I N D I C E

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 Guaranìes…… 16/18

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 Dòlares Americanos…… 19

1 . 6 Servicios de la Deuda Pública Externa Pagados a Cargo de la Administracion Central Clasificados por Grupo de Acreedores; Organismo Financiero y Prèstamos Expresados en Dòlares Americanos…….. 20/22

1 . 7 Servicios de la Deuda Pública Externa Pagados a Cargo de la Administracion Central Clasificados por Grupo de Acreedores; Organismo Financiero y Prèstamos Expresados en Dolares Americanos…… 23

1 . 8 Servicios de la Deuda Pública Externa Pagados a Cargo de la Administracion Central Clasificados por Grupo de Acreedores; Organismo Financiero y Prèstamos Expresados en Dolares Americanos…… 24

1 . 9 Saldos de la Deuda Pùblica Externa Garantizada de la Administraciòn Central Expresado en Guaranìes……. 25

1 . 10 Servicios de la Deuda Pública Externa Pagados a Cargo de la Administracion Central Clasificados por Grupo de Acreedores; Organismo Financiero y Prèstamos Expresados en Guaranies…… 26/30

1 . 11 Saldo de la Deuda Publica Garantizada Expresados en Guaranies…… 31
Organismo Financiero y Prèstamos Expresados en Guaranìes……..

1 . 12 Tipo de Cambio al 30 de Diciembre de 2011 …… 32

IV. 2 DEUDA PUBLICA INTERNA…….. **33**

2 . 1 Deuda Pùblica Interna de la Administraciòn Central Situaciòn al 31 de diciembre de 2011 Expresado en Guaranìes…… 34

2 . 2 Resumen de Saldos de la Deuda Pùblica Interna de la Administraciòn Central correspondiente a los ùltimos diez años Años 2001/2011 en Guaranìes …….. 35

2 . 3 Saldo de la Deuda publica Interna Garantizada Expresdos en Guaranies…….. 36

2 . 4 Saldo de los Bonos Garantizados Expresdos en Guaranies……. 37

Introducción

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.

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 2011, 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 contable 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 Nºs 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 Nº 1227/97, 1418/99, 1470/99, 1606/00, 1720/01, 1857/02, 2336/03, 3148/06, 3409/08, 3692/09, 3964/10 y 4249/11, así como, los contratos de préstamos firmados con el BCP de acuerdo a las Leyes Nº 408/94, 320/94, Contrato de Préstamo Nº 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 utiliza la cotización de referencia del día 30/12/11 provista por el Banco Central del Paraguay, se acompaña dicho cuadro de cotización.

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 2011

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 31/12/2011", 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 3774-0 PA

El ajuste del saldo se realizó conforme a los datos del SIGADE, debido a que los saldos reportados por el Acreedor no se ha considerado el pago adelantado que realizó el Ministerio de Hacienda referente al vencimiento del 16/01/2012, pagado en fecha 27/12/2011, la diferencia corresponde al monto de la amortización el cual fue solicitado por el Acreedor en EUR[1] 9.134,68. Esta diferencia en el saldo se estaría regularizando en el reporte del acreedor correspondiente al mes de enero de 2012.

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):

[1] EUR = MONEDA COMÚN EUROPEA.
[1] USD = DÓLAR AMERICANO.

PRÉSTAMO AIF 0347-0 PA

El ajuste del saldo se realizó conforme a los datos del SIGADE, debido a que los saldos reportados por el Acreedor no se ha considerado el pago adelantado que realizó el Ministerio de Hacienda referente al vencimiento del 01/01/2012, pagado en fecha 16/12/2011, la diferencia corresponde al monto de la amortización de USD[2] 76.500,00. Esta diferencia en el saldo se estaría regularizando en el reporte del acreedor correspondiente al mes de enero de 2012.

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 los saldos reportados por el Acreedor no se ha considerado el pago adelantado que realizó el Ministerio de Hacienda referente al vencimiento del 20/01/2012, pagado en fecha 16/12/2011, la diferencia corresponde al monto de la amortización de JPY[3] 236.481.000,00. Esta diferencia en el saldo se estaría regularizando en el reporte del acreedor correspondiente al mes de enero de 2012.

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 2012. 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	13/01/2012	16/12/2011	211.517,78
01002010.0	13/01/2012	16/12/2011	102.811,21
01002009.0	13/01/2012	16/12/2011	69.580,74

[3] JPY = YEN JAPONÉS.
[3] PYG = MONEDA LOCAL (GUARANÍ).

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF):

Los ajustes de los Saldos de los Préstamos de la CAF, se realizaron en base a los datos del SIGADE, debido a que a la fecha de cierre contable del sistema no se disponía de la información de la CAF.

DOORNKLOOF 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 remitido por cada Entidad Deudora al Ministerio de Hacienda al cierre de cada Ejercicio Fiscal en la moneda local (PYG[4]).
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 Nº 125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO" y su modificatoria, la Ley Nº 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 01/01/2011

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.

UTILIZACIÓN O DESEMBOLSOS

Esta columna muestra los desembolsos recibidos en diferentes modalidades (efectivo, bienes y servicios, etc) durante el Ejercicio Fiscal 2011, 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 30/12/2011, 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 2011, 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 30/12/2011 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 30/12/2011.

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 31/12/2011

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 2011 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 31/12/2011

En esta columna se muestra el saldo neto de capital al cierre del ejercicio fiscal año 2011, 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 2011, 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 30/12/2011 publicado en la página WEB del BCP.

DEUDA PUBLICA EXTERNA

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 01/01/2011	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2011	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2011
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**444.702.164,74**		**51.579.863,56**	**16.426.489,26**	**409.548.790,44**		**409.548.790,44**
Agencia Internacional para el Desarrollo	331.705,68		91.272,43		240.433,25		240.433,25
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	338.065.600,06		34.717.536,05	16.506.191,54	319.854.255,55		319.854.255,55
Kreditanstal für Wiederaufbau	1.485.353,87		608.113,87	-38.001,69	839.238,31		839.238,31
Gobierno Francés	1.214.333,52		248.637,09	-31.067,82	934.628,61		934.628,61
Gobierno Español	15.113.371,01		1.029.034,76	0,01	14.084.336,26		14.084.336,26
Gobierno Chino - Eximbank	73.999.984,00		7.666.670,00		66.333.314,00		66.333.314,00
Gobierno Sudáfrica	54.617,92			-10.632,50	43.985,42		43.985,42
Agencia Especial de Financiamiento Industrial -FINAME	14.437.198,68		7.218.599,36	-0,28	7.218.599,04		7.218.599,04
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**1.283.338.932,62**	**139.435.413,47**	**121.054.472,48**	**-3.743.436,95**	**1.297.976.436,66**		**1.297.976.436,66**
Banco Interamericano de Desarrollo	910.657.253,59	73.822.921,13	74.273.336,75	-4.838.869,58	905.367.968,39		905.367.968,39
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	252.903.896,11	22.957.221,60	32.251.386,35	997.363,99	244.607.095,35		244.607.095,35
Asociación Internacional de Fomento	10.232.517,42		998.516,36	60.000,00	9.294.001,06		9.294.001,06
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	26.565.963,33	113.089,21	5.135.966,56	-2.513,62	21.540.572,36		21.540.572,36
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	7.586.749,93	4.459.635,53	532.291,71	46.069,37	11.560.163,12		11.560.163,12
Corporación Andina de Fomento - CAF	64.209.553,77	38.082.546,00	7.062.974,75	-5.487,11	95.223.637,91		95.223.637,91
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	11.182.998,47		800.000,00		10.382.998,47		10.382.998,47
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**258.064.516,20**		**25.806.451,60**		**232.258.064,60**		**232.258.064,60**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	258.064.516,20		25.806.451,60		232.258.064,60		232.258.064,60
TOTAL GENERAL	**1.986.105.613,56**	**139.435.413,47**	**198.440.787,64**	**12.683.052,31**	**1.939.783.291,70**		**1.939.783.291,70**

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 01/01/2011	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2011	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2011
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**444.702.164,74**		**51.579.863,56**	**16.426.489,26**	**409.548.790,44**		**409.548.790,44**
Agencia Internacional para el Desarrollo	**331.705,68**		**91.272,43**		**240.433,25**		**240.433,25**
526-L-022	331.705,68		91.272,43		240.433,25		240.433,25
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	**338.065.600,06**		**34.717.536,05**	**16.506.191,54**	**319.854.255,55**		**319.854.255,55**
Pg-P8	13.082.527,16		6.860.643,46	638.759,76	6.860.643,46		6.860.643,46
Pg-P9	55.094.677,21		6.082.599,73	2.690.020,20	51.702.097,68		51.702.097,68
Pg-P13	156.195.015,40		12.601.638,54	7.626.285,67	151.219.662,53		151.219.662,53
Pg-P14	113.693.380,29		9.172.654,32	5.551.125,91	110.071.851,88		110.071.851,88
Kreditanstal für Wiederaufbau	**1.485.353,87**		**608.113,87**	**-38.001,69**	**839.238,31**		**839.238,31**
1247242 - 197665912	146.790,76		22.006,42	-3.755,54	121.028,80		121.028,80
1939246-197866122 Vi	661.049,77		322.035,64	-16.912,47	322.101,66		322.101,66
1934996-197965627 idm	67.751,28		66.017,92	-1.733,36			
1945955-198165987 Tramo I	609.762,06		198.053,89	-15.600,32	396.107,85		396.107,85
Gobierno Francés	**1.214.333,52**		**248.637,09**	**-31.067,82**	**934.628,61**		**934.628,61**
283 0a1	1.214.333,52		248.637,09	-31.067,82	934.628,61		934.628,61
Gobierno Sudafricano	**54.617,92**			**-10.632,50**	**43.985,42**		**43.985,42**
Doornkloof Beleggingdmaatskappy (Pty) Ltd. Sudaf	54.617,92			-10.632,50	43.985,42		43.985,42
Gobierno Español	**15.113.371,01**		**1.029.034,76**	**0,01**	**14.084.336,26**		**14.084.336,26**
01002008.0	7.403.122,50		423.035,56		6.980.086,94		6.980.086,94
01002009.0	2.435.326,06		139.161,48		2.296.164,58		2.296.164,58
01002010.0	3.598.392,45		205.622,42		3.392.770,03		3.392.770,03
01002005.0	684.645,16		142.362,84		542.282,32		542.282,32
01002006.0	174.331,16		9.961,78		164.369,38		164.369,38
01002007.0	750.633,83		42.893,34		707.740,49		707.740,49
Par-6003/03	66.919,85		65.997,34	0,01	922,52		922,52
Gobierno Chino - Eximbank	**73.999.984,00**		**7.666.670,00**		**66.333.314,00**		**66.333.314,00**
6020347003	11.999.996,00		1.333.334,00		10.666.662,00		10.666.662,00
6020347004	41.999.992,00		4.666.668,00		37.333.324,00		37.333.324,00
6020347005	19.999.996,00		1.666.668,00		18.333.328,00		18.333.328,00
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	**14.437.198,68**		**7.218.599,36**	**-0,28**	**7.218.599,04**		**7.218.599,04**
Subcrédito A	14.437.198,68		7.218.599,36	-0,28	7.218.599,04		7.218.599,04
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**1.283.338.932,62**	**139.435.413,47**	**121.054.472,48**	**-3.743.436,95**	**1.297.976.436,66**		**1.297.976.436,66**
Banco Interamericano de Desarrollo	**910.657.253,59**	**73.822.921,13**	**74.273.336,75**	**-4.838.869,58**	**905.367.968,39**		**905.367.968,39**
003/Cd-Pr	119.844,85		19.548,48	-2.554,08	97.742,29		97.742,29
407/Sf-Pr	671.442,47		167.860,66		503.581,81		503.581,81
529/Sf-Pr	1.716.512,47		248.224,09	9.242,71	1.477.531,09		1.477.531,09
552/Sf-Pr	1.367.506,42		172.545,80	-4.251,97	1.190.708,65		1.190.708,65
558/Sf-Pr	2.742.734,69		343.294,58	-3.239,84	2.396.200,27		2.396.200,27

