I N D I C E

I . INTRODUCCION…… 2/5

II. NOTA AL INFORME FINANCIERO EJERCICIO 2016…… 6/11

III. 1 DEUDA PUBLICA EXTERNA…… 12

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…….. 13
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……. 14/17
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……. 18
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……. 19/21
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……. 22
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…….. 23/26
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…… 27
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…… 28
1 . 9 Saldos de la Deuda Pùblica Externa Garantizada de la Administraciòn Central Expresado en Guaranìes…… 29
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……. 30/33
1 . 11 Saldo de la Deuda Publica Garantizada Expresados en Guaranies…… 34
Organismo Financiero y Prèstamos Expresados en Guaranìes……..
1 . 12 Servicio de la Deuda Publica Externa Garantizada Expresados en Guaranies…….. 35
Organismo Financiero y Prèstamos Expresados en Guaranìes……..
1 . 13 Tipo de Cambio al 30 de Diciembre de 2016 …… 36

IV. 2 DEUDA PUBLICA INTERNA…….. 37

2 . 1 Deuda Pùblica Interna de la Administraciòn Central Situaciòn al 31 de diciembre de 2016 Expresado en Guaranìes…… 38
2 . 2 Resumen de Saldos de la Deuda Pùblica Interna de la Administraciòn Central correspondiente a los ùltimos diez años 2006/2016 en Guaranìes …….. 39
2 . 3 Saldo de la Deuda publica Interna Garantizada Expresdos en Guaranies…….. 40
2 . 4 Servicio de la Deuda Publica Interna Garantizada Expresdos en Guaranies…….. 41
2 . 5 Saldo de los Bonos Garantizados Expresdos en Guaranies…… 24
2 . 6 Servicio de los Bonos Garantizados Expresdos en Guaranies……. 43



INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente capitulo expone la situación de la deuda pública a cargo del Ministerio de Hacienda (Administración Central), así como los datos agregados proporcionados por los Entes Descentralizados que tienen responsabilidad por el Servicio de la Deuda Pública, en el marco de lo establecido por el Artículo 45° de la Ley 1535/99, el cual 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."* En ese sentido, para la elaboración del presente Informe la fuente primaria de información es el Sistema de Contabilidad (SICO), en lo referente a los saldos.

Cabe precisar que la cobertura se enmarca dentro de la definición de Deuda Pública conforme a lo establecido en la Ley No 1535/99 de Administración Financiera del Estado, el cual define como deuda pública (directa e indirecta) al endeudamiento que resulta de las operaciones de crédito público y que 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[1], 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 es importante destacar que la presentación del informe se encuentra enmarcada dentro de un proceso gradual de adecuación del informe a las recomendaciones y estándares internacionales en materia de estadísticas de la deuda pública, en cuyo contexto se estarían ajustando las variables de flujo (servicios y desembolsos) para la exposición en los próximos informes bajo esta metodología.

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, aquella que 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 de la Nación.

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 2015 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 Pasivos 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 incluyen las emisiones de Bonos realizadas por el Tesoro Público en el mercado financiero internacional, autorizadas por las Leyes Nºs. 1421/99 y 1441/99 (Crédito Chino), así como la primera emisión de los Bonos Soberanos en el marco de la Ley Nº 4848/13, modificada por Ley 5119/13 (Bonos 2023), la segunda emisión en el marco de la Ley Nº 5142/14, modificada por Ley Nº 5251/14 (Bonos 2044), la reapertura de Bonos Soberanos 2023 en el marco de la Ley N° 5386/15 y la tercera emisión en el marco de la Ley Nº 5554/16 (Bonos 2026).

[1] En lo referente a las Letras, el artículo 11, inciso a) de la Ley 5097/2013 "QUE DISPONE MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO Y ESTABLECE EL RÉGIMEN DE CUENTA ÚNICA Y DE LOS TÍTULOS DE DEUDA DEL TESORO PÚBLICO", dispone que las *"Letras del Tesoro Público corresponden a los títulos con garantía del Estado que son emitidos y colocados a un plazo no mayor a un año…".*

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 incluyen 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. 1720/01, 1857/02, 2336/03, 3148/06, 3409/08, 3692/09, 3964/10, 4249/11, 3974/10, 4581/11, 4848/13, 5142/14, 5386/15 y 5554/16, así como las obligaciones del TFCA (Programa "TROPICAL FOREST CONSERVATION ACT"), en base a la Ley Nº 3003/2006.

Para la conversión de los montos de saldos de cierre, desembolsos y pagos de capital, al guaraní y al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica se utiliza la cotización del cierre mensual de diciembre del 2016 emitida por el Banco Central del Paraguay.

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

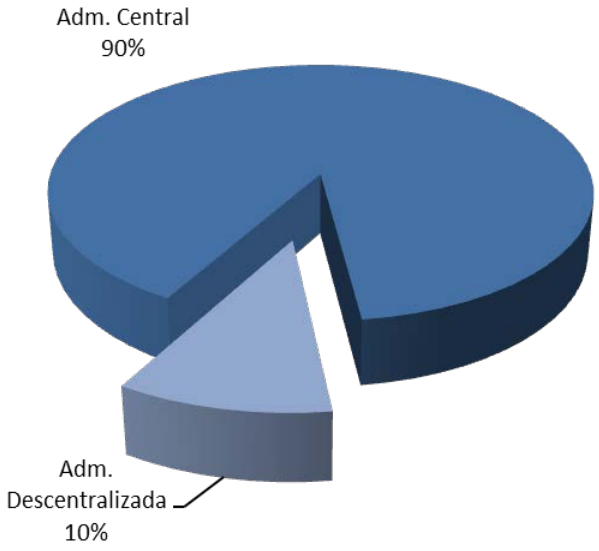
RESUMEN

DEUDA PÚBLICA

En el marco de lo establecido en la Ley N° 1.535/1999, se presenta la situación de la Deuda Pública al cierre del Ejercicio Fiscal 2016. La deuda pública al cierre del Ejercicio Fiscal 2016 asciende USD 6.331,95 millones, de los cuales la Deuda de la Administración Central asciende a USD 5.498,23 millones que representa el 87% de la Deuda Pública y la Deuda de la Administración Descentralizada asciende a USD 833,72 millones lo que representa el 13% respecto al stock de la deuda total. Si se toma en consideración el coeficiente de la Deuda Publica respecto al Producto Interno Bruto (PIB)[2], el ratio equivale al 23,1%.

DEUDA EXTERNA

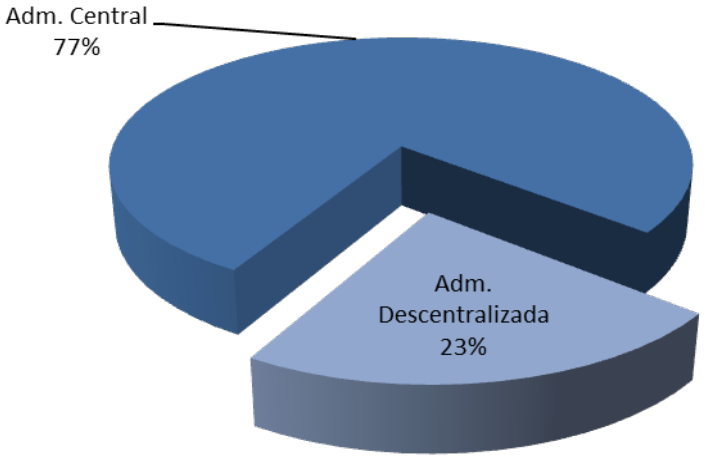
La Deuda Externa asciende a USD 4.849,99 millones representando el 77% de la Deuda Pública Total, donde el 90% (USD 4.349,85 millones) corresponde a la Administración Central y el 10% (USD 500,14 millones) a la Administración Descentralizada, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.



La deuda externa está compuesta por préstamos contraídos con Organismos Financieros Internacionales, Gobiernos Extranjeros y por Bonos emitidos en el Mercado Internacional, en el marco de las normativas vigentes para el efecto.

DEUDA INTERNA

La Deuda Interna asciende a USD 1.481,96 millones representando el 23% de la Deuda Pública Total, donde el 77% (USD 1.148,38 millones) corresponde a la Administración Central y el 23% (USD 333,58 millones) a la Administración Descentralizada, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.



La deuda interna está compuesta en su mayor parte por los instrumentos o títulos emitidos en el mercado doméstico, a través del Banco Central del Paraguay (BCP) así como a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA).

2

USD 27.383, 96 millones según datos del BCP.https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-del-informe-economico-i365

NOTA AL INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016

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 31/12/2016", no figura el préstamo BID 3/CD-PR, por lo que el ajuste fue realizado en base a la información extraída de la extranet disponible en la página Web del BID.

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF):

PRÉSTAMO BIRF 7710-0 PA

Este préstamo tiene a 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 S.A. con el 79% conforme al estado original del convenio suscripto. 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 01/01/2017, pagado en fecha 12/12/2016, la diferencia corresponde al monto de la amortización de USD[1] 76.500,00. Esta diferencia en el saldo se estaría regularizando en el reporte del acreedor correspondiente al mes de enero de 2017.

[1] USD = DÓLAR AMERICANO.

