CONCEPTO	No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1 .- Institución de Crédito		
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC		
MONTO DISPUESTO:	$3,000,000.00	FECHA DE INICIO:	23 de octubre de 2007
		FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de septiembre de 2022
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:	$0.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:	$1,176,136.85		

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		17,045.45		8,345.72	
FEBRERO		17,045.45		8,769.10	
MARZO		17,045.45		7,672.66	
ABRIL		17,045.45		8,078.92	
MAYO		17,045.45		7,916.12	
JUNIO		17,045.45		8,053.90	
JULIO		17,045.45		7,682.60	
AGOSTO		17,045.45		8,435.01	
SEPTIEMBRE		17,045.45		7,264.06	
OCTUBRE		17,045.45		7,370.46	
NOVIEMBRE		17,045.45		7,694.47	
DICIEMBRE		17,045.45		7,191.30	
SUMA	**0.00**	**204,545.40**	**0.00**	**94,474.32**	**0.00**

CONCEPTO	No. 2		
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1 .- Institución de Crédito		
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC		
MONTO DISPUESTO:	$2,173,000.00	FECHA DE INICIO:	18 de julio de 2012
		FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de agosto de 2022
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:	$0.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:	$1,231,366.84		

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		18,108.33		9,589.44	
FEBRERO		18,108.33		10,070.25	
MARZO		18,108.33		8,793.86	
ABRIL		18,108.33		9,255.52	
MAYO		18,108.33		9,067.15	
JUNIO		18,108.33		9,218.63	
JULIO		18,108.33		8,786.32	
AGOSTO		18,108.33		9,627.65	
SEPTIEMBRE		18,108.33		8,278.71	
OCTUBRE		18,108.33		8,404.54	
NOVIEMBRE		18,108.33		8,770.39	
DICIEMBRE		18,108.33		8,179.86	
SUMA	**0.00**	**217,299.96**	**0.00**	**108,042.32**	**0.00**