

DEUDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO 2016

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	SALDO AL 31 DE MARZO 2016	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 30 DE JUNIO 2016
LARGO PLAZO:							
INSTITUCIONES DE CREDITO							
BANOBRAS	SAFRED-I0111/2012	oct-12	20 AÑOS	259,451,003.73	3,971,188.83	4,515,006.49	255,479,814.90
SUBTOTAL LARGO PLAZO				259,451,003.73	3,971,188.83	4,515,006.49	255,479,814.90
CORTO PLAZO:							
INTERACCIONES	SAFRED-CP039/2015	nov-15	may-16	13,500,000.00	13,500,000.00	71,533.26	0.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP040/2015	nov-15	may-16	34,666,668.00	34,666,668.00	265,333.28	0.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP041/2015	nov-15	may-16	15,333,332.00	15,333,332.00	119,992.33	0.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP004/2016	dic-15	jul-16	55,000,000.00	0.00	983,719.99	55,000,000.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP020/2016	abr-16	oct-16	14,500,000.00	1,600,000.00	177,782.22	12,900,000.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP027/2016	abr-16	oct-16	0.00	18,000,000.00	531,030.00	36,000,000.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO				133,000,000.00	83,100,000.00	2,149,391.08	103,900,000.00
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				490,882,204.97	87,071,188.83	6,664,397.57	457,811,016.14

NOTA: CREDITO SAFRED-CP027/2016 CREDITO DE 54 MDP ADQUIRIDO EN EL MES DE MAYO DE 2016