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 20/01/2017, pagado en fecha 19/12/2016, la diferencia corresponde al monto de la amortización de JPY[2] 236.481.000,00. Esta diferencia en el saldo se estaría regularizando en el reporte del acreedor correspondiente al mes de enero de 2017.

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 realizados en el mes de diciembre del 2016 de los vencimientos correspondiente al mes de enero del 2017. 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	13/01/2017	20/12/2016	211.517,78
01002010.0	13/01/2017	20/12/2016	102.811,21
01002009.0	13/01/2017	20/12/2016	69.580,74

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

El ajuste del saldo se realizó en base a la información del SIGADE, debido a que no se cuenta con informaciones por parte del acreedor. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran realizando gestiones para la regularización del pasivo del Tesoro Público.

[2] JPY = YEN JAPONÉS.

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 del Ejercicio Fiscal en la moneda local (PYG[3]).

Cabe mencionar que en los casos 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 01/01/2016

Corresponde al saldo de apertura (expresado en PYG y USD); esta información se toma del saldo de cierre del Ejercicio Fiscal año 2015, 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 2016, para los préstamos externos a cargo de la Administración Central, que se encuentran en etapa de ejecución.

[3] PYG = MONEDA LOCAL (GUARANÍ).

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 para el cierre mensual de diciembre del 2016, 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 2016, 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 la cotización del BCP para el cierre mensual de diciembre del 2016.

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 del BCP para el cierre mensual de diciembre del 2016.

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 devoluciones de saldos no utilizados, y 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 BRUTO AL 31/12/2016

Corresponde al saldo 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 2016 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 EXCLUIDOS VENCIDOS E IMPAGOS AL 31/12/2016

En esta columna se muestra el saldo de capital al cierre del ejercicio fiscal año 2016, menos el monto vencido e impago de capital.

SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Los montos de amortizaciones, interés y comisión corresponden a los pagos de servicios realizados a los acreedores en el año 2016, en base a los reclamos de pagos recibidos, y en la moneda de pago respectiva, posteriormente, son convertidos en PYG utilizando la cotización del BCP para el cierre mensual de diciembre del 2016 publicado en su página WEB.

NOTAS A LOS CASOS ESPECIALES

ACUERDO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY EN EL MARCO DE LA LEY N° 3974/10

En relación al saldo del Bono emitido en el marco de la Ley N° 3.974/2010, se puede mencionar que el monto reportado de Gs. 3.927.460.159.843, corresponde a su valor facial. Asimismo el cálculo de los intereses del Bono de la Tesorería General entregado al BCP se rige por lo dispuesto en el Decreto N° 1128 de fecha 17/01/2014 “POR EL CUAL SE APRUEBAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADENDA N° 1 DEL ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY CELEBRADO EN FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2012, EN EL MARCO DE LA LEY N° 3.974/2010 “QUE DEFINE DIVERSOS ASPECTOS DEL PRESUPUESTO RELACIONADO CON LA POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY”, Y SE AUTORIZA AL MINISTRO DE HACIENDA Y AL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY SU FORMALIZACIÓN”. Así mismo es importante destacar que la exposición a valor facial de dicho título se encuentra dentro de un proceso gradual de adecuación en materia de estadísticas de la deuda pública.

PASIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN DE CAPITAL EN LAS ENTIDADES BINACIONALES

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), expone en sus Estados Financieros las deudas con el Banco de la Nación Argentina y con el Banco do Brasil, en el marco de los Tratados Internacionales, Notas Reversales y otros, correspondientes a la integración de capital de las Entidades Binacionales Yacyretá e Itaipú, respectivamente. Cabe precisar que dichos pasivos no cuentan con el aval o garantía del Tesoro Público, por lo cual no se exponen en el presente tomo.

DEUDAS DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) CON PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA)

PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), expone en sus Estados Financieros las deudas comerciales contraídas con la firma PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A. (PDVSA), en el marco del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas (AEC) celebrado entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, aprobado por la Ley N° 2616/2005[4]. Cabe precisar que dichas obligaciones, no están en correspondencia a las prescripciones de la Ley Nº 1535/99.

[4] "Que aprueba el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela".



DEUDA PÚBLICA 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 01/01/2016	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO BRUTO AL 31/12/2016	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO EXCLUIDO SERV. VENC. E IMP. AL 31/12/2016
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**187.182.066,98**	**7.996.393,72**	**29.916.944,71**	**2.723.363,63**	**167.984.879,62**		**167.984.879,62**
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	140.883.841,92	7.996.393,72	21.249.702,28	2.727.893,76	130.358.427,12		130.358.427,12
Kreditanstal für Wiederaufbau	27.893,67		17.832,51	(1.150,20)	8.910,96		8.910,96
Gobierno Francés	159.505,05		67.156,78	(6.577,17)	85.771,10		85.771,10
Gobierno Español	10.421.081,18		915.583,14		9.505.498,04		9.505.498,04
Gobierno Chino - Eximbank	35.666.634,00		7.666.670,00		27.999.964,00		27.999.964,00
Gobierno Sudáfrica	23.111,16			3.197,24	26.308,40		26.308,40
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**1.526.528.530,77**	**334.508.496,93**	**111.381.930,14**	**(12.306.423,43)**	**1.737.348.674,13**		**1.737.348.674,13**
Banco Interamericano de Desarrollo	855.793.787,29	160.142.183,30	77.601.550,36	(2.792.771,63)	935.541.648,60		935.541.648,60
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	378.082.871,17	96.727.733,54	11.114.987,62		463.695.617,09		463.695.617,09
Asociación Internacional de Fomento	6.485.423,78		721.269,32	(76.500,00)	5.687.654,46		5.687.654,46
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	82.970.582,35	19.521.573,41	2.043.417,52	(0,50)	100.448.737,74		100.448.737,74
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	17.567.054,37	2.360.991,96	526.549,22	(592.787,35)	18.808.709,76		18.808.709,76
Corporación Andina de Fomento	160.751.805,44	51.244.622,55	16.642.276,10		195.354.151,89		195.354.151,89
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo	24.877.006,37	4.511.392,17	2.731.880,00	(8.844.363,95)	17.812.154,59		17.812.154,59
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**1.883.225.806,60**	**600.000.000,00**	**38.709.677,40**		**2.444.516.129,20**		**2.444.516.129,20**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	103.225.806,60		38.709.677,40		64.516.129,20		64.516.129,20
Bonos Soberanos Ley N° 4848/13	500.000.000,00				500.000.000,00		500.000.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5142/14	1.000.000.000,00				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5386/15	280.000.000,00				280.000.000,00		280.000.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5554/16		600.000.000,00			600.000.000,00		600.000.000,00
TOTAL GENERAL	**3.596.936.404,35**	**942.504.890,65**	**180.008.552,25**	**(9.583.059,80)**	**4.349.849.682,95**		**4.349.849.682,95**