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 01/01/2011	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2011	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2011
575/Sf-Pr	2.369.374,37		280.564,33	17.101,08	2.105.911,12		2.105.911,12
582/Sf-Pr	1.829.999,86		203.333,34		1.626.666,52		1.626.666,52
607/Sf-Pr	5.095.154,56		546.159,90	-85.521,10	4.463.473,56		4.463.473,56
615/Sf-Pr	6.710.062,49		691.040,66	89.030,44	6.108.052,27		6.108.052,27
655/Sf-Pr	11.923.229,16		1.114.635,09	4.445,61	10.813.039,68		10.813.039,68
675/Sf-Pr	2.708.555,08		250.247,34	-19.157,79	2.439.149,95		2.439.149,95
683/Oc-Pr	5.324.733,89		819.189,84		4.505.544,05		4.505.544,05
687/Sf-Pr	8.500.839,26		717.053,09	-28.523,64	7.755.262,53		7.755.262,53
691/Sf-Pr	3.706.149,65		313.646,10	-52.961,73	3.339.541,82		3.339.541,82
694/Oc-Pr	4.684.975,46		2.342.487,72		2.342.487,74		2.342.487,74
694/Sf-Pr	4.786.065,00		405.666,12	25.751,32	4.406.150,20		4.406.150,20
707/Oc-Pr	3.531.397,34		504.485,34		3.026.912,00		3.026.912,00
723/Sf-Pr	7.191.957,09		558.711,82	-27.380,94	6.605.864,33		6.605.864,33
727/Oc-Pr	11.235.426,02		5.617.713,02		5.617.713,00		5.617.713,00
728/Oc-Pr	1.582.116,24		791.058,10		791.058,14		791.058,14
735/Sf-Pr	2.558.212,64		190.349,55	6.620,83	2.374.483,92		2.374.483,92
744/Oc-Pr	15.030.910,11		2.004.121,34		13.026.788,77		13.026.788,77
745/Oc-Pr	4.717.060,44		628.941,40		4.088.119,04		4.088.119,04
770/Oc-Pr	1.693.393,98		211.674,24		1.481.719,74		1.481.719,74
793/Oc-PR	2.133.203,76		266.650,48		1.866.553,28		1.866.553,28
794/Oc-Pr	4.775.209,62		596.901,20		4.178.308,42		4.178.308,42
806/Sf-Pr	7.025.727,61		408.870,80	18.669,96	6.635.526,77		6.635.526,77
829/Sf-Pr	12.107.768,55		621.473,43	15.101,02	11.501.396,14		11.501.396,14
841/Sf-Pr	19.097.275,67		979.347,48		18.117.928,19		18.117.928,19
851/Oc-Pr	8.239.354,64		867.300,48		7.372.054,16		7.372.054,16
861/Oc-Pr	26.096.402,95		2.746.989,78		23.349.413,17		23.349.413,17
862/Oc-Pr	18.624.817,39		1.960.507,10		16.664.310,29		16.664.310,29
884/Sf-Pr	36.076.034,89		1.727.045,26	-163.874,18	34.185.115,45		34.185.115,45
891/Sf-Pr	23.115.399,19		1.081.632,74	-238.361,35	21.795.405,10		21.795.405,10
908/Sf-Pr	40.688.427,89		1.802.267,25	-184.505,92	38.701.654,72		38.701.654,72
920/Sf-Pr	1.310.760,29		56.989,58		1.253.770,71		1.253.770,71
929/Oc-Pr	13.323.552,25		1.268.909,74		12.054.642,51		12.054.642,51
933/Oc-Pr	35.744.923,23		6.499.076,96		29.245.846,27		29.245.846,27
934/Oc-Pr	12.523.944,16		1.192.756,58		11.331.187,58		11.331.187,58
1006/Oc-Pr	24.097.161,15		3.707.255,56		20.389.905,59		20.389.905,59
1109/Oc-Pr	13.865.499,58		1.848.733,28		12.016.766,30		12.016.766,30
1117/Oc-Pr	24.884.043,11		1.382.446,84		23.501.596,27		23.501.596,27
1143/Oc-Pr	1.827.692,00	1.558.568,61	236.691,10		3.149.569,51		3.149.569,51
1230/Oc-Pr	52.301.658,38		5.455.716,04	-894.990,39	45.950.951,95		45.950.951,95
1253/Oc-Pr	4.064.030,67		609.604,59		3.454.426,08		3.454.426,08
1254/Oc-Pr	34.397.828,96		3.439.782,90		30.958.046,06		30.958.046,06
1255/Oc-Pr	4.481.043,38		448.104,33		4.032.939,05		4.032.939,05
1278/Oc-Pr	84.385.860,31		8.013.253,85	-469.895,04	75.902.711,42		75.902.711,42
1300/Oc-Pr	4.538.429,88		432.231,42		4.106.198,46		4.106.198,46
1301/Oc-Pr	5.125.480,52		488.141,00		4.637.339,52		4.637.339,52
1312/Oc-Pr	10.771.184,95		694.754,90	-4.807,26	10.071.622,79		10.071.622,79
1349/Oc-Pr	6.601.368,14	102.966,35	574.032,02		6.130.302,47		6.130.302,47
1422/Oc-Pr	9.262.672,56	2.975.467,54	566.593,52		11.671.546,58		11.671.546,58

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 01/01/2011	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2011	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2011
1428/Oc-Pr Fapep	811.565,36		830.500,81	18.935,45			
1447/Oc-Pr Fapep	713.827,54		213.753,87	11.191,78	511.265,45		511.265,45
1448/Oc-Pr	6.756.995,09	944.306,28	589.168,92		7.112.132,45		7.112.132,45
1467/Oc-Pr	22.556.748,76		1.281.230,67	-262.697,98	21.012.820,11		21.012.820,11
1682/Oc-Pr	30.000.000,00		2.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00
1723/Oc-Pr	729.896,29	259.492,02	23.437,51		965.950,80		965.950,80
1725/Oc-Pr Fapep	50.000,00			-50.000,00			
1698/Oc-Pr	2.640.155,34	1.687.590,50	218.632,81		4.109.113,03		4.109.113,03
1800/Oc-Pr	2.925.771,18	3.351.886,39			6.277.657,57		6.277.657,57
1818/Oc-Pr	52.600,00	254.317,52			306.917,52		306.917,52
1822/Oc-Pr	80.038.369,96	39.141.142,21			119.179.512,17		119.179.512,17
1880/Bl-Pr	3.456.329,82	3.000.000,00			6.456.329,82		6.456.329,82
1916/Bl-Pr	716.996,07	621.554,93			1.338.551,00		1.338.551,00
1964/Oc-Pr Fapep	671.787,70	130.086,17		-801.873,87			
1918/Bl-Pr	1.776.891,83	3.713.718,22			5.490.610,05		5.490.610,05
1776/Oc-Pr	1.607.858,01	1.031.519,55			2.639.377,56		2.639.377,56
2146/Oc-Pr	100.000.000,00				100.000.000,00		100.000.000,00
2231/Oc-Pr Fapep	1.267.051,42	416.346,76		-1.683.398,18			
2283/Oc-Pr Fapep	300.000,00	1.801.748,17		-76.964,52	2.024.783,65		2.024.783,65
2316/Oc-Pr Fapep	300.000,00	2.415.334,87			2.715.334,87		2.715.334,87
2163/Oc-Pr		8.825.626,92			8.825.626,92		8.825.626,92
2014/Bl-Pr		1.591.248,12			1.591.248,12		1.591.248,12
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	**252.903.896,11**	**22.957.221,60**	**32.251.386,35**	**997.363,99**	**244.607.095,35**		**244.607.095,35**
3445-Pa	5.134.015,26		3.467.138,03	106.964,05	1.773.841,28		1.773.841,28
3519-Pa	5.328.154,95		2.668.547,19	113.801,08	2.773.408,84		2.773.408,84
3685-Pa	23.767.653,59		7.580.166,69	308.221,76	16.495.708,66		16.495.708,66
3708-Pa	16.201.762,63		5.167.429,30	210.269,59	11.244.602,92		11.244.602,92
3774-Pa	941.843,03		984.013,08	42.170,05			
3775-Pa	1.199.851,51		1.199.851,51				
4086-Pa	3.345.750,78		1.212.363,08	100.164,94	2.233.552,64		2.233.552,64
4087-Pa	933.493,72		933.493,72				
4222-0-Pa	9.731.065,61		2.278.433,94	115.772,52	7.568.404,19		7.568.404,19
4223-0-Pa	7.851.421,80		1.789.625,67		6.061.796,13		6.061.796,13
7109-0 Pa	6.166.462,24		771.718,22		5.394.744,02		5.394.744,02
7190-0 Pa	19.690.706,58		1.271.548,34		18.419.158,24		18.419.158,24
7210-0 Pa	26.664.000,00		1.668.000,00		24.996.000,00		24.996.000,00
7288-Pa	14.166.000,00		834.000,00		13.332.000,00		13.332.000,00
7406-Pa	9.326.040,54	18.149.285,43	425.057,58		27.050.268,39		27.050.268,39
7700-Pa	100.000.000,00				100.000.000,00		100.000.000,00
7503-Pa	864.022,88	2.907.936,17			3.771.959,05		3.771.959,05
7710-Pa	1.591.650,99	1.900.000,00			3.491.650,99		3.491.650,99
Asociación Internacional de Fomento	**10.232.517,42**		**998.516,36**	**60.000,00**	**9.294.001,06**		**9.294.001,06**
0012-0 Pa	217.247,04		217.247,04				
0347-0 Pa	1.759.500,00		153.000,00		1.606.500,00		1.606.500,00
0509-0 Pa	4.595.770,38		328.269,32		4.267.501,06		4.267.501,06
0587-0 Pa	1.740.000,00		120.000,00		1.620.000,00		1.620.000,00
0667-0 Pa	1.920.000,00		180.000,00	60.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00

