


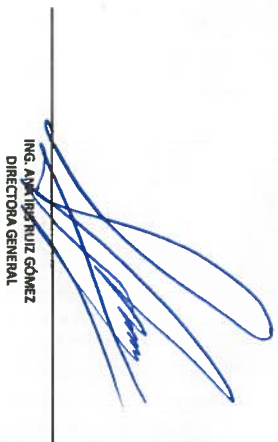
| DEUDA PÚBLICA | Nº Y FECHA DE LA OBLIGACIÓN FISCALIZADA | Nº Y FECHA DE RES. EN EFECTOS | TIPO DE DEUDA | CLASIFICACIÓN DE DEUDA | FECHA DE CONTRATACIÓN | MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA | PLAZO | Saldo P.M.L. DE EJERCICIO ANTERIOR | AJUSTES AL VALOR EN LA OBLIGACIÓN | CAPITAL DEMANDADO EN EL PRESENTE EJERCICIO | INTERESES DEMANDADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO | Saldo A.F. DE OCTUBRE DE 2023 |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banca Nacional de Oreas y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055 | 20/08/2010 | 299 Y 263 /2007 | Extranjeriana o Contingente | Largo Plazo | 29/08/2010: Convenio de Reestructuración y de Reconocimiento de Aduedo al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solicitada 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 |
| Tributos y Valores | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | \$ 448,590,377.51 | | \$ 309,411,130.77 | \$ - | \$ 61,514,592.87 | \$ 31,610,981.37 | \$ 247,896,537.90 |

Clave del Tipo de Deuda
1.- Oremala
2.- Escondimiento 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
JEFE DE ADMINISTRACIÓN


ING. ANA IBARRA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL