/06/2017	85.213.618,08	760.895,20	578.876,01	84.451.722,79
35	1.335.999,22	01/06/2017	84.451.722,79	785.467,47	550.131,65	83.665.853,79
36	1.373.007,98	01/07/2017	83.665.853,79	777.824,33	595.233,65	82.888.029,89
37	1.365.059,98	01/07/2017	82.910.810,10	773.118,18	581.585,90	82.139.224,92
38	1.360.240,26	01/07/2017	81.344.923,93	773.436,24	588.698,02	81.566.856,67
39	1.377.822,42	02/11/2017	80.806,67	808.906,57	553.274,96	79.751.756,15
40	1.364.071,83	01/12/2017	79.251.756,15	784.482,81	530.139,02	78.467.173,34
41	1.377.339,97	01/07/2018	78.467.173,35	853.151,67	515.984,15	77.133.019,48
42	1.365.648,55	01/07/2018	77.133.019,48	831.204,38	544.559,11	75.863.631,52
43	1.388.124,54	01/06/2018	75.863.631,52	843.053,69	546.170,85	74.874.669,33
44	1.384.174,43	01/06/2018	74.874.669,33	842.673,94	541.548,49	74.032.045,89
45	1.376.736,77	01/07/2018	74.032.045,89	833.801,58	541.003,54	73.188.244,33
46	1.384.883,47	01/07/2018	73.188.244,33	842.094,20	534.647,57	72.356.150,13
47	1.367.371,54	01/07/2018	72.356.150,13	837.041,86	531.200,01	71.505.168,67
48	1.388.350,00	01/11/2018	70.865.452,77	856.706,03	603.897,06	69.984.402,52
49	1.383.202,76	02/01/2019	69.261.402,52	877.245,40	656.957,26	68.357.700,49
50	1.380.079,76	01/07/2019	68.357.700,49	929.514,07	650.564,69	67.124.641,42
51	1.375.531,76	01/04/2019	67.124.641,42	918.961,52	643.576,18	65.772.135,41
52	1.377.283,72	01/06/2019	66.065.583,91	926.813,38	646.837,35	64.568.579,73
53	1.321.042,15	03/04/2019	64.568.579,73	845.471,13,24	621.285,64	63.462.728,21
TOTAL			45.492.728,66		41.708.864,66	

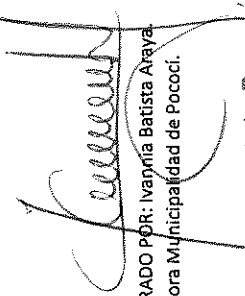
El Encargado de la Cuenta es el Sr. *[Firma]*  
Contable y Administrador de Pocosí

Municipalidad de Pocosí  
Municipalidad de Pocosí  
Departamento de  
Contabilidad

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

Financiamiento	€370.000.000,00
Plazo Total	12 años
<b>COMPRA DE MAQUINARIA</b>	
1er Desembolso	11/05/2015
Último desembolso	11/02/2027
Plazo de Finalización	11
Se cancela los Días 11 de cada mes	0
Pago por ANTICIPADO	001-0183-014-3065
No Operación	
Periodicidad	
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	05/05/2015	370.000.000,00	3.996.190,58	9.090.157,02	366.003.809,42
2	12.854.065,51	agosto	03/08/2015	366.003.809,42	4.188.134,80	8.665.930,71	361.815.674,62
3	12.509.354,64	noviembre	02/11/2015	361.815.674,62	4.400.327,20	8.109.027,44	357.415.347,42
4	12.489.555,04	febrero	01/02/2016	357.415.347,42	4.661.314,87	7.828.240,17	352.754.032,55
5	12.870.307,25	mayo	04/05/2016	352.754.032,55	4.979.845,55	7.890.461,70	347.774.187,00
6	12.756.109,96	agosto	04/08/2016	347.774.187,00	4.979.843,71	7.776.266,25	342.794.343,29
7	12.869.076,74	noviembre	01/11/2016	342.794.343,29	5.211.022,23	7.658.054,51	337.583.321,06
8	12.869.074,53	febrero	01/02/2017	337.583.321,06	5.583.265,08	7.285.809,45	332.000.055,98
9	12.870.426,32	mayo	01/05/2017	332.000.055,98	5.461.576,87	7.408.849,45	326.538.479,11
10	12.745.181,94	agosto	01/08/2017	326.538.479,11	5.461.574,11	7.283.607,83	321.076.905,00
11	12.896.076,77	noviembre	02/11/2017	321.076.905,00	5.715.115,99	7.153.960,78	315.361.789,01
12	12.869.074,20	febrero	01/02/2018	315.361.789,01	6.081.862,66	6.787.211,54	309.279.926,35
13	12.870.555,33	mayo	02/05/2018	309.279.926,35	5.988.943,87	6.881.611,46	303.290.982,48
14	12.733.217,73	agosto	01/08/2018	303.290.982,48	5.988.941,11	6.744.276,62	297.302.041,37
15	12.869.076,78	Noviembre	01/11/2018	297.302.041,37	6.266.966,03	6.602.110,75	291.035.075,34
16	12.869.074,48	febrero	01/02/2019	291.035.075,34	6.627.696,10	6.241.378,38	284.407.379,24
17	12.870.697,68	mayo	02/05/2019	284.407.379,24	6.566.272,39	6.304.425,29	277.841.106,85
<b>TOTAL</b>					<b>92.158.893,15</b>	<b>125.711.379,35</b>	



ELABORADO POR: Ivanyia Batista Araya  
Contadora Municipalidad de Pococi.

Municipalidad de Pococi  
Departamento de  
Contabilidad