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 01/01/2011	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2011	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2011
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	**26.565.963,33**	**113.089,21**	**5.135.966,56**	**-2.513,62**	**21.540.572,36**		**21.540.572,36**
Par 13/93	9.322.411,47		3.107.470,50		6.214.940,97		6.214.940,97
Par- 17/2002	17.243.551,86	113.089,21	2.028.496,06	-2.513,62	15.325.631,39		15.325.631,39
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	**7.586.749,93**	**4.459.635,53**	**532.291,71**	**46.069,37**	**11.560.163,12**		**11.560.163,12**
407-Py	1.587.241,75		532.291,71	9.638,28	1.064.588,32		1.064.588,32
667-Py	5.999.508,18	4.459.635,53		36.431,09	10.495.574,80		10.495.574,80
Corporación Andina de Fomento - CAF	**64.209.553,77**	**38.082.546,00**	**7.062.974,75**	**-5.487,11**	**95.223.637,91**		**95.223.637,91**
Cfa001356	4.399.854,44		4.394.367,33	-5.487,11			
Cfa003144	7.112.530,33		1.427.398,64		5.685.131,69		5.685.131,69
Cfa004601	7.530.000,00	1.620.000,00	1.241.208,78		7.908.791,22		7.908.791,22
Cfa5515/5516(PAISI)	45.167.169,00	36.462.546,00			81.629.715,00		81.629.715,00
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	**11.182.998,47**		**800.000,00**		**10.382.998,47**		**10.382.998,47**
1029-P	11.182.998,47		800.000,00		10.382.998,47		10.382.998,47
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**258.064.516,20**		**25.806.451,60**		**232.258.064,60**		**232.258.064,60**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	258.064.516,20		25.806.451,60		232.258.064,60		232.258.064,60
TOTAL GENERAL	**1.986.105.613,56**	**139.435.413,47**	**198.440.787,64**	**12.683.052,31**	**1.939.783.291,70**		**1.939.783.291,70**

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 Nº 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 01/01/2011	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2011	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2011
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**2.026.952.466.907**		**230.974.629.054**	**37.981.645.754**	**1.833.959.483.607**		**1.833.959.483.607**
Agencia Internacional para el Desarrollo	1.511.914.489		408.717.942	-26.536.453	1.076.660.094		1.076.660.094
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC	1.540.903.005.090		155.465.126.440	46.869.477.700	1.432.307.356.350		1.432.307.356.350
Kreditanstal für Wiederaufbau	6.770.242.938		2.723.133.943	-288.999.825	3.758.109.170		3.758.109.170
Gobierno Francés	5.534.932.196		1.113.396.878	-236.268.396	4.185.266.922		4.185.266.922
Gobierno Español	68.886.745.062		4.608.017.657	-1.209.069.633	63.069.657.772		63.069.657.772
Gobierno Chino - Eximbank	337.291.927.072		34.331.348.260	-5.919.998.720	297.040.580.092		297.040.580.092
Gobierno Sudafricano	248.948.477			-51.981.771	196.966.706		196.966.706
Agencia Especial de Financiamiento Industrial -FINAMI	65.804.751.583		32.324.887.934	-1.154.977.148	32.324.886.501		32.324.886.501
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**5.849.458.854.858**	**624.391.781.498**	**542.081.927.768**	**-119.430.225.222**	**5.812.338.483.366**		**5.812.338.483.366**
Banco Interamericano de Desarrollo	4.150.775.761.843	330.579.040.820	332.596.001.978	-94.521.038.222	4.054.237.762.463		4.054.237.762.463
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	1.152.735.958.469	102.802.438.325	144.421.708.074	-15.766.115.742	1.095.350.572.978		1.095.350.572.978
Asociación Internacional de Fomento	46.639.814.400		4.471.356.260	-549.921.393	41.618.536.747		41.618.536.747
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	121.087.660.858	506.413.482	22.998.858.256	-2.136.533.056	96.458.683.028		96.458.683.028
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	34.580.406.178	19.970.247.883	2.383.602.269	-400.641.352	51.766.410.440		51.766.410.440
Corporación Andina de Fomento - CAF	292.667.146.084	170.533.640.988	31.628.000.931	-5.161.335.580	426.411.450.561		426.411.450.561
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	50.972.107.026		3.582.400.000	-894.639.877	46.495.067.149		46.495.067.149
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**1.176.258.064.840**		**115.561.290.265**	**-20.645.161.296**	**1.040.051.613.279**		**1.040.051.613.279**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	1.176.258.064.840		115.561.290.265	-20.645.161.296	1.040.051.613.279		1.040.051.613.279
TOTAL GENERAL	**9.052.669.386.605**	**624.391.781.498**	**888.617.847.087**	**-102.093.740.764**	**8.686.349.580.252**		**8.686.349.580.252**

El monto vencido e impago incluye solamente la cuota de capital vencida, no incluye intereses y comision
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 01/01/2011	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2011	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2011
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**2.026.952.466.907**		**230.974.629.054**	**37.981.645.754**	**1.833.959.483.607**		**1.833.959.483.607**
Agencia Internacional para el Desarrollo	**1.511.914.489**		**408.717.942**	**-26.536.453**	**1.076.660.094**		**1.076.660.094**
526-L-022	1.511.914.489		408.717.942	-26.536.453	1.076.660.094		1.076.660.094
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	**1.540.903.005.090**		**155.465.126.440**	**46.869.477.700**	**1.432.307.356.350**		**1.432.307.356.350**
Pg-P8	59.630.158.800		30.721.961.400	1.813.764.000	30.721.961.400		30.721.961.400
Pg-P9	251.121.538.710		27.237.881.580	7.638.336.300	231.521.993.430		231.521.993.430
Pg-P13	711.936.880.200		56.430.137.400	21.654.906.000	677.161.648.800		677.161.648.800
Pg-P14	518.214.427.380		41.075.146.060	15.762.471.400	492.901.752.720		492.901.752.720
Kreditanstal für Wiederaufbau	**6.770.242.938**		**2.723.133.943**	**-288.999.825**	**3.758.109.170**		**3.758.109.170**
1247242 - 197665912	669.072.274		98.544.768	-28.560.537	541.966.969		541.966.969
1939246-197866122 Vi	3.013.064.855		1.442.075.603	-128.618.016	1.442.371.236		1.442.371.236
1934996-197965627 idm	308.810.351		295.628.234	-13.182.117			
1945955-198165987 Tramo I	2.779.295.458		886.885.338	-118.639.155	1.773.770.965		1.773.770.965
Gobierno Francés	**5.534.932.196**		**1.113.396.878**	**-236.268.396**	**4.185.266.922**		**4.185.266.922**
283 0a1	5.534.932.196		1.113.396.878	-236.268.396	4.185.266.922		4.185.266.922
Gobierno Sudafricano	**248.948.477**			**-51.981.771**	**196.966.706**		**196.966.706**
Doornkloof Beleggingdmaatskappy (Pty) Ltd. Sudaf	248.948.477			-51.981.771	196.966.706		196.966.706
Gobierno Español	**68.886.745.062**		**4.608.017.657**	**-1.209.069.633**	**63.069.657.772**		**63.069.657.772**
01002008.0	33.743.432.355		1.894.353.238	-592.249.800	31.256.829.317		31.256.829.317
01002009.0	11.100.216.181		623.165.107	-194.826.085	10.282.224.989		10.282.224.989
01002010.0	16.401.472.787		920.777.197	-287.871.396	15.192.824.194		15.192.824.194
01002005.0	3.120.612.639		637.500.798	-54.771.612	2.428.340.229		2.428.340.229
01002006.0	794.601.427		44.608.851	-13.946.492	736.046.084		736.046.084
01002007.0	3.421.388.997		192.076.377	-60.050.706	3.169.261.914		3.169.261.914
Par-6003/03	305.020.676		295.536.089	-5.353.542	4.131.045		4.131.045
Gobierno Chino - Eximbank	**337.291.927.072**		**34.331.348.260**	**-5.919.998.720**	**297.040.580.092**		**297.040.580.092**
6020347003	54.695.981.768		5.970.669.652	-959.999.680	47.765.312.436		47.765.312.436
6020347004	191.435.963.536		20.897.339.304	-3.359.999.360	167.178.624.872		167.178.624.872
6020347005	91.159.981.768		7.463.339.304	-1.599.999.680	82.096.642.784		82.096.642.784
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	**65.804.751.583**		**32.324.887.934**	**-1.154.977.148**	**32.324.886.501**		**32.324.886.501**
Subcrédito A	65.804.751.583		32.324.887.934	-1.154.977.148	32.324.886.501		32.324.886.501
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**5.849.458.854.858**	**624.391.781.498**	**542.081.927.768**	**-119.430.225.222**	**5.812.338.483.366**		**5.812.338.483.366**
Banco Interamericano de Desarrollo	**4.150.775.761.843**	**330.579.040.820**	**332.596.001.978**	**-94.521.038.222**	**4.054.237.762.463**		**4.054.237.762.463**
003/Cd-Pr	546.252.806		87.538.102	-21.024.720	437.689.984		437.689.984
407/Sf-Pr	3.060.434.778		751.680.035	-53.715.398	2.255.039.345		2.255.039.345
529/Sf-Pr	7.823.863.838		1.111.547.475	-95.932.142	6.616.384.221		6.616.384.221
552/Sf-Pr	6.233.094.262		772.660.092	-128.440.835	5.331.993.335		5.331.993.335
558/Sf-Pr	12.501.384.717		1.537.273.129	-233.926.779	10.730.184.809		10.730.184.809
575/Sf-Pr	10.799.608.378		1.256.367.070	-112.971.313	9.430.269.995		9.430.269.995
582/Sf-Pr	8.341.139.362		910.526.697	-146.399.988	7.284.212.677		7.284.212.677
607/Sf-Pr	23.223.714.484		2.445.704.032	-790.575.850	19.987.434.602		19.987.434.602
615/Sf-Pr	30.584.464.829		3.094.480.075	-138.126.689	27.351.858.065		27.351.858.065
655/Sf-Pr	54.346.078.511		4.991.335.933	-933.950.891	48.420.791.687		48.420.791.687
675/Sf-Pr	12.345.594.055		1.120.607.589	-302.472.990	10.922.513.476		10.922.513.476
683/Oc-Pr	24.270.137.071		3.668.332.104	-425.978.711	20.175.826.256		20.175.826.256
687/Sf-Pr	38.746.825.347		3.210.963.737	-807.796.001	34.728.065.609		34.728.065.609

