

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	0.00	170,940.17	0.00	57,313.21	0.00
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	1,367,521.36	0.00	601,355.13	0.00