

DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	DISPOSICIONES	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
LARGO PLAZO:								
INSTITUCIONES DE CREDITO								
BANOBRAS	SAFRED-I0111/2012	oct-12	20 AÑOS	251,508,626.07	3,971,188.83	0.00	0.00	247,537,437.24
SUBTOTAL LARGO PLAZO				251,508,626.07	3,971,188.83		0.00	247,537,437.24
CORTO PLAZO:								
INTERACCIONES	SAFRED-CP004/2016	dic-15	jul-16	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP020/2016	abr-16	oct-16	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP027/2016	abr-16	oct-16	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
INTERACCIONES	SAFRED-CP043/2016	oct-16	may-17	0.00	16,861,877.12	88,000,000.00	0.00	71,138,122.88
SUBTOTAL CORTO PLAZO				63,500,000.00	80,361,877.12		0.00	71,138,122.88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO								
SRIA DE ADMON Y FINANZAS		dic-12	dic-14	98,431,201.24	0.00	0.00	0.00	98,431,201.24
				98,431,201.24	0.00	0.00	0.00	98,431,201.24
TOTAL				413,439,827.31	84,333,065.95	0.00	0.00	417,106,761.36