

CONCEPTO		No. 1				CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito		NOMBRE DEL ACREDEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE INICIO: 14 de agosto de 2009		TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito		NOMBRE DEL ACREDEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE INICIO: 13 de agosto de 2012	
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		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:		\$1,503,333.16		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$1,503,333.16	
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	0.00	50,588.24	0.00	6,606.10	0.00	JUNIO	0.00	34,166.67	0.00	16,568.37	0.00
JULIO	0.00	50,588.24	0.00	5,965.40	0.00	JULIO	0.00	34,166.67	0.00	15,794.96	0.00
AGOSTO	0.00	50,588.24	0.00	6,163.91	0.00	AGOSTO	0.00	34,166.67	0.00	17,321.32	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	50,588.24	0.00	4,965.19	0.00	SEPTIEMBRE	0.00	34,166.67	0.00	14,910.58	0.00
OCTUBRE	0.00	50,588.24	0.00	4,675.19	0.00	OCTUBRE	0.00	34,166.67	0.00	15,121.60	0.00
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE					
SUMA	0.00	505,882.40	0.00	66,793.27	0.00	SUMA	0.00	341,666.70	0.00	163,744.63	0.00