

## DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 2017

DENOMINACION DE LA DEUDA	No. CONTRATO DE INSTITUCION	FECHA	PLAZO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 31 DE MARZO 2017
<b>LARGO PLAZO:</b>							
INSTITUCIONES DE CREDITO							
BANOBRAS	SAFRED-I0111/2012	oct-12	20 AÑOS	247,537,437.24	3,971,188.83	5,377,460.90	243,566,248.41
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>247,537,437.24</b>	<b>3,971,188.83</b>	<b>5,377,460.90</b>	<b>243,566,248.41</b>
<b>CORTO PLAZO:</b>							
INTERACCIONES	SAFRED-CP043/2016	oct-16	may-17	71,138,122.88	36,638,122.88	1,565,928.16	34,500,000.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>				<b>71,138,122.88</b>	<b>36,638,122.88</b>	<b>1,565,928.16</b>	<b>34,500,000.00</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>417,106,761.36</b>	<b>40,609,311.71</b>	<b>6,943,389.06</b>	<b>376,497,449.65</b>