

Denominación de la Dueda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos
<b>Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00				0.00		
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros					0.00	0.00	
<b>Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras Pasivos</b>	0.00	4,926,146.49	11,851,430.47	0.00	-6,925,283.98	0.00	0.00
<b>Total de la Dueda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>4,926,146.49</b>	<b>11,851,430.47</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,925,283.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Contingente</b>							
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero</b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TOTAL DE INTERES	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>				
Crédito 1 (Servicios Personales)	267,746.18			
Crédito 2 (Proveedores)	8,351.04			
Crédito 3 (Contratistas)	7,434,774.49			
Crédito 4 (Retenciones y Contribuciones)	275,882.33			
Crédito 5 (Otras Provisones)	2,043.58			
Crédito 6 (Recaudacion por Practicar)	2,909,380.79			

HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ  
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR