

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 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	136,482.79	0.00
FEBRERO	0.00	253,508.77	0.00	139,223.91	0.00
MARZO	0.00	253,508.77	0.00	122,936.53	0.00
ABRIL	0.00	253,508.77	0.00	133,404.48	0.00
MAYO	0.00	253,508.77	0.00	135,119.05	0.00
JUNIO	0.00	253,508.77	0.00	120,332.39	0.00
JULIO	0.00	253,508.77	0.00	122,223.05	0.00
AGOSTO	0.00	253,508.77	0.00	127,611.81	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	253,508.77	0.00	115,220.16	0.00
OCTUBRE	0.00	253,508.77	0.00	128,696.66	0.00
NOVIEMBRE	0.00	253,508.77	0.00	111,370.81	0.00
DICIEMBRE	0.00	253,508.77	0.00	90,240.03	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,042,105.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,482,861.67</b>	<b>0.00</b>