

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTO DISPUESTO:		\$95,000,000.00		FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2016
				FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2031
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A CORTO PLAZO:				\$3,272,337.80	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 A LARGO PLAZO:				\$79,991,671.77	
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	254,451.46	0.00	442,305.36	0.00
FEBRERO	0.00	257,632.11	0.00	358,725.80	0.00
MARZO	0.00	260,852.51	0.00	385,658.46	0.00
ABRIL	0.00		0.00		0.00
MAYO	0.00		0.00		0.00
JUNIO	0.00		0.00		0.00
JULIO	0.00		0.00		0.00
AGOSTO	0.00		0.00		0.00
SEPTIEMBRE	0.00		0.00		0.00
OCTUBRE	0.00		0.00		0.00
NOVIEMBRE	0.00		0.00		0.00
DICIEMBRE	0.00		0.00		0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>772,936.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186,689.62</b>	<b>0.00</b>