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 01/01/2016	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO BRUTO AL 31/12/2016	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO EXCLUIDO SERV. VENC. E IMP. AL 31/12/2016
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**187.182.066,98**	**7.996.393,72**	**29.916.944,71**	**2.723.363,63**	**167.984.879,62**		**167.984.879,62**
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	**140.883.841,92**	**7.996.393,72**	**21.249.702,28**	**2.727.893,76**	**130.358.427,12**		**130.358.427,12**
Pg-P9	19.612.711,34		4.052.251,79	(1.377.578,28)	14.182.881,27		14.182.881,27
Pg-P13	65.012.280,33		8.395.261,01	2.149.807,78	58.766.827,10		58.766.827,10
Pg-P14	46.097.638,57		5.952.747,79	1.524.343,73	41.669.234,51		41.669.234,51
Pg-P16	10.074.639,62	6.585.462,61	2.849.441,69	428.457,78	14.239.118,32		14.239.118,32
Pg-P17	86.572,06	1.410.931,11		2.862,75	1.500.365,92		1.500.365,92
Kreditanstal für Wiederaufbau	**27.893,67**		**17.832,51**	**(1.150,20)**	**8.910,96**		**8.910,96**
1247242 - 197665912	27.893,67		17.832,51	(1.150,20)	8.910,96		8.910,96
Gobierno Francés	**159.505,05**		**67.156,78**	**(6.577,17)**	**85.771,10**		**85.771,10**
283 0a1	159.505,05		67.156,78	(6.577,17)	85.771,10		85.771,10
Gobierno Sudafricano	**23.111,16**			**3.197,24**	**26.308,40**		**26.308,40**
Doornkloof Beleggingdmaatskappy (Pty) Ltd. Sudaf	23.111,16			3.197,24	26.308,40		26.308,40
Gobierno Español	**10.421.081,18**		**915.583,14**		**9.505.498,04**		**9.505.498,04**
01002008.0	5.287.944,70		423.035,56		4.864.909,14		4.864.909,14
01002009.0	1.739.518,66		139.161,48		1.600.357,18		1.600.357,18
01002010.0	2.570.280,35		205.622,42		2.364.657,93		2.364.657,93
01002005.0	162.648,08		94.908,56		67.739,52		67.739,52
01002006.0	124.522,26		9.961,78		114.560,48		114.560,48
01002007.0	536.167,13		42.893,34		493.273,79		493.273,79
Gobierno Chino - Eximbank	**35.666.634,00**		**7.666.670,00**		**27.999.964,00**		**27.999.964,00**
6020347003	5.333.326,00		1.333.334,00		3.999.992,00		3.999.992,00
6020347004	18.666.652,00		4.666.668,00		13.999.984,00		13.999.984,00
6020347005	11.666.656,00		1.666.668,00		9.999.988,00		9.999.988,00
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**1.526.528.530,77**	**334.508.496,93**	**111.381.930,14**	**(12.306.423,43)**	**1.737.348.674,13**		**1.737.348.674,13**
Banco Interamericano de Desarrollo	**855.793.787,29**	**160.142.183,30**	**77.601.550,36**	**(2.792.771,63)**	**935.541.648,60**		**935.541.648,60**
003/Cd-Pr	14.393,91		14.768,11	374,20			
529/Sf-Pr	436.645,30		222.039,48	3.901,39	218.507,21		218.507,21
552/Sf-Pr	497.799,29		166.518,41	(711,67)	330.569,21		330.569,21
558/Sf-Pr	1.019.060,19		339.638,61	(868,08)	678.553,50		678.553,50
575/Sf-Pr	920.534,85		266.806,10	5.449,87	659.178,62		659.178,62
582/Sf-Pr	813.333,16		203.333,34		609.999,82		609.999,82
607/Sf-Pr	2.091.120,26		465.284,06	(37.701,81)	1.588.134,39		1.588.134,39
615/Sf-Pr	2.854.593,93		605.001,55	20.869,78	2.270.462,16		2.270.462,16
655/Sf-Pr	5.679.774,80		980.054,08	(18.611,54)	4.681.109,18		4.681.109,18
675/Sf-Pr	1.377.065,65		215.283,99	(18.894,16)	1.142.887,50		1.142.887,50
683/Oc-Pr	1.228.784,69		819.189,84		409.594,85		409.594,85
687/Sf-Pr	4.758.633,52		684.206,74	(29.280,53)	4.045.146,25		4.045.146,25
691/Sf-Pr	1.834.808,03		266.347,53	(11.339,78)	1.557.120,72		1.557.120,72
694/Sf-Pr	2.511.051,33		362.887,75	(4.183,61)	2.143.979,97		2.143.979,97
707/Oc-Pr	1.008.970,64		504.485,34		504.485,30		504.485,30
723/Sf-Pr	4.260.130,39		532.894,75	(32.390,06)	3.694.845,58		3.694.845,58
735/Sf-Pr	1.554.743,32		184.484,04	3.738,47	1.373.997,75		1.373.997,75
744/Oc-Pr	5.010.303,41		2.004.121,34		3.006.182,07		3.006.182,07
745/Oc-Pr	1.572.353,44		628.941,40		943.412,04		943.412,04
770/Oc-Pr	635.022,78		211.674,24		423.348,54		423.348,54
793/Oc-Pr	799.951,36		266.650,48		533.300,88		533.300,88
794/Oc-Pr	1.790.703,62		596.901,20		1.193.802,42		1.193.802,42

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 01/01/2016	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO BRUTO AL 31/12/2016	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO EXCLUIDO SERV. VENC. E IMP. AL 31/12/2016
806/Sf-Pr	4.645.812,32		378.169,30	(6.498,35)	4.261.144,67		4.261.144,67
829/Sf-Pr	8.932.644,15		617.228,49	5.159,95	8.320.575,61		8.320.575,61
841/Sf-Pr	14.200.538,27		979.347,48		13.221.190,79		13.221.190,79
851/Oc-Pr	3.902.852,24		867.300,48		3.035.551,76		3.035.551,76
861/Oc-Pr	12.361.454,05		2.746.989,78		9.614.464,27		9.614.464,27
862/Oc-Pr	8.822.281,89		1.960.507,10		6.861.774,79		6.861.774,79
884/Sf-Pr	22.442.527,33		1.423.104,61	177.269,06	21.196.691,78		21.196.691,78
891/Sf-Pr	16.255.821,41		972.219,92	(135.684,91)	15.147.916,58		15.147.916,58
908/Sf-Pr	27.087.743,09		1.556.038,85	247.530,42	25.779.234,66		25.779.234,66
920/Sf-Pr	1.025.812,39		56.989,58		968.822,81		968.822,81
929/Oc-Pr	6.979.003,55		1.268.909,74		5.710.093,81		5.710.093,81
933/Oc-Pr	3.249.538,43		3.249.538,43				
934/Oc-Pr	6.560.161,26		1.192.756,58		5.367.404,68		5.367.404,68
1006/Oc-Pr	5.560.883,36		3.707.255,56	(0,01)	1.853.627,79		1.853.627,79
1109/Oc-Pr	4.621.833,18		1.848.733,28		2.773.099,90		2.773.099,90
1117/Oc- Pr	17.971.808,91		1.382.446,84		16.589.362,07		16.589.362,07
1143 / Oc-Pr	1.813.386,74		518.111,46		1.295.275,28		1.295.275,28
1230 Oc/Pr	24.326.974,51		5.405.994,36		18.920.980,15		18.920.980,15
1253 Oc-Pr	2.032.015,37		406.403,06		1.625.612,31		1.625.612,31
1254/Oc-Pr	22.931.885,96		2.293.188,60		20.638.697,36		20.638.697,36
1255 Oc/Pr	2.987.362,28		298.736,22		2.688.626,06		2.688.626,06
1278 Oc/Pr	43.943.675,02		7.989.759,10		35.953.915,92		35.953.915,92
1300/Oc-Pr	2.377.272,78		432.231,42		1.945.041,36		1.945.041,36
1301 Oc-Pr	2.684.775,52		488.141,00		2.196.634,52		2.196.634,52
1312/Oc-Pr	7.293.244,15		694.594,66		6.598.649,49		6.598.649,49
1349/Oc-Pr	3.667.818,75		564.279,80		3.103.538,95		3.103.538,95
1422/Oc-Pr	16.868.611,08		1.405.717,58		15.462.893,50		15.462.893,50
1448/Oc-Pr	3.996.783,69		570.969,10		3.425.814,59		3.425.814,59
1467/Oc-Pr	15.918.803,07		1.273.504,26		14.645.298,81		14.645.298,81
Bid 1682/ Oc - Pr	20.000.000,00		2.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00
1723/Oc-Pr	1.625.256,91	267.912,78	117.984,43	(33.896,89)	1.741.288,37		1.741.288,37
1698/Oc-Pr	4.361.207,10		436.120,70		3.925.086,40		3.925.086,40
1800/Oc-Pr	28.828.626,28		1.801.789,14		27.026.837,14		27.026.837,14
1818/Oc-Pr	1.228.656,48	320.467,33	79.746,97		1.469.376,84		1.469.376,84
1822/Oc-Pr	112.702.740,14		7.043.921,26		105.658.818,88		105.658.818,88
1880/Bl-Pr	29.090.322,24		1.030.417,20	(2.529.675,27)	25.530.229,77		25.530.229,77
1916/Bl-Pr	8.901.707,05	860.273,06	315.416,38		9.446.563,73		9.446.563,73
1918/Bl-Pr	6.115.750,05		216.486,72		5.899.263,33		5.899.263,33
1776/Oc-Pr	3.433.528,05		214.595,50		3.218.932,55		3.218.932,55
B.I.D. 2146/Oc - Pr	87.096.774,20		6.451.612,90		80.645.161,30		80.645.161,30
2163/Oc-Pr	28.900.084,91	1.539.582,00	802.780,14		29.636.886,77		29.636.886,77
2014/Bl-Pr	3.781.403,49	610.000,00			4.391.403,49		4.391.403,49
2453/Oc-Pr	2.564.615,68	1.366.000,00			3.930.615,68		3.930.615,68
2222/Oc-Pr	7.001.993,29	3.051.357,54			10.053.350,83		10.053.350,83
2542/Bl-Pr	11.508.784,46			(395.567,10)	11.113.217,36		11.113.217,36
B.I.D. N° 2589/Bl-Pr	1.379.400,00				1.379.400,00		1.379.400,00
Bid Nº 2727/Oc-Pr	35.500.000,00				35.500.000,00		35.500.000,00
Bid Nº 2728/Bl-Pr	64.500.000,00				64.500.000,00		64.500.000,00
Bid Nº 2164-Bi-Pr	13.816.269,51	6.132.330,39			19.948.599,90		19.948.599,90
B.I.D. N° 2419/Oc-Pr	5.534.068,47	1.121.228,00			6.655.296,47		6.655.296,47
B.I.D. N° 2420/Bl-Pr	1.109.972,96	8.432.079,48			9.542.052,44		9.542.052,44
Bid Nº 2660/0c-Pr	786.111,16	482.720,00		(1.761,00)	1.267.070,16		1.267.070,16
B.I.D. N° 2667/Oc-Pr	515.212,00	1.149.879,23			1.665.091,23		1.665.091,23
2934/Oc.-Pr	7.829.993,08	11.368.761,48			19.198.754,56		19.198.754,56
2935/Bl-Pr	8.693.553,16	929.001,68			9.622.554,84		9.622.554,84
3131/Oc-Pr	854.654,00	2.138.761,23			2.993.415,23		2.993.415,23

