REPORTE DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONTRATADOS

Cumplimiento al artículo Nº 9 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal

A. IDENTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

ALCALDÍA MUNICIPAL DE: TEJUTLA		DEPARTAMENTO DE:	CHALATENANGO
FECHA DE ELABORACIÓN:	DIA / MES / AÑO: 2 0 0 6 2 0 1 6	TIPO DE DEUDA CONTRATADA (marque la casilla de la derecha con X)	INTERNA: X / EXTERNA:
TELÉFONO		CORREO ELECTRÓNICO	delmymargarita@hotmail.com

B. DATOS GENERALES DEL PRÉSTAMO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA:	CAJA DE CREDITO DE ACAJUTLA, S.C. DE R.L. DE C.V.		
FECHA DEL CONTRATO O MUTUO	DIA / MES / AÑO: 3 1 0 5 2 0 1 6	MONTO CONTRATADO (VALOR DEL PRÉSTAMO):	$ 500,000.00
		CUOTA MENSUAL:	$ 5,604.74
FECHA DE INICIO DE PAGO	DIA / MES / AÑO: 3 1 0 6 2 0 1 6	FORMA DE RETIRO: (marque con una X la casilla en blanco)	X UN SOLO DESEMBOLSO; DESMBLS PARCIALES
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	DIA / MES / AÑO: 3 1 0 5 2 0 3 1	PLAZO: 180	← EN MESES
		GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACIÓN	$ 1,977.50

COMISIONES BANCARIAS:			
POR OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO:	$ 9,040.00	POR ADMINISTRACIÓN DEL PRÉSTAMO:	$
INTERESES:		GARANTÍA: (marque con una X la casilla en blanco)	
TASA DE INTERÉS NOMINAL:	10.75 %	ORDEN IRREVOCABLE DE PAGO	X
TASA DE INTERÉS EFECTIVA:	10.92 %	OTROS:	
REFERENCIA BANCARIA: (Número del Préstamo asignado por otorgante)	004001644438	DETALLAR EL TIPO DE GARANTÍA:	

C. DESTINOS DEL CRÉDITO

RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS:
(Utilizar únicamente cuando el destino del préstamo consistió en la consolidación de deudas de largo plazo)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	Nº PRÉSTAMO CANCELADO	CAPITAL	INTERES	COMISIONES Y OTROS	TOTAL
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
TOTAL RESTRUCTURACIÓN PASIVOS		$	$	$	$

DETALLE DE PROYECTOS A DESARROLLAR U OTROS DESTINOS:
(Detallar cada uno de los proyectos a ejecutar y su respectivo monto)

DESCRIPCIÓN	MONTO
REMODELACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 188,982.50
RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	$ 300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GRAL. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEPTO. DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTADÍSTICO San Salvador, C.A. 2 JUN 2016

7:32

	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
TOTAL PROYECTOS	$
TOTAL RESTRUCTURACIÓN PASIVOS	$
GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACIÓN	$ 1,977.50
COMISIÓN POR OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO	$ 9,040.00
TOTAL PRÉSTAMO	$ 500,000.00

D. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

COLOCAR FIRMA, NOMBRE, CARGO Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

ALCALDE MUNICIPAL

CONTADOR

REPORTE DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONTRATADOS

Cumplimiento al artículo Nº 9 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal

A. IDENTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

ALCALDÍA MUNICIPAL DE: TEJUTLA		DEPARTAMENTO DE:	CHALATENANGO
FECHA DE ELABORACIÓN:	DIA / MES / AÑO: 2 0 0 6 2 0 1 6	TIPO DE DEUDA CONTRATADA (marque la casilla de la derecha con X)	INTERNA: X EXTERNA:
TELÉFONO	23536064	CORREO ELECTRÓNICO	delmymargarita@hotmail.com

B. DATOS GENERALES DEL PRÉSTAMO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA:	ACACES DE R.L			
FECHA DEL CONTRATO O MUTUO	DIA / MES / AÑO: 3 1 0 5 2 0 1 6	MONTO CONTRATADO (VALOR DEL PRÉSTAMO):	$ 800,000.00	
		CUOTA MENSUAL:	$ 9,013.00	
FECHA DE INICIO DE PAGO	DIA / MES / AÑO: 3 1 0 6 2 0 1 6	FORMA DE RETIRO: (marque con una X la casilla en blanco)	X	UN SOLO DESEMBOLSO
				DESMBLS PARCIALES
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	DIA / MES / AÑO: 3 1 0 5 2 0 3 1	PLAZO: 180	← EN MESES	
		GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACIÓN	$	

