

CONCEPTO		No. 1		CONCEPTO		No. 2	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito				TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS				NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS			
MONTO DISPUESTO:	\$6,020,000.00	FECHA DE INICIO:	14 de agosto de 2009	MONTO DISPUESTO:	\$4,100,000.00	FECHA DE INICIO:	13 de agosto de 2012
		FECHA DE VENCIMIENTO:	15 de julio de 2019			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 LARGO PLAZO:		\$354,117.25		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
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00	50,588.24	0.00	8,480.53	0.00	ENERO	0.00
FEBRERO	0.00	50,588.24	0.00	8,591.90	0.00	FEBRERO	0.00
MARZO	0.00	50,588.24	0.00	7,225.67	0.00	MARZO	0.00
ABRIL	0.00	50,588.24	0.00	7,293.13	0.00	ABRIL	0.00
MAYO	0.00	50,588.24	0.00	6,826.25	0.00	MAYO	0.00
JUNIO	0.00	50,588.24	0.00	6,606.10	0.00	JUNIO	0.00
JULIO	0.00	50,588.24	0.00	5,965.40	0.00	JULIO	0.00
AGOSTO	0.00	50,588.24	0.00	6,163.91	0.00	AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
OCTUBRE						OCTUBRE	
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
SUMA	0.00	404,705.92	0.00	57,152.89	0.00	SUMA	0.00
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00	34,166.67	0.00	17,216.33	0.00	ENERO	0.00
FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00	18,081.76	0.00	FEBRERO	0.00
MARZO	0.00	34,166.67	0.00	15,802.93	0.00	MARZO	0.00
ABRIL	0.00	34,166.67	0.00	16,633.26	0.00	ABRIL	0.00
MAYO	0.00	34,166.67	0.00	16,293.52	0.00	MAYO	0.00
JUNIO	0.00	34,166.67	0.00	16,568.37	0.00	JUNIO	0.00
JULIO	0.00	34,166.67	0.00	15,794.96	0.00	JULIO	0.00
AGOSTO	0.00	34,166.67	0.00	17,321.32	0.00	AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
OCTUBRE						OCTUBRE	
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
DICIEMBRE						DICIEMBRE	
SUMA	0.00	273,333.36	0.00	133,712.45	0.00	SUMA	0.00