

## DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2016	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
<b>LARGO PLAZO:</b>							
INSTITUCIONES DE CREDITO							
BANOBRAS	SAFRED-I0111/2012	oct-12	20 AÑOS	255,479,814.90	3,971,188.83	4,670,806.86	251,508,626.07
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>255,479,814.90</b>	<b>3,971,188.83</b>	<b>4,670,806.86</b>	<b>251,508,626.07</b>
<b>CORTO PLAZO:</b>							
INTERACCIONES	SAFRED-CP004/2016	dic-15	jul-16	55,000,000.00	11,000,000.00	909,339.98	44,000,000.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP020/2016	abr-16	oct-16	12,900,000.00	2,400,000.00	229,547.94	10,500,000.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP027/2016	abr-16	oct-16	36,000,000.00	27,000,000.00	512,158.70	9,000,000.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>				<b>103,900,000.00</b>	<b>40,400,000.00</b>	<b>1,651,046.62</b>	<b>63,500,000.00</b>
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>				<b>98,431,201.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,431,201.24</b>
SRIA DE ADMON Y FINANZAS		dic-12	dic-14	98,431,201.24	0.00	0.00	98,431,201.24
<b>TOTAL</b>				<b>457,811,016.14</b>	<b>44,371,188.83</b>	<b>6,321,853.48</b>	<b>413,439,827.31</b>