

CONCEPTO		No. 1				CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE INICIO: 14 de agosto de 2009		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE INICIO: 13 de agosto de 2012			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		MONTO DISPUESTO: \$6,020,000.00		FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de julio de 2019		MONTO DISPUESTO: \$4,100,000.00		FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de julio de 2022			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$607,058.88		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$410,000.04		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$1,503,333.16	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$354,117.25		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$170,833.35		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$84,027.80	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO											
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	50,588.24	0.00	8,480.53	0.00	ENERO	0.00	34,166.67	0.00	17,216.33	0.00
FEBRERO	0.00	50,588.24	0.00	8,591.90	0.00	FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00	18,081.76	0.00
MARZO	0.00	50,588.24	0.00	7,225.67	0.00	MARZO	0.00	34,166.67	0.00	15,802.93	0.00
ABRIL	0.00	50,588.24	0.00	7,293.13	0.00	ABRIL	0.00	34,166.67	0.00	16,633.26	0.00
MAYO	0.00	50,588.24	0.00	6,826.25	0.00	MAYO	0.00	34,166.67	0.00	16,293.52	0.00
JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	252,941.20	0.00	38,417.48	0.00	SUMA	0.00	170,833.35	0.00	84,027.80	0.00