



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>742,852,005.00</b>	-	<b>1,846,929.03</b>	-	<b>741,005,075.97</b>	<b>13,718,077.86</b>	<b>7,858,470.57</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>77,695,900.00</b>	-	-	-	<b>77,695,900.00</b>		
a1) Instituciones de Crédito	\$ 77,695,900				77,695,900	1,158,786.04	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>665,156,105.00</b>		<b>1,846,929.03</b>		<b>663,309,175.97</b>	<b>13,718,077.86</b>	<b>7,858,470.57</b>
b1) Instituciones de Crédito	665,156,105		1,846,929.03		663,309,176	13,718,077.86	7,858,470.57
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>					0		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>742,852,005.00</b>		<b>1,846,929.03</b>		<b>741,005,075.97</b>	<b>13,718,077.86</b>	<b>7,858,470.57</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
BANCO INTREACCIONES, S.A.	\$ 77,695,900		TIIIE + 2.00%		
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					