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 01/01/2016	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO BRUTO AL 31/12/2016	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO EXCLUIDO SERV. VENC. E IMP. AL 31/12/2016
3363/Oc-Pr		2.914.226,00			2.914.226,00		2.914.226,00
3364/Ch-Pr		2.356.009,00			2.356.009,00		2.356.009,00
3393/Oc-Pr		5.192.080,20			5.192.080,20		5.192.080,20
3394/Bl-Pr		5.601.819,90			5.601.819,90		5.601.819,90
3354/Oc-Pr-3		320.043,00			320.043,00		320.043,00
3538/Oc-Pr		3.987.651,00			3.987.651,00		3.987.651,00
3628/Oc-Pr		100.000.000,00			100.000.000,00		100.000.000,00
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	**378.082.871,17**	**96.727.733,54**	**11.114.987,62**		**463.695.617,09**		**463.695.617,09**
7109-0 Pa	2.307.871,14		771.718,22		1.536.152,92		1.536.152,92
7190-0 Pa	13.332.964,88		1.271.548,34		12.061.416,54		12.061.416,54
7210-0 Pa	18.324.000,00		1.668.000,00		16.656.000,00		16.656.000,00
7288-Pa	9.996.000,00		834.000,00		9.162.000,00		9.162.000,00
7406-Pa	58.699.579,26	2.825.074,49	4.353.664,40		57.170.989,35		57.170.989,35
7700-Pa	100.000.000,00				100.000.000,00		100.000.000,00
7503-Pa	33.211.179,15		2.216.056,66		30.995.122,49		30.995.122,49
7710-Pa	26.127.619,14	9.400.912,88			35.528.532,02		35.528.532,02
8109-Py	100.000.000,00				100.000.000,00		100.000.000,00
8316-Py	16.083.657,60	20.751.746,17			36.835.403,77		36.835.403,77
8461-Py		63.750.000,00			63.750.000,00		63.750.000,00
Asociación Internacional de Fomento	**6.485.423,78**		**721.269,32**	**(76.500,00)**	**5.687.654,46**		**5.687.654,46**
0347-0 Pa	1.071.000,00		153.000,00	(76.500,00)	841.500,00		841.500,00
0509-0 Pa	2.954.423,78		328.269,32		2.626.154,46		2.626.154,46
0587-0 Pa	1.140.000,00		120.000,00		1.020.000,00		1.020.000,00
0667-0 Pa	1.320.000,00		120.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	**82.970.582,35**	**19.521.573,41**	**2.043.417,52**	**(0,50)**	**100.448.737,74**		**100.448.737,74**
Par- 17/2002	7.151.961,31		2.043.417,52		5.108.543,79		5.108.543,79
Par 19/2011	75.091.359,79	15.523.239,55			90.614.599,34		90.614.599,34
Oct/Rc/Binacional/Par- 01/2008	447.261,25	105.865,86		(0,50)	553.126,61		553.126,61
Par-16/2001	280.000,00	3.892.468,00			4.172.468,00		4.172.468,00
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	**17.567.054,37**	**2.360.991,96**	**526.549,22**	**(592.787,35)**	**18.808.709,76**		**18.808.709,76**
667-Py	10.523.453,67		350.661,16	(355.106,22)	9.817.686,29		9.817.686,29
792 Py	2.548.312,92		175.888,06	(85.990,94)	2.286.433,92		2.286.433,92
Ifad-I-866-Py	4.495.287,78	2.360.991,96		(151.690,19)	6.704.589,55		6.704.589,55
Corporación Andina de Fomento	**160.751.805,44**	**51.244.622,55**	**16.642.276,10**		**195.354.151,89**		**195.354.151,89**
Cfa003144							
Cfa004601	2.765.673,06		1.388.131,88		1.377.541,18		1.377.541,18
Cfa5515/5516(PAISI)	51.408.016,93		8.111.287,08		43.296.729,85		43.296.729,85
C.F.A 8602	75.000.000,00		7.142.857,14		67.857.142,86		67.857.142,86
C.F.A 8729	27.000.000,00	47.450.000,00			74.450.000,00		74.450.000,00
C.F.A 8711	4.578.115,45	3.794.622,55			8.372.738,00		8.372.738,00
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo	**24.877.006,37**	**4.511.392,17**	**2.731.880,00**	**(8.844.363,95)**	**17.812.154,59**		**17.812.154,59**
1029-P	7.188.278,47		798.680,00		6.389.598,47		6.389.598,47
1297 - P	8.844.363,95	3.369.000,97	1.933.200,00		10.280.164,92		10.280.164,92
1386 - P	8.844.363,95	1.142.391,20		(8.844.363,95)	1.142.391,20		1.142.391,20
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**1.883.225.806,60**	**600.000.000,00**	**38.709.677,40**		**2.444.516.129,20**		**2.444.516.129,20**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	103.225.806,60		38.709.677,40		64.516.129,20		64.516.129,20
Bonos Soberanos Ley N° 4848/13	500.000.000,00				500.000.000,00		500.000.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5142/14	1.000.000.000,00				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5386/15	280.000.000,00				280.000.000,00		280.000.000,00

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 01/01/2016	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO BRUTO AL 31/12/2016	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO EXCLUIDO SERV. VENC. E IMP. AL 31/12/2016
Bonos Soberanos - Ley N° 5554/16		600.000.000,00			600.000.000,00		600.000.000,00
TOTAL GENERAL	**3.596.936.404,35**	**942.504.890,65**	**180.008.552,25**	**(9.583.059,80)**	**4.349.849.682,95**		**4.349.849.682,95**

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 01/01/2016	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO BRUTO AL 31/12/2016	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO EXCLUIDO SERV. VENC. E IMP. AL 31/12/2016
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**1.086.949.416.620**	**46.114.642.839**	**172.528.925.963**	**8.221.908.332**	**968.757.041.828**		**968.757.041.828**
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	818.099.790.559	46.114.642.839	122.545.545.570	10.099.036.274	751.767.924.102		751.767.924.102
Kreditanstal für Wiederaufbau	161.976.018		102.838.853	(7.748.270)	51.388.895		51.388.895
Gobierno Francés	926.231.478		387.288.439	(44.307.127)	494.635.912		494.635.912
Gobierno Español	60.514.280.515		5.280.103.878	(416.634.825)	54.817.541.812		54.817.541.812
Gobierno Chino - Eximbank	207.112.933.641		44.213.149.223	(1.425.952.027)	161.473.832.391		161.473.832.391
Gobierno Sudafricano	134.204.409			17.514.307	151.718.716		151.718.716
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**8.864.413.790.654**	**1.929.087.086.197**	**642.331.794.342**	**(132.000.893.211)**	**10.019.168.189.298**		**10.019.168.189.298**
Banco Interamericano de Desarrollo	4.969.517.501.375	923.528.761.137	447.522.708.809	(50.320.354.140)	5.395.203.199.563		5.395.203.199.563
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	2.195.493.205.426	557.822.068.384	64.099.355.554	(15.115.753.192)	2.674.100.165.064		2.674.100.165.064
Asociación Internacional de Fomento	37.660.272.202		4.159.509.680	(700.457.387)	32.800.305.135		32.800.305.135
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	481.802.704.354	112.579.547.345	11.784.245.799	(3.317.166.765)	579.280.839.135		579.280.839.135
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	102.010.303.709	13.615.675.362	3.036.572.463	(4.120.894.036)	108.468.512.572		108.468.512.572
Corporación Andina de Fomento	933.471.266.528	295.524.151.122	95.974.841.309	(6.426.857.182)	1.126.593.719.159		1.126.593.719.159
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo	144.458.537.060	26.016.882.847	15.754.560.728	(51.999.410.509)	102.721.448.670		102.721.448.670
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**10.935.722.768.604**	**3.460.158.000.000**	**223.235.999.888**	**(75.291.367.749)**	**14.097.353.400.967**		**14.097.353.400.967**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	599.422.968.604		223.235.999.888	(4.126.967.749)	372.060.000.967		372.060.000.967
Bonos Soberanos Ley N° 4848/13	2.903.455.000.000			(19.990.000.000)	2.883.465.000.000		2.883.465.000.000
Bonos Soberanos - Ley N° 5142/14	5.806.910.000.000			(39.980.000.000)	5.766.930.000.000		5.766.930.000.000
Bonos Soberanos - Ley N° 5386/15	1.625.934.800.000			(11.194.400.000)	1.614.740.400.000		1.614.740.400.000
Bonos Soberanos - Ley N° 5554/16		3.460.158.000.000			3.460.158.000.000		3.460.158.000.000
TOTAL GENERAL	**20.887.085.975.878**	**5.435.359.729.036**	**1.038.096.720.193**	**(199.070.352.628)**	**25.085.278.632.093**		**25.085.278.632.093**

