

UNIDOS, GENERANDO PROGRESO
MUNICIPIO DE EL GUAMO TOLIMA
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

	Deuda Reestructurada				Credito Sanamiento			GRAN TOTAL
	Bpopular	Bbogota	Megabanco	TOTAL	Megabanco	Bpopular	TOTAL	
Valor Inicial	491.210.674,0	76.000.000,0	60.599.437,0	627.810.111,0	1.000.000.000,0	1.500.000.000,0	2.500.000.000,0	3.127.810.111,0
Saldo a 31 Dic 2004	348.974.042,0	76.000.000,0	60.599.437,0	485.573.479,0	657.737.595,0	986.606.666,0	1.644.344.261,0	2.129.917.740,0

SERVICIO DEUDA

Año 2005	152.836.550,9	25.792.500,0	20.565.933,9	199.194.984,8	256.004.415,5	384.006.649,9	640.011.065,4	839.206.050,2
Capital	122.802.668,5	19.000.000,0	15.149.859,3	156.952.527,8	200.000.000,0	300.000.000,0	500.000.000,0	656.952.527,8
Intereses	30.033.882,4	6.792.500,0	5.416.074,7	42.242.457,1	56.004.415,5	84.006.649,9	140.011.065,4	182.253.522,5
Año 2006	163.428.281,0	27.431.250,0	21.872.609,3	212.732.140,3	236.504.415,5	354.756.649,9	591.261.065,4	803.993.205,8
Capital	147.363.202,2	22.800.000,0	18.179.831,1	188.343.033,3	200.000.000,0	300.000.000,0	500.000.000,0	688.343.033,3
Intereses	16.065.078,8	4.631.250,0	3.692.778,2	24.389.107,0	36.504.415,5	54.756.649,9	91.261.065,4	115.650.172,5
Año 2007	81.536.050,4	25.208.250,0	20.100.075,8	126.844.376,2	217.004.415,5	325.506.649,9	542.511.065,4	669.355.441,6
Capital	78.808.171,3	22.800.000,0	18.179.831,1	119.788.002,4	200.000.000,0	300.000.000,0	500.000.000,0	619.788.002,4
Intereses	2.727.879,1	2.408.250,0	1.920.244,7	7.056.373,8	17.004.415,5	25.506.649,9	42.511.065,4	49.567.439,2
Año 2008		11.770.500,0	9.385.337,8	21.155.837,8	59.072.400,2	88.608.882,6	147.681.282,8	168.837.120,6
Capital		11.400.000,0	9.089.915,5	20.489.915,6	57.737.595,0	86.606.666,0	144.344.261,0	164.834.176,6
Intereses		370.500,0	295.422,3	665.922,3	1.334.805,2	2.002.216,6	3.337.021,8	4.002.944,1
Año 2009				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SALDO CAPITAL

Saldo a 31 dic 2004	348.974.042,00	76.000.000,00	60.599.437,00	485.573.479,00	657.737.595,00	986.606.666,00	1.644.344.261,00	2.129.917.740,0
Saldo a 31 dic 2005	226.171.373,50	57.000.000,00	45.449.577,75	328.620.951,25	457.737.595,00	686.606.666,00	1.144.344.261,00	1.472.965.212,3
Saldo a 31 dic 2006	78.808.171,30	34.200.000,00	27.269.746,65	140.277.917,95	257.737.595,00	386.606.666,00	644.344.261,00	784.622.179,0
Saldo a 31 dic 2007	0,00	11.400.000,00	9.089.915,55	20.489.915,55	57.737.595,00	86.606.666,00	144.344.261,00	164.834.176,6
Saldo a 31 dic 2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a 31 dic 2009					0,00	0,00	0,00	0,00

Fecha: Febrero 10 de 2005

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal

BANCO POPULAR
DTF 7,75%
Tasa a aplicar 9,75%
Vr inicial 491.210.674,00
Abono a Capital 142.236.632,00
Saldo a la fecha 30/11/04 348.974.042,00
Plazo 6 años y 4,5 meses
Periodo gracia 3,00 Años
Cuota 1 24.560.533,70
Cuota 2 17.448.702,10
Periodo de pago Bimestre

BANCO BOGOTA
DTF 7,75%
Tasa a aplicar 9,75%
Vr inicial 76.000.000,00
Abono a Capital -
Saldo a la fecha 30/11/04 76.000.000,00
Plazo 6 años y 4,5 meses
Periodo Gracia 3,00
Cuota 1 3.800.000,00
Periodo de pag: Bimestre

