

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

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de agosto de 2028

\$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

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					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	1,208,288.00	805,524.80	0.00	945,897.49	0