

INFORME DE LA DEUDA AL 30 JUNIO DEL 2009

FECHA PAGO	MINISTRACIÓN	CAPITAL INSOLUTO	AMORTIZACIONES	INTERESES	IMPORTE PAGADO
2009					
ENERO		588,094,439	-	4,674,207.27	4,674,207.27
FEBRERO		588,094,439	-	4,674,207.27	4,674,207.27
MARZO		588,094,439	-	4,221,864.63	4,221,864.63
ABRIL		588,094,439	-	4,824,988.15	4,824,988.15
MAYO		588,094,439	-	4,372,645.51	4,372,645.51
JUNIO		588,094,439	-	4,674,207.27	4,674,207.27
JULIO		588,094,439	-	-	0.00
AGOSTO		588,094,439	-	-	0.00
SEPTIEMBRE		588,094,439	-	-	0.00
OCTUBRE		588,094,439	-	-	0.00
NOVIEMBRE		588,094,439	-	-	0.00
DICIEMBRE		588,094,439	-	-	0.00
Sub-Total 2009	-		-	27,442,120.10	27,442,120.10

CREDITO COFIDAN

FECHA PAGO	MINISTRACIÓN	CAPITAL INSOLUTO	AMORTIZACIONES	INTERESES	IMPORTE PAGADO
2009					
ENERO	-	-	-	-	0.00
FEBRERO	25,000,000	25,000,000	-	-	0.00
MARZO	-	24,583,325	416,675	325,980.90	742,655.90
ABRIL	-	24,166,650	416,675	179,111.05	595,786.05
MAYO	-	23,749,975	416,675	181,867.81	598,542.81
JUNIO	-	23,333,300	416,675	173,038.01	589,713.01
JULIO	-	-	-	-	0.00
AGOSTO	-	-	-	-	0.00
SEPTIEMBRE	-	-	-	-	0.00
OCTUBRE	-	-	-	-	0.00
NOVIEMBRE	-	-	-	-	0.00
DICIEMBRE	-	-	-	-	0.00
Sub-Total 2009	25,000,000		1,666,700	859,997.77	2,526,697.77

CTA. 220-116	CREDITO COFIDAN CORTO PLAZO (1 AÑO) 2009	\$ 4,166,750
CTA. 280-006	CREDITO COFIDAN LARGO PLAZO	\$ 20,833,250
	TOTAL	\$ 25,000,000