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 01/01/2011	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2011	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2011
691/Sf-Pr	16.892.630.105		1.404.507.236	-533.654.599	14.954.468.270		14.954.468.270
694/Oc-Pr	21.354.118.147		10.489.660.010	-374.798.037	10.489.660.100		10.489.660.100
694/Sf-Pr	21.814.884.270		1.816.572.885	-267.570.789	19.730.740.596		19.730.740.596
707/Oc-Pr	16.096.109.076		2.259.085.353	-282.511.787	13.554.511.936		13.554.511.936
723/Sf-Pr	32.780.940.416		2.501.911.530	-697.968.416	29.581.060.470		29.581.060.470
727/Oc-Pr	51.211.071.799		25.156.118.904	-898.834.081	25.156.118.814		25.156.118.814
728/Oc-Pr	7.211.285.822		3.542.358.172	-126.569.299	3.542.358.351		3.542.358.351
735/Sf-Pr	11.660.333.213		852.385.285	-175.008.934	10.632.938.994		10.632.938.994
744/Oc-Pr	68.510.888.281		8.974.455.361	-1.202.472.808	58.333.960.112		58.333.960.112
745/Oc-Pr	21.500.361.486		2.816.399.589	-377.364.836	18.306.597.061		18.306.597.061
770/Oc-Pr	7.718.489.761		947.877.247	-135.471.518	6.635.140.996		6.635.140.996
793/Oc-PR	9.723.142.738		1.194.060.849	-170.656.301	8.358.425.588		8.358.425.588
794/Oc-Pr	21.765.405.448		2.672.923.574	-382.016.769	18.710.465.105		18.710.465.105
806/Sf-Pr	32.023.266.446		1.830.923.442	-478.454.128	29.713.888.876		29.713.888.876
829/Sf-Pr	55.187.209.051		2.782.958.020	-900.999.116	51.503.251.915		51.503.251.915
841/Sf-Pr	87.045.382.504		4.385.518.015	-1.527.782.054	81.132.082.435		81.132.082.435
851/Oc-Pr	37.554.978.449		3.883.771.549	-659.148.372	33.012.058.528		33.012.058.528
861/Oc-Pr	118.947.404.646		12.301.020.235	-2.087.712.236	104.558.672.175		104.558.672.175
862/Oc-Pr	84.891.917.664		8.779.150.794	-1.489.985.391	74.622.781.479		74.622.781.479
884/Sf-Pr	164.434.567.029		7.733.708.674	-3.619.911.370	153.080.946.985		153.080.946.985
891/Sf-Pr	105.359.989.508		4.843.551.410	-2.916.614.060	97.599.824.038		97.599.824.038
908/Sf-Pr	185.457.854.323		8.070.552.746	-4.081.291.741	173.306.009.836		173.306.009.836
920/Sf-Pr	5.974.445.402		255.199.339	-104.860.824	5.614.385.239		5.614.385.239
929/Oc-Pr	60.728.751.156		5.682.177.816	-1.065.884.180	53.980.689.160		53.980.689.160
933/Oc-Pr	162.925.360.082		29.102.866.627	-2.859.593.858	130.962.899.597		130.962.899.597
934/Oc-Pr	57.084.137.481		5.341.163.965	-1.001.915.533	50.741.057.983		50.741.057.983
1006/Oc-Pr	109.834.860.522		16.601.090.398	-1.927.772.892	91.305.997.232		91.305.997.232
1109/Oc-Pr	63.198.947.086		8.278.627.628	-1.109.239.967	53.811.079.491		53.811.079.491
1117/Oc-Pr	113.421.468.495		6.190.596.950	-1.990.723.448	105.240.148.097		105.240.148.097
1143/Oc-Pr	8.330.620.136	6.979.270.236	1.059.902.746	-146.215.360	14.103.772.266		14.103.772.266
1230/Oc-Pr	238.390.958.896		24.430.696.427	-8.191.899.637	205.768.362.832		205.768.362.832
1253/Oc-Pr	18.523.851.794		2.729.809.354	-325.122.454	15.468.919.986		15.468.919.986
1254/Oc-Pr	156.785.304.400		15.403.347.826	-2.751.826.317	138.630.130.257		138.630.130.257
1255/Oc-Pr	20.424.595.726		2.006.611.190	-358.483.470	18.059.501.066		18.059.501.066
1278/Oc-Pr	384.630.751.293		35.883.350.740	-8.855.058.814	339.892.341.739		339.892.341.739
1300/Oc-Pr	20.686.163.393		1.935.532.299	-363.074.390	18.387.556.704		18.387.556.704
1301/Oc-Pr	23.361.940.210		2.185.895.398	-410.038.441	20.766.006.371		20.766.006.371
1312/Oc-Pr	49.095.061.002		3.111.112.442	-883.221.706	45.100.726.854		45.100.726.854
1349/Oc-Pr	30.089.035.982	461.083.315	2.570.515.386	-528.109.450	27.451.494.461		27.451.494.461
1422/Oc-Pr	42.219.261.528	13.324.143.644	2.537.205.783	-741.013.804	52.265.185.585		52.265.185.585
1428/Oc-Pr Fapep	3.699.114.911		3.718.982.627	19.867.716			
1447/Oc-Pr Fapep	3.253.625.927		957.189.830	-6.989.412	2.289.446.685		2.289.446.685
1448/Oc-Pr	30.798.383.620	4.228.603.522	2.638.298.424	-540.559.607	31.848.129.111		31.848.129.111
1467/Oc-Pr	102.813.660.848		5.737.350.940	-2.980.901.455	94.095.408.453		94.095.408.453
1682/Oc-Pr	136.740.000.000		8.956.000.000	-2.400.000.000	125.384.000.000		125.384.000.000
1723/Oc-Pr	3.326.867.290	1.162.005.266	104.953.170	-58.391.704	4.325.527.682		4.325.527.682
1725/Oc-Pr Fapep	227.900.000			-227.900.000			
1698/Oc-Pr	12.033.828.040	7.557.030.259	979.037.723	-211.212.428	18.400.608.148		18.400.608.148
1800/Oc-Pr	13.335.665.038	15.009.747.254		-234.061.694	28.111.350.598		28.111.350.598
1818/Oc-Pr	239.750.800	1.138.833.855		-4.208.000	1.374.376.655		1.374.376.655
1822/Oc-Pr	364.814.890.278	175.274.034.816		-6.403.069.597	533.685.855.497		533.685.855.497
1880/Bl-Pr	15.753.951.320	13.434.000.000		-276.506.385	28.911.444.935		28.911.444.935
1916/Bl-Pr	3.268.068.087	2.783.322.977		-57.359.686	5.994.031.378		5.994.031.378
1964/Oc-Pr Fapep	3.062.008.337	582.525.869		-3.644.534.206			
1918/Bl-Pr	8.099.072.961	16.630.030.189		-142.151.346	24.586.951.804		24.586.951.804
1776/Oc-Pr	7.328.616.810	4.619.144.545		-128.628.641	11.819.132.714		11.819.132.714

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 01/01/2011	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO AL 31/12/2011	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO AL 31/12/2011
2146/Oc-Pr	455.800.000.000			-8.000.000.000	447.800.000.000		447.800.000.000
2231/Oc-Pr Fapep	5.775.220.372	1.864.400.791		-7.639.621.163			
2283/Oc-Pr Fapep	1.367.400.000	8.068.228.305		-368.647.120	9.066.981.185		9.066.981.185
2316/Oc-Pr Fapep	1.367.400.000	10.815.869.548		-24.000.000	12.159.269.548		12.159.269.548
2163/Oc-Pr		39.521.157.348			39.521.157.348		39.521.157.348
2014/BI-Pr		7.125.609.081			7.125.609.081		7.125.609.081
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	**1.152.735.958.469**	**102.802.438.325**	**144.421.708.074**	**-15.766.115.742**	**1.095.350.572.978**		**1.095.350.572.978**
3445-Pa	23.400.841.555		15.525.844.098	68.263.795	7.943.261.252		7.943.261.252
3519-Pa	24.285.730.262		11.949.754.317	83.348.841	12.419.324.786		12.419.324.786
3685-Pa	108.332.965.063		33.943.986.438	-521.195.246	73.867.783.379		73.867.783.379
3708-Pa	73.847.634.068		23.139.748.405	-354.553.787	50.353.331.876		50.353.331.876
3774-Pa	4.292.920.531		4.406.410.572	113.490.041			
3775-Pa	5.468.923.183		5.372.935.062	-95.988.121			
4086-Pa	15.249.932.055		5.428.961.872	180.878.539	10.001.848.722		10.001.848.722
4087-Pa	4.254.864.376		4.180.184.878	-74.679.498			
4222-0-Pa	44.354.197.050		10.202.827.183	-260.055.904	33.891.313.963		33.891.313.963
4223-0-Pa	35.786.780.564		8.013.943.750	-628.113.744	27.144.723.070		27.144.723.070
7109-0 Pa	28.106.734.890		3.455.754.189	-493.316.979	24.157.663.722		24.157.663.722
7190-0 Pa	89.750.240.592		5.693.993.467	-1.575.256.526	82.480.990.599		82.480.990.599
7210-0 Pa	121.534.512.000		7.469.304.000	-2.133.120.000	111.932.088.000		111.932.088.000
7288-Pa	64.568.628.000		3.734.652.000	-1.133.280.000	59.700.696.000		59.700.696.000
7406-Pa	42.508.092.781	81.272.500.156	1.903.407.843	-746.083.244	121.131.101.850		121.131.101.850
7700-Pa	455.800.000.000			-8.000.000.000	447.800.000.000		447.800.000.000
7503-Pa	3.938.216.287	13.021.738.169		-69.121.830	16.890.832.626		16.890.832.626
7710-Pa	7.254.745.212	8.508.200.000		-127.332.079	15.635.613.133		15.635.613.133
Asociación Internacional de Fomento	**46.639.814.400**		**4.471.356.260**	**-549.921.393**	**41.618.536.747**		**41.618.536.747**
0012-0 Pa	990.212.008		972.832.245	-17.379.763			
0347-0 Pa	8.019.801.000		685.134.000	-140.760.000	7.193.907.000		7.193.907.000
0509-0 Pa	20.947.521.392		1.469.990.015	-367.661.630	19.109.869.747		19.109.869.747
0587-0 Pa	7.930.920.000		537.360.000	-139.200.000	7.254.360.000		7.254.360.000
0667-0 Pa	8.751.360.000		806.040.000	115.080.000	8.060.400.000		8.060.400.000
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	**121.087.660.858**	**506.413.482**	**22.998.858.256**	**-2.136.533.056**	**96.458.683.028**		**96.458.683.028**
Par 13/93	42.491.551.480		13.915.252.899	-745.792.917	27.830.505.664		27.830.505.664
Par- 17/2002	78.596.109.378	506.413.482	9.083.605.357	-1.390.740.139	68.628.177.364		68.628.177.364
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	**34.580.406.178**	**19.970.247.883**	**2.383.602.269**	**-400.641.352**	**51.766.410.440**		**51.766.410.440**
407-Py	7.234.647.887		2.383.602.269	-83.819.117	4.767.226.501		4.767.226.501
667-Py	27.345.758.291	19.970.247.883		-316.822.235	46.999.183.939		46.999.183.939
Corporación Andina de Fomento - CAF	**292.667.146.084**	**170.533.640.988**	**31.628.000.931**	**-5.161.335.580**	**426.411.450.561**		**426.411.450.561**
Cfa001356	20.054.536.538		19.677.976.904	-376.559.634			
Cfa003144	32.418.913.244		6.391.891.110	-569.002.426	25.458.019.708		25.458.019.708
Cfa004601	34.321.740.000	7.254.360.000	5.558.132.917	-602.400.000	35.415.567.083		35.415.567.083
Cfa5515/5516(PAISI)	205.871.956.302	163.279.280.988		-3.613.373.520	365.537.863.770		365.537.863.770
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	**50.972.107.026**		**3.582.400.000**	**-894.639.877**	**46.495.067.149**		**46.495.067.149**
1029-P	50.972.107.026		3.582.400.000	-894.639.877	46.495.067.149		46.495.067.149
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**1.176.258.064.840**		**115.561.290.265**	**-20.645.161.296**	**1.040.051.613.279**		**1.040.051.613.279**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	1.176.258.064.840		115.561.290.265	-20.645.161.296	1.040.051.613.279		1.040.051.613.279
TOTAL GENERAL	**9.052.669.386.605**	**624.391.781.498**	**888.617.847.087**	**-102.093.740.764**	**8.686.349.580.252**		**8.686.349.580.252**

