

INDICE

I. INTRODUCCION	2/3
II. NOTA AL INFORME FINANCIERO EJERCICIO 2011	4/8
III. 1 DEUDA PUBLICA EXTERNA	9
1 . 1 Resumen de Saldos de la Deuda Pública Externa a cargo de la Administración Central Clasificados por Grupo de Acreedores y Organismo Financiero Expresado en Dólares Americanos	10
1 . 2 Saldos de la Deuda Pública Externa a cargo de la Administración Central Clasificados por Grupo de Acreedores, Organismo Financiero y Préstamos Expresados en Dólares Americanos	11/14
1 . 3 Resumen de Saldos de la Deuda Pública Externa a cargo de la Administración Central Clasificados por Grupo de Acreedores y Organismo Financiero Expresado en Guaraníes	15
1 . 4 Saldos de la Deuda Pública Externa a cargo de la Administración Central Clasificados por Grupo de Acreedores, Organismo Financiero y Préstamos Expresados en Guaraníes	16/19
1 . 5 Resumen de Servicios de la Deuda Pública Externa Pagados a cargo de la Administración Central Clasificados por Grupo de Acreedores y Organismo Financiero Expresado en Dólares Americanos	20
1 . 6 Servicios de la Deuda Pública Externa Pagados a Cargo de la Administración Central Clasificados por Grupo de Acreedores; Organismo Financiero y Préstamos Expresados en Dólares Americanos	21/24
1 . 7 Servicios de la Deuda Pública Externa Pagados a Cargo de la Administración Central Clasificados por Grupo de Acreedores; Organismo Financiero y Préstamos Expresados en Dólares Americanos	25
1 . 8 Servicios de la Deuda Pública Externa Pagados a Cargo de la Administración Central Clasificados por Grupo de Acreedores; Organismo Financiero y Préstamos Expresados en Dólares Americanos	26
1 . 9 Saldos de la Deuda Pública Externa Garantizada de la Administración Central Expresado en Guaraníes	27
1 . 10 Servicios de la Deuda Pública Externa Pagados a Cargo de la Administración Central Clasificados por Grupo de Acreedores; Organismo Financiero y Préstamos Expresados en Guaraníes	28/33
1 . 11 Saldo de la Deuda Publica Garantizada Expresados en Guaraníes Organismo Financiero y Préstamos Expresados en Guaraníes	34
1 . 12 Servicio de la Deuda Publica Externa Garantizada Expresados en Guaraníes Organismo Financiero y Préstamos Expresados en Guaraníes	35
1 . 13 Tipo de Cambio al 30 de Diciembre de 2011	36
IV. 2 DEUDA PUBLICA INTERNA	37
2 . 1 Deuda Pública Interna de la Administración Central Situación al 31 de diciembre de 2011 Expresado en Guaraníes	38
2 . 2 Resumen de Saldos de la Deuda Pública Interna de la Administración Central correspondiente a los últimos diez años Años 2001/2011 en Guaraníes	39
2 . 3 Saldo de la Deuda publica Interna Garantizada Expresdos en Guaraníes	40
2 . 4 Servicio de la Deuda Publica Interna Garantizada Expresdos en Guaraníes	41
2 . 5 Saldo de los Bonos Garantizados Expresdos en Guaraníes	42
2 . 6 Servicio de los Bonos Garantizados Expresdos en Guaraníes	43

INTRODUCCIÓN

2012

INTRODUCCIÓN

La Ley No 1535/99 de Administración Financiera del Estado, define como deuda pública (directa e indirecta) el endeudamiento que resulta de las operaciones de crédito público y puede originarse en: **a)** la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo o mediano plazo, relativos a un empréstito; **b)** la emisión y colocación de bonos y letras del Tesoro, cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero; **c)** la contratación de empréstitos con instituciones financieras; **d)** la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente; **e)** el otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el período del ejercicio fiscal; y **f)** la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. La deuda pública se clasifica en interna y externa, y en directa e indirecta.

Así mismo, el Artículo 45° de la Ley 1535/99 establece, entre otros puntos, que: *"El servicio de la deuda pública de la Administración Central será responsabilidad del Ministerio de Hacienda y el de las demás entidades del Estado será responsabilidad de cada una de ellas, conforme con sus respectivas leyes orgánicas y los términos del contrato o convenio de empréstito."*

La deuda pública directa de la Administración Central es la asumida por la misma en calidad de deudor principal. La deuda pública indirecta de la Administración Central es la constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con su correspondiente aval, fianza o garantía, debidamente autorizado por ley.

DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Es la contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República del Paraguay, cuyo pago puede ser exigible fuera del territorio nacional. Es directa de la Administración Central, cuando es asumida por la misma en calidad de deudor principal. Se constituye en deuda pública indirecta de la Administración Central, cuando es contratada por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, pero que cuenta con aval, fianza o garantía, debidamente autorizado por ley.

En la Deuda Pública Externa, se presentan los cuadros de los saldos expresados en moneda local y, en la moneda de equivalencia seleccionada que constituye el Dólar Americano; está clasificado por Grupo de Acreedores, Organismos Financieros y Préstamos; los desembolsos recibidos en el Ejercicio Fiscal año 2012, están expresados en Dólares Americanos, convertidos al tipo de cambio de cierre del Ejercicio y, corresponden únicamente a los préstamos contratados por la República y, que están registrados como Pasivo del Tesoro Público. Asimismo, se incluyen los Servicios de la Deuda Externa pagados por la Administración Central, cuyos registros de pagos se encuentran imputados contables y presupuestariamente dentro de la Entidad encargada de atender el pago de los préstamos a cargo de la Administración Central.

Dentro de la Deuda Pública Externa, se incluye la emisión de Bonos realizada por el Tesoro Público en el mercado financiero internacional, que fue autorizada por las Leyes N°s 1421/99 y 1441/99.

DEUDA PÚBLICA INTERNA

Es aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República del Paraguay, cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. En este grupo se incluye los Saldos de la Deuda Pública Interna de la Administración Central que refleja la deuda directa del Tesoro Público, que comprende las colocaciones de los Bonos autorizados por las Leyes N° 1227/97, 1606/00, 1720/01, 1857/02, 2336/03, 3148/06, 3409/08, 3692/09, 3964/10, 4249/11, 3974/10 y 4581/11, así como, los contratos de préstamos firmados con el BCP de acuerdo a las Leyes N° 408/94, 320/94, Contrato de Préstamo N° 18/80, y las obligaciones del TFCA, en base a la Ley 3003/2006.

Para la conversión de los montos de saldos de inicio y cierre, desembolsos y pagos de capital, al guaraní y al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica se utilizó la cotización de referencia del día 28/12/12 del Banco Central del Paraguay.

Asimismo, se incluye una nota al Tomo VI del Informe Financiero, sobre los principales puntos tenidos en cuenta, así como, el criterio aplicado para presentar los datos sobre la Deuda Pública de la Administración Central.

NOTA AL INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2012

SALDO PRÉSTAMOS EXTERNOS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
--

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID):

PRÉSTAMO 3/CD-PR

En el reporte de "Estado de Préstamo Aprobado del BID al 31/12/2012", no figura el préstamo BID 3/CD-PR, por lo que el ajuste fue realizado en base a la información extraída de la extranet de la página Web del BID.

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF):

PRÉSTAMO BIRF 7710-0 PA

Este préstamo tiene varias Entidades como componentes o ejecutores, por lo que el monto del préstamo se distribuye en la siguiente forma: MOPC 6%; MSPBS 15% y la ESSAP con el 79%. El Tesoro Público tiene registrado como deuda en sus pasivos y la porción que es utilizada por la ESSAP S.A se registra como activo del Tesoro Público en la cuenta 2.2.3.02.74.00.000 "Préstamo Convenio Mh - E.S.S.A.P S.A."

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF):

PRÉSTAMO AIF 0347-0 PA

El ajuste del saldo se realizó conforme a los datos del SIGADE, debido a que en los saldos reportados por el Acreedor no se ha considerado el pago adelantado que realizó el Ministerio de Hacienda referente al vencimiento del 01/01/2013, pagado en fecha 20/12/2012, la diferencia corresponde al monto de la amortización de USD¹ 76.500,00. Esta diferencia en el saldo se estaría regularizando en el reporte del acreedor correspondiente al mes de enero de 2013.

¹ USD = DÓLAR AMERICANO.
² JPY = YEN JAPONÉS.

AGENCIA JAPONESA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (JICA):

PRÉSTAMO JICA PG-P9

El ajuste del saldo se realizó conforme a los datos del SIGADE, debido a que en los saldos reportados por el Acreedor no se ha considerado el pago adelantado que realizó el Ministerio de Hacienda referente al vencimiento del 20/01/2013, pagado en fecha 20/12/2012, la diferencia corresponde al monto de la amortización de JPY² 236.481.000,00. Esta diferencia en el saldo se estaría regularizando en el reporte del acreedor correspondiente al mes de enero de 2013.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO):

Los ajustes de Saldos de los Préstamos ICO 01002008.0, 01002010.0 y 01002009.0 se realizaron en base a los datos del SIGADE, debido a que en los saldos reportados por el Acreedor (ICO) no se consideran los pagos adelantados realizado en el mes de diciembre de los vencimientos correspondiente al mes de enero del 2013. A continuación se presenta el detalle de los préstamos afectados:

Referencia del Préstamo	Fecha de Vencimiento	Fecha de Pago	Monto en USD Remanente
01002008.0	13/01/2013	20/12/2012	211.517,78
01002010.0	13/01/2013	20/12/2012	102.811,21
01002009.0	13/01/2013	20/12/2012	69.580,74

DOORKLOOF BELEGGINGSMAATSKAPPY LTD. SUDAF (D.B. PTY. LTD.):

El ajuste del saldo se realizó en base a la información del SIGADE, debido a que el acreedor no ha remitido la información.

SALDO PRÉSTAMOS EXTERNOS CON GARANTÍA DEL TESORO PÚBLICO (DEUDA CONTINGENTE)

Corresponden a los préstamos externos a cargo de Entidades Descentralizadas, que cuentan con garantía del Tesoro Público.

El ajuste de actualización del saldo de cada préstamo, es realizado conforme a los informes remitidos por cada Entidad Deudora al Ministerio de Hacienda al cierre de cada Ejercicio Fiscal en la moneda local (PYG³).

Cabe mencionar que en el caso de los préstamos a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (ESSAP S.A.) y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO S.A.) se utiliza el Tipo de cambio publicado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en el marco de las disposiciones y reglamentaciones de la Ley N° 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO" y su modificatoria, la Ley N° 2421/2004 "DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE ADECUACIÓN FISCAL".

PROCESO APLICADO PARA ELABORAR LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DEUDA EXTERNA

SALDO AL 01/01/2012

Corresponde al saldo de apertura (expresado en PYG y USD); esta información se toma del saldo de cierre del Ejercicio Fiscal año 2011, incluye solamente el saldo del capital adeudado.

³ PYG = MONEDA LOCAL (GUARANÍ).

UTILIZACIÓN O DESEMBOLSOS

Esta columna muestra los desembolsos recibidos en diferentes modalidades (efectivo, bienes y servicios, etc) durante el Ejercicio Fiscal 2012, para los préstamos externos a cargo de la Administración Central, que se encuentran en etapa de ejecución.

Los desembolsos son realizados en la moneda de contratación o la moneda del tramo acordado con el Acreedor; posteriormente son convertidos a PYG, utilizando la cotización del BCP al 28/12/2012, para seguidamente convertirlos a USD, utilizando el mismo tipo de cambio señalado precedentemente.

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL

Corresponde a los pagos o reembolsos del servicio de capital realizados a los acreedores durante el año 2012, conforme a los reclamos de pago recibidos. Los pagos se realizan en diferentes monedas extranjeras, por lo que al cierre del ejercicio, se efectúa un resumen de los pagos realizados por cada préstamo en la moneda de pago y, se convierte al PYG, utilizando el tipo de cambio del 28/12/2012 publicado por el BCP.

