

CONCEPTO	No. 1
-----------------	--------------

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 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$5,117,752.48

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$66,666,550.63

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		397,947.80		739,800.05	
FEB		402,922.14		735,440.08	
MAR		407,958.67		806,371.80	
ABR		413,058.15		713,787.79	
MAY		418,221.38		757,335.07	
JUN		423,449.15		752,910.87	
JUL		428,742.26		723,824.12	
AGO		434,101.54		791,591.51	
SEP		439,527.81		654,274.99	
OCT		445,021.91		715,156.52	
NOV		450,584.68		721,443.15	
DIC		456,216.99		636,217.00	
SUMA	0.00	5,117,752.48	0.00	8,748,152.95	0.00