

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:		\$6,895,409.17			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:		\$53,830,687.15			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		536,175.38		495,461.86	
FEB		542,877.57		387,710.37	
MAR		549,663.54		413,159.00	
ABR		556,534.34		408,614.06	
MAY		563,491.02		432,276.02	
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,748,741.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,137,221.31</b>	<b>0.00</b>