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 Nº 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
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**51.579.863,56**	**11.486.130,59**	**48.667,98**	**63.114.662,13**
Agencia Internacional para el Desarrollo	91.272,43	9.271,73		100.544,16
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	34.717.536,05	9.191.594,53	48.667,98	43.957.798,56
Kreditanstal für Wiederaufbau	608.113,87	31.278,85		639.392,72
Gobierno Francés	248.637,09	24.928,64		273.565,73
Gobierno Español	1.029.034,76	156.485,08		1.185.519,84
Gobierno Chino - Eximbank	7.666.670,00	1.048.332,72		8.715.002,72
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	7.218.599,36	1.024.239,04		8.242.838,40
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**121.054.472,48**	**35.109.156,24**	**985.455,17**	**157.149.083,89**
Banco Interamericano de Desarrollo	74.273.336,75	26.705.997,28	756.917,54	101.736.251,57
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	32.251.386,35	4.330.920,23	155.354,10	36.737.660,68
Asociación Internacional de Fomento	998.516,36	81.734,16		1.080.250,52
Fondo Financiero para el Desorrollo de la Cuenca del Plata	5.135.966,56	1.285.444,78	5.252,66	6.426.664,00
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	532.291,71	75.463,08		607.754,79
Corporación Andina de Fomento - CAF	7.062.974,75	2.245.502,89	67.930,87	9.376.408,51
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	800.000,00	384.093,82		1.184.093,82
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**25.806.451,60**	**4.066.077,50**		**29.872.529,10**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	25.806.451,60	4.066.077,50		29.872.529,10
TOTAL GENERAL	**198.440.787,64**	**50.661.364,33**	**1.034.123,15**	**250.136.275,12**

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 PRESTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**51.579.863,56**	**11.486.130,59**	**48.667,98**	**63.114.662,13**
Agencia Internacional para el Desarrollo	**91.272,43**	**9.271,73**		**100.544,16**
526-L-022	91.272,43	9.271,73		100.544,16
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	**34.717.536,05**	**9.191.594,53**	**48.667,98**	**43.957.798,56**
Pg-P8	6.860.643,46	554.359,24		7.415.002,70
Pg-P9	6.082.599,73	1.604.129,03		7.686.728,76
Pg-P13	12.601.638,54	4.063.642,69		16.665.281,23
Pg-P14	9.172.654,32	2.969.463,57		12.142.117,89
Pg-P16			48.667,98	48.667,98
Kreditanstal für Wiederaufbau	**608.113,87**	**31.278,85**		**639.392,72**
1247242 - 197665912	22.006,42	6.639,39		28.645,81
1939246-197866122 Vi	322.035,64	12.168,28		334.203,92
1934996-197965627 idm	66.017,92	749,45		66.767,37
1945955-198165987 Tramo I	198.053,89	11.721,73		209.775,62
Gobierno Francés	**248.637,09**	**24.928,64**		**273.565,73**
283 0a1	248.637,09	24.928,64		273.565,73
Gobierno Español	**1.029.034,76**	**156.485,08**		**1.185.519,84**
01002008.0	423.035,56	76.197,69		499.233,25
01002009.0	139.161,48	25.065,94		164.227,42
01002010.0	205.622,42	37.036,97		242.659,39
01002005.0	142.362,84	6.432,09		148.794,93
01002006.0	9.961,78	1.794,33		11.756,11
01002007.0	42.893,34	7.726,01		50.619,35
Par-6003/03	65.997,34	2.232,05		68.229,39
Gobierno Chino - Eximbank	**7.666.670,00**	**1.048.332,72**		**8.715.002,72**
6020347003	1.333.334,00	170.021,65		1.503.355,65
6020347004	4.666.668,00	595.075,88		5.261.743,88
6020347005	1.666.668,00	283.235,19		1.949.903,19
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	**7.218.599,36**	**1.024.239,04**		**8.242.838,40**
Subcrédito A	7.218.599,36	1.024.239,04		8.242.838,40
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**121.054.472,48**	**35.109.156,24**	**985.455,17**	**157.149.083,89**
Banco Interamericano de Desarrollo	**74.273.336,75**	**26.705.997,28**	**756.917,54**	**101.736.251,57**
003/Cd-Pr	19.548,48	888,41	592,24	21.029,13
407/Sf-Pr	167.860,66	12.437,81		180.298,47
529/Sf-Pr	248.224,09	33.107,88		281.331,97
552/Sf-Pr	172.545,80	26.556,05		199.101,85
558/Sf-Pr	343.294,58	52.593,34		395.887,92
575/Sf-Pr	280.564,33	46.000,64		326.564,97
582/Sf-Pr	203.333,34	35.460,77		238.794,11
607/Sf-Pr	546.159,90	100.460,41		646.620,31
615/Sf-Pr	691.040,66	133.915,77		824.956,43
655/Sf-Pr	1.114.635,09	239.638,35		1.354.273,44
675/Sf-Pr	250.247,34	56.202,22		306.449,56

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 PRESTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
683/Oc-Pr	819.189,84	248.590,56		1.067.780,40
687/Sf-Pr	717.053,09	167.890,05		884.943,14
691/Sf-Pr	313.646,10	73.403,71		387.049,81
694/Oc-Pr	2.342.487,72	107.561,90		2.450.049,62
694/Sf-Pr	405.666,12	94.661,38		500.327,50
707/Oc-Pr	504.485,34	163.774,60		668.259,94
723/Sf-Pr	558.711,82	142.025,03		700.736,85
727/Oc-Pr	5.617.713,02	234.569,53		5.852.282,55
728/Oc-Pr	791.058,10	33.011,84		824.069,94
735/Sf-Pr	190.349,55	50.383,34		240.732,89
744/Oc-Pr	2.004.121,34	705.443,84		2.709.565,18
745/Oc-Pr	628.941,40	153.612,47		782.553,87
770/Oc-Pr	211.674,24	79.550,00		291.224,24
793/Oc-PR	266.650,48	99.136,23		365.786,71
794/Oc-Pr	596.901,20	155.266,61		752.167,81
806/Sf-Pr	408.870,80	140.682,04		549.552,84
829/Sf-Pr	621.473,43	238.757,50		860.230,93
841/Sf-Pr	979.347,48	375.921,86		1.355.269,34
851/Oc-Pr	867.300,48	392.230,24		1.259.530,72
861/Oc-Pr	2.746.989,78	1.232.199,91		3.979.189,69
862/Oc-Pr	1.960.507,10	611.817,87		2.572.324,97
884/Sf-Pr	1.727.045,26	735.501,85		2.462.547,11
891/Sf-Pr	1.081.632,74	470.921,86		1.552.554,60
908/Sf-Pr	1.802.267,25	821.288,30		2.623.555,55
920/Sf-Pr	56.989,58	25.868,58		82.858,16
929/Oc-Pr	1.268.909,74	437.528,08		1.706.437,82
933/Oc-Pr	6.499.076,96	1.818.489,96		8.317.566,92
934/Oc-Pr	1.192.756,58	521.924,19		1.714.680,77
1006/Oc-Pr	3.707.255,56	776.377,54		4.483.633,10
1109/Oc-Pr	1.848.733,28	450.763,71		2.299.496,99
1117/Oc-Pr	1.382.446,84	981.706,73		2.364.153,57
1143/Oc-Pr	236.691,10	84.631,95	5.817,46	327.140,51
1230/Oc-Pr	5.455.716,04	2.431.683,20	914,37	7.888.313,61
1253/Oc-Pr	609.604,59	282.124,79		891.729,38
1254/Oc-Pr	3.439.782,90	1.778.064,15		5.217.847,05
1255/Oc-Pr	448.104,33	316.805,29		764.909,62
1278/Oc-Pr	8.013.253,85	3.380.498,22	679,75	11.394.431,82
1300/Oc-Pr	432.231,42	215.574,35		647.805,77
1301/Oc-Pr	488.141,00	243.491,43		731.632,43
1312/Oc-Pr	694.754,90	488.771,56	403,44	1.183.929,90
1349/Oc-Pr	574.032,02	313.975,85	5.435,82	893.443,69
1422/Oc-Pr	566.593,52	303.104,81	54.273,18	923.971,51
1428/Oc-Pr Fapep	830.500,81	11.416,90		841.917,71
1447/Oc-Pr Fapep	213.753,87	16.371,64		230.125,51
1448/Oc-Pr	589.168,92	200.895,08	3.436,16	793.500,16
1467/Oc-Pr	1.281.230,67	730.516,89	1.156,53	2.012.904,09
1682/Oc-Pr	2.000.000,00	322.979,71		2.322.979,71
1723/Oc-Pr	23.437,51	9.015,60	13.755,83	46.208,94
1698/Oc-Pr	218.632,81	35.098,78	8.333,14	262.064,73
1800/Oc-Pr		33.503,41	71.325,05	104.828,46
1818/Oc-Pr		1.211,50	8.742,50	9.954,00
1822/Oc-Pr		922.471,16	130.058,63	1.052.529,79

