

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Acreedor	Cuenta	No. del crédito / Convenio	Destino	Fecha del documento		Importe del Crédito	Pagos de Capital			Pagos de Intereses		
				Emisión	Vencimiento		Saldo inicial	Pago del mes	Saldo Final	Saldo inicial	Pago del mes	Saldo Final
Banobras	2233-1-1-20	11378	Refinanciamiento de pasivos bancarios y pago de pasivos de inversión pública.	30-dic-2013	30-dic-2038	430,000,000	427,218,331.84	117,159.64	427,101,172.20	11,212,542.63	2,015,225.57	13,227,768.20
ISSEMYM	2211-1-1-2	CRRA Y PP/D33/017/2010		30-abr-2010	30-mar-2030	125,155,744.45	111,786,795.72	257,598.31	111,529,197.41	7,030,230.95	1,162,582.66	8,192,813.61