

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 201	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de agosto de 2028	
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					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	1,208,288.00	402,762.40	0.00	476,632.26	0

0011