

| CONCEPTO | | No. 1 | | | |
|---|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | .- Institución de crédito | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | BANOBRAS | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | \$20,000,000.00 | | FECHA DE INICIO: | 12 de noviembre de 2015 |
| | | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 29 de enero de 2025 |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2020 A CORTO PLAZO: | | \$2,051,282.04 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: | | \$8,547,008.61 | | | |
| 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 | 170,940.17 | 0.00 | 93,524.03 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 170,940.17 | 0.00 | 83,011.12 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 170,940.17 | 0.00 | 79,836.76 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 170,940.17 | 0.00 | 84,823.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 170,940.17 | 0.00 | 66,519.23 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 170,940.17 | 0.00 | 68,166.26 | 0.00 |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 1,025,641.02 | 0.00 | 475,880.40 | 0.00 |