

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	FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de julio de 2019	TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		FECHA DE INICIO: 13 de agosto de 2012	FECHA DE VENCIMIENTO: 13 de julio de 2022
NOMBRE DEL ACREDEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		MONTO DISPUESTO: \$6,020,000.00		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: \$607,058.88		NOMBRE DEL ACREDEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS		MONTO DISPUESTO: \$4,100,000.00		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: \$410,000.04	
MONTO DISPUESTO: \$6,020,000.00		FECHA DE INICIO: 14 de agosto de 2009		FECHA DE VENCIMIENTO: 15 de julio de 2019		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 2017 A CORTO PLAZO:		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$354,117.25		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		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	0.00	50,588.24	0.00	4,486.15	0.00	NOVIEMBRE	0.00	34,166.67	0.00	15,779.53	0.00
DICIEMBRE	0.00	50,588.24	0.00	4,486.15	0.00	DICIEMBRE	0.00	34,166.67	0.00	15,779.53	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>556,470.64</b>	<b>0.00</b>	<b>71,279.42</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>375,833.37</b>	<b>0.00</b>	<b>179,524.16</b>	<b>0.00</b>