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 01/01/2016	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO BRUTO AL 31/12/2016	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO EXCLUIDO SERV. VENC. E IMP. AL 31/12/2016
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	**1.086.949.416.620**	**46.114.642.839**	**172.528.925.963**	**8.221.908.332**	**968.757.041.828**		**968.757.041.828**
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	**818.099.790.559**	**46.114.642.839**	**122.545.545.570**	**10.099.036.274**	**751.767.924.102**		**751.767.924.102**
Pg-P9	113.889.249.600		23.369.052.420	(8.728.513.710)	81.791.683.470		81.791.683.470
Pg-P13	377.520.460.800		48.414.882.600	9.798.600.000	338.904.178.200		338.904.178.200
Pg-P14	267.684.838.400		34.329.079.800	6.947.800.000	240.303.558.600		240.303.558.600
Pg-P16	58.502.525.574	37.977.901.871	16.432.530.750	2.068.101.910	82.115.998.605		82.115.998.605
Pg-P17	502.716.185	8.136.740.968		13.048.074	8.652.505.227		8.652.505.227
Kreditanstal für Wiederaufbau	**161.976.018**		**102.838.853**	**(7.748.270)**	**51.388.895**		**51.388.895**
1247242 - 197665912	161.976.018		102.838.853	(7.748.270)	51.388.895		51.388.895
Gobierno Francés	**926.231.478**		**387.288.439**	**(44.307.127)**	**494.635.912**		**494.635.912**
283 0a1	926.231.478		387.288.439	(44.307.127)	494.635.912		494.635.912
Gobierno Sudafricano	**134.204.409**			**17.514.307**	**151.718.716**		**151.718.716**
Doornkloof Beleggingdmaatskappy (Pty) Ltd. Sudaf	134.204.409			17.514.307	151.718.716		151.718.716
Gobierno Español	**60.514.280.515**		**5.280.103.878**	**(416.634.825)**	**54.817.541.812**		**54.817.541.812**
01002008.0	30.706.618.958		2.439.616.462	(211.412.029)	28.055.590.467		28.055.590.467
01002009.0	10.101.228.302		802.534.514	(69.545.956)	9.229.147.832		9.229.147.832
01002010.0	14.925.386.667		1.185.810.103	(102.759.808)	13.636.816.756		13.636.816.756
01002005.0	944.482.762		547.331.022	(6.502.670)	390.649.070		390.649.070
01002006.0	723.089.557		57.448.888	(4.978.400)	660.662.269		660.662.269
01002007.0	3.113.474.269		247.362.889	(21.435.962)	2.844.675.418		2.844.675.418
Gobierno Chino - Eximbank	**207.112.933.641**		**44.213.149.223**	**(1.425.952.027)**	**161.473.832.391**		**161.473.832.391**
6020347003	30.970.144.083		7.689.243.845	(213.226.373)	23.067.673.865		23.067.673.865
6020347004	108.395.568.165		26.912.347.689	(746.292.747)	80.736.927.729		80.736.927.729
6020347005	67.747.221.393		9.611.557.689	(466.432.907)	57.669.230.797		57.669.230.797
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**8.864.413.790.654**	**1.929.087.086.197**	**642.331.794.342**	**(132.000.893.211)**	**10.019.168.189.298**		**10.019.168.189.298**
Banco Interamericano de Desarrollo	**4.969.517.501.375**	**923.528.761.137**	**447.522.708.809**	**(50.320.354.140)**	**5.395.203.199.563**		**5.395.203.199.563**
003/Cd-Pr	83.584.163		85.166.648	1.582.485			
529/Sf-Pr	2.535.559.959		1.280.486.138	5.041.964	1.260.115.785		1.260.115.785
552/Sf-Pr	2.890.675.675		960.300.014	(24.006.167)	1.906.369.494		1.906.369.494
558/Sf-Pr	5.917.590.808		1.958.672.089	(45.748.183)	3.913.170.536		3.913.170.536
575/Sf-Pr	5.345.463.026		1.538.652.102	(5.373.965)	3.801.436.959		3.801.436.959
582/Sf-Pr	4.722.952.460		1.172.609.138	(32.517.060)	3.517.826.262		3.517.826.262
607/Sf-Pr	12.142.947.149		2.683.260.604	(301.026.687)	9.158.659.858		9.158.659.858
615/Sf-Pr	16.576.370.038		3.489.001.589	6.227.895	13.093.596.344		13.093.596.344
655/Sf-Pr	32.981.941.084		5.651.903.276	(334.408.845)	26.995.628.963		26.995.628.963
675/Sf-Pr	7.996.496.294		1.241.527.700	(164.016.384)	6.590.952.210		6.590.952.210
683/Oc-Pr	7.135.442.104		4.724.210.464	(49.126.812)	2.362.104.828		2.362.104.828
687/Sf-Pr	27.632.956.574		3.945.772.375	(359.108.935)	23.328.075.264		23.328.075.264
691/Sf-Pr	10.654.565.097		1.536.007.561	(138.751.342)	8.979.806.194		8.979.806.194
694/Sf-Pr	14.581.449.079		2.092.748.252	(124.518.419)	12.364.182.408		12.364.182.408
707/Oc-Pr	5.859.001.699		2.909.331.642	(40.338.646)	2.909.331.411		2.909.331.411
723/Sf-Pr	24.738.193.763		3.073.166.721	(357.111.221)	21.307.915.821		21.307.915.821
735/Sf-Pr	9.028.254.532		1.063.906.545	(40.599.143)	7.923.748.844		7.923.748.844
744/Oc-Pr	29.094.380.975		11.557.627.479	(200.311.931)	17.336.441.565		17.336.441.565
745/Oc-Pr	9.130.514.914		3.627.061.028	(62.862.690)	5.440.591.196		5.440.591.196
770/Oc-Pr	3.687.520.131		1.220.710.525	(25.388.210)	2.441.421.396		2.441.421.396
793/Oc-Pr	4.645.245.552		1.537.754.653	(31.982.055)	3.075.508.844		3.075.508.844
794/Oc-Pr	10.398.454.758		3.442.287.437	(71.592.331)	6.884.574.990		6.884.574.990
806/Sf-Pr	26.977.814.019		2.180.875.881	(223.215.106)	24.573.723.032		24.573.723.032
829/Sf-Pr	51.871.060.641		3.559.513.496	(327.370.042)	47.984.177.103		47.984.177.103
841/Sf-Pr	82.461.247.685		5.647.828.363	(567.737.519)	76.245.681.803		76.245.681.803