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

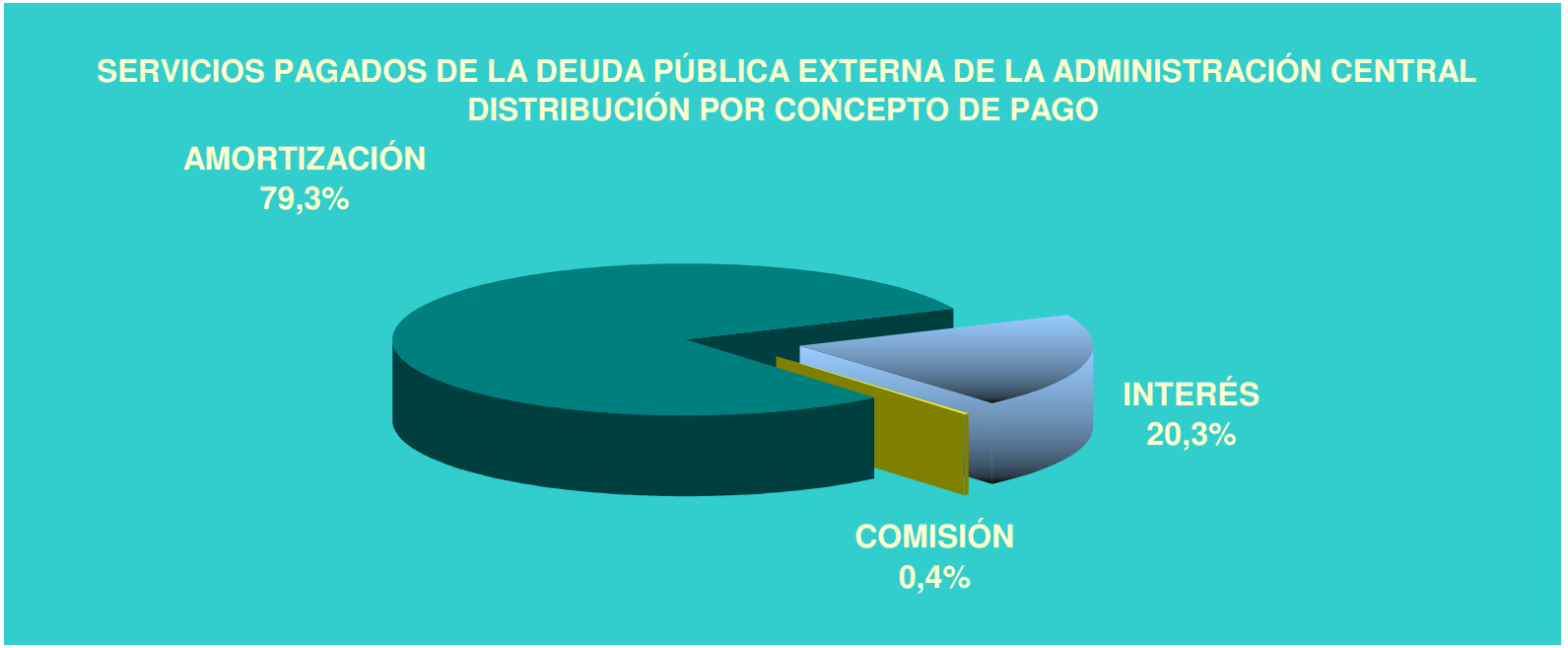
GRUPO DE ACREEDORES ENTIDAD FINANCIERA PRESTAMOS	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
1880/Bl-Pr		135.987,21	81.969,54	217.956,75
1916/Bl-Pr		21.134,23	18.656,41	39.790,64
1918/Bl-Pr		52.638,98	8.522,60	61.161,58
1776/Oc-Pr		22.208,81	5.547,95	27.756,76
2146/Oc-Pr		1.064.821,92	10.958,90	1.075.780,82
2163/Oc-Pr		2.497,32	177.119,18	179.616,50
2014/Bl-Pr		6.379,58	43.355,85	49.735,43
2164/Bl-Pr			105.863,01	105.863,01
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	**32.251.386,35**	**4.330.920,23**	**155.354,10**	**36.737.660,68**
3445-Pa	3.467.138,03	78.027,99		3.545.166,02
3519-Pa	2.668.547,19	118.663,36		2.787.210,55
3685-Pa	7.580.166,69	596.079,59		8.176.246,28
3708-Pa	5.167.429,30	406.222,67		5.573.651,97
3774-Pa	984.013,08	7.953,67		991.966,75
3775-Pa	1.199.851,51	4.102,17		1.203.953,68
4086-Pa	1.212.363,08	95.004,19		1.307.367,27
4087-Pa	933.493,72	31.657,00		965.150,72
4222-0-Pa	2.278.433,94	415.113,74		2.693.547,68
4223-0-Pa	1.789.625,67	52.248,77		1.841.874,44
7109-0 Pa	771.718,22	44.215,28		815.933,50
7190-0 Pa	1.271.548,34	133.562,92		1.405.111,26
7210-0 Pa	1.668.000,00	186.307,69		1.854.307,69
7288-Pa	834.000,00	99.072,71		933.072,71
7406-Pa	425.057,58	85.764,76	155.354,10	666.176,44
7700-Pa		1.951.611,11		1.951.611,11
7503-Pa		5.660,71		5.660,71
7710-Pa		19.651,90		19.651,90
Asociación Internacional de Fomento	**998.516,36**	**81.734,16**		**1.080.250,52**
0012-0 Pa	217.247,04	1.222,02		218.469,06
0347-0 Pa	153.000,00	12.909,36		165.909,36
0509-0 Pa	328.269,32	33.852,78		362.122,10
0587-0 Pa	120.000,00	12.825,00		132.825,00
0667-0 Pa	180.000,00	20.925,00		200.925,00
Fondo Financiero para el Desorrollo de la Cuenca del Plata	**5.135.966,56**	**1.285.444,78**	**5.252,66**	**6.426.664,00**
Par 13/93	3.107.470,50	670.825,20		3.778.295,70
PAR 16/2001			3.750,00	3.750,00
Par- 17/2002	2.028.496,06	614.619,58	1.502,66	2.644.618,30
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	**532.291,71**	**75.463,08**		**607.754,79**
407-Py	532.291,71	17.017,55		549.309,26
667-Py		58.445,53		58.445,53
Corporación Andina de Fomento - CAF	**7.062.974,75**	**2.245.502,89**	**67.930,87**	**9.376.408,51**
Cfa001356	4.394.367,33	73.616,07		4.467.983,40
Cfa003144	1.427.398,64	212.213,79		1.639.612,43
Cfa5515/5516(PAISI)	1.241.208,78	1.723.654,82	58.691,28	3.023.554,88
Cfa004601		236.018,21	9.239,59	245.257,80
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	**800.000,00**	**384.093,82**		**1.184.093,82**
1029-P	800.000,00	384.093,82		1.184.093,82
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**25.806.451,60**	**4.066.077,50**		**29.872.529,10**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	25.806.451,60	4.066.077,50		29.872.529,10
TOTAL GENERAL	**198.440.787,64**	**50.661.364,33**	**1.034.123,15**	**250.136.275,12**

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 Nº 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.
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	121.054.472,48	35.109.156,24	985.455,17	157.149.083,89	62,8%
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	51.579.863,56	11.486.130,59	48.667,98	63.114.662,13	25,2%
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	25.806.451,60	4.066.077,50		29.872.529,10	11,9%
TOTAL GENERAL	198.440.787,64	50.661.364,33	1.034.123,15	250.136.275,12	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 2010				Año 2011			
	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	124.027.459,72	35.277.753,01	1.151.243,76	160.456.456,49	121.054.472,48	35.109.156,24	985.455,17	157.149.083,89
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	59.982.500,27	12.370.427,51		72.352.927,78	51.579.863,56	11.486.130,59	48.667,98	63.114.662,13
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	12.903.225,80	1.886.454,01		14.789.679,81	25.806.451,60	4.066.077,50		29.872.529,10
TOTAL GENERAL	196.913.185,79	49.534.634,53	1.151.243,76	247.599.064,08	198.440.787,64	50.661.364,33	1.034.123,15	250.136.275,12

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
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**230.974.629.054**	**51.434.892.783**	**217.935.214**	**282.627.457.051**
Agencia Internacional para el Desarrollo	408.717.942	41.518.807		450.236.749
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	155.465.126.440	41.159.960.305	217.935.214	196.843.021.959
Kreditanstal für Wiederaufbau	2.723.133.943	140.066.690		2.863.200.633
Gobierno Francés	1.113.396.878	111.630.450		1.225.027.328
Gobierno Español	4.608.017.657	700.740.189		5.308.757.846
Gobierno Chino - Eximbank	34.331.348.260	4.694.433.921		39.025.782.181
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	32.324.887.934	4.586.542.421		36.911.430.355
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**542.081.927.768**	**157.218.801.642**	**4.412.868.251**	**703.713.597.661**
Banco Interamericano de Desarrollo	332.596.001.978	119.589.455.820	3.389.476.744	455.574.934.542
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	144.421.708.074	19.393.860.789	695.675.660	164.511.244.523
Asociación Internacional de Fomento	4.471.356.260	366.005.569		4.837.361.829
Fondo Financiero para el Desorrollo de la Cuenca del Plata	22.998.858.256	5.756.221.725	23.521.411	28.778.601.392
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	2.383.602.269	337.923.672		2.721.525.941
Corporación Andina de Fomento - CAF	31.628.000.931	10.055.361.941	304.194.436	41.987.557.308
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	3.582.400.000	1.719.972.126		5.302.372.126
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**115.561.290.265**	**18.207.895.045**		**133.769.185.310**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	115.561.290.265	18.207.895.045		133.769.185.310
TOTAL GENERAL	**888.617.847.087**	**226.861.589.470**	**4.630.803.465**	**1.120.110.240.022**

