

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA OPE DE APROBACIÓN CONGRESO	N° Y FECHA DE REG. EN SIOP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL DEVENGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES DEVENGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Instituciones de crédito 1) Banca Comercial 2) Banca de Desarrollo Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. CREDITO 9055	20/08/2010	299 Y 263 /2007	Extraordinaria o Contingente	Largo Plazo	29/09/2010: Convenio de Reestructuración y Reconocimiento de Aduído al Contrato de Apertura de Crédito Simple, Deuda Solidaria y Constitución de Garantía 15/11/2020: Tercer convenio modificatorio y reestructura para modificar las Cláusulas Sexta (Intereses), Séptima (Ajuste a la Tasa de Interés) y Décima Sexta (Fuente Alternativa de Pago)	\$ 448,590,377.51	288 meses del 11 de Octubre de 2010 al 11 de Septiembre 2034	\$ 229,878,555.49	\$ -	\$ 15,535,851.11	\$ 20,155,388.85	\$ 214,342,704.38
Títulos y Valores Atendimientos Financieros Otros pasivos Total Deuda y Otros Pasivos						\$ 448,590,377.51		\$ 229,878,555.49	\$ -	\$ 15,535,851.11	\$ 20,155,388.85	\$ 214,342,704.38

Clave del Tipo de Deuda
1 - Instrumentos de Crédito
2 - Instrumentos de Contingencia

Clave de Clasificación de Deuda
1 - Largo Plazo
2 - Corto Plazo

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTBA CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL