

000222

CONCEPTO			No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:		\$12,148,348.00	FECHA DE INICIO:	30 de abril 2018	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de mayo 2027	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:			\$1,602,520.04		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:			\$5,028,728.94		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		124,564.10		67,676.14	
FEB		126,121.15		66,378.89	
MAR		0.00		0.00	
ABR		257,572.28		133,711.65	
MAY		130,910.06		65,434.06	
JUN		0.00		0.00	
JUL		266,749.69		124,608.82	
AGO		0.00		0.00	
SEP		273,460.11		117,992.27	
OCT		139,299.06		56,725.38	
NOV		0.00		0.00	
DIC		283,843.59		104,604.97	
SUMA	0.00	1,602,520.04	0.00	737,132.18	0.00