

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS					
MONTO DISPUESTO:	\$6,020,000.00	FECHA DE INICIO:	14 de agosto de 2009	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					
MES	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					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	202,352.96	0.00	31,591.23	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS					
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:		\$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					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	34,166.67	0.00	1,721.63	0.00
FEBRERO	0.00	34,166.67	0.00	1,801.76	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					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	136,666.68	0.00	67,734.28	0.00