Para la conversión de los montos pagados en concepto de capital a la moneda USD, se considera el monto expresado en PYG dividiendo por la cotización del USD al tipo de cambio de cierre 28/12/2012.

AJUSTE

En esta columna se expresa las diferencias por la variación del tipo de cambio y, los ajustes realizados por los acreedores en los saldos de los préstamos externos. Así también, se incluyen los ajustes de conciliación de saldos que se realizan, debido a que en algunas oportunidades no se disponen con las informaciones a tiempo, debiéndose posteriormente efectuar los ajustes pertinentes.

SALDO AL 31/12/2012

Corresponde al saldo bruto del capital al cierre del Ejercicio; para determinar este saldo se aplica la siguiente operación = Saldo de inicio + utilización (desembolsos) – Amortización ± ajuste.

SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS

En esta columna, se incluye el monto de servicio de capital vencido en el ejercicio fiscal año 2012 y no pagado al cierre, en caso de que lo hubiere; no incluye los montos de intereses o comisiones impagas. En caso de que la columna contenga cero es debido a que no se tiene servicios que hayan vencido y no se haya pagado.

SALDO AL 31/12/2012

En esta columna se muestra el saldo neto de capital al cierre del ejercicio fiscal año 2012, menos el monto vencido e impago de capital.

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Los montos de amortización, interés y comisión corresponden a los pagos de servicio realizado a los acreedores en el año 2012, en base a los reclamos de pago recibidos, y en la moneda de pago respectiva, posteriormente, son convertidos en PYG utilizando el tipo de cambio del 28/12/2012 publicado en la página WEB del BCP.

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SALDO AL 31/12/2012

Cabe mencionar que al 31/12/2012 el saldo de la Deuda Pública Interna a cargo de la Administración Central ha registrado un incremento del 212,6%, debido principalmente a la capitalización o fortalecimiento patrimonial del Banco Central del Paraguay (BCP) por parte de la Tesorería General, realizada a través de la emisión de un Bono Perpetuo en el marco del Artículo 8° de la Ley 3.974/2010 "QUE DEFINE DIVERSOS ASPECTOS DEL PRESUPUESTO RELACIONADO CON LA POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY", lo que a la vez permitió la cancelación automática de toda la deuda acumulada en cualquier concepto y naturaleza del Estado Paraguayo con el BCP.

El monto del bono perpetuo es de G. 3.927.460 millones conforme a lo establecido a través del Artículo 3° del Decreto N° 10.273 fechado el 19/12/2012 "POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, EN EL MARCO DE LA LEY N° 3974/2010 "QUE DEFINE DIVERSOS ASPECTOS DEL PRESUPUESTO RELACIONADO CON LA POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY", Y SE AUTORIZA AL MINISTRO DE HACIENDA SU FORMALIZACIÓN".

DEUDA PÚBLICA EXTERNA

2012

1.1 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES Y ORGANISMO FINANCIERO
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA	SALDOS AL 01/01/2012	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2012	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2012
PRESTAMOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	409.548.790,44		48.133.789,25	(30.285.222,51)	331.129.778,68		331.129.778,68
Agencia Internacional para el Desarrollo	240.433,25		94.031,14		146.402,11		146.402,11
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	319.854.255,55		31.425.134,97	(30.333.042,48)	258.096.078,10		258.096.078,10
Kreditanstalt für Wiederaufbau	839.238,31		557.278,56	23.399,68	305.359,43		305.359,43
Gobierno Francés	934.628,61		255.569,60	26.059,36	705.118,37		705.118,37
Gobierno Español	14.084.336,26		916.505,66		13.167.830,60		13.167.830,60
Gobierno Chino - Eximbank	66.333.314,00		7.666.670,00		58.666.644,00		58.666.644,00
Gobierno Sudáfrica	43.985,42			(1.639,35)	42.346,07		42.346,07
Agencia Especial de Financiamiento Industrial -FINAME	7.218.599,04		7.218.599,32	0,28			
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	1.297.976.436,66	195.835.637,45	117.735.568,41	(3.923.272,22)	1.372.153.233,48		1.372.153.233,48
Banco Interamericano de Desarrollo	905.367.968,39	59.312.091,73	70.714.135,00	(3.015.278,67)	890.950.646,45		890.950.646,45
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	244.607.095,35	116.283.135,23	29.190.314,52	(865.648,18)	330.834.267,88		330.834.267,88
Asociación Internacional de Fomento	9.294.001,06		661.269,32	(60.000,00)	8.572.731,74		8.572.731,74
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	21.540.572,36	10.589.786,50	5.150.888,02		26.979.470,84		26.979.470,84
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	11.560.163,12	3.142.303,59	531.978,22	(6.808,29)	14.163.680,20		14.163.680,20
Corporación Andina de Fomento - CAF	95.223.637,91	3.720.285,00	10.688.303,33	24.462,92	88.280.082,50		88.280.082,50
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	10.382.998,47	2.788.035,40	798.680,00		12.372.353,87		12.372.353,87
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	232.258.064,60		38.709.677,40		193.548.387,20		193.548.387,20
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	232.258.064,60		38.709.677,40		193.548.387,20		193.548.387,20
TOTAL GENERAL	1.939.783.291,70	195.835.637,45	204.579.035,06	-34.208.494,73	1.896.831.399,36		1.896.831.399,36

El monto vencido e impago incluye solamente la cuota de capital vencida, no incluye intereses y comisiones

El saldo de algunos organismos financieros se ajustaron en base a los datos que se dispone en el Ministerio de Hacienda

El saldo del préstamo D. B. PTY LTD, corresponde al monto del capital vencido e impago; se ajusto en base a los datos del SIGADE

1.2 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	SALDO AL 01/01/2012	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2012	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2012
PRESTAMOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	409.548.790,44		48.133.789,25	(30.285.222,51)	331.129.778,68		331.129.778,68
Agencia Internacional para el Desarrollo	240.433,25		94.031,14		146.402,11		146.402,11
526-L-022	240.433,25		94.031,14		146.402,11		146.402,11
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	319.854.255,55		31.425.134,97	(30.333.042,48)	258.096.078,10		258.096.078,10
Pg-P8	6.860.643,46		6.210.021,54	(650.621,92)			
Pg-P9	51.702.097,68		5.505.762,77	(4.903.114,14)	41.293.220,77		41.293.220,77
Pg-P13	151.219.662,53		11.406.575,38	(14.340.757,92)	125.472.329,23		125.472.329,23
Pg-P14	110.071.851,88		8.302.775,28	(10.438.548,50)	91.330.528,10		91.330.528,10
Kreditanstalt für Wiederaufbau	839.238,31		557.278,56	23.399,68	305.359,43		305.359,43
1247242 - 197665912	121.028,80		22.620,01	3.374,53	101.783,32		101.783,32
1939246-197866122 Vi	322.101,66		331.082,51	8.980,85			
1945955-198165987 Tramo I	396.107,85		203.576,04	11.044,30	203.576,11		203.576,11
Gobierno Francés	934.628,61		255.569,60	26.059,36	705.118,37		705.118,37
283 0a1	934.628,61		255.569,60	26.059,36	705.118,37		705.118,37
Gobierno Sudafricano	43.985,42			(1.639,35)	42.346,07		42.346,07
Doornkloof Beleggingdmaatskappy (Pty) Ltd. Sudaf	43.985,42			(1.639,35)	42.346,07		42.346,07
Gobierno Español	14.084.336,26		916.505,66		13.167.830,60		13.167.830,60
01002008.0	6.980.086,94		423.035,56		6.557.051,38		6.557.051,38
01002009.0	2.296.164,58		139.161,48		2.157.003,10		2.157.003,10
01002010.0	3.392.770,03		205.622,42		3.187.147,61		3.187.147,61
01002005.0	542.282,32		94.908,56		447.373,76		447.373,76
01002006.0	164.369,38		9.961,78		154.407,60		154.407,60
01002007.0	707.740,49		42.893,34		664.847,15		664.847,15
Par-6003/03	922,52		922,52				
Gobierno Chino - Eximbank	66.333.314,00		7.666.670,00		58.666.644,00		58.666.644,00
6020347003	10.666.662,00		1.333.334,00		9.333.328,00		9.333.328,00
6020347004	37.333.324,00		4.666.668,00		32.666.656,00		32.666.656,00
6020347005	18.333.328,00		1.666.668,00		16.666.660,00		16.666.660,00
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	7.218.599,04		7.218.599,32	0,28			
Subcrédito A	7.218.599,04		7.218.599,32	0,28			
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	1.297.976.436,66	195.835.637,45	117.735.568,41	(3.923.272,22)	1.372.153.233,48		1.372.153.233,48
Banco Interamericano de Desarrollo	905.367.968,39	59.312.091,73	70.714.135,00	(3.015.278,67)	890.950.646,45		890.950.646,45
003/Cd-Pr	97.742,29		20.169,58	3.105,49	80.678,20		80.678,20

1.2 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	SALDO AL 01/01/2012	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2012	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2012
407/Sf-Pr	503.581,81		167.860,66		335.721,15		335.721,15
529/Sf-Pr	1.477.531,09		244.086,78	(26.255,50)	1.207.188,81		1.207.188,81
552/Sf-Pr	1.190.708,65		170.309,99	2.884,02	1.023.282,68		1.023.282,68
558/Sf-Pr	2.396.200,27		342.264,61	1.634,51	2.055.570,17		2.055.570,17
575/Sf-Pr	2.105.911,12		279.118,07	(33.928,87)	1.792.864,18		1.792.864,18
582/Sf-Pr	1.626.666,52		203.333,34		1.423.333,18		1.423.333,18
607/Sf-Pr	4.463.473,56		525.587,00	54.538,02	3.992.424,58		3.992.424,58
615/Sf-Pr	6.108.052,27		682.185,08	(142.652,30)	5.283.214,89		5.283.214,89
655/Sf-Pr	10.813.039,68		1.086.533,86	(92.321,15)	9.634.184,67		9.634.184,67
675/Sf-Pr	2.439.149,95		235.989,73	42.448,90	2.245.609,12		2.245.609,12
683/Oc-Pr	4.505.544,05		819.189,84		3.686.354,21		3.686.354,21
687/Sf-Pr	7.755.262,53		709.926,19	57.112,64	7.102.448,98		7.102.448,98
691/Sf-Pr	3.339.541,82		308.210,50	62.013,16	3.093.344,48		3.093.344,48
694/Oc-Pr	2.342.487,74		2.342.487,74				
694/Sf-Pr	4.406.150,20		397.277,69	(62.042,44)	3.946.830,07		3.946.830,07
707/Oc-Pr	3.026.912,00		504.485,34		2.522.426,66		2.522.426,66
723/Sf-Pr	6.605.864,33		552.994,86	32.669,53	6.085.539,00		6.085.539,00
727/Oc-Pr	5.617.713,00		5.617.713,00				
728/Oc-Pr	791.058,14		791.058,14				
735/Sf-Pr	2.374.483,92		189.725,79	(16.035,92)	2.168.722,21		2.168.722,21
744/Oc-Pr	13.026.788,77		2.004.121,34		11.022.667,43		11.022.667,43
745/Oc-Pr	4.088.119,04		628.941,40		3.459.177,64		3.459.177,64
770/Oc-Pr	1.481.719,74		211.674,24		1.270.045,50		1.270.045,50
793/Oc-Pr	1.866.553,28		266.650,48		1.599.902,80		1.599.902,80
794/Oc-Pr	4.178.308,42		596.901,20		3.581.407,22		3.581.407,22
806/Sf-Pr	6.635.526,77		402.117,44	(56.045,26)	6.177.364,07		6.177.364,07
829/Sf-Pr	11.501.396,14		621.276,51	(30.987,32)	10.849.132,31		10.849.132,31
841/Sf-Pr	18.117.928,19		979.347,48		17.138.580,71		17.138.580,71
851/Oc-Pr	7.372.054,16		867.300,48		6.504.753,68		6.504.753,68
861/Oc-Pr	23.349.413,17		2.746.989,78		20.602.423,39		20.602.423,39
862/Oc-Pr	16.664.310,29		1.960.507,10		14.703.803,19		14.703.803,19
884/Sf-Pr	34.185.115,45		1.686.487,33	(235.631,84)	32.262.996,28		32.262.996,28
891/Sf-Pr	21.795.405,10		1.047.168,74	111.387,75	20.859.624,11		20.859.624,11
908/Sf-Pr	38.701.654,72		1.782.054,39	(77.383,92)	36.842.216,41		36.842.216,41
920/Sf-Pr	1.253.770,71		56.989,58		1.196.781,13		1.196.781,13
929/Oc-Pr	12.054.642,51		1.268.909,74		10.785.732,77		10.785.732,77
933/Oc-Pr	29.245.846,27		6.499.076,96		22.746.769,31		22.746.769,31
934/Oc-Pr	11.331.187,58		1.192.756,58		10.138.431,00		10.138.431,00
1006/Oc-Pr	20.389.905,59		3.707.255,56		16.682.650,03		16.682.650,03
1109/Oc-Pr	12.016.766,30		1.848.733,28		10.168.033,02		10.168.033,02
1117/Oc-Pr	23.501.596,27		1.382.446,84		22.119.149,43		22.119.149,43
1143 / Oc-Pr	3.149.569,51	693.175,13	443.004,35		3.399.740,29		3.399.740,29
1230 Oc/Pr	45.950.951,95		5.405.994,36		40.544.957,59		40.544.957,59