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
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**230.974.629.054**	**51.434.892.783**	**217.935.214**	**282.627.457.051**
Agencia Internacional para el Desarrollo	**408.717.942**	**41.518.807**		**450.236.749**
526-L-022	408.717.942	41.518.807		450.236.749
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	**155.465.126.440**	**41.159.960.305**	**217.935.214**	**196.843.021.959**
Pg-P8	30.721.961.400	2.482.420.677		33.204.382.077
Pg-P9	27.237.881.580	7.183.289.796		34.421.171.376
Pg-P13	56.430.137.400	18.196.991.966		74.627.129.366
Pg-P14	41.075.146.060	13.297.257.866		54.372.403.926
Pg-P16			217.935.214	217.935.214
Kreditanstal für Wiederaufbau	**2.723.133.943**	**140.066.690**		**2.863.200.633**
1247242 - 197665912	98.544.768	29.731.188		128.275.956
1939246-197866122 Vi	1.442.075.603	54.489.558		1.496.565.161
1934996-197965627 idm	295.628.234	3.356.037		298.984.271
1945955-198165987 Tramo I	886.885.338	52.489.907		939.375.245
Gobierno Francés	**1.113.396.878**	**111.630.450**		**1.225.027.328**
283 0a1	1.113.396.878	111.630.450		1.225.027.328
Gobierno Español	**4.608.017.657**	**700.740.189**		**5.308.757.846**
01002008.0	1.894.353.238	341.213.256		2.235.566.494
01002009.0	623.165.107	112.245.279		735.410.386
01002010.0	920.777.197	165.851.552		1.086.628.749
01002005.0	637.500.798	28.802.899		666.303.697
01002006.0	44.608.851	8.035.010		52.643.861
01002007.0	192.076.377	34.597.073		226.673.450
Par-6003/03	295.536.089	9.995.120		305.531.209
Gobierno Chino - Eximbank	**34.331.348.260**	**4.694.433.921**		**39.025.782.181**
6020347003	5.970.669.652	761.356.949		6.732.026.601
6020347004	20.897.339.304	2.664.749.791		23.562.089.095
6020347005	7.463.339.304	1.268.327.181		8.731.666.485
Agencia Especial de Financiamiento Industrial-FINAME	**32.324.887.934**	**4.586.542.421**		**36.911.430.355**

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
Subcrédito A	32.324.887.934	4.586.542.421		36.911.430.355
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	**542.081.927.768**	**157.218.801.642**	**4.412.868.251**	**703.713.597.661**
Banco Interamericano de Desarrollo	**332.596.001.978**	**119.589.455.820**	**3.389.476.744**	**455.574.934.542**
003/Cd-Pr	87.538.102	3.978.300	2.652.051	94.168.453
407/Sf-Pr	751.680.035	55.696.513		807.376.548
529/Sf-Pr	1.111.547.475	148.257.087		1.259.804.562
552/Sf-Pr	772.660.092	118.917.992		891.578.084
558/Sf-Pr	1.537.273.129	235.512.977		1.772.786.106
575/Sf-Pr	1.256.367.070	205.990.866		1.462.357.936
582/Sf-Pr	910.526.697	158.793.328		1.069.320.025
607/Sf-Pr	2.445.704.032	449.861.716		2.895.565.748
615/Sf-Pr	3.094.480.075	599.674.818		3.694.154.893
655/Sf-Pr	4.991.335.933	1.073.100.531		6.064.436.464
675/Sf-Pr	1.120.607.589	251.673.541		1.372.281.130
683/Oc-Pr	3.668.332.104	1.113.188.528		4.781.520.632
687/Sf-Pr	3.210.963.737	751.811.644		3.962.775.381
691/Sf-Pr	1.404.507.236	328.701.813		1.733.209.049
694/Oc-Pr	10.489.660.010	481.662.188		10.971.322.198
694/Sf-Pr	1.816.572.885	423.893.660		2.240.466.545
707/Oc-Pr	2.259.085.353	733.382.659		2.992.468.012
723/Sf-Pr	2.501.911.530	635.988.084		3.137.899.614
727/Oc-Pr	25.156.118.904	1.050.402.355		26.206.521.259
728/Oc-Pr	3.542.358.172	147.827.020		3.690.185.192
735/Sf-Pr	852.385.285	225.616.597		1.078.001.882
744/Oc-Pr	8.974.455.361	3.158.977.516		12.133.432.877
745/Oc-Pr	2.816.399.589	687.876.641		3.504.276.230
770/Oc-Pr	947.877.247	356.224.900		1.304.102.147
793/Oc-PR	1.194.060.849	443.932.038		1.637.992.887
794/Oc-Pr	2.672.923.574	695.283.880		3.368.207.454
806/Sf-Pr	1.830.923.442	629.974.175		2.460.897.617
829/Sf-Pr	2.782.958.020	1.069.156.085		3.852.114.105
841/Sf-Pr	4.385.518.015	1.683.378.089		6.068.896.104
851/Oc-Pr	3.883.771.549	1.756.407.015		5.640.178.564
861/Oc-Pr	12.301.020.235	5.517.791.197		17.818.811.432

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
862/Oc-Pr	8.779.150.794	2.739.720.422		11.518.871.216
884/Sf-Pr	7.733.708.674	3.293.577.284		11.027.285.958
891/Sf-Pr	4.843.551.410	2.108.788.089		6.952.339.499
908/Sf-Pr	8.070.552.746	3.677.729.007		11.748.281.753
920/Sf-Pr	255.199.339	115.839.501		371.038.840
929/Oc-Pr	5.682.177.816	1.959.250.742		7.641.428.558
933/Oc-Pr	29.102.866.627	8.143.198.041		37.246.064.668
934/Oc-Pr	5.341.163.965	2.337.176.523		7.678.340.488
1006/Oc-Pr	16.601.090.398	3.476.618.624		20.077.709.022
1109/Oc-Pr	8.278.627.628	2.018.519.893		10.297.147.521
1117/Oc-Pr	6.190.596.950	4.396.082.737		10.586.679.687
1143/Oc-Pr	1.059.902.746	378.981.872	26.050.586	1.464.935.204
1230/Oc-Pr	24.430.696.427	10.889.077.370	4.094.549	35.323.868.346
1253/Oc-Pr	2.729.809.354	1.263.354.810		3.993.164.164
1254/Oc-Pr	15.403.347.826	7.962.171.264		23.365.519.090
1255/Oc-Pr	2.006.611.190	1.418.654.089		3.425.265.279
1278/Oc-Pr	35.883.350.740	15.137.871.029	3.043.921	51.024.265.690
1300/Oc-Pr	1.935.532.299	965.341.939		2.900.874.238
1301/Oc-Pr	2.185.895.398	1.090.354.624		3.276.250.022
1312/Oc-Pr	3.111.112.442	2.188.719.046	1.806.604	5.301.638.092
1349/Oc-Pr	2.570.515.386	1.405.983.856	24.341.602	4.000.840.844
1422/Oc-Pr	2.537.205.783	1.357.303.339	243.035.300	4.137.544.422
1428/Oc-Pr Fapep	3.718.982.627	51.124.878		3.770.107.505
1447/Oc-Pr Fapep	957.189.830	73.312.204		1.030.502.034
1448/Oc-Pr	2.638.298.424	899.608.168	15.387.124	3.553.293.716
1467/Oc-Pr	5.737.350.940	3.271.254.633	5.178.941	9.013.784.514
1682/Oc-Pr	8.956.000.000	1.446.303.141		10.402.303.141
1723/Oc-Pr	104.953.170	40.371.857	61.598.607	206.923.634
1698/Oc-Pr	979.037.723	157.172.337	37.315.801	1.173.525.861
1800/Oc-Pr		150.028.270	319.393.574	469.421.844
1818/Oc-Pr		5.425.097	39.148.915	44.574.012
1822/Oc-Pr		4.130.825.854	582.402.545	4.713.228.399
1880/Bl-Pr		608.950.726	367.059.600	976.010.326
1916/Bl-Pr		94.639.082	83.543.404	178.182.486
1918/Bl-Pr		235.717.352	38.164.203	273.881.555
1776/Oc-Pr		99.451.051	24.843.720	124.294.771

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
2146/Oc-Pr		4.768.272.558	49.073.954	4.817.346.512
2163/Oc-Pr		11.182.999	793.139.688	804.322.687
2014/Bl-Pr		28.567.759	194.147.496	222.715.255
2164/Bl-Pr			474.054.559	474.054.559
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	**144.421.708.074**	**19.393.860.789**	**695.675.660**	**164.511.244.523**
3445-Pa	15.525.844.098	349.409.339		15.875.253.437
3519-Pa	11.949.754.317	531.374.526		12.481.128.843
3685-Pa	33.943.986.438	2.669.244.404		36.613.230.842
3708-Pa	23.139.748.405	1.819.065.116		24.958.813.521
3774-Pa	4.406.410.572	35.616.534		4.442.027.106
3775-Pa	5.372.935.062	18.369.517		5.391.304.579
4086-Pa	5.428.961.872	425.428.763		5.854.390.635
4087-Pa	4.180.184.878	141.760.046		4.321.944.924
4222-0-Pa	10.202.827.183	1.858.879.328		12.061.706.511
4223-0-Pa	8.013.943.750	233.969.992		8.247.913.742
7109-0 Pa	3.455.754.189	197.996.024		3.653.750.213
7190-0 Pa	5.693.993.467	598.094.756		6.292.088.223
7210-0 Pa	7.469.304.000	834.285.836		8.303.589.836
7288-Pa	3.734.652.000	443.647.595		4.178.299.595
7406-Pa	1.903.407.843	384.054.595	695.675.660	2.983.138.098
7700-Pa		8.739.314.551		8.739.314.551
7503-Pa		25.348.659		25.348.659
7710-Pa		88.001.208		88.001.208
Asociación Internacional de Fomento	**4.471.356.260**	**366.005.569**		**4.837.361.829**
0012-0 Pa	972.832.245	5.472.206		978.304.451
0347-0 Pa	685.134.000	57.808.114		742.942.114
0509-0 Pa	1.469.990.015	151.592.749		1.621.582.764
0587-0 Pa	537.360.000	57.430.350		594.790.350
0667-0 Pa	806.040.000	93.702.150		899.742.150
Fondo Financiero para el Desorrollo de la Cuenca del Plata	**22.998.858.256**	**5.756.221.725**	**23.521.411**	**28.778.601.392**
Par 13/93	13.915.252.899	3.003.955.246		16.919.208.145
PAR 16/2001			16.792.500	16.792.500
Par- 17/2002	9.083.605.357	2.752.266.479	6.728.911	11.842.600.747

