

MUNICIPIO TONALÁ							
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS							
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019							
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>79,390,126.01</b>	<b>0.00</b>	<b>79,390,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>89,561,907.89</b>	<b>158,189.85</b>
Instituciones de Crédito	79,390,126.01	0.00	79,390,126.00	0.00	0.01	89,561,907.89	158,189.85
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>812,968,628.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812,968,628.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	812,968,628.03	0.00	0.00	0.00	812,968,628.03	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$189,017,283.39</b>				<b>\$268,823,750.91</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,081,376,037.43</b>	<b>0.00</b>	<b>79,390,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,792,378.95</b>	<b>89,561,907.89</b>	<b>158,189.85</b>
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA		
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>							
1.-							
2.-							
3.-							
4.-							
5.-							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			

CONCEPTO	No. 1					
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1	Institución de Crédito				
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANCO NACIONAL DEL NORTE S.A.					
MONTO DISPUESTO:	\$960,000,000.00	FECHA DE INICIO:	1 de mayo de 2014			
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de abril de 2034			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			\$79,390,126.01			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			\$812,968,628.03			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	6,392,247.00	0.00	8,241,765.96	13,889.10	
FEBRERO	0.00	6,434,892.00	0.00	7,388,232.21	13,060.90	
MARZO	0.00	6,476,609.00	0.00	8,339,132.42	13,060.90	
ABRIL	0.00	6,521,426.00	0.00	7,486,567.93	13,060.90	
MAYO	0.00	6,561,290.00	0.00	7,931,911.41	0.00	
JUNIO	0.00	6,600,225.00	0.00	7,873,703.24	26,121.80	
JULIO	0.00	6,642,270.00	0.00	7,547,862.57	13,060.90	
AGOSTO	0.00	6,679,352.00	0.00	7,889,757.67	13,060.90	
SEPTIEMBRE	0.00	6,715,505.00	0.00	6,507,590.77	13,060.90	
OCTUBRE	0.00	6,754,780.00	0.00	6,989,365.31	13,060.90	
NOVIEMBRE	0.00	6,789,079.00	0.00	7,105,283.04	13,060.90	
DICIEMBRE	0.00	6,822,451.00	0.00	6,260,735.36	13,691.75	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>79,390,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,561,907.89</b>	<b>158,189.85</b>	

MUNICIPIO TONALÁ

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>