

**Informe Trimestral  
Poder Ejecutivo  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1705	29,200,785	29,200,785
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1707	9,538,634	9,538,634
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 1708	5,968,354	5,968,354
Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente	1,742,280	1,742,280
<b>Total Créditos Bancarios</b>	\$ 46,450,052	\$ 46,450,052

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 10549	5,392,336	5,392,336
Emisiones bursátiles. PROFISE Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14505	12,700,325	12,700,325
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 14504	4,644,259	4,644,259
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 16868	438,364	438,364
Emisiones bursátiles. FONREC Contrato de Crédito Simple en Cuenta Corriente No. 23328	6,403,098	6,403,098
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	\$ 29,578,382	\$ 29,578,382

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 76,028,435</b>	<b>\$ 76,028,435</b>
--------------	----------------------	----------------------

FONREC, PROFISE Bonos cupón cero adquiridos a través del Gobierno Federal, quien pagará a la fecha de vencimiento por cuenta y orden del Estado todo el capital de los créditos adquiridos. El Estado solo paga los intereses mensualmente.