COMISIONES BANCARIAS:			
POR OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO:	$ 9,944.00	POR ADMINISTRACIÓN DEL PRÉSTAMO:	$
INTERESES:		GARANTÍA: (marque con una X la casilla en blanco)	
TASA DE INTERÉS NOMINAL:	10.75 %	ORDEN IRREVOCABLE DE PAGO	X
TASA DE INTERÉS EFECTIVA:	10.75 %	OTROS:	
REFERENCIA BANCARIA: (Número del Préstamo asignado por otorgante)	017300528884	DETALLAR EL TIPO DE GARANTÍA:	

C. DESTINOS DEL CRÉDITO

RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS:
(Utilizar únicamente cuando el destino del préstamo consistió en la consolidación de deudas de largo plazo)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	Nº PRÉSTAMO CANCELADO	CAPITAL	INTERES	COMISIONES Y OTROS	TOTAL
BANCO HIPOTECARIO	AA1018281	$415,130.96	$ 3,164.52	$ 9,806.93	$ 428,102.41
BANCOFIT	007701399081	$212,898.83	$ 2,652.51	$	$ 215,551.34
BANCOFIT POR PÀGO EN EXCESO		$	$	$	$ 4,923.45
PAGO EN EXCESO AL BANCO HIPTECARIO		$	$	$	$ 6,159.26
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
TOTAL RESTRUCTURACIÓN PASIVOS		$	$	$	$ 654,736.46

DETALLE DE PROYECTOS A DESARROLLAR U OTROS DESTINOS:
(Detallar cada uno de los proyectos a ejecutar y su respectivo monto)

DESCRIPCIÓN	MONTO

Pendiente Estados de Cuenta de los prestamos que pago mandados al Correo maria.a@mh.gob.sv

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GRAL. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEPTO. DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ESTADÍSTICO 30 JUN 2016 San Salvador C.A.

246

REMODELACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TEJUTLA	$ 29,382.45
REMODELACION DE LA CASA COMUNAL	$ 62,973.07
RECONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	$ 42,964.02
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
TOTAL PROYECTOS	$ 135,319.54
TOTAL RESTRUCTURACIÓN PASIVOS	$ 654,736.46
GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACIÓN	$
COMISIÓN POR OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO	$ 9,944.00
TOTAL PRÉSTAMO	$ 800,000.00

D. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

COLOCAR FIRMA, NOMBRE, CARGO Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

(f.) _____ ALCALDE MUNICIPAL

(f.) _____ CONTADOR

REPORTE DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONTRATADOS

Cumplimiento al artículo Nº 9 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal

A. IDENTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

ALCALDÍA MUNICIPAL DE: TEJUTLA		DEPARTAMENTO DE:	CHALATENANGO
FECHA DE ELABORACIÓN: DIA / MES / AÑO	20 06 2016	TIPO DE DEUDA CONTRATADA (marque la casilla de la derecha con X)	INTERNA: X / EXTERNA:
TELÉFONO	23536064	CORREO ELECTRÓNICO	delmymargarita@hotmail.com

B. DATOS GENERALES DEL PRÉSTAMO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA:	BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES,S.C. DE R.L. DE C.V.			
FECHA DEL CONTRATO O MUTUO	DIA / MES / AÑO: 31 05 2016	MONTO CONTRATADO (VALOR DEL PRÉSTAMO):	$ 500,000.00	
		CUOTA MENSUAL:	$ 5,604.74	
FECHA DE INICIO DE PAGO	DIA / MES / AÑO: 31 06 2016	FORMA DE RETIRO: (marque con una X la casilla en blanco)	X	UN SOLO DESEMBOLSO
				DESMBLS PARCIALES
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	DIA / MES / AÑO: 01 05 2031	PLAZO: 180	← EN MESES	
		GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACIÓN	$ 2,260.00	
COMISIONES BANCARIAS:				
POR OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO:	$ 9,040.00	POR ADMINISTRACIÓN DEL PRÉSTAMO:	$	
INTERESES:		GARANTÍA: (marque con una X la casilla en blanco)		
TASA DE INTERÉS NOMINAL:	10.75 %	ORDEN IRREVOCABLE DE PAGO	X	
TASA DE INTERÉS EFECTIVA:	11.30 %	OTROS:		
REFERENCIA BANCARIA: (Número del Préstamo asignado por otorgante)	017300528884	DETALLAR EL TIPO DE GARANTÍA:		

C. DESTINOS DEL CRÉDITO

RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS:
(Utilizar únicamente cuando el destino del préstamo consistió en la consolidación de deudas de largo plazo)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	Nº PRÉSTAMO CANCELADO	CAPITAL	INTERES	COMISIONES Y OTROS	TOTAL
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
TOTAL RESTRUCTURACIÓN PASIVOS		$	$	$	$

