

CONCEPTO			No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN:			1 .- Institución de crédito		
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTOS DISPUESTO:		\$95,000,000.00	FECHA DE INICIO:		9 de diciembre de 2016
			FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de diciembre de 2031
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:				\$5,410,898.38	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:				\$61,255,652.25	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		461,919.70		662,072.74	
FEB		467,693.70		596,679.53	
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	929,613.40	0.00	1,258,752.27	0.00