

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:				\$607,058.88	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:				\$961,176.13	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	50,588.24	0.00	11,859.78	0.00
FEBRERO	0.00	50,588.24	0.00	12,676.95	0.00
MARZO	0.00	50,588.24	0.00	10,919.80	0.00
ABRIL	0.00	50,588.24	0.00	10,969.78	0.00
MAYO	0.00	50,588.24	0.00	11,211.61	0.00
JUNIO	0.00	50,588.24	0.00	11,796.73	0.00
JULIO	0.00	50,588.24	0.00	10,371.28	0.00
AGOSTO	0.00	50,588.24	0.00	10,807.75	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	50,588.24	0.00	10,362.43	0.00
OCTUBRE	0.00	50,588.24	0.00	9,596.05	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	505,882.40	0.00	110,572.16	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	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	34,166.67	0.00	17,976.79	0.00
FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00	19,562.14	0.00
MARZO	0.00	34,166.67	0.00	17,153.03	0.00
ABRIL	0.00	34,166.67	0.00	17,574.82	0.00
MAYO	0.00	34,166.67	0.00	18,331.55	0.00
JUNIO	0.00	34,166.67	0.00	19,707.33	0.00
JULIO	0.00	34,166.67	0.00	17,729.86	0.00
AGOSTO	0.00	34,166.67	0.00	18,929.59	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	34,166.67	0.00	18,628.09	0.00
OCTUBRE	0.00	34,166.67	0.00	17,733.79	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	341,666.70	0.00	183,326.99	0.00