

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:	\$17,822,235.54	FECHA DE INICIO:	30 de noviembre de 2013		
		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	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	1,208,288.00	100,690.60	0.00	120,767.46	0.00
FEBRERO	0.00	100,690.60	0.00	124,137.02	0.00
MARZO	0.00	100,690.60	0.00	110,615.78	0.00
ABRIL	0.00	100,690.60	0.00	121,112.00	0.00
MAYO	0.00	100,690.60	0.00	123,775.15	0.00
JUNIO	0.00	100,690.60	0.00	111,223.71	0.00
JULIO	0.00	100,690.60	0.00	114,026.14	0.00
AGOSTO	0.00	100,690.60	0.00	120,240.23	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	100,690.60	0.00	109,910.33	0.00
OCTUBRE	0.00	100,690.60	0.00	108,030.73	0.00
NOVIEMBRE	0.00	100,690.60	0.00	108,851.40	0.00
DICIEMBRE	0.00	100,690.60	0.00	105,971.82	0.00
<b>SUMA</b>	<b>1,208,288.00</b>	<b>1,208,287.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,661.77</b>	<b>0.00</b>

0010