	Intereses	Capital	Cuota	Saldo	
				348.974.042,00	
15/01/2005	5.670.828,18	-	5.670.828,18	348.974.042,00	
15/03/2005	5.670.828,18	24.560.533,70	30.231.361,88	324.413.508,30	
15/05/2005	5.271.719,51	24.560.533,70	29.832.253,21	299.852.974,60	
15/07/2005	4.872.610,84	24.560.533,70	29.433.144,54	275.292.440,90	
15/09/2005	4.473.502,16	24.560.533,70	29.034.035,86	250.731.907,20	
15/11/2005	4.074.393,49	24.560.533,70	28.634.927,19	226.171.373,50	152.636.550,87
15/01/2006	3.675.284,82	24.560.533,70	28.235.818,52	201.610.539,80	
15/03/2006	3.276.176,15	24.560.533,70	27.836.709,85	177.050.306,10	
15/05/2006	2.877.067,47	24.560.533,70	27.437.601,17	152.489.772,40	
15/07/2006	2.477.958,80	24.560.533,70	27.038.492,50	127.929.238,70	
15/09/2006	2.078.850,13	24.560.533,70	26.639.383,83	103.368.705,00	
15/11/2006	1.679.741,46	24.560.533,70	26.240.275,16	78.808.171,30	163.428.281,03
15/01/2007	1.280.632,78	24.560.533,70	25.841.166,48	54.247.637,60	
15/03/2007	881.524,11	24.560.533,70	25.442.057,81	29.687.103,90	
15/05/2007	482.415,44	24.560.533,70	25.042.949,14	5.126.570,20	
15/07/2007	83.306,77	5.126.570,20	5.209.876,97	-	81.536.050,40
17	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	

	Intereses	Capital	Cuota	Saldo	
				76.000.000,00	
15/01/2005	1.235.000,00	-	1.235.000,00	76.000.000,00	
15/03/2005	1.235.000,00	3.800.000,00	5.035.000,00	72.200.000,00	
15/05/2005	1.173.250,00	3.800.000,00	4.973.250,00	68.400.000,00	
15/07/2005	1.111.500,00	3.800.000,00	4.911.500,00	64.600.000,00	
15/09/2005	1.049.750,00	3.800.000,00	4.849.750,00	60.800.000,00	
15/11/2005	988.000,00	3.800.000,00	4.788.000,00	57.000.000,00	25.792.500,00
15/01/2006	926.250,00	3.800.000,00	4.726.250,00	53.200.000,00	
15/03/2006	864.500,00	3.800.000,00	4.664.500,00	49.400.000,00	
15/05/2006	802.750,00	3.800.000,00	4.602.750,00	45.600.000,00	
15/07/2006	741.000,00	3.800.000,00	4.541.000,00	41.800.000,00	
15/09/2006	679.250,00	3.800.000,00	4.479.250,00	38.000.000,00	
15/11/2006	617.500,00	3.800.000,00	4.417.500,00	34.200.000,00	27.431.250,00
15/01/2007	555.750,00	3.800.000,00	4.355.750,00	30.400.000,00	
15/03/2007	494.000,00	3.800.000,00	4.294.000,00	26.600.000,00	
15/05/2007	432.250,00	3.800.000,00	4.232.250,00	22.800.000,00	
15/07/2007	370.500,00	3.800.000,00	4.170.500,00	19.000.000,00	
15/09/2007	308.750,00	3.800.000,00	4.108.750,00	15.200.000,00	
15/11/2007	247.000,00	3.800.000,00	4.047.000,00	11.400.000,00	25.208.250,00
15/01/2008	185.250,00	3.800.000,00	3.985.250,00	7.600.000,00	
15/03/2008	123.500,00	3.800.000,00	3.923.500,00	3.800.000,00	
15/05/2008	61.750,00	3.800.000,00	3.861.750,00	-	11.770.500,00
22	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	
29	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	

MEGABANCO
DTF 7.75%
Tasa a aplicar 9.75%
Vr inicial #####
Abono a Capital -
Saldo a la fecha 30/11/04 #####
Plazo 6 años y 4.5 meses
Periodo Gracia 3.00 Años
Cuota 1 3.029.971,85
Periodo de pago Bimestre

BANCO POPULAR
DTF 7.75%
Tasa a aplicar 9.75%
Vr inicial #####
Abono a Capital 513.393.334,00
Saldo a la fecha 30/11/04 986.606.666,00
Plazo 8,00 Años
Periodo Gracia 3,00 Años
Cuota 1 50.000.000,00 353104000
Cuota 2 32.896.888,87 176520000
Periodo de pago Bimestre
136435000
68217500

MEGABANCO
DTF 7.75%
Tasa a aplicar 9.75%
Vr inicial #####
Abono a Capital 342.262.405,00
Saldo a la fecha 30/11/04 657.737.595,00
Plazo 8,00 Años
Periodo Gracia 3,00 Años
Cuota 1 33.333.333,33
Cuota 2 21.924.586,50
Periodo de pago Bimestre