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 Internacional para el Desarrollo Agrícola	**2.383.602.269**	**337.923.672**		**2.721.525.941**
407-Py	2.383.602.269	76.204.589		2.459.806.858
667-Py		261.719.083		261.719.083
Corporación Andina de Fomento - CAF	**31.628.000.931**	**10.055.361.941**	**304.194.436**	**41.987.557.308**
Cfa001356	19.677.976.904	329.652.761		20.007.629.665
Cfa003144	6.391.891.110	950.293.352		7.342.184.462
Cfa004601	5.558.132.917	7.718.526.284	262.819.552	13.539.478.753
Cfa5515/5516(PAISI)		1.056.889.544	41.374.884	1.098.264.428
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo - OPEP	**3.582.400.000**	**1.719.972.126**		**5.302.372.126**
1029-P	3.582.400.000	1.719.972.126		5.302.372.126
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**115.561.290.265**	**18.207.895.045**		**133.769.185.310**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	115.561.290.265	18.207.895.045		133.769.185.310
TOTAL GENERAL	**888.617.847.087**	**226.861.589.470**	**4.630.803.465**	**1.120.110.240.022**

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 01/01/2011	AJUSTE	SALDO CIERRE 31/12/2011
DEUDA EXTERNA GARANTIZADA	**1.629.556.117.394**	**-47.930.196.042**	**1.581.625.921.352**
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	828.210.177.503	-71.952.683.073	756.257.494.430
FONDO GANADERO	13.590.456.828	-2.721.652.305	10.868.804.523
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES	119.027.759.310	-4.754.705.560	114.273.053.750
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	344.365.942.014	-24.478.199.113	319.887.742.901
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN	9.367.083.681	-985.019.183	8.382.064.498
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	311.432.562.533	56.377.675.457	367.810.237.990
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA)	3.562.135.525	584.387.735	4.146.523.260
TOTAL GENERAL	**1.629.556.117.394**	**-47.930.196.042**	**1.581.625.921.352**

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 TIPO DE CAMBIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011

MONEDA	CÓDIGO DE MONEDA	MONEDA EXT/ DÓLAR US$	GUARANÍES / MONEDA EXT.
PESO ARGENTINO	ARS	4,30050	1.041,27
ONZA TROY	XAU	0,00065	6.854.026,80
REAL	BRL	1,87140	2.392,86
DÓLAR CANADIENSE	CAD	1,02290	4.377,75
FRANCO SUIZO	CHF	0,94330	4.747,16
BOLÍVAR FUERTE	VEF	4,28930	1.043,99
CORONA DANESA	DKK	5,75710	777,82
MONEDA COMÚN EUROPEA	EUR	0,77447	5.781,99
PESO CHILENO	CLP	521,00000	8,60
PESO URUGUAYO	UYU	19,80000	226,16
LIBRA ESTERLINA	GBP	0,64851	6.905,08
UNIDAD DE CUENTA (BID)	IDB	0,53764	8.328,92
DÓLAR AUSTRALIANO	AUD	0,99167	4.515,62
YEN JAPONÉS	JPY	77,76000	57,59
YUAN CHINO	CNY	6,31850	708,71
CORONA NORUEGA	NOK	6,02240	743,56
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	SDR	0,64834	6.906,91
CORONA SUECA	SEK	6,91980	647,13
RAND SUDAFRICANO	ZAR	8,17790	547,57
DÓLAR AMERICANO	USD	1,00000	4.478,00

FUENTE: BCP - DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - DIVISIÓN DE OPERACIONES - SECCIÓN DE MESA DE CAMBIOS
COTIZACIÓN DE REFERENCIA DE FECHA 30/12/11

DEUDA PUBLICA INTERNA

2.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

EXPRESADOS EN GUARANÍES

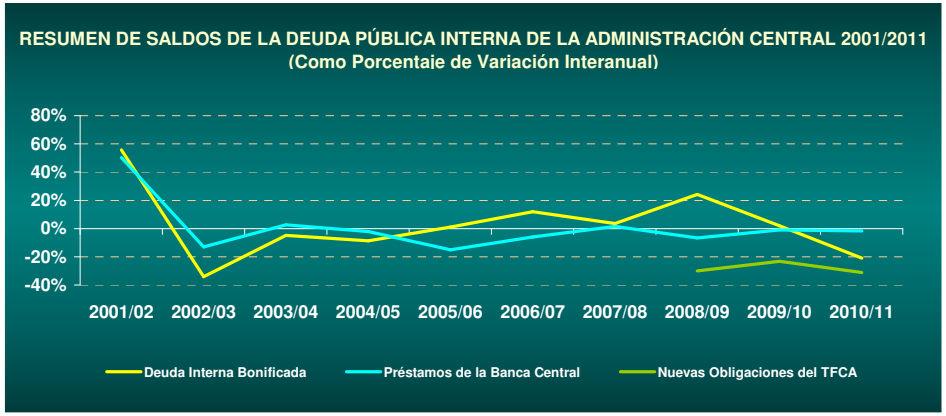
DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2011	DESEMBOLSOS	AJUSTE	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	SALDO AL 31/12/2011	CAPITAL VENCIDO E IMPAGO	SALDO AL 31/12/2011
PRESTAMOS DE LA BANCA CENTRAL	**129.536.384.349**		**-2.228.420.965**			**127.307.963.384**		**127.307.963.384**
DEUDA DIRECTA DEL TESORO NACIONAL	**129.471.715.648**		**-2.228.420.965**			**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		2.507.431.133
Cont. N° 1/94 Lapsa - Ley N° 320/94	77.112.792.692		-1.353.449.630			75.759.343.062		75.759.343.062
Cont. N° 3/94 Lapsa Ley N° 320/94	37.625.139.561		-660.379.808			36.964.759.753		36.964.759.753
Cont. N° 6/94 Lapsa Ley N° 320/94	12.226.352.262		-214.591.527			12.011.760.735		12.011.760.735
DEUDA GARANTIZADA P/EL TESORO NACIONAL	**64.668.701**					**64.668.701**		**64.668.701**
Cont. N° 18/80 Const. P/A Granos - Mag	64.668.701					64.668.701		64.668.701
DEUDA INTERNA BONIFICADA	**2.058.921.413.865**	**50.000.000.000**	**22.904.749.862**	**505.567.145.984**	**70.375.017.792**	**1.626.259.017.743**		**1.626.259.017.743**
Bonos - Ley 1227/97	436.785.242.581		26.663.257.162			463.448.499.743		463.448.499.743
Bonos - Leyes 1418 y 1470/99	10.116.085.984			10.116.085.984	7.902.520.530			
Bonos - Ley 1606/2000	324.000.000.000					324.000.000.000		324.000.000.000
Bonos - Ley 1720/01	177.762.000		-3.120.000			174.642.000		174.642.000
Bonos - Ley 1857/2002	86.602.000		-1.520.000			85.082.000		85.082.000
Bonos - Ley 2336/2003	667.063.300		-115.156.300	1.113.000	105.958	550.794.000		550.794.000
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 3409/08	119.088.658.000		-3.638.711.000	115.449.947.000	5.849.000.909			
Bonos - Ley 3692/09 - F.D.G.	30.000.000.000					30.000.000.000		30.000.000.000
Bonos - Ley 3692/09	600.000.000.000			250.000.000.000	33.560.794.507	350.000.000.000		350.000.000.000
Bonos - Ley 3964/10 - F.D.G.	30.000.000.000					30.000.000.000		30.000.000.000
Bonos - Ley 3964/10	408.500.000.000			130.000.000.000	23.062.595.888	278.500.000.000		278.500.000.000
Bonos - Ley 4249/11 - F.D.G.		50.000.000.000				50.000.000.000		50.000.000.000
NUEVAS OBLIGACIONES DEL TFCA	**6.591.929.786**		**-242.948.170**	**1.811.114.741**	**166.921.850**	**4.537.866.875**		**4.537.866.875**
Obligación 5 -526-L-021	938.735.187		-66.705.157	872.030.030	20.203.429			
Obligación 8 - 526 -W-026	1.904.175.058		-67.304.560	413.127.028	48.673.911	1.423.743.470		1.423.743.470
Obligación 9 -526 -T-027	3.749.019.541		-108.938.453	525.957.683	98.044.510	3.114.123.405		3.114.123.405
TOTAL	**2.195.049.728.000**	**50.000.000.000**	**20.433.380.727**	**507.378.260.725**	**70.541.939.642**	**1.758.104.848.002**		**1.758.104.848.002**

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.

No incluye los Bonos de la 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 2001 / 2011
EXPRESADOS EN GUARANIES

DESCRIPCION	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DEUDA INTERNA BONIFICADA	1.561.315.202.627	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
PRESTAMOS DE LA BANCA CENTRAL	131.381.239.613	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
NUEVAS OBLIGACIONES DEL TFCA								12.275.114.514	8.585.577.954	6.591.929.786	4.537.866.875
TOTALES	**1.692.696.442.240**	**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**



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

ENTIDAD DEUDORA	SALDO INICIO 01/01/2011	AJUSTE	SALDO CIERRE 31/12/2011
DEUDA EXTERNA GARANTIZADA	**5.376.421.398**	**-977.260.439**	**4.399.160.959**
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	3.864.506.909	-542.006.044	3.322.500.865
SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDAS Y EL HÁBITAT (EX CONAVI)	1.511.914.489	-435.254.395	1.076.660.094
TOTAL GENERAL	**5.376.421.398**	**-977.260.439**	**4.399.160.959**

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

2.4 SALDOS DE LOS BONOS GARANTIZADOS
EXPRESADOS EN GUARANÍES

ENTIDAD DEUDORA	SALDO INICIO 01/01/2011	AJUSTE	SALDO CIERRE 31/12/2011
GARANTÍA SOBRE BONOS	**82.238.120.000**	**209.688.800.000**	**291.926.920.000**
GARANTÍA SOBRE BONOS A.F.D.	82.238.120.000	209.688.800.000	291.926.920.000
TOTAL GENERAL	**82.238.120.000**	**209.688.800.000**	**291.926.920.000**

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

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