1.2 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	SALDO AL 01/01/2012	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2012	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2012
1253 Oc-Pr	3.454.426,08		203.201,53		3.251.224,55		3.251.224,55
1254/Oc-Pr	30.958.046,06		1.146.594,30		29.811.451,76		29.811.451,76
1255 Oc/Pr	4.032.939,05		149.368,11		3.883.570,94		3.883.570,94
1278 Oc/Pr	75.902.711,42		7.989.759,10		67.912.952,32		67.912.952,32
1300/Oc-Pr	4.106.198,46		432.231,42		3.673.967,04		3.673.967,04
1301 Oc-Pr	4.637.339,52		488.141,00		4.149.198,52		4.149.198,52
1312/Oc-Pr	10.071.622,79		694.594,66		9.377.028,13		9.377.028,13
1349/Oc-Pr	6.130.302,47	14.366,10	582.576,76	(39.597,67)	5.522.494,14		5.522.494,14
1422/Oc-Pr	11.671.546,58	1.195.623,89	729.471,66		12.137.698,81		12.137.698,81
1447/Oc-Pr Fapep	511.265,45		204.407,74	(246,09)	306.611,62		306.611,62
1448/Oc-Pr	7.112.132,45		646.557,50	(545.160,76)	5.920.414,19		5.920.414,19
1467/Oc-Pr	21.012.820,11		1.273.504,26		19.739.315,85		19.739.315,85
Bid 1682/ Oc - Pr	28.000.000,00		2.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00
1723/Oc-Pr	965.950,80	282.366,93	55.087,49		1.193.230,24		1.193.230,24
1698/Oc-Pr	4.109.113,03	1.193.008,72	321.426,52		4.980.695,23		4.980.695,23
1800/Oc-Pr	6.277.657,57	8.600.000,00			14.877.657,57		14.877.657,57
1818/Oc-Pr	306.917,52	301.600,22			608.517,74		608.517,74
1822/Oc-Pr	119.179.512,17	14.585.276,89			133.764.789,06		133.764.789,06
1880/Bl-Pr	6.456.329,82	5.316.343,90			11.772.673,72		11.772.673,72
1916/Bl-Pr	1.338.551,00	1.525.253,33			2.863.804,33		2.863.804,33
1918/Bl-Pr	5.490.610,05	597.852,73			6.088.462,78		6.088.462,78
1776/Oc-Pr	2.639.377,56	846.139,39			3.485.516,95		3.485.516,95
B.I.D. 2146/Oc - Pr	100.000.000,00				100.000.000,00		100.000.000,00
B.I.D. 2283/Oc - Pr Fapep	2.024.783,65			(2.024.783,65)			
2316/Oc-Pr	2.715.334,87	1.299.617,95			4.014.952,82		4.014.952,82
2163/Oc-Pr	8.825.626,92	7.914.666,26			16.740.293,18		16.740.293,18
2014/Bl-Pr	1.591.248,12	878.474,19			2.469.722,31		2.469.722,31
2453/Oc-Pr		408.000,00			408.000,00		408.000,00
2222/Oc-Pr		3.778.195,11			3.778.195,11		3.778.195,11
2542/Bl-Pr		9.882.130,99			9.882.130,99		9.882.130,99
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	244.607.095,35	116.283.135,23	29.190.314,52	(865.648,18)	330.834.267,88		330.834.267,88
3445-Pa	1.773.841,28		1.736.101,58	(37.739,70)			
3519-Pa	2.773.408,84		2.755.745,33	(17.663,51)			
3685-Pa	16.495.708,66		7.712.303,97	(493.071,55)	8.290.333,14		8.290.333,14
3708-Pa	11.244.602,92		5.465.001,99	(132.499,49)	5.647.101,44		5.647.101,44
4086-Pa	2.233.552,64		1.119.676,99	(42.157,81)	1.071.717,84		1.071.717,84
4222-0-Pa	7.568.404,19		2.371.619,02	(142.516,12)	5.054.269,05		5.054.269,05
4223-0-Pa	6.061.796,13		1.899.296,32		4.162.499,81		4.162.499,81
7109-0 Pa	5.394.744,02		771.718,22		4.623.025,80		4.623.025,80
7190-0 Pa	18.419.158,24		1.271.548,34		17.147.609,90		17.147.609,90
7210-0 Pa	24.996.000,00		1.668.000,00		23.328.000,00		23.328.000,00
7288-Pa	13.332.000,00		834.000,00		12.498.000,00		12.498.000,00

1.2 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	SALDO AL 01/01/2012	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2012	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2012
7406-Pa	27.050.268,39	6.043.142,61	1.585.302,76		31.508.108,24		31.508.108,24
7700-Pa	100.000.000,00				100.000.000,00		100.000.000,00
7503-Pa	3.771.959,05	8.459.992,62			12.231.951,67		12.231.951,67
7710-Pa	3.491.650,99	1.780.000,00			5.271.650,99		5.271.650,99
8109-Py		100.000.000,00			100.000.000,00		100.000.000,00
Asociación Internacional de Fomento	9.294.001,06		661.269,32	(60.000,00)	8.572.731,74		8.572.731,74
0347-0 Pa	1.606.500,00		153.000,00		1.453.500,00		1.453.500,00
0509-0 Pa	4.267.501,06		328.269,32		3.939.231,74		3.939.231,74
0587-0 Pa	1.620.000,00		120.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
0667-0 Pa	1.800.000,00		60.000,00	(60.000,00)	1.680.000,00		1.680.000,00
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	21.540.572,36	10.589.786,50	5.150.888,02		26.979.470,84		26.979.470,84
Par 13/93	6.214.940,97		3.107.470,50		3.107.470,47		3.107.470,47
Par- 17/2002	15.325.631,39		2.043.417,52		13.282.213,87		13.282.213,87
Par 19/2011		10.552.270,00			10.552.270,00		10.552.270,00
Oct/Rc/Binacional/Par- 01/2008		37.516,50			37.516,50		37.516,50
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	11.560.163,12	3.142.303,59	531.978,22	(6.808,29)	14.163.680,20		14.163.680,20
407-Py	1.064.588,32		531.978,22	(626,98)	531.983,12		531.983,12
667-Py	10.495.574,80	1.599.188,07		(6.181,31)	12.088.581,56		12.088.581,56
792 Py		1.543.115,52			1.543.115,52		1.543.115,52
Corporación Andina de Fomento - CAF	95.223.637,91	3.720.285,00	10.688.303,33	24.462,92	88.280.082,50		88.280.082,50
Cfa003144	5.685.131,69		1.427.398,64	24.462,92	4.282.195,97		4.282.195,97
Cfa004601	7.908.791,22	350.000,00	1.318.131,86		6.940.659,36		6.940.659,36
Cfa5515/5516(PAISI)	81.629.715,00	3.370.285,00	7.942.772,83		77.057.227,17		77.057.227,17
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	10.382.998,47	2.788.035,40	798.680,00		12.372.353,87		12.372.353,87
1029-P	10.382.998,47		798.680,00		9.584.318,47		9.584.318,47
1297 - P		2.788.035,40			2.788.035,40		2.788.035,40
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	232.258.064,60		38.709.677,40		193.548.387,20		193.548.387,20
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	232.258.064,60		38.709.677,40		193.548.387,20		193.548.387,20
TOTAL GENERAL	1.939.783.291,70	195.835.637,45	204.579.035,06	(34.208.494,73)	1.896.831.399,36		1.896.831.399,36

El saldo de algunos organismos financieros se ajustaron en base a los datos que se dispone en el MH, debido a que no se disponía de la información por parte del Acreedor en el momento del cierre.

El saldo del préstamo D. B. PTY LTD corresponde al monto del capital vencido e impago, según los datos disponibles en el MH.

* Préstamos de la Ex CORPOSANA asumidos por el Ministerio de Hacienda, según el Art. 4 de la Ley N° 3684/2008 "QUE AUTORIZA LA REESTRUCTURACION Y REGULACION DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA ESSAP S.A."

1.3 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES Y ORGANISMO FINANCIERO
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA	SALDOS AL 01/01/2012	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2012	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2012
PRESTAMOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	1.833.959.483.607		206.493.955.898	(206.918.777.190)	1.420.546.750.519		1.420.546.750.519
Agencia Internacional para el Desarrollo	1.076.660.094		403.393.591	(45.201.451)	628.065.052		628.065.052
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	1.432.307.356.350		134.813.829.040	(190.261.352.250)	1.107.232.175.060		1.107.232.175.060
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.758.109.170		2.390.725.031	(57.392.185)	1.309.991.954		1.309.991.954
Gobierno Francés	4.185.266.922		1.096.393.572	(63.915.550)	3.024.957.800		3.024.957.800
Gobierno Español	63.069.657.772		3.931.809.281	(2.647.855.217)	56.489.993.274		56.489.993.274
Gobierno Chino - Eximbank	297.040.580.092		32.890.014.300	(12.470.663.032)	251.679.902.760		251.679.902.760
Gobierno Sudafricano	196.966.706			(15.302.087)	181.664.619		181.664.619
Agencia Especial de Financiamiento Industrial -FINAME	32.324.886.501		30.967.791.083	(1.357.095.418)			
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	5.812.338.483.366	840.134.884.653	505.085.588.471	(260.850.407.913)	5.886.537.371.635		5.886.537.371.635
Banco Interamericano de Desarrollo	4.054.237.762.463	254.448.873.523	303.363.639.149	(183.144.723.572)	3.822.178.273.265		3.822.178.273.265
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	1.095.350.572.978	498.854.650.137	125.226.449.291	(49.699.764.617)	1.419.279.009.207		1.419.279.009.207
Asociación Internacional de Fomento	41.618.536.747		2.836.845.383	(2.004.672.199)	36.777.019.165		36.777.019.165
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	96.458.683.028	45.430.184.085	22.097.309.606	(4.049.627.604)	115.741.929.903		115.741.929.903
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	51.766.410.440	13.480.482.392	2.282.186.556	(2.202.518.207)	60.762.188.069		60.762.188.069
Corporación Andina de Fomento - CAF	426.411.450.561	15.960.022.650	45.852.821.286	(17.797.098.001)	378.721.553.924		378.721.553.924
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	46.495.067.149	11.960.671.866	3.426.337.200	(1.952.003.713)	53.077.398.102		53.077.398.102
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	1.040.051.613.279		166.064.516.046	(43.664.516.145)	830.322.581.088		830.322.581.088
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	1.040.051.613.279		166.064.516.046	(43.664.516.145)	830.322.581.088		830.322.581.088
TOTAL GENERAL	8.686.349.580.252	840.134.884.653	877.644.060.415	(511.433.701.248)	8.137.406.703.242		8.137.406.703.242

El monto vencido e impago incluye solamente la cuota de capital vencida, no incluye intereses y comisiones

El saldo de algunos organismos financieros se ajustaron en base a los datos que se dispone en el Ministerio de Hacienda

El saldo del préstamo D. B. PTY LTD, corresponde al monto del capital vencido e impago; se ajusto en base a los datos del SIGADE

1.4 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	SALDO AL 01/01/2012	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2012	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2012
PRESTAMOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	1.833.959.483.607		206.493.955.898	(206.918.777.190)	1.420.546.750.519		1.420.546.750.519
Agencia Internacional para el Desarrollo	1.076.660.094		403.393.591	(45.201.451)	628.065.052		628.065.052
526-L-022	1.076.660.094		403.393.591	(45.201.451)	628.065.052		628.065.052
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	1.432.307.356.350		134.813.829.040	(190.261.352.250)	1.107.232.175.060		1.107.232.175.060
Pg-P8	30.721.961.400		26.640.992.400	(4.080.969.000)			
Pg-P9	231.521.993.430		23.619.722.280	(30.754.354.050)	177.147.917.100		177.147.917.100
Pg-P13	677.161.648.800		48.934.208.400	(89.951.148.000)	538.276.292.400		538.276.292.400
Pg-P14	492.901.752.720		35.618.905.960	(65.474.881.200)	391.807.965.560		391.807.965.560
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.758.109.170		2.390.725.031	(57.392.185)	1.309.991.954		1.309.991.954
1247242 - 197665912	541.966.969		97.039.836	(8.276.680)	436.650.453		436.650.453
1939246-197866122 Vi	1.442.371.236		1.420.343.979	(22.027.257)			
1945955-198165987 Tramo I	1.773.770.965		873.341.216	(27.088.248)	873.341.501		873.341.501
Gobierno Francés	4.185.266.922		1.096.393.572	(63.915.550)	3.024.957.800		3.024.957.800
283 0a1	4.185.266.922		1.096.393.572	(63.915.550)	3.024.957.800		3.024.957.800
Gobierno Sudafricano	196.966.706			(15.302.087)	181.664.619		181.664.619
Doornkloof Beleggingmaatskappy (Pty) Ltd. Sudaf	196.966.706			(15.302.087)	181.664.619		181.664.619
Gobierno Español	63.069.657.772		3.931.809.281	(2.647.855.217)	56.489.993.274		56.489.993.274
01002008.0	31.256.829.317		1.814.822.552	(1.312.256.345)	28.129.750.420		28.129.750.420
01002009.0	10.282.224.989		597.002.749	(431.678.941)	9.253.543.299		9.253.543.299
01002010.0	15.192.824.194		882.120.182	(637.840.765)	13.672.863.247		13.672.863.247
01002005.0	2.428.340.229		407.157.722	(101.949.077)	1.919.233.430		1.919.233.430
01002006.0	736.046.084		42.736.036	(30.901.444)	662.408.604		662.408.604
01002007.0	3.169.261.914		184.012.429	(133.055.211)	2.852.194.274		2.852.194.274
Par-6003/03	4.131.045		3.957.611	(173.434)			
Gobierno Chino - Eximbank	297.040.580.092		32.890.014.300	(12.470.663.032)	251.679.902.760		251.679.902.760
6020347003	47.765.312.436		5.720.002.860	(2.005.332.456)	40.039.977.120		40.039.977.120
6020347004	167.178.624.872		20.020.005.720	(7.018.664.912)	140.139.954.240		140.139.954.240
6020347005	82.096.642.784		7.150.005.720	(3.446.665.664)	71.499.971.400		71.499.971.400
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	32.324.886.501		30.967.791.083	(1.357.095.418)			
Subcrédito A	32.324.886.501		30.967.791.083	(1.357.095.418)			
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	5.812.338.483.366	840.134.884.653	505.085.588.471	(260.850.407.913)	5.886.537.371.635		5.886.537.371.635
Banco Interamericano de Desarrollo	4.054.237.762.463	254.448.873.523	303.363.639.149	(183.144.723.572)	3.822.178.273.265		3.822.178.273.265
003/Cd-Pr	437.689.984		86.527.497	(5.053.018)	346.109.469		346.109.469
407/SI-Pr	2.255.039.345		720.122.231	(94.673.380)	1.440.243.734		1.440.243.734
529/SI-Pr	6.616.384.221		1.047.132.286	(390.411.940)	5.178.839.995		5.178.839.995

1.4 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	SALDO AL 01/01/2012	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2012	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2012
552/SI-Pr	5.331.993.335		730.629.857	(211.480.781)	4.389.882.697		4.389.882.697
558/SI-Pr	10.730.184.809		1.468.315.177	(443.473.603)	8.818.396.029		8.818.396.029
575/SI-Pr	9.430.269.995		1.197.416.520	(541.466.143)	7.691.387.332		7.691.387.332
582/SI-Pr	7.284.212.677		872.300.029	(305.813.306)	6.106.099.342		6.106.099.342
607/SI-Pr	19.987.434.602		2.254.768.230	(605.164.924)	17.127.501.448		17.127.501.448
615/SI-Pr	27.351.858.065		2.926.573.993	(1.760.292.194)	22.664.991.878		22.664.991.878
655/SI-Pr	48.420.791.687		4.661.230.259	(2.428.909.194)	41.330.652.234		41.330.652.234
675/SI-Pr	10.922.513.476		1.012.395.942	(276.454.409)	9.633.663.125		9.633.663.125
683/Oc-Pr	20.175.826.256		3.514.324.414	(847.042.281)	15.814.459.561		15.814.459.561
687/SI-Pr	34.728.065.609		3.045.583.355	(1.212.976.130)	30.469.506.124		30.469.506.124
691/SI-Pr	14.954.468.270		1.322.223.045	(361.797.406)	13.270.447.819		13.270.447.819
694/Oc-Pr	10.489.660.100		10.049.272.405	(440.387.695)			
694/SI-Pr	19.730.740.596		1.704.321.290	(1.094.518.306)	16.931.901.000		16.931.901.000
707/Oc-Pr	13.554.511.936		2.164.242.109	(569.059.456)	10.821.210.371		10.821.210.371
723/SI-Pr	29.581.060.470		2.372.347.949	(1.101.750.211)	26.106.962.310		26.106.962.310
727/Oc-Pr	25.156.118.814		24.099.988.770	(1.056.130.044)			
728/Oc-Pr	3.542.358.351		3.393.639.421	(148.718.930)			
735/SI-Pr	10.632.938.994		813.923.639	(515.197.074)	9.303.818.281		9.303.818.281
744/Oc-Pr	58.333.960.112		8.597.680.549	(2.449.036.288)	47.287.243.275		47.287.243.275
745/Oc-Pr	18.306.597.061		2.698.158.606	(768.566.379)	14.839.872.076		14.839.872.076
770/Oc-Pr	6.635.140.996		908.082.490	(278.563.311)	5.448.495.195		5.448.495.195
793/Oc-Pr	8.358.425.588		1.143.930.559	(350.912.017)	6.863.583.012		6.863.583.012
794/Oc-Pr	18.710.465.105		2.560.706.148	(785.521.983)	15.364.236.974		15.364.236.974
806/SI-Pr	29.713.888.876		1.725.083.818	(1.487.913.198)	26.500.891.860		26.500.891.860
829/SI-Pr	51.503.251.915		2.665.276.228	(2.295.198.077)	46.542.777.610		46.542.777.610
841/SI-Pr	81.132.082.435		4.201.400.689	(3.406.170.500)	73.524.511.246		73.524.511.246
851/Oc-Pr	33.012.058.528		3.720.719.059	(1.385.946.182)	27.905.393.287		27.905.393.287
861/Oc-Pr	104.558.672.175		11.784.586.156	(4.389.689.676)	88.384.396.343		88.384.396.343
862/Oc-Pr	74.622.781.479		8.410.575.459	(3.132.890.335)	63.079.315.685		63.079.315.685
884/SI-Pr	153.080.946.985		7.235.030.646	(7.437.662.298)	138.408.254.041		138.408.254.041
891/SI-Pr	97.599.824.038		4.492.353.895	(3.619.682.711)	89.487.787.432		89.487.787.432
908/SI-Pr	173.306.009.836		7.645.013.333	(7.607.888.104)	158.053.108.399		158.053.108.399
920/SI-Pr	5.614.385.239		244.485.298	(235.708.893)	5.134.191.048		5.134.191.048
929/Oc-Pr	53.980.689.160		5.443.622.785	(2.266.272.792)	46.270.793.583		46.270.793.583
933/Oc-Pr	130.962.899.597		27.881.040.158	(5.498.219.099)	97.583.640.340		97.583.640.340
934/Oc-Pr	50.741.057.983		5.116.925.728	(2.130.263.265)	43.493.868.990		43.493.868.990
1006/Oc-Pr	91.305.997.232		15.904.126.352	(3.833.302.251)	71.568.568.629		71.568.568.629
1109/Oc-Pr	53.811.079.491		7.931.065.771	(2.259.152.064)	43.620.861.656		43.620.861.656
1117/Oc- Pr	105.240.148.097		5.930.696.944	(4.418.300.098)	94.891.151.055		94.891.151.055
1143 / Oc-Pr	14.103.772.266	2.973.721.308	1.900.488.662	(592.119.068)	14.584.885.844		14.584.885.844
1230 Oc/Pr	205.768.362.832		23.191.715.804	(8.638.778.967)	173.937.868.061		173.937.868.061
1253 Oc-Pr	15.468.919.986		871.734.564	(649.432.102)	13.947.753.320		13.947.753.320
1254/Oc-Pr	138.630.130.257		4.918.889.547	(5.820.112.660)	127.891.128.050		127.891.128.050
1255 Oc/Pr	18.059.501.066		640.789.192	(758.192.541)	16.660.519.333		16.660.519.333
1278 Oc/Pr	339.892.341.739		34.276.066.539	(14.269.709.747)	291.346.565.453		291.346.565.453

