Risaralda
Verde y emprendedora

Gobernación de Risaralda

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda

GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS
GESTIÓN FINANCIERA

Informe Mensual y Saldos de Deuda
(para Contabilidad)

Version: 6 | Vigencia: 03-2014

Fecha inicio: 2016/09/01
Fecha fin: 2016/09/30

NOMBRE ENTIDAD	PAGARE	CONTRATO	INTERESES	AMORTIZACION	SALDO
BBVA	9600000454	012/13	6.276.928,06	137.471.048,18	137.471.048,18
BBVA	7039600155192	05/09	0,00	0,00	168.750.000,00
BBVA	9600082743	275/06	0,00	0,00	70.312.500,00
BBVA	9600089706	275/06	0,00	0,00	93.750.000,00
BBVA	9600099218	275/06	0,00	0,00	243.750.000,00
CORPBANCA	18810000138290	09/11	0,00	0,00	8.481.182,35
CORPBANCA	18810000138780	09/11	0,00	0,00	0,00
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643460500	013/13	4.365.840,42	49.090.614,62	147.271.843,54
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643460600	013/13	8.047.944,69	72.394.501,43	289.578.005,29
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643460800	013/13	622.522,03	5.599.836,14	22.399.344,43
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643460900	013/13	9.912.700,68	49.538.184,44	396.305.475,22
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643461000	013/13	4.291.067,92	38.599.882,86	154.399.531,57
CORPBANCA ANTES HELMBANK	8643461100	013/13	4.369.469,97	21.838.688,06	174.709.504,78
CORPBANCA ANTES HELMBANK	6012406900	06/10	0,00	0,00	560.600.000,00
DAVIVIENDA	127200018135	02/09	0,00	0,00	0,00
INFIDER	61005901	100610059-00	0,00	0,00	0,00
INFIDER	171050902701	171050902700/09	0,00	0,00	0,00
INFIDER	171050902801	171050902800/09	0,00	0,00	0,00
INFIDER	171050903701	171050903700/09	0,00	0,00	0,00
INFIDER	171050903702	171050903700/09	0,00	0,00	0,00
NACION	6333272	633300272/04	0,00	0,00	0,00
OCCIDENTE	33300078885	010/11	16.589.797,00	362.013.058,00	362.013.061,75
OCCIDENTE	3300094486	014/13	13.945.168,00	197.299.691,00	394.599.382,17
OCCIDENTE	3300103487	016/2015	0,00	0,00	9.000.000.000,00
OCCIDENTE	3300105552	016/2015	0,00	0,00	7.500.000.000,00
OCCIDENTE	3300106308	016/2015	215.155.441,00	0,00	9.957.678.649,00
POPULAR	47020152712	11/11	0,00	0,00	0,00
POPULAR	47020152721	11/11	0,00	0,00	0,00
SUDAMERIS	11058338	015/14	17.170.188,82	139.800.042,73	559.200.170,93
			300.747.068,59	1.073.645.547,46	30.241.269.699,21

NO SE PAGARON INTERESES A LOS SIGUIENTES PAGARÉS POR PROCESO JURIDICO EN TRAMITE (Ley 617/00)

ENTIDAD	PAGARE	CONTRATO	FECHA PAGO	INTERES
INFIDER	171050903702	171050903700/09	22/09/2016	0
POPULAR	47020152721	11/11	23/09/2016	0
POPULAR	47020152712	11/11	27/09/2016	0

LUZ FARIDE GRISALES OCAMPO
Directora Administrativa Financiera

Proyectó y elaboró: Magnolia Trejos Pinzón

VICENTE GALVIS HERRERA
Secretario de Hacienda

Pereira, 30/09/2016