

Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos)	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos)	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos)	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos)				Comisiones (pesos)					Otros Gastos (pesos)		Otros Gastos (pesos)		Otros Gastos (pesos)		Observaciones
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
IT	IT	41	CP	IT	IT	4T	CP	IT	IT	3T	4T	CP	IT	IT	3T	4T	CP	
3.265.803,1	3.021.281,1			11.287.553,0	12.205.117,8	11.205.722,2		235.192,0	125.201,6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.862.182,8	2.605.225,0			14.025.425,0	15.070.881,4	14.200.168,0		236.881,0	125.201,6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.241.183,4	3.000.288,4			22.044.303,4	24.138.455,4	14.729.455,4		236.192,0	125.201,6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35.112.000,0	24.122.110,0			21.000.000,0	18.000.000,0	21.000.000,0		36.000,0	100.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
21.210.000,0	20.210.000,0			11.351.533,0	20.145.112,2	10.000.000,0		50.000,0	100.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
15.501.000,0	15.001.000,0			21.201.141,0	21.204.451,7	20.201.000,0		50.000,0	100.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
14.411.728,7	25.317.152,8			60.304.463,0	63.914.113,0	64.001.352,0		531.000,0	481.000,0	1.368.802,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		17.265.716,1	5.265,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Comisión reconocimiento al ejercicio fiscal 2018
0,0	0,0			12.647.925,0	12.928.802,1	8.712.282,7		111.000,0	5.265,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Se refiere al valor del Bono Ciudadanos que representa el suma de los créditos asociados al mismo electron
320.428,1	1.228.259,9			8.125.724,0	10.371.789,1	12.229.858,2		0,0	117.000,1	12.102,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.215.238,4	4.421.227,4			22.088.122,0	26.107.847,7	34.045.909,1		0,0	107.000,1	12.102,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.285.458,9	8.712.275,1			18.187.553,0	27.978.572,2	35.342.318,9		0,0	117.000,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.834.621,8	1.867.486,2			20.885.122,0	23.146.111,8	24.485.298,8		0,0	34.000,1	275.182,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Se suma este crédito con Recurso 100% PAEP
0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
212.400.000,0	0,0			4.721.280,0	1.180.214,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
137.400.000,0	0,0			21.221.200,0	1.280.014,1	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
141.100.000,0	0,0			22.228.200,0	22.281.014,1	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35.000.000,0	100.000.000,0			1.400.800,0	2.811.000,0	1.000.000,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35.000.000,0	100.000.000,0			1.200.000,0	1.800.000,0	1.200.000,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
120.000.000,0	254.000.000,0			0,0	13.789.286,1	19.245.892,5		9.280.000,0	9.280.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Crédito con BANCOITSA por \$400.000.000,00 el día 27 de Marzo de 2019. Des diqueados por \$400.000.000,00 el día 28 de Marzo de 2019 y el día 01 de Abril de 2019.
16.000.000,0	234.000.000,0			0.115.795,0	18.201.451,0	0,0		16.000.000,0	16.000.000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Crédito con Banco por \$700.000.000,00 el día 28 de Abril de 2019.
215.200.000,0	500.000.000,0			20.800.000,0	61.000.702,2	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		