1.4 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	SALDO AL 01/01/2012	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2012	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2012
1300/Oc-Pr	18.387.556.704		1.854.272.792	(771.965.310)	15.761.318.602		15.761.318.602
1301 Oc-Pr	20.766.006.371		2.094.124.890	(871.819.830)	17.800.061.651		17.800.061.651
1312/Oc-Pr	45.100.726.854		2.979.811.091	(1.893.465.085)	40.227.450.678		40.227.450.678
1349/Oc-Pr	27.451.494.461	61.630.569	2.499.254.300	(1.322.370.869)	23.691.499.861		23.691.499.861
1422/Oc-Pr	52.265.185.585	5.129.226.488	3.129.433.421	(2.194.250.757)	52.070.727.895		52.070.727.895
1447/Oc-Pr Fapep	2.289.446.685		876.909.205	(97.173.630)	1.315.363.850		1.315.363.850
1448/Oc-Pr	31.848.129.111		2.773.731.675	(3.675.820.561)	25.398.576.875		25.398.576.875
1467/Oc-Pr	94.095.408.453		5.463.333.275	(3.950.410.181)	84.681.664.997		84.681.664.997
Bid 1682/ Oc - Pr	125.384.000.000		8.580.000.000	(5.264.000.000)	111.540.000.000		111.540.000.000
1723/Oc-Pr	4.325.527.682	1.211.354.130	236.325.332	(181.598.750)	5.118.957.730		5.118.957.730
1698/Oc-Pr	18.400.608.148	5.118.007.409	1.378.919.771	(772.513.249)	21.367.182.537		21.367.182.537
1800/Oc-Pr	28.111.350.598	36.894.000.000		(1.180.199.623)	63.825.150.975		63.825.150.975
1818/Oc-Pr	1.374.376.655	1.293.864.944		(57.700.494)	2.610.541.105		2.610.541.105
1822/Oc-Pr	533.685.855.497	62.570.837.858		(22.405.748.288)	573.850.945.067		573.850.945.067
1880/BI-Pr	28.911.444.935	22.807.115.331		(1.213.790.007)	50.504.770.259		50.504.770.259
1916/BI-Pr	5.994.031.378	6.543.336.786		(251.647.588)	12.285.720.576		12.285.720.576
1918/BI-Pr	24.586.951.804	2.564.788.212		(1.032.234.690)	26.119.505.326		26.119.505.326
1776/Oc-Pr	11.819.132.714	3.629.937.983		(496.202.981)	14.952.867.716		14.952.867.716
B.I.D. 2146/Oc - Pr	447.800.000.000			(18.800.000.000)	429.000.000.000		429.000.000.000
B.I.D. 2283/Oc - Pr Fapep	9.066.981.185			(9.066.981.185)			
2316/Oc-Pr	12.159.269.548	5.575.361.006		(510.482.956)	17.224.147.598		17.224.147.598
2163/Oc-Pr	39.521.157.348	33.953.918.255		(1.659.217.861)	71.815.857.742		71.815.857.742
2014/BI-Pr	7.125.609.081	3.768.654.275		(299.154.646)	10.595.108.710		10.595.108.710
2453/Oc-Pr		1.750.320.000			1.750.320.000		1.750.320.000
2222/Oc-Pr		16.208.457.022			16.208.457.022		16.208.457.022
2542/BI-Pr		42.394.341.947			42.394.341.947		42.394.341.947
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	1.095.350.572.978	498.854.650.137	125.226.449.291	(49.699.764.617)	1.419.279.009.207		1.419.279.009.207
3445-Pa	7.943.261.252		7.447.875.778	(495.385.474)			
3519-Pa	12.419.324.786		11.822.147.466	(597.177.320)			
3685-Pa	73.867.783.379		33.085.784.031	(5.216.470.177)	35.565.529.171		35.565.529.171
3708-Pa	50.353.331.876		23.444.858.537	(2.682.408.161)	24.226.065.178		24.226.065.178
4086-Pa	10.001.848.722		4.803.414.287	(600.764.901)	4.597.669.534		4.597.669.534
4222-0-Pa	33.891.313.963		10.174.245.596	(2.034.254.142)	21.682.814.225		21.682.814.225
4223-0-Pa	27.144.723.070		8.147.981.213	(1.139.617.672)	17.857.124.185		17.857.124.185
7109-0 Pa	24.157.663.722		3.310.671.164	(1.014.211.876)	19.832.780.682		19.832.780.682
7190-0 Pa	82.480.990.599		5.454.942.379	(3.462.801.749)	73.563.246.471		73.563.246.471
7210-0 Pa	111.932.088.000		7.155.720.000	(4.699.248.000)	100.077.120.000		100.077.120.000
7288-Pa	59.700.696.000		3.577.860.000	(2.506.416.000)	53.616.420.000		53.616.420.000
7406-Pa	121.131.101.850	25.925.081.797	6.800.948.840	(5.085.450.457)	135.169.784.350		135.169.784.350
7700-Pa	447.800.000.000			(18.800.000.000)	429.000.000.000		429.000.000.000
7503-Pa	16.890.832.626	36.293.368.340		(709.128.302)	52.475.072.664		52.475.072.664
7710-Pa	15.635.613.133	7.636.200.000		(656.430.386)	22.615.382.747		22.615.382.747
8109-Py		429.000.000.000			429.000.000.000		429.000.000.000

1.4 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	SALDO AL 01/01/2012	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2012	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2012
Asociación Internacional de Fomento	41.618.536.747		2.836.845.383	(2.004.672.199)	36.777.019.165		36.777.019.165
0347-0 Pa	7.193.907.000		656.370.000	(302.022.000)	6.235.515.000		6.235.515.000
0509-0 Pa	19.109.869.747		1.408.275.383	(802.290.199)	16.899.304.165		16.899.304.165
0587-0 Pa	7.254.360.000		514.800.000	(304.560.000)	6.435.000.000		6.435.000.000
0667-0 Pa	8.060.400.000		257.400.000	(595.800.000)	7.207.200.000		7.207.200.000
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	96.458.683.028	45.430.184.085	22.097.309.606	(4.049.627.604)	115.741.929.903		115.741.929.903
Par 13/93	27.830.505.664		13.331.048.445	(1.168.408.903)	13.331.048.316		13.331.048.316
Par- 17/2002	68.628.177.364		8.766.261.161	(2.881.218.701)	56.980.697.502		56.980.697.502
Par 19/2011		45.269.238.300			45.269.238.300		45.269.238.300
Oct/Rc/Binacional/Par- 01/2008		160.945.785			160.945.785		160.945.785
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	51.766.410.440	13.480.482.392	2.282.186.556	(2.202.518.207)	60.762.188.069		60.762.188.069
407-Py	4.767.226.501		2.282.186.556	(202.832.359)	2.282.207.586		2.282.207.586
667-Py	46.999.183.939	6.860.516.820		(1.999.685.848)	51.860.014.911		51.860.014.911
792 Py		6.619.965.572			6.619.965.572		6.619.965.572
Corporación Andina de Fomento - CAF	426.411.450.561	15.960.022.650	45.852.821.286	(17.797.098.001)	378.721.553.924		378.721.553.924
Cfa003144	25.458.019.708		6.123.540.166	(963.858.831)	18.370.620.711		18.370.620.711
Cfa004601	35.415.567.083	1.501.500.000	5.654.785.679	(1.486.852.750)	29.775.428.654		29.775.428.654
Cfa5515/5516(PAISI)	365.537.863.770	14.458.522.650	34.074.495.441	(15.346.386.420)	330.575.504.559		330.575.504.559
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	46.495.067.149	11.960.671.866	3.426.337.200	(1.952.003.713)	53.077.398.102		53.077.398.102
1029-P	46.495.067.149		3.426.337.200	(1.952.003.713)	41.116.726.236		41.116.726.236
1297 - P		11.960.671.866			11.960.671.866		11.960.671.866
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	1.040.051.613.279		166.064.516.046	(43.664.516.145)	830.322.581.088		830.322.581.088
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	1.040.051.613.279		166.064.516.046	(43.664.516.145)	830.322.581.088		830.322.581.088
TOTAL GENERAL	8.686.349.580.252	840.134.884.653	877.644.060.415	(511.433.701.248)	8.137.406.703.242		8.137.406.703.242

El saldo de algunos organismos financieros se ajustaron en base a los datos que se dispone en el MH, debido a que no se disponía de la información por parte del Acreedor en el momento del cierre.

El saldo del préstamo D. B. PTY LTD corresponde al monto del capital vencido e impago, según los datos disponibles en el MH.

* Préstamos de la Ex CORPOSANA asumidos por el Ministerio de Hacienda, según el Art. 4 de la Ley N° 3684/2008 "QUE AUTORIZA LA REESTRUCTURACION Y REGULACION DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA ESSAP S.A."

**1.5 SERVICIOS PAGADOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES Y ORGANISMO FINANCIERO
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS**

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
PRESTAMOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	48.133.789,25	10.107.092,63	61.427,10	58.302.308,98
Agencia Internacional para el Desarrollo	94.031,14	6.513,02		100.544,16
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	31.425.134,97	8.325.783,87	61.427,10	39.812.345,94
Kreditanstalt für Wiederaufbau	557.278,56	17.013,71		574.292,27
Gobierno Francés	255.569,60	17.965,07		273.534,67
Gobierno Español	916.505,66	144.881,02		1.061.386,68
Gobierno Chino - Eximbank	7.666.670,00	1.154.601,38		8.821.271,38
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	7.218.599,32	440.334,56		7.658.933,88
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	117.735.568,41	31.844.844,51	679.488,85	150.259.901,77
Banco Interamericano de Desarrollo	70.714.135,00	23.182.987,82	546.066,49	94.443.189,31
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	29.190.314,52	4.201.546,13	117.476,16	33.509.336,81
Asociación Internacional de Fomento	661.269,32	61.602,60		722.871,92
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	5.150.888,02	1.017.746,58	5.109,19	6.173.743,79
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	531.978,22	98.660,34		630.638,56
Corporación Andina de Fomento - CAF	10.688.303,33	2.927.050,31	10.837,01	13.626.190,65
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	798.680,00	355.250,73		1.153.930,73
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	38.709.677,40	3.645.351,32		42.355.028,72
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	38.709.677,40	3.645.351,32		42.355.028,72
TOTAL GENERAL	204.579.035,06	45.597.288,46	740.915,95	250.917.239,47

No incluye los pagos en concepto de comisión bancaria al BCP.

**1.6 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PAGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS**

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
PRESTAMOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	48.133.789,25	10.107.092,63	61.427,10	58.302.308,98
Agencia Internacional para el Desarrollo	94.031,14	6.513,02		100.544,16
526-L-022	94.031,14	6.513,02		100.544,16
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	31.425.134,97	8.325.783,87	61.427,10	39.812.345,94
Pg-P8	6.210.021,54	248.531,56	61.427,10	6.458.553,10
Pg-P9	5.505.762,77	1.393.434,95		6.899.197,72
Pg-P13	11.406.575,38	3.852.812,84		15.259.388,22
Pg-P14	8.302.775,28	2.831.004,52		11.133.779,80
Pg-P16				61.427,10
Kreditanstalt für Wiederaufbau	557.278,56	17.013,71		574.292,27
1247242 - 197665912	22.620,01	5.259,24		27.879,25
1939246-197866122 Vi	331.082,51	4.818,14		335.900,65
1945955-198165987 Tramo I	203.576,04	6.936,33		210.512,37
Gobierno Francés	255.569,60	17.965,07		273.534,67
283 0a1	255.569,60	17.965,07		273.534,67
Gobierno Español	916.505,66	144.881,02		1.061.386,68
01002008.0	423.035,56	71.979,62		495.015,18
01002009.0	139.161,48	23.678,37		162.839,85
01002010.0	205.622,42	34.986,72		240.609,14
01002005.0	94.908,56	5.216,35		100.124,91
01002006.0	9.961,78	1.695,00		11.656,78
01002007.0	42.893,34	7.298,32		50.191,66
Par-6003/03	922,52	26,64		949,16
Gobierno Chino - Eximbank	7.666.670,00	1.154.601,38		8.821.271,38
6020347003	1.333.334,00	184.964,83		1.518.298,83
6020347004	4.666.668,00	647.377,04		5.314.045,04
6020347005	1.666.668,00	322.259,51		1.988.927,51
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	7.218.599,32	440.334,56		7.658.933,88
Subcrédito A	7.218.599,32	440.334,56		7.658.933,88
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	117.735.568,41	31.844.844,51	679.488,85	150.259.901,77
Banco Interamericano de Desarrollo	70.714.135,00	23.182.987,82	546.066,49	94.443.189,31
003/Cd-Pr	20.169,58	712,11	474,73	21.356,42
407/Sf-Pr	167.860,66	9.052,99		176.913,65
529/Sf-Pr	244.086,78	27.772,10		271.858,88
552/Sf-Pr	170.309,99	22.743,79		193.053,78
558/Sf-Pr	342.264,61	45.754,54		388.019,15
575/Sf-Pr	279.118,07	40.104,88		319.222,95
582/Sf-Pr	203.333,34	31.316,11		234.649,45
607/Sf-Pr	525.587,00	86.220,46		611.807,46
615/Sf-Pr	682.185,08	117.950,22		800.135,30
655/Sf-Pr	1.086.533,86	210.810,81		1.297.344,67

