

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS		FECHA DE INICIO:	30 de noviembre de 201		
MONTO DISPUESTO: \$17,822,235.54		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de agosto de 2028		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$11,680,108.94			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	1,208,288.00	0.00	0.00	0
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	1,208,288.00	100,690.60	0.00	120,767.46	0
FEBRERO	0.00	100,690.60	0.00	124,137.02	0
MARZO	0.00	100,690.60	0.00	110,615.78	0
ABRIL	0.00	100,690.60	0.00	121,112.00	0
MAYO	0.00	100,690.60	0.00	123,775.15	0
JUNIO	0.00	100,690.60	0.00	111,223.71	0
JULIO	0.00	100,690.60	0.00	114,026.14	0
AGOSTO	0.00	100,690.60	0.00	120,240.23	0
SEPTIEMBRE	0.00	100,690.60	0.00	109,910.33	0
OCTUBRE	0.00	100,690.60	0.00	108,030.73	0
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	1,208,288.00	1,006,906.00	0.00	1,163,838.55	0

110