Intereses	Capital	Cuota	Saldo
15/01/2005	984.740,85	-	984.740,85
15/03/2005	984.740,85	3.029.971,85	4.014.712,70
15/05/2005	935.503,81	3.029.971,85	3.965.475,66
15/07/2005	886.266,77	3.029.971,85	3.916.238,62
15/09/2005	837.029,72	3.029.971,85	3.867.001,57
15/11/2005	787.792,68	3.029.971,85	3.817.764,53
15/01/2006	738.555,64	3.029.971,85	3.768.527,49
15/03/2006	689.318,60	3.029.971,85	3.719.290,45
15/05/2006	640.081,55	3.029.971,85	3.670.053,40
15/07/2006	590.844,51	3.029.971,85	3.620.816,36
15/09/2006	541.607,47	3.029.971,85	3.571.579,32
15/11/2006	492.370,43	3.029.971,85	3.522.342,28
15/01/2007	443.133,38	3.029.971,85	3.473.105,23
15/03/2007	393.896,34	3.029.971,85	3.423.868,19
15/05/2007	344.659,30	3.029.971,85	3.374.631,15
15/07/2007	295.422,26	3.029.971,85	3.325.394,11
15/09/2007	246.185,21	3.029.971,85	3.276.157,06
15/11/2007	196.948,17	3.029.971,85	3.226.920,02
15/01/2008	147.711,13	3.029.971,85	3.177.682,98
15/03/2008	98.474,09	3.029.971,85	3.128.445,94
15/05/2008	49.237,04	3.029.971,85	3.079.208,89

Intereses	Capital	Cuota	Saldo
26/02/2005	50.000.000,00	66.032.358,32	986.606.666,00
26/04/2005	50.000.000,00	65.219.858,32	886.606.666,00
26/06/2005	50.000.000,00	64.407.358,32	836.606.666,00
26/08/2005	50.000.000,00	63.594.858,32	786.606.666,00
26/10/2005	50.000.000,00	62.782.358,32	736.606.666,00
26/12/2005	50.000.000,00	61.969.858,32	686.606.666,00
26/02/2006	50.000.000,00	61.157.358,32	636.606.666,00
26/04/2006	50.000.000,00	60.344.858,32	586.606.666,00
26/06/2006	50.000.000,00	59.532.358,32	536.606.666,00
26/08/2006	50.000.000,00	58.719.858,32	486.606.666,00
26/10/2006	50.000.000,00	57.907.358,32	436.606.666,00
26/12/2006	50.000.000,00	57.094.858,32	386.606.666,00
26/02/2007	50.000.000,00	56.282.358,32	336.606.666,00
26/04/2007	50.000.000,00	55.469.858,32	286.606.666,00
26/06/2007	50.000.000,00	54.657.358,32	236.606.666,00
26/08/2007	50.000.000,00	53.844.858,32	186.606.666,00
26/10/2007	50.000.000,00	53.032.358,32	136.606.666,00
26/12/2007	50.000.000,00	52.219.858,32	86.606.666,00
26/02/2008	50.000.000,00	51.407.358,32	36.606.666,00
26/04/2008	36.606.666,00	37.201.524,32	-
26/06/2008	-	-	88.608.882,65
26/08/2008	-	-	-
26/10/2008	-	-	-
26/12/2008	-	-	-
26/02/2009	-	-	-
26/04/2009	-	-	-
26/06/2009	-	-	-
26/08/2009	-	-	-
26/10/2009	-	-	-

Intereses	Capital	Cuota	Saldo
26/02/2005	33.333.333,33	44.021.569,25	657.737.595,00
26/04/2005	33.333.333,33	43.479.902,59	624.404.261,7
26/06/2005	33.333.333,33	42.938.235,92	591.070.928,3
26/08/2005	33.333.333,33	42.396.569,25	557.737.595,00
26/10/2005	33.333.333,33	41.854.902,59	524.404.261,7
26/12/2005	33.333.333,33	41.313.235,92	491.070.928,3
26/02/2006	33.333.333,33	40.771.569,25	457.737.595,00
26/04/2006	33.333.333,33	40.229.902,59	424.404.261,7
26/06/2006	33.333.333,33	39.688.235,92	391.070.928,3
26/08/2006	33.333.333,33	39.146.569,25	357.737.595,00
26/10/2006	33.333.333,33	38.604.902,59	324.404.261,7
26/12/2006	33.333.333,33	38.063.235,92	291.070.928,3
26/02/2007	33.333.333,33	37.521.569,25	257.737.595,00
26/04/2007	33.333.333,33	36.979.902,59	224.404.261,7
26/06/2007	33.333.333,33	36.438.235,92	191.070.928,3
26/08/2007	33.333.333,33	35.896.569,25	157.737.595,00
26/10/2007	33.333.333,33	35.354.902,59	124.404.261,7
26/12/2007	33.333.333,33	34.813.235,92	91.070.928,3
26/02/2008	33.333.333,33	34.271.569,25	57.737.595,00
26/04/2008	24.404.261,67	24.800.830,92	-
26/06/2008	-	-	59.072.400,17
26/08/2008	-	-	-
26/10/2008	-	-	-
26/12/2008	-	-	-
26/02/2009	-	-	-
26/04/2009	-	-	-
26/06/2009	-	-	-
26/08/2009	-	-	-
26/10/2009	-	-	-