**1.6 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PAGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS**

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
675/Sf-Pr	235.989,73	48.161,49		284.151,22
683/Oc-Pr	819.189,84	200.427,48		1.019.617,32
687/Sf-Pr	709.926,19	151.302,05		861.228,24
691/Sf-Pr	308.210,50	65.976,37		374.186,87
694/Oc-Pr	2.342.487,74	42.757,99		2.385.245,73
694/Sf-Pr	397.277,69	84.901,71		482.179,40
707/Oc-Pr	504.485,34	134.028,88		638.514,22
723/Sf-Pr	552.994,86	129.327,34		682.322,20
727/Oc-Pr	5.617.713,00	103.064,05		5.720.777,05
728/Oc-Pr	791.058,14	14.591,94		805.650,08
735/Sf-Pr	189.725,79	46.323,63		236.049,42
744/Oc-Pr	2.004.121,34	584.239,24		2.588.360,58
745/Oc-Pr	628.941,40	131.887,13		760.828,53
770/Oc-Pr	211.674,24	66.555,02		278.229,26
793/Oc-Pr	266.650,48	83.205,76		349.856,24
794/Oc-Pr	596.901,20	135.358,19		732.259,39
806/Sf-Pr	402.117,44	130.225,61		532.343,05
829/Sf-Pr	621.276,51	225.848,20		847.124,71
841/Sf-Pr	979.347,48	356.012,92		1.335.360,40
851/Oc-Pr	867.300,48	337.078,98		1.204.379,46
861/Oc-Pr	2.746.989,78	1.054.316,04		3.801.305,82
862/Oc-Pr	1.960.507,10	543.068,59		2.503.575,69
884/Sf-Pr	1.686.487,33	682.133,69		2.368.621,02
891/Sf-Pr	1.047.168,74	434.072,55		1.481.241,29
908/Sf-Pr	1.782.054,39	773.821,71		2.555.876,10
920/Sf-Pr	56.989,58	24.744,25		81.733,83
929/Oc-Pr	1.268.909,74	395.155,66		1.664.065,40
933/Oc-Pr	6.499.076,96	1.427.584,63		7.926.661,59
934/Oc-Pr	1.192.756,58	459.077,51		1.651.834,09
1006/Oc-Pr	3.707.255,56	649.140,49		4.356.396,05
1109/Oc-Pr	1.848.733,28	387.860,92		2.236.594,20
1117/Oc- Pr	1.382.446,84	913.990,07		2.296.436,91
1143 / Oc-Pr	443.004,35	103.644,74	2.057,33	548.706,42
1230 Oc/Pr	5.405.994,36	2.072.201,85		7.478.196,21
1253 Oc-Pr	203.201,53	78.323,39		281.524,92
1254/Oc-Pr	1.146.594,30	539.517,51		1.686.111,81
1255 Oc/Pr	149.368,11	91.869,39		241.237,50
1278 Oc/Pr	7.989.759,10	2.953.294,13		10.943.053,23
1300/Oc-Pr	432.231,42	186.974,88		619.206,30
1301 Oc-Pr	488.141,00	211.160,26		699.301,26
1312/Oc-Pr	694.594,66	442.680,88	4,31	1.137.279,85
1349/Oc-Pr	582.576,76	277.631,28	3.826,37	864.034,41
1422/Oc-Pr	729.471,66	314.291,60	40.325,99	1.084.089,25
1447/Oc-Pr Fapep	204.407,74	8.520,21		212.927,95
1448/Oc-Pr	646.557,50	202.377,17	1.623,74	850.558,41
1467/Oc-Pr	1.273.504,26	682.326,89		1.955.831,15
Bid 1682/ Oc - Pr	2.000.000,00	318.674,35		2.318.674,35
1723/Oc-Pr	55.087,49	12.006,24	13.082,21	80.175,94

**1.6 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PAGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS**

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
1698/Oc-Pr	321.426,52	49.044,05	4.897,31	375.367,88
1800/Oc-Pr		90.390,92	59.113,72	149.504,64
1818/Oc-Pr		4.295,30	8.074,11	12.369,41
1822/Oc-Pr		1.396.217,12	33.887,88	1.430.105,00
1880/Bl-Pr		190.203,21	74.774,79	264.978,00
1916/Bl-Pr		32.322,84	17.216,36	49.539,20
1918/Bl-Pr		149.541,95	1.846,52	151.388,47
1776/Oc-Pr		33.282,64	3.312,88	36.595,52
B.I.D. 2146/Oc - Pr		1.165.466,19		1.165.466,19
2163/Oc-Pr		110.690,55	70.099,46	180.790,01
2014/Bl-Pr		38.073,79	15.766,96	53.840,75
2453/Oc-Pr		1.652,51	44.355,81	46.008,32
2222/Oc-Pr			72.264,09	72.264,09
2542/Bl-Pr		17.633,88	23.029,23	40.663,11
2164/Bl-Pr			56.032,69	56.032,69
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	29.190.314,52	4.201.546,13	117.476,16	33.509.336,81
3445-Pa	1.736.101,58			1.736.101,58
3519-Pa	2.755.745,33	46.492,02		2.802.237,35
3685-Pa	7.712.303,97	439.202,65		8.151.506,62
3708-Pa	5.465.001,99	297.381,39		5.762.383,38
4086-Pa	1.119.676,99	66.178,65		1.185.855,64
4222-0-Pa	2.371.619,02	307.243,90		2.678.862,92
4223-0-Pa	1.899.296,32	48.129,02		1.947.425,34
7109-0 Pa	771.718,22	52.551,47		824.269,69
7190-0 Pa	1.271.548,34	173.813,38		1.445.361,72
7210-0 Pa	1.668.000,00	227.099,97		1.895.099,97
7288-Pa	834.000,00	121.265,91		955.265,91
7406-Pa	1.585.302,76	245.316,96	117.476,16	1.948.095,88
7700-Pa		2.115.277,79		2.115.277,79
7503-Pa		35.127,17		35.127,17
7710-Pa		26.465,85		26.465,85
Asociación Internacional de Fomento	661.269,32	61.602,60		722.871,92
0347-0 Pa	153.000,00	11.761,86		164.761,86
0509-0 Pa	328.269,32	31.390,74		359.660,06
0587-0 Pa	120.000,00	11.925,00		131.925,00
0667-0 Pa	60.000,00	6.525,00		66.525,00
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	5.150.888,02	1.017.746,58	5.109,19	6.173.743,79
Par 13/93	3.107.470,50	426.888,75		3.534.359,25
PAR 16/2001			5.013,70	5.013,70
Par- 17/2002	2.043.417,52	590.857,83	95,49	2.634.370,84
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	531.978,22	98.660,34		630.638,56
407-Py	531.978,22	11.471,39		543.449,61
667-Py		85.419,94		85.419,94
792 Py		1.769,01		1.769,01

**1.6 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PAGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS**

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
Corporación Andina de Fomento - CAF	10.688.303,33	2.927.050,31	10.837,01	13.626.190,65
Cfa003144	1.427.398,64	186.368,70		1.613.767,34
Cfa004601	1.318.131,86	247.872,87	2.668,75	1.568.673,48
Cfa5515/5516(PAISI)	7.942.772,83	2.492.808,74	8.168,26	10.443.749,83
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	798.680,00	355.250,73		1.153.930,73
1029-P	798.680,00	355.250,73		1.153.930,73
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	38.709.677,40	3.645.351,32		42.355.028,72
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	38.709.677,40	3.645.351,32		42.355.028,72
TOTAL GENERAL	204.579.035,06	45.597.288,46	740.915,95	250.917.239,47

No incluye los pagos en concepto de comisión bancaria al BCP.

El monto de interés y comisión en USD corresponde a las notas de débitos de la Cuenta N° 653 y 809.

Fuente: Elaborado por la SSEAF-DGCDP con datos del SIAF-SICO.

1.7 SERVICIOS PAGADOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADO POR GRUPO DE ACREEDORES
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES INSTITUCIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL	PART. POR TIPO DE ACREEDOR
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	117.735.568,41	31.844.844,51	679.488,85	150.259.901,77	59,9%
PRESTAMOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	48.133.789,25	10.107.092,63	61.427,10	58.302.308,98	23,2%
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	38.709.677,40	3.645.351,32		42.355.028,72	16,9%
TOTAL GENERAL	204.579.035,06	45.597.288,46	740.915,95	250.917.239,47	100,0%

No incluye los pagos en concepto de comisión bancaria al BCP.



1.8 SERVICIOS PAGADOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADO POR GRUPO DE ACREEDORES
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES INSTITUCIÓN	Año 2011				Año 2012			
	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	121.054.472,48	35.109.156,24	985.455,17	157.149.083,89	117.735.568,41	31.844.844,51	679.488,85	150.259.901,77
PRESTAMOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	51.579.863,56	11.486.130,59	48.667,98	63.114.662,13	48.133.789,25	10.107.092,63	61.427,10	58.302.308,98
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	25.806.451,60	4.066.077,50		29.872.529,10	38.709.677,40	3.645.351,32		42.355.028,72
TOTAL GENERAL	198.440.787,64	50.661.364,33	1.034.123,15	250.136.275,12	204.579.035,06	45.597.288,46	740.915,95	250.917.239,47

No incluye los pagos en concepto de comisión bancaria al BCP.

1.9 SERVICIOS PAGADOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES Y ORGANISMO FINANCIERO
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
PRESTAMOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	206.493.955.883	43.359.427.386	263.522.259	250.116.905.528
Agencia Internacional para el Desarrollo	403.393.591	27.940.856		431.334.447
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	134.813.829.021	35.717.612.803	263.522.259	170.794.964.083
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.390.725.023	72.988.817		2.463.713.840
Gobierno Francés	1.096.393.584	77.070.150		1.173.463.734
Gobierno Español	3.931.809.281	621.539.577		4.553.348.858
Gobierno Chino - Eximbank	32.890.014.300	4.953.239.921		37.843.254.221
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	30.967.791.083	1.889.035.262		32.856.826.345
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	505.085.588.480	136.614.382.956	2.915.007.166	644.614.978.602
Banco Interamericano de Desarrollo	303.363.639.150	99.455.017.754	2.342.625.242	405.161.282.146
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	125.226.449.291	18.024.632.898	503.972.726	143.755.054.915
Asociación Internacional de Fomento	2.836.845.383	264.275.154		3.101.120.537
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	22.097.309.606	4.366.132.829	21.918.425	26.485.360.860
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	2.282.186.564	423.252.859		2.705.439.423
Corporación Andina de Fomento - CAF	45.852.821.286	12.557.045.830	46.490.773	58.456.357.889
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	3.426.337.200	1.524.025.632		4.950.362.832
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	166.064.516.046	15.638.557.163		181.703.073.209
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	166.064.516.046	15.638.557.163		181.703.073.209
TOTAL GENERAL	877.644.060.409	195.612.367.505	3.178.529.425	1.076.434.957.339

1.10 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PAGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
PRESTAMOS DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	206.493.955.883	43.359.427.386	263.522.259	250.116.905.528
Agencia Internacional para el Desarrollo	403.393.591	27.940.856		431.334.447
526-L-022	403.393.591	27.940.856		431.334.447
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	134.813.829.021	35.717.612.803	263.522.259	170.794.964.083
Pg-P8	26.640.992.407	1.066.200.392	263.522.259	27.707.192.799
Pg-P9	23.619.722.283	5.977.835.936		29.597.558.219
Pg-P13	48.934.208.380	16.528.567.084		65.462.775.464
Pg-P14	35.618.905.951	12.145.009.391		47.763.915.342
Pg-P16				263.522.259
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.390.725.023	72.988.817		2.463.713.840
1247242 - 197665912	97.039.843	22.562.140		119.601.983
1939246-197866122 Vi	1.420.343.968	20.669.821		1.441.013.789
1945955-198165987 Tramo I	873.341.212	29.756.856		903.098.068
Gobierno Francés	1.096.393.584	77.070.150		1.173.463.734
283 0a1	1.096.393.584	77.070.150		1.173.463.734
Gobierno Español	3.931.809.281	621.539.577		4.553.348.858
01002008.0	1.814.822.552	308.792.570		2.123.615.122
01002009.0	597.002.749	101.580.207		698.582.956
01002010.0	882.120.182	150.093.029		1.032.213.211
01002005.0	407.157.722	22.378.142		429.535.864
01002006.0	42.736.036	7.271.550		50.007.586
01002007.0	184.012.429	31.309.793		215.322.222
Par-6003/03	3.957.611	114.286		4.071.897
Gobierno Chino - Eximbank	32.890.014.300	4.953.239.921		37.843.254.221
6020347003	5.720.002.860	793.499.121		6.513.501.981

