

DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 2016

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 31 DE MARZO 2016
LARGO PLAZO:							
INSTITUCIONES DE CREDITO							
BANOBRAS	SAFRED-I0111/2012	oct-12	20 AÑOS	263,422,192.56	3,971,188.83	4,148,564.21	259,451,003.73
SUBTOTAL LARGO PLAZO				263,422,192.56	3,971,188.83	4,148,564.21	259,451,003.73
CORTO PLAZO:							
INTERACCIONES	SAFRED-CP039/2015	nov-15	may-16	21,900,000.00	8,400,000.00	324,325.96	13,500,000.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP040/2015	nov-15	may-16	47,666,667.00	12,999,999.00	735,958.08	34,666,668.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP041/2015	nov-15	may-16	21,083,333.00	5,750,001.00	325,519.76	15,333,332.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP004/2016	dic-15	jul-16	0.00	0.00	644,357.63	55,000,000.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO				90,650,000.00	27,150,000.00	2,030,161.43	118,500,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO							
SRIA DE ADMON Y FINANZAS		dic-12	dic-14	98,431,201.24	0.00	0.00	98,431,201.24
TOTAL				452,503,393.80	31,121,188.83	6,178,725.64	476,382,204.97