

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN:

Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR:

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 2025 A CORTO PLAZO:

\$5,410,898.38

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00

461919.70

0.00

662072.74

0.00