

000022

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANDBRAS					
MONTO DISPUESTO:	\$15,000,000.00	FECHA DE INICIO:	26 de diciembre de 2007		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	26 de diciembre de 2017		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:	\$0.00				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	115,581.14	0.00	9,310.06	0.00
FEBRERO	0.00	115,581.14	0.00	9,431.23	0.00
MARZO	0.00	115,581.14	0.00	7,686.15	0.00
ABRIL	0.00	115,581.14	0.00	7,201.28	0.00
MAYO	0.00	115,581.14	0.00	6,803.87	0.00
JUNIO	0.00	115,581.14	0.00	6,572.88	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMMA	0.00	693,486.84	0.00	46,955.47	0.00