

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 1</b>	
<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: 9 de diciembre de 2016</b>
			<b>FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2031</b>
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:</b>		<b>\$5,940,454.31</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:</b>		<b>\$60,726,096.32</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					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENE		461,919.70		676,545.12	
FEB		467,693.70		596,679.53	
MAR		473,539.87		625,154.26	
ABR		479,459.12		601,173.78	
MAY		485,452.36		628,925.71	
JUN		491,520.51		502,954.90	
JUL		497,664.52		553,141.16	
AGO		503,885.32		535,956.84	
SEP		510,183.89		471,665.70	
OCT		516,561.19		489,305.68	
NOV		523,018.20		484,716.31	
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,887,880.18</b>	<b>0.00</b>	<b>5,681,502.68</b>	<b>0.00</b>