

MUNICIPIO TONALÁ
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
Deuda Pública							
Corto Plazo	84,256,963.01	0.00	27,625,277.00	0.00	56,631,686.01	24,227,697.64	55,271.94
Instituciones de Crédito	84,256,963.01	0.00	27,625,277.00	0.00	56,631,686.01	24,227,697.64	55,271.94
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
Largo Plazo	728,711,665.03	0.00	0.00	0.00	728,711,665.03	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	728,711,665.03	0.00	0.00	0.00	728,711,665.03	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
Otros Pasivos	268,823,750.91				219,607,578.72		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,081,792,378.95	0.00	27,625,277.00	0.00	1,004,950,929.76	24,227,697.64	55,271.94

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2020	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
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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:		\$84,256,963.01			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$728,711,665.03			
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	6,858,953.00	0.00	6,479,371.26	13,691.75
FEBRERO	0.00	6,890,470.00	0.00	6,386,318.81	13,691.75
MARZO	0.00	6,921,061.00	0.00	5,789,510.62	14,196.69
ABRIL	0.00	6,954,793.00	0.00	5,572,496.95	13,691.75
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	27,625,277.00	0.00	24,227,697.64	55,271.94

MUNICIPIO TONALÁ

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

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 del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No se tienen registros	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0	01/01/2020	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- No se tienen registros	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2020	0	01/01/2020	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00