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 01/01/2016	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO BRUTO AL 31/12/2016	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO EXCLUIDO SERV. VENC. E IMP. AL 31/12/2016
851/Oc-Pr	22.663.511.701		5.001.661.157	(156.036.033)	17.505.814.511		17.505.814.511
861/Oc-Pr	71.781.851.137		15.841.697.772	(494.210.932)	55.445.942.433		55.445.942.433
862/Oc-Pr	51.230.196.930		11.306.107.210	(352.714.830)	39.571.374.890		39.571.374.890
884/Sf-Pr	130.321.736.378		8.206.944.669	125.046.018	122.239.837.727		122.239.837.727
891/Sf-Pr	94.396.091.904		5.606.724.223	(1.432.393.118)	87.356.974.563		87.356.974.563
908/Sf-Pr	157.296.086.227		8.973.567.125	344.522.636	148.667.041.738		148.667.041.738
920/Sf-Pr	5.956.800.226		328.654.919	(41.011.979)	5.587.133.328		5.587.133.328
929/Oc-Pr	40.526.445.505		7.317.713.647	(279.020.562)	32.929.711.296		32.929.711.296
933/Oc-Pr	18.869.777.205		18.739.860.658	(129.916.547)			
934/Oc-Pr	38.094.266.022		6.878.543.704	(262.275.247)	30.953.447.071		30.953.447.071
1006/Oc-Pr	32.291.549.192		21.379.483.307	(222.324.174)	10.689.741.711		10.689.741.711
1109/Oc-Pr	26.838.569.311		10.661.515.414	(184.780.891)	15.992.273.006		15.992.273.006
1117/Oc- Pr	104.360.676.878		7.972.474.155	(718.512.921)	95.669.689.802		95.669.689.802
1143 / Oc-Pr	10.530.173.594		2.987.912.522	(72.499.202)	7.469.761.870		7.469.761.870
1230 Oc/Pr	141.264.551.552		31.175.991.055	(972.592.441)	109.115.968.056		109.115.968.056
1253 Oc-Pr	11.799.730.372		2.343.697.999	(81.239.974)	9.374.792.399		9.374.792.399
1254/Oc-Pr	133.163.397.900		13.224.658.133	(916.816.801)	119.021.922.966		119.021.922.966
1255 Oc/Pr	17.347.343.897		1.722.790.869	(119.434.744)	15.505.118.284		15.505.118.284
1278 Oc/Pr	255.176.965.910		46.076.381.447	(1.756.868.126)	207.343.716.337		207.343.716.337
1300/Oc-Pr	13.804.609.079		2.492.648.343	(95.043.366)	11.216.917.370		11.216.917.370
1301 Oc-Pr	15.590.249.815		2.815.074.977	(107.337.326)	12.667.837.512		12.667.837.512
1312/Oc-Pr	42.351.212.387		4.005.678.783	(291.583.901)	38.053.949.703		38.053.949.703
1349/Oc-Pr	21.298.693.378		3.254.162.107	(146.639.394)	17.897.891.877		17.897.891.877
1422/Oc-Pr	97.954.506.367		8.106.674.884	(674.407.071)	89.173.424.412		89.173.424.412
1448/Oc-Pr	23.208.963.177		3.292.738.832	(159.791.411)	19.756.432.934		19.756.432.934
1467/Oc-Pr	92.439.056.735		7.344.209.922	(636.433.747)	84.458.413.066		84.458.413.066
Bid 1682/ Oc - Pr	116.138.200.000		11.533.860.000	(799.600.000)	103.804.740.000		103.804.740.000
1723/Oc-Pr	9.437.720.603	1.545.034.248	680.407.949	(260.458.762)	10.041.888.140		10.041.888.140
1698/Oc-Pr	25.325.137.121		2.515.077.548	(174.361.060)	22.635.698.513		22.635.698.513
1800/Oc-Pr	167.405.238.232		10.390.791.845	(1.152.568.479)	155.861.877.908		155.861.877.908
1818/Oc-Pr	7.134.697.600	1.848.112.659	459.895.194	(49.121.685)	8.473.793.380		8.473.793.380
1822/Oc-Pr	654.454.668.746		40.621.800.832	(4.505.855.550)	609.327.012.364		609.327.012.364
1880/Bl-Pr	168.924.883.119		5.942.343.863	(15.751.491.288)	147.231.047.968		147.231.047.968
1916/Bl-Pr	51.691.411.686	4.961.134.518	1.818.984.184	(355.890.249)	54.477.671.771		54.477.671.771
1918/Bl-Pr	35.513.610.123		1.248.463.760	(244.507.687)	34.020.638.676		34.020.638.676
1776/Oc-Pr	19.938.188.369		1.237.557.227	(137.272.451)	18.563.358.691		18.563.358.691
B.I.D. 2146/Oc - Pr	505.763.129.070		37.205.999.981	(3.482.129.033)	465.075.000.056		465.075.000.056
2163/Oc-Pr	167.820.192.065	8.878.661.623	4.629.576.873	(1.155.425.394)	170.913.851.421		170.913.851.421
2014/Bl-Pr	21.958.269.740	3.517.827.300		(151.180.511)	25.324.916.529		25.324.916.529
2453/Oc-Pr	14.892.492.438	7.877.626.380		(102.533.335)	22.667.585.483		22.667.585.483
2222/Oc-Pr	40.659.944.856	17.596.965.338		(279.939.692)	57.976.970.502		57.976.970.502
2542/Bl-Pr	66.830.475.569			(2.741.328.979)	64.089.146.590		64.089.146.590
B.I.D. N° 2589/Bl-Pr	8.010.051.654			(55.148.412)	7.954.903.242		7.954.903.242
Bid Nº 2727/Oc-Pr	206.145.305.000			(1.419.290.000)	204.726.015.000		204.726.015.000
Bid Nº 2728/Bl-Pr	374.545.695.000			(2.578.710.000)	371.966.985.000		371.966.985.000
Bid Nº 2164-Bi-Pr	80.229.833.580	35.364.720.096		(552.374.455)	115.042.179.221		115.042.179.221
B.I.D. N° 2419/Oc-Pr	32.135.837.539	6.466.043.390		(221.252.057)	38.380.628.872		38.380.628.872
B.I.D. N° 2420/Bl-Pr	6.445.513.081	48.627.212.116		(44.376.719)	55.028.348.478		55.028.348.478
Bid Nº 2660/0c-Pr	4.564.876.756	2.783.812.450		(41.584.288)	7.307.104.918		7.307.104.918
B.I.D. N° 2667/Oc-Pr	2.991.789.715	6.631.273.028		(20.598.176)	9.602.464.567		9.602.464.567
2934/Oc.-Pr	45.468.065.116	65.562.851.642		(313.043.123)	110.717.873.635		110.717.873.635
2935/Bl-Pr	50.482.680.780	5.357.487.658		(347.568.255)	55.492.600.183		55.492.600.183
3131/Oc-Pr	4.962.898.859	12.334.086.300		(34.169.067)	17.262.816.092		17.262.816.092
3363/Oc-Pr		16.806.137.346			16.806.137.346		16.806.137.346
3364/Ch-Pr		13.586.938.982			13.586.938.982		13.586.938.982
3393/Oc-Pr		29.942.363.068			29.942.363.068		29.942.363.068
3394/Bl-Pr		32.305.303.236			32.305.303.236		32.305.303.236
3354/Oc-Pr-3		1.845.665.578			1.845.665.578		1.845.665.578
3538/Oc-Pr		22.996.504.181			22.996.504.181		22.996.504.181

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 01/01/2016	UTILIZACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTE	SALDO BRUTO AL 31/12/2016	SERVICIOS VENCIDOS E IMPAGOS	SALDO EXCLUIDO SERV. VENC. E IMP. AL 31/12/2016
3628/Oc-Pr		576.693.000.000			576.693.000.000		576.693.000.000
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	**2.195.493.205.426**	**557.822.068.384**	**64.099.355.554**	**(15.115.753.192)**	**2.674.100.165.064**		**2.674.100.165.064**
7109-0 Pa	13.401.600.002		4.450.444.954	(92.268.689)	8.858.886.359		8.858.886.359
7190-0 Pa	77.423.327.091		7.332.930.268	(533.051.936)	69.557.344.887		69.557.344.887
7210-0 Pa	106.405.818.840		9.619.239.240	(732.593.520)	96.053.986.080		96.053.986.080
7288-Pa	58.045.872.360		4.809.619.620	(399.640.080)	52.836.612.660		52.836.612.660
7406-Pa	340.863.173.801	16.292.006.829	25.107.277.838	(2.346.809.180)	329.701.093.612		329.701.093.612
7700-Pa	580.691.000.000			(3.998.000.000)	576.693.000.000		576.693.000.000
7503-Pa	192.854.328.318		12.779.843.634	(1.327.782.943)	178.746.701.741		178.746.701.741
7710-Pa	151.720.732.860	54.214.406.515		(1.044.582.213)	204.890.557.162		204.890.557.162
8109-Py	580.691.000.000			(3.998.000.000)	576.693.000.000		576.693.000.000
8316-Py	93.396.352.154	119.673.867.540		(643.024.631)	212.427.195.063		212.427.195.063
8461-Py		367.641.787.500			367.641.787.500		367.641.787.500
Asociación Internacional de Fomento	**37.660.272.202**		**4.159.509.680**	**(700.457.387)**	**32.800.305.135**		**32.800.305.135**
0347-0 Pa	6.219.200.610		882.340.290	(483.988.725)	4.852.871.595		4.852.871.595
0509-0 Pa	17.156.072.992		1.893.106.190	(118.117.862)	15.144.848.940		15.144.848.940
0587-0 Pa	6.619.877.400		692.031.600	(45.577.200)	5.882.268.600		5.882.268.600
0667-0 Pa	7.665.121.200		692.031.600	(52.773.600)	6.920.316.000		6.920.316.000
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	**481.802.704.354**	**112.579.547.345**	**11.784.245.799**	**(3.317.166.765)**	**579.280.839.135**		**579.280.839.135**
Par- 17/2002	41.530.795.651		11.784.245.799	(285.935.413)	29.460.614.439		29.460.614.439
Par 19/2011	436.048.768.078	89.521.435.858		(3.002.152.564)	522.568.051.372		522.568.051.372
Oct/Rc/Binacional/Par- 01/2008	2.597.205.825	610.521.004		(17.884.388)	3.189.842.441		3.189.842.441
Par-16/2001	1.625.934.800	22.447.590.483		(11.194.400)	24.062.330.883		24.062.330.883
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	**102.010.303.709**	**13.615.675.362**	**3.036.572.463**	**(4.120.894.036)**	**108.468.512.572**		**108.468.512.572**
667-Py	61.108.748.339		2.022.238.338	(2.468.600.400)	56.617.909.601		56.617.909.601
792 Py	14.797.823.806		1.014.334.125	(597.785.338)	13.185.704.343		13.185.704.343
Ifad-I-866-Py	26.103.731.564	13.615.675.362		(1.054.508.298)	38.664.898.628		38.664.898.628
Corporación Andina de Fomento	**933.471.266.528**	**295.524.151.122**	**95.974.841.309**	**(6.426.857.182)**	**1.126.593.719.159**		**1.126.593.719.159**
Cfa003144							
Cfa004601	16.060.014.549		8.005.259.383	(110.571.609)	7.944.183.557		7.944.183.557
Cfa5515/5516(PAISI)	298.521.727.591		46.777.224.800	(2.055.292.517)	249.689.210.274		249.689.210.274
C.F.A 8602	435.518.250.000		41.192.357.126	(2.998.500.000)	391.327.392.874		391.327.392.874
C.F.A 8729	156.786.570.000	273.640.828.500		(1.079.460.000)	429.347.938.500		429.347.938.500
C.F.A 8711	26.584.704.388	21.883.322.622		(183.033.056)	48.284.993.954		48.284.993.954
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo	**144.458.537.060**	**26.016.882.847**	**15.754.560.728**	**(51.999.410.509)**	**102.721.448.670**		**102.721.448.670**
1029-P	41.741.686.130		4.605.931.652	(287.387.373)	36.848.367.105		36.848.367.105
1297 - P	51.358.425.465	19.428.792.764	11.148.629.076	(353.597.671)	59.284.991.482		59.284.991.482
1386 - P	51.358.425.465	6.588.090.083		(51.358.425.465)	6.588.090.083		6.588.090.083
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**10.935.722.768.604**	**3.460.158.000.000**	**223.235.999.888**	**(75.291.367.749)**	**14.097.353.400.967**		**14.097.353.400.967**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	599.422.968.604		223.235.999.888	(4.126.967.749)	372.060.000.967		372.060.000.967
Bonos Soberanos Ley N° 4848/13	2.903.455.000.000			(19.990.000.000)	2.883.465.000.000		2.883.465.000.000
Bonos Soberanos - Ley N° 5142/14	5.806.910.000.000			(39.980.000.000)	5.766.930.000.000		5.766.930.000.000
Bonos Soberanos - Ley N° 5386/15	1.625.934.800.000			(11.194.400.000)	1.614.740.400.000		1.614.740.400.000
Bonos Soberanos - Ley N° 5554/16		3.460.158.000.000			3.460.158.000.000		3.460.158.000.000
TOTAL GENERAL	**20.887.085.975.878**	**5.435.359.729.036**	**1.038.096.720.193**	**(199.070.352.628)**	**25.085.278.632.093**		**25.085.278.632.093**

