

CONCEPTO		No. 1									
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito		No. 1									
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE INICIO: 14 de agosto de 2009									
MONTO DISPUESTO: \$6,020,000.00		FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de julio de 2019									
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$607,058.88									
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$354,117.25									
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											
MESES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES						
ENERO	0.00	50,588.24	0.00	8,480.53	0.00						
FEBRERO	0.00	50,588.24	0.00	8,591.90	0.00						
MARZO	0.00	50,588.24	0.00	7,225.67	0.00						
ABRIL	0.00	50,588.24	0.00	7,293.13	0.00						
MAYO	0.00	50,588.24	0.00	6,826.25	0.00						
JUNIO	0.00	50,588.24	0.00	6,606.10	0.00						
JULIO	0.00	50,588.24	0.00	5,965.40	0.00						
AGOSTO	0.00	50,588.24	0.00	6,163.91	0.00						
SEPTIEMBRE	0.00	50,588.24	0.00	4,965.19	0.00						
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
SUMA	0.00	455,294.16	0.00	62,118.08	0.00						

  

CONCEPTO		No. 2									
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito		No. 2									
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE INICIO: 13 de agosto de 2012									
MONTO DISPUESTO: \$4,100,000.00		FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de julio de 2022									
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$410,000.04									
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$1,503,333.16									
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											
MESES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES						
ENERO	0.00	34,166.67	0.00	17,216.33	0.00						
FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00	18,081.76	0.00						
MARZO	0.00	34,166.67	0.00	15,802.93	0.00						
ABRIL	0.00	34,166.67	0.00	16,633.26	0.00						
MAYO	0.00	34,166.67	0.00	16,293.52	0.00						
JUNIO	0.00	34,166.67	0.00	16,568.37	0.00						
JULIO	0.00	34,166.67	0.00	15,794.96	0.00						
AGOSTO	0.00	34,166.67	0.00	17,321.32	0.00						
SEPTIEMBRE	0.00	34,166.67	0.00	14,910.58	0.00						
OCTUBRE											
NOVIEMBRE											
DICIEMBRE											
SUMA	0.00	307,500.03	0.00	148,623.03	0.00						