



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	736,845,639	60,000,000	78,447,097	-	718,398,542	43,133,795	696,278.40
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	90,530,258	60,000,000	66,737,616	-	83,792,642	3,927,281	-
a1) Instituciones de Crédito	90,530,258	60,000,000	66,737,616	-	83,792,642	3,927,281	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	646,315,381	-	11,709,481	-	634,605,900	39,206,514	696,278.40
b1) Instituciones de Crédito	646,315,381	-	11,709,481	-	634,605,900	39,206,514	696,278.40
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	1,391,124,586	471,235,984	549,159,402	-	1,313,201,168	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,127,970,225	531,235,984	627,606,498	-	2,031,599,710	43,133,795	696,278.40
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
BANCO INTREACCIONES, S.A.	\$ 90,600,000	12 meses	TIIE + 2.00%	\$ 5,676,832.00	
BANSI, S.A.	\$ 23,000,000	12 meses	TIIE + 2.00%	\$ 400,200.00	
BANSI, S.A.	\$ 60,000,000.00	12 meses	TIIE + 2.00%	\$ 696,000.00	