1.10 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PAGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
6020347004	20.020.005.720	2.777.247.502		22.797.253.222
6020347005	7.150.005.720	1.382.493.298		8.532.499.018
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	30.967.791.083	1.889.035.262		32.856.826.345
Subcrédito A	30.967.791.083	1.889.035.262		32.856.826.345
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	505.085.588.480	136.614.382.956	2.915.007.166	644.614.978.602
Banco Interamericano de Desarrollo	303.363.639.150	99.455.017.754	2.342.625.242	405.161.282.146
003/Cd-Pr	86.527.498	3.054.952	2.036.592	91.619.042
407/Sf-Pr	720.122.231	38.837.327		758.959.558
529/Sf-Pr	1.047.132.286	119.142.309		1.166.274.595
552/Sf-Pr	730.629.857	97.570.859		828.200.716
558/Sf-Pr	1.468.315.177	196.286.977		1.664.602.154
575/Sf-Pr	1.197.416.520	172.049.935		1.369.466.455
582/Sf-Pr	872.300.029	134.346.112		1.006.646.141
607/Sf-Pr	2.254.768.230	369.885.773		2.624.654.003
615/Sf-Pr	2.926.573.993	506.006.444		3.432.580.437
655/Sf-Pr	4.661.230.259	904.378.375		5.565.608.634
675/Sf-Pr	1.012.395.942	206.612.792		1.219.008.734
683/Oc-Pr	3.514.324.414	859.833.889		4.374.158.303
687/Sf-Pr	3.045.583.355	649.085.795		3.694.669.150
691/Sf-Pr	1.322.223.045	283.038.627		1.605.261.672
694/Oc-Pr	10.049.272.405	183.431.777		10.232.704.182
694/Sf-Pr	1.704.321.290	364.228.336		2.068.549.626
707/Oc-Pr	2.164.242.109	574.983.895		2.739.226.004
723/Sf-Pr	2.372.347.949	554.814.289		2.927.162.238
727/Oc-Pr	24.099.988.770	442.144.775		24.542.133.545
728/Oc-Pr	3.393.639.421	62.599.423		3.456.238.844
735/Sf-Pr	813.923.639	198.728.373		1.012.652.012
744/Oc-Pr	8.597.680.549	2.506.386.340		11.104.066.889

1.10 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PAGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
745/Oc-Pr	2.698.158.606	565.795.788		3.263.954.394
770/Oc-Pr	908.082.490	285.521.036		1.193.603.526
793/Oc-Pr	1.143.930.559	356.952.710		1.500.883.269
794/Oc-Pr	2.560.706.148	580.686.635		3.141.392.783
806/Sf-Pr	1.725.083.818	558.667.867		2.283.751.685
829/Sf-Pr	2.665.276.228	968.888.778		3.634.165.006
841/Sf-Pr	4.201.400.689	1.527.295.427		5.728.696.116
851/Oc-Pr	3.720.719.059	1.446.068.824		5.166.787.883
861/Oc-Pr	11.784.586.156	4.523.015.812		16.307.601.968
862/Oc-Pr	8.410.575.459	2.329.764.251		10.740.339.710
884/Sf-Pr	7.235.030.646	2.926.353.530		10.161.384.176
891/Sf-Pr	4.492.353.895	1.862.171.240		6.354.525.135
908/Sf-Pr	7.645.013.333	3.319.695.136		10.964.708.469
920/Sf-Pr	244.485.298	106.152.833		350.638.131
929/Oc-Pr	5.443.622.785	1.695.217.781		7.138.840.566
933/Oc-Pr	27.881.040.158	6.124.338.063		34.005.378.221
934/Oc-Pr	5.116.925.728	1.969.442.518		7.086.368.246
1006/Oc-Pr	15.904.126.352	2.784.812.702		18.688.939.054
1109/Oc-Pr	7.931.065.771	1.663.923.347		9.594.989.118
1117/Oc- Pr	5.930.696.944	3.921.017.400		9.851.714.344
1143 / Oc-Pr	1.900.488.662	444.635.935	8.825.946	2.353.950.543
1230 Oc/Pr	23.191.715.804	8.889.745.937		32.081.461.741
1253 Oc-Pr	871.734.564	336.007.343		1.207.741.907
1254/Oc-Pr	4.918.889.547	2.314.530.118		7.233.419.665
1255 Oc/Pr	640.789.192	394.119.683		1.034.908.875
1278 Oc/Pr	34.276.066.539	12.669.631.818		46.945.698.357
1300/Oc-Pr	1.854.272.792	802.122.235		2.656.395.027
1301 Oc-Pr	2.094.124.890	905.877.515		3.000.002.405
1312/Oc-Pr	2.979.811.091	1.899.100.975	18.490	4.878.930.556
1349/Oc-Pr	2.499.254.300	1.191.038.191	16.415.127	3.706.707.618
1422/Oc-Pr	3.129.433.421	1.348.310.964	172.998.497	4.650.742.882

1.10 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PAGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
1447/Oc-Pr Fapep	876.909.205	36.551.701		913.460.906
1448/Oc-Pr	2.773.731.675	868.198.059	6.965.845	3.648.895.579
1467/Oc-Pr	5.463.333.275	2.927.182.358		8.390.515.633
Bid 1682/ Oc - Pr	8.580.000.000	1.367.112.962		9.947.112.962
1723/Oc-Pr	236.325.332	51.506.770	56.122.681	343.954.783
1698/Oc-Pr	1.378.919.771	210.398.975	21.009.460	1.610.328.206
1800/Oc-Pr		387.777.047	253.597.859	641.374.906
1818/Oc-Pr		18.426.837	34.637.932	53.064.769
1822/Oc-Pr		5.989.771.445	145.379.005	6.135.150.450
1880/Bl-Pr		815.971.771	320.783.849	1.136.755.620
1916/Bl-Pr		138.664.984	73.858.184	212.523.168
1918/Bl-Pr		641.534.966	7.921.571	649.456.537
1776/Oc-Pr		142.782.526	14.212.255	156.994.781
B.I.D. 2146/Oc - Pr		4.999.849.955		4.999.849.955
2163/Oc-Pr		474.862.460	300.726.683	775.589.143
2014/Bl-Pr		163.336.559	67.640.258	230.976.817
2453/Oc-Pr		7.089.268	190.286.425	197.375.693
2222/Oc-Pr			310.012.946	310.012.946
2542/Bl-Pr		75.649.345	98.795.397	174.444.742
2164/Bl-Pr			240.380.240	240.380.240
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	125.226.449.291	18.024.632.898	503.972.726	143.755.054.915
3445-Pa	7.447.875.778			7.447.875.778
3519-Pa	11.822.147.466	199.450.766		12.021.598.232
3685-Pa	33.085.784.031	1.884.179.369		34.969.963.400
3708-Pa	23.444.858.537	1.275.766.163		24.720.624.700
4086-Pa	4.803.414.287	283.906.409		5.087.320.696
4222-0-Pa	10.174.245.596	1.318.076.331		11.492.321.927
4223-0-Pa	8.147.981.213	206.473.496		8.354.454.709
7109-0 Pa	3.310.671.164	225.445.806		3.536.116.970
7190-0 Pa	5.454.942.379	745.659.400		6.200.601.779

1.10 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PAGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
7210-0 Pa	7.155.720.000	974.258.871		8.129.978.871
7288-Pa	3.577.860.000	520.230.754		4.098.090.754
7406-Pa	6.800.948.840	1.052.409.758	503.972.726	8.357.331.324
7700-Pa		9.074.541.719		9.074.541.719
7503-Pa		150.695.559		150.695.559
7710-Pa		113.538.497		113.538.497
Asociación Internacional de Fomento	2.836.845.383	264.275.154		3.101.120.537
0347-0 Pa	656.370.000	50.458.379		706.828.379
0509-0 Pa	1.408.275.383	134.666.275		1.542.941.658
0587-0 Pa	514.800.000	51.158.250		565.958.250
0667-0 Pa	257.400.000	27.992.250		285.392.250
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	22.097.309.606	4.366.132.829	21.918.425	26.485.360.860
Par 13/93	13.331.048.445	1.831.352.738		15.162.401.183
PAR 16/2001			21.508.773	21.508.773
Par- 17/2002	8.766.261.161	2.534.780.091	409.652	11.301.450.904
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	2.282.186.564	423.252.859		2.705.439.423
407-Py	2.282.186.564	49.212.263		2.331.398.827
667-Py		366.451.543		366.451.543
792 Py		7.589.053		7.589.053
Corporación Andina de Fomento - CAF	45.852.821.286	12.557.045.830	46.490.773	58.456.357.889
Cfa003144	6.123.540.166	799.521.723		6.923.061.889
Cfa004601	5.654.785.679	1.063.374.612	11.448.938	6.729.609.229
Cfa5515/5516(PAISI)	34.074.495.441	10.694.149.495	35.041.835	44.803.686.771

1.10 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA PAGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
CLASIFICADOS POR GRUPO DE ACREEDORES, ORGANISMO FINANCIERO Y PRÉSTAMOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	3.426.337.200	1.524.025.632		4.950.362.832
1029-P	3.426.337.200	1.524.025.632		4.950.362.832
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	166.064.516.046	15.638.557.163		181.703.073.209
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	166.064.516.046	15.638.557.163		181.703.073.209
TOTAL GENERAL	877.644.060.409	195.612.367.505	3.178.529.425	1.076.434.957.339

No incluye los pagos en concepto de comisión bancaria al BCP.

Fuente: Elaborado por la SSEAF-DGCDP con datos del SIAF-SICO.

1.11 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA GARANTIZADA EXPRESADOS EN GUARANÍES

ENTIDAD DEUDORA	SALDO INICIO 01/01/2012	AJUSTE	SALDO CIERRE 31/12/2012
DEUDA EXTERNA GARANTIZADA	1.581.625.921.352	(117.815.937.567)	1.463.809.983.785
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	756.257.494.430	(128.899.353.801)	627.358.140.629
FONDO GANADERO	10.868.804.523	(2.958.769.403)	7.910.035.120
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES	114.273.053.750	(24.598.581.220)	89.674.472.530
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	319.887.742.901	(58.447.056.102)	261.440.686.799
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN	8.382.064.498	(736.655.100)	7.645.409.398
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	367.810.237.990	101.971.001.319	469.781.239.309
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	4.146.523.260	(4.146.523.260)	
TOTAL GENERAL	1.581.625.921.352	(117.815.937.567)	1.463.809.983.785

Información elaborada en base a los antecedentes proporcionados por las entidades deudoras.

Fuente: Elaborado por la SSEAF-DGCDP con datos del SIAF-SICO.

**1.12 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA GARANTIZADA
EXPRESADOS EN GUARANÍES**

ENTIDAD DEUDORA	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
SERVICIO DEUDA EXTERNA GARANTIZADA	144.668.447.623	42.219.430.573	726.337.045	187.614.215.241
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	89.112.316.980	18.127.172.615	199.337.274	107.438.826.869
FONDO GANADERO	7.910.035.120	156.254.631		8.066.289.751
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES	8.992.766.770	3.314.408.570		12.307.175.340
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	28.516.842.014	7.391.016.772		35.907.858.786
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN	607.815.873	155.589.847		763.405.720
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	5.416.408.741	12.950.107.573	509.059.019	18.875.575.333
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	4.112.262.125	124.880.565	17.940.752	4.255.083.442
TOTAL GENERAL	144.668.447.623	42.219.430.573	726.337.045	187.614.215.241

Información elaborada en base a los antecedentes proporcionados por las entidades deudoras.