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	**29.916.944,71**	**4.438.914,08**	**33.737,81**	**34.389.596,60**
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	21.249.702,28	3.674.799,76	33.737,81	24.958.239,85
Kreditanstal für Wiederaufbau	17.832,51	1.062,32		18.894,83
Gobierno Francés	67.156,78	2.932,62		70.089,40
Gobierno Español	915.583,14	106.503,65		1.022.086,79
Gobierno Chino - Eximbank	7.666.670,00	653.615,73		8.320.285,73
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**111.381.930,14**	**38.254.269,08**	**5.429.451,41**	**155.065.650,63**
Banco Interamericano de Desarrollo	77.601.550,36	23.811.352,21	3.905.187,50	105.318.090,07
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	11.114.987,62	6.188.184,72	226.141,05	17.529.313,39
Asociación Internacional de Fomento	721.269,32	46.714,50		767.983,82
Fondo Financiero para el Desorrollo de la Cuenca del Plata	2.043.417,52	2.334.760,89	477.023,08	4.855.201,49
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	526.549,22	166.759,59		693.308,81
Corporación Andina de Fomento	16.642.276,10	5.110.452,99	821.099,78	22.573.828,87
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo	2.731.880,00	596.044,18		3.327.924,18
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**38.709.677,40**	**115.761.126,88**		**154.470.804,28**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	38.709.677,40	2.436.126,88		41.145.804,28
Bonos Soberanos Ley N° 4848/13		23.125.000,00		23.125.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5142/14		61.000.000,00		61.000.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5386/15		12.950.000,00		12.950.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5554/16		16.250.000,00		16.250.000,00
TOTAL GENERAL	**180.008.552,25**	**158.454.310,04**	**5.463.189,22**	**343.926.051,51**

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	**29.916.944,71**	**4.438.914,08**	**33.737,81**	**34.389.596,60**
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	**21.249.702,28**	**3.674.799,76**	**33.737,81**	**24.958.239,85**
Pg-P9	4.052.251,79	531.038,03		4.583.289,82
Pg-P13	8.395.261,01	1.804.040,07		10.199.301,08
Pg-P14	5.952.747,79	1.280.205,55		7.232.953,34
Pg-P16	2.849.441,69	59.429,87	33.737,81	2.942.609,37
Pg-P17		86,24		86,24
Kreditanstal für Wiederaufbau	**17.832,51**	**1.062,32**		**18.894,83**
1247242 - 197665912	17.832,51	1.062,32		18.894,83
Gobierno Francés	**67.156,78**	**2.932,62**		**70.089,40**
283 0a1	67.156,78	2.932,62		70.089,40
Gobierno Español	**915.583,14**	**106.503,65**		**1.022.086,79**
01002008.0	423.035,56	54.260,07		477.295,63
01002009.0	139.161,48	17.849,36		157.010,84
01002010.0	205.622,42	26.373,87		231.996,29
01002005.0	94.908,56	1.240,95		96.149,51
01002006.0	9.961,78	1.277,74		11.239,52
01002007.0	42.893,34	5.501,66		48.395,00
Gobierno Chino - Eximbank	**7.666.670,00**	**653.615,73**		**8.320.285,73**
6020347003	1.333.334,00	97.740,80		1.431.074,80
6020347004	4.666.668,00	342.093,02		5.008.761,02
6020347005	1.666.668,00	213.781,91		1.880.449,91
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**111.381.930,14**	**38.254.269,08**	**5.429.451,41**	**155.065.650,63**
Banco Interamericano de Desarrollo	**77.601.550,36**	**23.811.352,21**	**3.905.187,50**	**105.318.090,07**
003/Cd-Pr	14.768,11	83,52	55,66	14.907,29
529/Sf-Pr	222.039,48	7.447,82		229.487,30
552/Sf-Pr	166.518,41	9.113,73		175.632,14
558/Sf-Pr	339.638,61	18.117,69		357.756,30
575/Sf-Pr	266.806,10	17.294,91		284.101,01
582/Sf-Pr	203.333,34	15.171,99		218.505,33
607/Sf-Pr	465.284,06	38.983,94		504.268,00
615/Sf-Pr	605.001,55	56.749,98		661.751,53
655/Sf-Pr	980.054,08	112.289,98		1.092.344,06
675/Sf-Pr	215.283,99	26.862,16		242.146,15
683/Oc-Pr	819.189,84	53.550,58		872.740,42
687/Sf-Pr	684.206,74	91.753,63		775.960,37
691/Sf-Pr	266.347,53	35.709,64		302.057,17
694/Sf-Pr	362.887,75	48.443,75		411.331,50
707/Oc-Pr	504.485,34	46.442,69		550.928,03
723/Sf-Pr	532.894,75	82.482,78		615.377,53
735/Sf-Pr	184.484,04	30.400,44		214.884,48
744/Oc-Pr	2.004.121,34	236.079,42		2.240.200,76
745/Oc-Pr	628.941,40	47.462,37		676.403,77
770/Oc-Pr	211.674,24	30.400,00		242.074,24
793/Oc-Pr	266.650,48	38.674,60		305.325,08
794/Oc-Pr	596.901,20	54.462,18		651.363,38
806/Sf-Pr	378.169,30	92.532,41		470.701,71

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
829/Sf-Pr	617.228,49	175.706,31		792.934,80
841/Sf-Pr	979.347,48	278.818,88		1.258.166,36
851/Oc-Pr	867.300,48	191.884,02		1.059.184,50
861/Oc-Pr	2.746.989,78	614.971,24		3.361.961,02
862/Oc-Pr	1.960.507,10	280.235,97		2.240.743,07
884/Sf-Pr	1.423.104,61	462.510,41		1.885.615,02
891/Sf-Pr	972.219,92	325.795,33		1.298.015,25
908/Sf-Pr	1.556.038,85	551.940,15		2.107.979,00
920/Sf-Pr	56.989,58	20.174,09		77.163,67
929/Oc-Pr	1.268.909,74	223.240,76		1.492.150,50
933/Oc-Pr	3.249.538,43	94.654,02		3.344.192,45
934/Oc-Pr	1.192.756,58	286.433,94		1.479.190,52
1006/Oc-Pr	3.707.255,56	155.144,38		3.862.399,94
1109/Oc-Pr	1.848.733,28	138.308,15		1.987.041,43
1117/Oc- Pr	1.382.446,84	725.229,74		2.107.676,58
1143 / Oc-Pr	518.111,46	62.087,68		580.199,14
1230 Oc/Pr	5.405.994,36	1.188.250,25		6.594.244,61
1253 Oc-Pr	406.403,06	100.374,73		506.777,79
1254/Oc-Pr	2.293.188,60	805.345,47		3.098.534,07
1255 Oc/Pr	298.736,22	151.648,11		450.384,33
1278 Oc/Pr	7.989.759,10	1.890.853,60		9.880.612,70
1300/Oc-Pr	432.231,42	118.938,37		551.169,79
1301 Oc-Pr	488.141,00	134.323,16		622.464,16
1312/Oc-Pr	694.594,66	358.639,01		1.053.233,67
1349/Oc-Pr	564.279,80	183.347,96		747.627,76
1422/Oc-Pr	1.405.717,58	542.763,07		1.948.480,65
1448/Oc-Pr	570.969,10	127.766,69		698.735,79
1467/Oc-Pr	1.273.504,26	526.147,23		1.799.651,49
Bid 1682/ Oc - Pr	2.000.000,00	378.075,85		2.378.075,85
1723/Oc-Pr	117.984,43	31.753,82	5.135,16	154.873,41
1698/Oc-Pr	436.120,70	80.467,84		516.588,54
1800/Oc-Pr	1.801.789,14	518.838,90	7.927,15	2.328.555,19
1818/Oc-Pr	79.746,97	22.338,34	12.151,25	114.236,56
1822/Oc-Pr	7.043.921,26	2.098.552,95		9.142.474,21
1880/Bl-Pr	1.030.417,20	1.017.209,10	74.686,40	2.122.312,70
1916/Bl-Pr	315.416,38	302.062,45	6.194,65	623.673,48
1918/Bl-Pr	216.486,72	221.093,37		437.580,09
1776/Oc-Pr	214.595,50	63.918,28		278.513,78
B.I.D. 2146/Oc - Pr	6.451.612,90	1.670.869,94		8.122.482,84
2163/Oc-Pr	802.780,14	543.074,00	51.130,09	1.396.984,23
Bid Nº 2164-Bi-Pr		338.589,05	71.333,93	409.922,98
2014/Bl-Pr		80.434,63	25.499,45	105.934,08
2453/Oc-Pr		56.117,98	42.580,85	98.698,83
2222/Oc-Pr		135.574,33	28.949,54	164.523,87
2542/Bl-Pr		407.075,16	4.818,39	411.893,55
B.I.D. N° 2589/Bl-Pr		22.478,77	89.704,48	112.183,25
Bid Nº 2660/0c-Pr		15.052,11	25.250,77	40.302,88
B.I.D. N° 2667/Oc-Pr		16.034,00	155.758,08	171.792,08
Bid Nº 2727/Oc-Pr		692.484,76		692.484,76
Bid Nº 2728/Bl-Pr		2.708.953,31		2.708.953,31
B.I.D. N° 2419/Oc-Pr		122.931,02	242.367,15	365.298,17
B.I.D. N° 2420/Bl-Pr		49.336,85	357.439,43	406.776,28
2934/Oc.-Pr		168.697,63	244.544,54	413.242,17
2935/Bl-Pr		114.915,80	294.372,88	409.288,68

