

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:****\$5,940,454.31****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:****\$60,726,096.32****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

676,545.12

FEB

467,693.70

606,839.00

MAR

473,539.87

667,111.22

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

NOV

DIC

SUMA**0.00****4,371,318.99****0.00****5,244,313.43****0.00**