1.13 TIPO DE CAMBIO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012

MONEDA	CÓDIGO DE MONEDA	MONEDA EXT/ DÓLAR US\$	GUARANÍES / MONEDA EXT.
PESO ARGENTINO	ARS	4,91000	873,73
ONZA TROY	XAU	0,00060	7.105.698,60
REAL	BRL	2,04800	2.094,73
DÓLAR CANADIENSE	CAD	0,99140	4.327,21
FRANCO SUIZO	CHF	0,91040	4.712,21
BOLÍVAR FUERTE	VEF	4,28930	1.000,16
CORONA DANESA	DKK	5,61840	763,56
MONEDA COMÚN EUROPEA	EUR	0,75347	5.693,69
PESO CHILENO	CLP	478,10000	8,97
PESO URUGUAYO	UYU	19,05000	225,20
LIBRA ESTERLINA	GBP	0,61858	6.935,21
UNIDAD DE CUENTA (BID)	IDB	0,53660	8.328,92
DÓLAR AUSTRALIANO	AUD	0,96441	4.448,30
YEN JAPONÉS	JPY	85,90000	49,94
YUAN CHINO	CNY	6,23580	687,96
CORONA NORUEGA	NOK	5,55460	772,33
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	SDR	0,64872	6.613,04
CORONA SUECA	SEK	6,48200	661,83
RAND SUDAFRICANO	ZAR	8,49460	505,03
DÓLAR AMERICANO	USD	1,00000	4.290,00

FUENTE: BCP - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - DIVISIÓN DE OPERACIONES - SECCIÓN DE MESA DE CAMBIOS
COTIZACIÓN DE REFERENCIA DE FECHA 28/12/12

DEUDA PÚBLICA INTERNA

2012

2.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EXPRESADOS EN GUARANÍES

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2012	DESEMBOLSOS	AJUSTE	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	SALDO AL 31/12/2012	CAPITAL VENCIDO E IMPAGO	SALDO AL 31/12/2012
PRESTAMOS DE LA BANCA NACIONAL	127.307.963.384		(127.307.963.384)					
DEUDA DIRECTA DEL TESORO NACIONAL	127.243.294.683		(127.243.294.683)					
Cont. N° 4/94 Compra De Semillas - Ley N° 408/94	2.507.431.133		(2.507.431.133)					
Cont. N° 1/94 Lapsa - Ley N° 320/94	75.759.343.062		(75.759.343.062)					
Cont. N° 3/94 Lapsa Ley N° 320/94	36.964.759.753		(36.964.759.753)					
Cont. N° 6/94 Lapsa Ley N° 320/94	12.011.760.735		(12.011.760.735)					
DEUDA GARANTIZADA P/EL TESORO NACIONAL	64.668.701		(64.668.701)					
Cont. N° 18/80 Const. P/A Granos - Mag	64.668.701		(64.668.701)					
DEUDA INTERNA BONIFICADA	1.626.259.017.743	4.975.367.159.843	(787.482.527.743)	322.500.000.000	56.464.473.172	5.491.643.649.843		5.491.643.649.843
Bonos - Ley 1227/97	463.448.499.743		(463.448.499.743)					
Bonos - Ley 1606/2000	324.000.000.000		(324.000.000.000)					
Bonos - Ley 1720/01	174.642.000		(7.332.000)			167.310.000		167.310.000
Bonos - Ley 1857/2002	85.082.000		(3.572.000)			81.510.000		81.510.000
Bonos - Ley 2336/2003	550.794.000		(23.124.000)			527.670.000		527.670.000
Bonos - Ley 3148/06 - F.D.G.	51.700.000.000					51.700.000.000		51.700.000.000
Bonos - Ley 3409/08 - F.D.G.	47.800.000.000					47.800.000.000		47.800.000.000
Bonos - Ley 3692/09 - F.D.G.	30.000.000.000					30.000.000.000		30.000.000.000
Bonos - Ley 3692/09	350.000.000.000			250.000.000.000	20.966.789.605	100.000.000.000		100.000.000.000
Bonos - Ley 3964/10 - F.D.G.	30.000.000.000					30.000.000.000		30.000.000.000
Bonos - Ley 3964/10	278.500.000.000			72.500.000.000	18.393.497.267	206.000.000.000		206.000.000.000
Bonos - Ley 4249/11 - F.D.G.	50.000.000.000					50.000.000.000		50.000.000.000
Bonos - Ley 4581/11		1.026.907.000.000			17.104.186.300	1.026.907.000.000		1.026.907.000.000
Bonos - Ley 4581/11 - F.D.G.		21.000.000.000				21.000.000.000		21.000.000.000
Bonos - Ley 3974/10 - Capitalización B.C.P. ²		3.927.460.159.843				3.927.460.159.843		3.927.460.159.843
OTRAS CUENTAS INTERNAS ¹	4.537.866.875		(152.860.938)	1.040.521.036	127.553.826	3.344.484.901		3.344.484.901
Obligación 8 - 526 -W-026	1.423.743.470		(43.208.799)	457.751.424	39.040.353	922.783.247		922.783.247
Obligación 9 -526 -T-027	3.114.123.405		(109.652.139)	582.769.612	88.513.473	2.421.701.654		2.421.701.654
TOTAL	1.758.104.848.002	4.975.367.159.843	(914.943.352.065)	323.540.521.036	56.592.026.998	5.494.988.134.744		5.494.988.134.744

Corresponde a la Deuda Pública Interna de la Administración Central (Ministerio de Hacienda) por emisión de Bonos de la Tesorería General, y préstamos con el Banco Central del Paraguay.

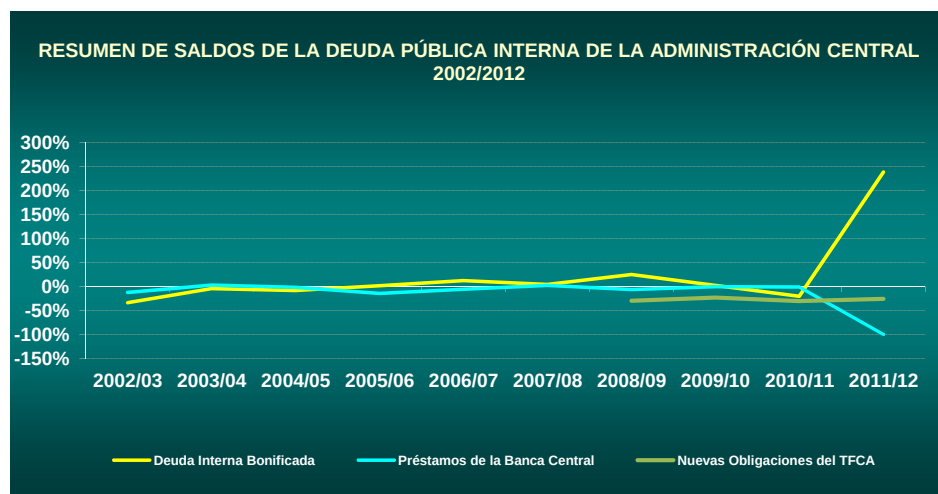
¹ Corresponden a las deudas del Programa TFCA - Canje de Deuda por Naturaleza en el marco de la Ley 3003/06.

² Corresponden a los Bonos emitidos en el marco de la Ley N° 3974/10, la cual en su Artículo 8° faculta al Ministerio de Hacienda a emitir y mantener en circulación Bonos de la Tesorería General. Así como los Decretos N° 10273/12 y 10414/12.

No incluye los Bonos de las Leyes N° 1421/99 y N° 1441/99, debido a que estos Bonos están en poder del Tenedor con residencia en el exterior, y, por consiguiente, se clasifica como Deuda Pública Externa; razón por la cual el saldo de los Bonos de las citadas Leyes (N° 1421/99 y N° 1441/99), se puede observar en el cuadro de saldo de la Deuda Pública Externa de la Administración Central.

2.2 RESUMEN DE SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORRESPONDIENTES A LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
AÑOS 2002 / 2012
EXPRESADOS EN GUARANIES

DESCRIPCION	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DEUDA INTERNA BONIFICADA	2.429.809.744.517	1.599.174.421.117	1.520.561.283.783	1.388.847.634.139	1.402.509.152.516	1.568.514.626.037	1.624.306.566.571	2.017.837.252.667	2.058.921.413.865	1.626.259.017.743	5.491.643.649.843
PRESTAMOS DE LA BANCA NACIONAL	197.558.934.324	171.653.540.599	176.388.935.151	172.489.198.461	146.583.804.736	137.670.120.874	139.898.541.839	130.706.305.356	129.536.384.349	127.307.963.384	
OTRAS CUENTAS INTERNAS							12.275.114.514	8.585.577.954	6.591.929.786	4.537.866.875	3.344.484.901
TOTALES	2.627.368.678.841	1.770.827.961.716	1.696.950.218.934	1.561.336.832.600	1.549.092.957.252	1.706.184.746.911	1.776.480.222.924	2.157.129.135.977	2.195.049.728.000	1.758.104.848.002	5.494.988.134.744



2.3 SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA GARANTIZADA (NUEVAS OBLIGACIONES DEL TFCA)
ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
EXPRESADOS EN GUARANÍES

ENTIDAD DEUDORA	SALDO INICIO 01/01/2012	AJUSTE	SALDO CIERRE 31/12/2012
DEUDA INTERNA GARANTIZADA	4.399.160.959	(1.056.084.336)	3.343.076.623
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	3.322.500.865	(607.489.294)	2.715.011.571
SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDAS Y EL HÁBITAT (EX CONAV	1.076.660.094	(448.595.042)	628.065.052
TOTAL GENERAL	4.399.160.959	(1.056.084.336)	3.343.076.623

Información elaborada en base a los antecedentes proporcionados por las entidades deudoras.

2.4 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA GARANTIZADA (NUEVAS OBLIGACIONES DEL TFCA)
ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
EXPRESADOS EN GUARANÍES

ENTIDAD DEUDORA	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
DEUDA INTERNA GARANTIZADA	1.118.682.640	115.614.014		1.234.296.654
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	490.617.588	96.678.597		587.296.185
SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDAS Y EL HÁBITAT (EX CONAVI)	628.065.052	18.935.417		647.000.469
TOTAL GENERAL	1.118.682.640	115.614.014		1.234.296.654

Información elaborada en base a los antecedentes proporcionados por las entidades deudoras.

2.5 SALDOS DE LOS BONOS GARANTIZADOS EXPRESADOS EN GUARANÍES

ENTIDAD DEUDORA	SALDO INICIO 01/01/2012	AJUSTE	SALDO CIERRE 31/12/2012
GARANTÍA SOBRE BONOS	291.926.920.000	8.073.080.000	300.000.000.000
GARANTÍA SOBRE BONOS A.F.D.	291.926.920.000	8.073.080.000	300.000.000.000
TOTAL GENERAL	291.926.920.000	8.073.080.000	300.000.000.000

Información elaborada en base a los antecedentes proporcionados por las entidades deudoras.

Fuente: Elaborado por la SSEAF-DGCDP con datos del SIAF-SICO.

2.6 SERVICIO DE LOS BONOS GARANTIZADOS EXPRESADOS EN GUARANÍES

ENTIDAD DEUDORA	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
GARANTÍA SOBRE BONOS	41.913.620.000	23.838.980.791		65.752.600.791
GARANTÍA SOBRE BONOS A.F.D.	41.913.620.000	23.838.980.791		65.752.600.791
TOTAL GENERAL	41.913.620.000	23.838.980.791		65.752.600.791

Información elaborada en base a los antecedentes proporcionados por las entidades deudoras.