

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>\$95,000,000.00</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>9 de diciembre de 2016</b>
				<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>31 de diciembre de 2031</b>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A CORTO PLAZO:</b>				<b>\$2,819,147.16</b>	
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LARGO PLAZO:</b>				<b>\$83,264,009.57</b>	
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO	0.00	219,212.13	0.00	657,619.12	0.00
FEBRERO	0.00	221,952.28	0.00	651,582.13	0.00
MARZO	0.00	224,726.68	0.00	593,653.64	0.00
ABRIL	0.00	227,535.76	0.00	573,626.77	0.00
MAYO	0.00	230,379.96	0.00	573,171.64	0.00
JUNIO	0.00	233,259.71	0.00	482,778.91	0.00
JULIO	0.00	236,175.46	0.00	482,073.80	0.00
AGOSTO	0.00	239,127.65	0.00	473,454.49	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	242,116.75	0.00	427,046.18	0.00
OCTUBRE	0.00	245,143.20	0.00	464,941.31	0.00
NOVIEMBRE	0.00	248,207.49	0.00	365,973.32	0.00
DICIEMBRE	0.00		0.00		0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,567,837.07</b>	<b>0.00</b>	<b>5,745,921.31</b>	<b>0.00</b>