

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)					
MONTO DISPUESTO:		\$28,900,000.00	FECHA DE INICIO:		31 de diciembre de 2013
			FECHA DE VENCIMIENTO:		26 de diciembre de 2023
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A CORTO PLAZO:			\$3,042,105.24		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LARGO PLAZO:			\$15,210,526.44		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	253,508.77	0.00	149,484.49	0.00
FEBRERO	0.00	253,508.77	0.00	157,672.32	0.00
MARZO	0.00	253,508.77	0.00	138,608.03	0.00
ABRIL	0.00	253,508.77	0.00	146,532.83	0.00
MAYO	0.00	253,508.77	0.00	144,157.76	0.00
JUNIO	0.00	253,508.77	0.00	147,313.55	0.00
JULIO	0.00	253,508.77	0.00	141,172.70	0.00
AGOSTO	0.00	253,508.77	0.00	155,834.21	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	253,508.77	0.00	134,833.13	0.00
OCTUBRE	0.00	253,508.77	0.00	137,484.14	0.00
NOVIEMBRE	0.00	253,508.77	0.00	144,252.12	0.00
DICIEMBRE	0.00	253,508.77	0.00	135,642.78	0.00
SUMA	0.00	3,042,105.24	0.00	1,732,988.06	0.00

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)					
MONTO DISPUESTO:		\$28,900,000.00	FECHA DE INICIO:		31 de diciembre de 2013
			FECHA DE VENCIMIENTO:		26 de diciembre de 2023
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			\$3,042,105.24		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:			\$12,168,421.20		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	253,508.77	0.00		0.00
FEBRERO	0.00	253,508.77	0.00		0.00
MARZO	0.00	253,508.77	0.00		0.00
ABRIL	0.00	253,508.77	0.00		0.00
MAYO	0.00	253,508.77	0.00		0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,267,543.85	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)					
MONTO DISPUESTO:		\$2,628,999.31	FECHA DE INICIO:		12 de julio de 2011
			FECHA DE VENCIMIENTO:		15 de julio de 2021
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A CORTO PLAZO:			\$953,748.76		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	107,582.22	0.00	15,964.70	0.00
FEBRERO	0.00	119,236.17	0.00	4,310.75	0.00
MARZO	0.00	119,314.57	0.00	4,232.35	0.00
ABRIL	0.00	120,230.36	0.00	3,316.56	0.00
MAYO	0.00	120,886.60	0.00	2,660.32	0.00
JUNIO	0.00	121,479.77	0.00	2,067.15	0.00
JULIO	0.00	122,209.52	0.00	1,337.40	0.00
AGOSTO	0.00	122,809.55	0.00	737.37	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	953,748.76	0.00	34,626.60	0.00