

CONCEPTO		No. 1	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS			
MONTO DISPUESTO:	\$6,020,000.00	FECHA DE INICIO:	14 de agosto de 2009
		FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de julio de 2019
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$607,056.88	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$961,176.13	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	50,588.24	0.00
FEBRERO	0.00	50,588.24	0.00
MARZO	0.00	50,588.24	0.00
ABRIL	0.00	50,588.24	0.00
MAYO	0.00	50,588.24	0.00
JUNIO	0.00	50,588.24	0.00
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	303,529.44	0.00
			69,434.65
			0.00

CONCEPTO		No. 2	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS			
MONTO DISPUESTO:	\$4,100,000.00	FECHA DE INICIO:	13 de agosto de 2012
		FECHA DE VENCIMIENTO:	13 de julio de 2022
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$410,000.04	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$1,913,333.20	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	34,166.67	0.00
FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00
MARZO	0.00	34,166.67	0.00
ABRIL	0.00	34,166.67	0.00
MAYO	0.00	34,166.67	0.00
JUNIO	0.00	34,166.67	0.00
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	205,000.02	0.00
			110,305.66
			0.00