DETALLE DE PROYECTOS A DESARROLLAR U OTROS DESTINOS:
(Detallar cada uno de los proyectos a ejecutar y su respectivo monto)

DESCRIPCIÓN	MONTO
REMODELACION DE CASA COMUNAL DE TEJUTLA	$ 200,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DEPTO. DE ANÁLISIS FINANCIERO
El Salvador
23 JUN 2016

REMODELACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 217,829.55
RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	$ 71,152.95
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
TOTAL PROYECTOS	$ 488,982.50
TOTAL RESTRUCTURACIÓN PASIVOS	$
GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACIÓN	$ 9,040.00
COMISIÓN POR OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO	$ 1,977.50
TOTAL PRÉSTAMO	$ 500,000.00

D. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

COLOCAR FIRMA, NOMBRE, CARGO Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

ALCALDIA MUNICIPAL Y JEFATURA DE DISTRITO TEJUTLA, DEPTO CHALATENANGO ALCALDE

(f) ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL Y JEFATURA DE DISTRITO TEJUTLA, DEPTO. DE CHALATENANGO CONTABILIDAD

(f) CONTADOR

REPORTE DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONTRATADOS

Cumplimiento al artículo Nº 9 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal

A. IDENTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

ALCALDÍA MUNICIPAL DE: TEJUTLA		DEPARTAMENTO DE:	CHALATENANGO
FECHA DE ELABORACIÓN:	DIA: 20 / MES: 06 / AÑO: 2016	TIPO DE DEUDA CONTRATADA (marque la casilla de la derecha con X)	INTERNA: X / EXTERNA:
TELÉFONO	23536164	CORREO ELECTRÓNICO	delmymargarita@hotmail.com

B. DATOS GENERALES DEL PRÉSTAMO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA:	CAJA DE CREDITO DE CHALCHUAPA, S.C DE R.L. DE C.V		
FECHA DEL CONTRATO O MUTUO	DIA: 31 / MES: 05 / AÑO: 2016	MONTO CONTRATADO (VALOR DEL PRÉSTAMO):	$ 300,000.00
		CUOTA MENSUAL:	$ 3,363.00
FECHA DE INICIO DE PAGO	DIA: 31 / MES: 06 / AÑO: 2016	FORMA DE RETIRO: (marque con una X la casilla en blanco)	X UN SOLO DESEMBOLSO / DESMBLS PARCIALES
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	DIA: 31 / MES: 05 / AÑO: 2031	PLAZO: 180	← EN MESES
		GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACIÓN	$ 1,186.50
COMISIONES BANCARIAS:			
POR OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO:	$ 5,424.00	POR ADMINISTRACIÓN DEL PRÉSTAMO:	$
INTERESES:		GARANTÍA: (marque con una X la casilla en blanco)	
TASA DE INTERÉS NOMINAL:	10.75 %	ORDEN IRREVOCABLE DE PAGO	X
TASA DE INTERÉS EFECTIVA:	10.92 %	OTROS:	
REFERENCIA BANCARIA: (Número del Préstamo asignado por otorgante)	041500010329	DETALLAR EL TIPO DE GARANTÍA:	

C. DESTINOS DEL CRÉDITO

RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS:
(Utilizar únicamente cuando el destino del préstamo consistió en la consolidación de deudas de largo plazo)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	Nº PRÉSTAMO CANCELADO	CAPITAL	INTERES	COMISIONES Y OTROS	TOTAL
FIDEMUNI	91112	$ 61,236.98	$	$	$ 61,236.98
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
TOTAL RESTRUCTURACIÓN PASIVOS		$	$	$	$

DETALLE DE PROYECTOS A DESARROLLAR U OTROS DESTINOS:
(Detallar cada uno de los proyectos a ejecutar y su respectivo monto)

DESCRIPCIÓN	MONTO
RECONSTRUCCION DE MARCADO MUNICIPAL	$ 232,152.52

Pend. Estado de cta de FIDEMUNI

MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEPTO. DE INVERSIÓN Y CRÉDITO PÚBLICO 11 JUN 2016

	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
TOTAL PROYECTOS	$ 232,152.52
TOTAL RESTRUCTURACIÓN PASIVOS	$ 61,236.98
GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACIÓN	$ 1,186.50
COMISIÓN POR OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO	$ 5,424.00
TOTAL PRÉSTAMO	$ 300,00.00

D. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

COLOCAR FIRMA, NOMBRE, CARGO Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

ALCALDE MUNICIPAL

CONTADOR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABLIDAD GUBERNAMENTAL

ANEXO 1

REPORTE DE NUEVOS PRÉSTAMOS CONTRATADOS

Cumplimiento al artículo Nº 9 de la Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal

A. IDENTIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

ALCALDÍA MUNICIPAL DE: TEJUTLA		DEPARTAMENTO DE:	CHALATENANGO
FECHA DE ELABORACIÓN:	DIA / MES / AÑO: 2 0 0 6 2 0 1 6	TIPO DE DEUDA CONTRATADA (marque la casilla de la derechà con X)	INTERNA: X / EXTERNA:
TELÉFONO	23536064	CORREO ELECTRÓNICO	delmymargarita@hotmail.com

B. DATOS GENERALES DEL PRÉSTAMO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA:	CAJA DE CREDITO DE SONSONATE, S.C. DE R.L DE C.V.		
FECHA DEL CONTRATO O MUTUO	DIA / MES / AÑO: 3 1 0 5 2 0 1 6	MONTO CONTRATADO (VALOR DEL PRÉSTAMO):	$ 809,226.04
		CUOTA MENSUAL:	$ 9,071.00
FECHA DE INICIO DE PAGO	DIA / MES / AÑO: 3 1 0 6 2 0 1 6	FORMA DE RETIRO: (marque con una X la casilla en blanco)	x UN SOLO DESEMBOLSO / DESMBLS PARCIALES
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	DIA / MES / AÑO: 3 1 0 5 2 0 3 1	PLAZO: 180	← EN MESES
		GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACIÓN	$ 3,200.49
COMISIONES BANCARIAS:			
POR OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO:	$ 14,630.81	POR ADMINISTRACIÓN DEL PRÉSTAMO:	$
INTERESES:		GARANTÍA: (marque con una X la casilla en blanco)	
TASA DE INTERÉS NOMINAL:	10.75 %	ORDEN IRREVOCABLE DE PAGO	x
TASA DE INTERÉS EFECTIVA:	10.90 %	OTROS:	
REFERENCIA BANCARIA: (Número del Préstamo asignado por otorgante)	002201219345	DETALLAR EL TIPO DE GARANTÍA:	

C. DESTINOS DEL CRÉDITO

RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS:
(Utilizar únicamente cuando el destino del préstamo consistió en la consolidación de deudas de largo plazo)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	Nº PRÉSTAMO CANCELADO	CAPITAL	INTERES	COMISIONES Y OTROS	TOTAL
FIDEMUNI	91112	$ 138,897.76	$ 755.55	$	$ 139,653.31
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
		$	$	$	$
TOTAL RESTRUCTURACIÓN PASIVOS		$	$	$	$ 139,353.31

Pmd. Estado de Cuenta Fiduciaria

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DEPTO DE ANALISIS FINANCIERO Y ESTADISTICA
JUN 2016

23/ 32

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABLIDAD GUBERNAMENTAL

ANEXO 1

DETALLE DE PROYECTOS A DESARROLLAR U OTROS DESTINOS:
(Detallar cada uno de los proyectos a ejecutar y su respectivo monto)

DESCRIPCIÓN	MONTO
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DEL CASERIO EL COYOLITO	$ 337,984.17
RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	$ 150,998.33
RECARPETEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE CASERIO VALLE NUEVO	$ 80,000.00
MEJORAMIENTO DE CALLE EN COLONIA TEKAL C/ EL COYOLITO	$ 82,758.93
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
	$
TOTAL PROYECTOS	$ 651,741.43
TOTAL RESTRUCTURACIÓN PASIVOS	$ 139,653.31
GASTOS NOTARIALES POR ESCRITURACIÓN	$ 3,200.49
COMISIÓN POR OTORGAMIENTO DEL PRÉSTAMO	$ 14,630.81
TOTAL PRÉSTAMO	$ 809,226.04

D. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

COLOCAR FIRMA, NOMBRE, CARGO Y SELLO DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

(f:)_____ ALCALDE MUNICIPAL

(f:)_____ CONTADOR

ALCALDIA MUNICIPAL Y JEFATURA DE DISTRITO TEJUTLA, DEPTO CHALATENANGO ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL Y JEFATURA DE DISTRITO TEJUTLA, DEPTO. DE CHALATENANGO CONTABILIDAD

NOTA:

ESTE FORMULARIO DEBERÁ REMITIRSE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DENTRO DEL PLAZO LEGAL DE CINCO DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE CONTRATADO EL PRÉSTAMO, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 9 DE LA LEY REGULADORA DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO MUNICIPAL, ADJUNTANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1. *FOTOCOPIA DE ESCRITURA DE PÚBLICA DEL CONTRATO DEL PRÉSTAMO.*
2. *FOTOCOPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA O HISTORIALES BANCARIOS CON SALDO A CERO, CUANDO SE DESTINÓ A RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS.*