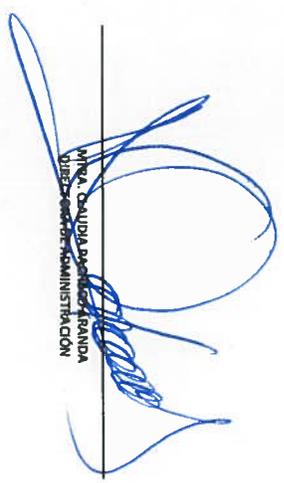


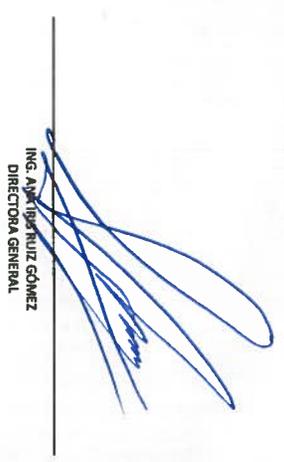
INSTITUCIÓN DE DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA OBLIGACIÓN FISCALIZADA	Nº Y FECHA DE REC. EN BRCA	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	Saldo P.M.L. DEL EJERCICIO ANTERIOR	ABRERTA AL VALOR EN LA OBLIGACIÓN	CAPITAL DEMANDADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEMANDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	Saldo A.F. al 31 de OCTUBRE DE 2023
2) Banca de Desarrollo 1) Banca Comercial Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	2008/2010	299 Y 263 /2007	Extrajudicial o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Aduedo al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solicita y Constitución de Garantía 15/12/2020: Tercer convenio modificatorio y reestructura para modificar las Cláusulas Sexta (Intereses), Séptima (Ajuste a la Tasa de Interés) y Décima Sexta (Fuente Alternativa de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 309,411,130.77	\$ -	\$ 61,514,592.87	\$ 31,610,981.37	\$ 247,896,537.90
<b>Tributos y Valores</b>												
<b>Arrendamientos Financieros</b>												
<b>Otros pasivos</b>												
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>						<b>\$ 448,590,377.51</b>		<b>\$ 309,411,130.77</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 61,514,592.87</b>	<b>\$ 31,610,981.37</b>	<b>\$ 247,896,537.90</b>

Clave del Tipo de Deuda  
1.- Onerosa  
2.- Escondimento de Contingencia

Clave de Clasificación de Deuda  
1.- Largo Plazo  
2.- Largo Plazo

  
RUBÉN ARMANDO BANANA ALBA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

  
ANA CLAUDIA DOMÍNGUEZ ARANDA  
JEFES DE ADMINISTRACIÓN

  
ING. ANA IBARRA RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL