

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	0.00	170,940.17	0.00	68,161.52	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,196,581.19	0.00	544,041.92	0.00