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
3131/Oc-Pr		28.379,04	51.701,05	80.080,09
3363/Oc-Pr			314.585,68	314.585,68
3364/Ch-Pr			314.585,68	314.585,68
3393/Oc-Pr			289.773,07	289.773,07
3394/Bl-Pr			441.905,63	441.905,63
3354/Oc-Pr-3			14.250,09	14.250,09
3354/Oc-Pr-2			57.000,37	57.000,37
3372/Oc-Pr			681.486,08	681.486,08
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	**11.114.987,62**	**6.188.184,72**	**226.141,05**	**17.529.313,39**
7109-0 Pa	771.718,22	22.387,39		794.105,61
7190-0 Pa	1.271.548,34	132.574,97		1.404.123,31
7210-0 Pa	1.668.000,00	173.966,81		1.841.966,81
7288-Pa	834.000,00	95.123,26		929.123,26
7406-Pa	4.353.664,40	555.611,37	13.705,94	4.922.981,71
7700-Pa		2.212.277,77		2.212.277,77
7503-Pa	2.216.056,66	254.181,06		2.470.237,72
7710-Pa		182.751,30		182.751,30
8109-Py		1.835.944,45		1.835.944,45
8316-Py		318.593,51		318.593,51
8461-Py		404.772,83	212.435,11	617.207,94
Asociación Internacional de Fomento	**721.269,32**	**46.714,50**		**767.983,82**
0347-0 Pa	153.000,00	7.171,86		160.171,86
0509-0 Pa	328.269,32	21.542,64		349.811,96
0587-0 Pa	120.000,00	8.325,00		128.325,00
0667-0 Pa	120.000,00	9.675,00		129.675,00
Fondo Financiero para el Desorrollo de la Cuenca del Plata	**2.043.417,52**	**2.334.760,89**	**477.023,08**	**4.855.201,49**
Par- 17/2002	2.043.417,52	269.694,79		2.313.112,31
Par 19/2011		2.028.830,78	90.149,30	2.118.980,08
Par-16/2001		36.235,32	37.832,68	74.068,00
Par-20/2015			349.041,10	349.041,10
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	**526.549,22**	**166.759,59**		**693.308,81**
667-Py	350.661,16	78.589,36		429.250,52
792 Py	175.888,06	16.455,70		192.343,76
Ifad-I-866-Py		71.714,53		71.714,53
Corporación Andina de Fomento	**16.642.276,10**	**5.110.452,99**	**821.099,78**	**22.573.828,87**
Cfa003144				
Cfa004601	1.388.131,88	79.892,97		1.468.024,85
Cfa5515/5516(PAISI)	8.111.287,08	1.575.150,87		9.686.437,95
C.F.A 8602	7.142.857,14	2.407.438,81	5.833,33	9.556.129,28
C.F.A 8729		919.003,15	655.074,98	1.574.078,13
C.F.A 8711		128.967,19	160.191,47	289.158,66
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo	**2.731.880,00**	**596.044,18**		**3.327.924,18**
1029-P	798.680,00	244.135,39		1.042.815,39
1297 - P	1.933.200,00	339.628,08		2.272.828,08
1386 - P		12.280,71		12.280,71
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**38.709.677,40**	**115.761.126,88**		**154.470.804,28**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	38.709.677,40	2.436.126,88		41.145.804,28

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
Bonos Soberanos Ley N° 4848/13		23.125.000,00		23.125.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5142/14		61.000.000,00		61.000.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5386/15		12.950.000,00		12.950.000,00
Bonos Soberanos - Ley N° 5554/16		16.250.000,00		16.250.000,00
TOTAL GENERAL	**180.008.552,25**	**158.454.310,04**	**5.463.189,22**	**343.926.051,51**

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

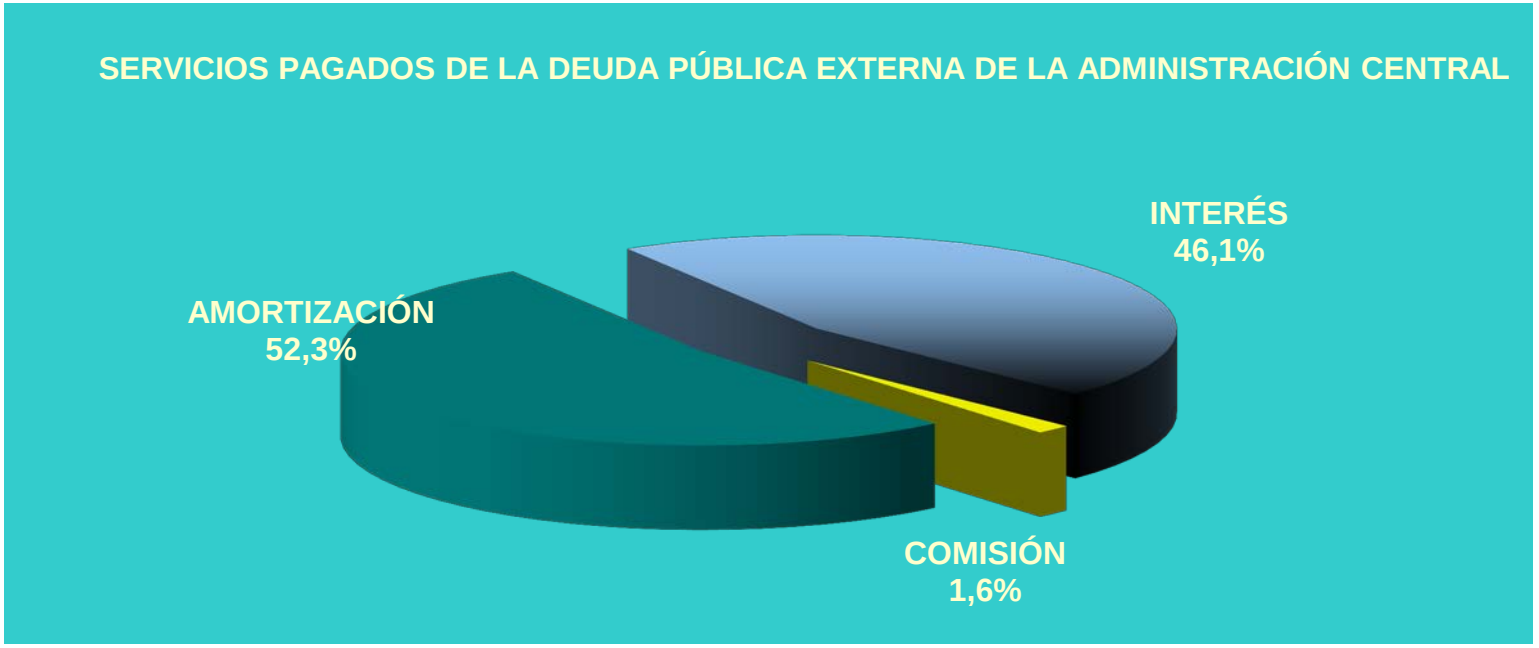
1.7 SERVICIOS PAGADOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CLASIFICADO POR GRUPO DE ACREEDORES

EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

GRUPO DE ACREEDORES INSTITUCIÓN	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL	PART.
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	111.381.930,14	38.254.269,08	5.429.451,41	155.065.650,63	45,1%
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	29.916.944,71	4.438.914,08	33.737,81	34.389.596,60	10,0%
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	38.709.677,40	115.761.126,88		154.470.804,28	44,9%
TOTAL GENERAL	180.008.552,25	158.454.310,04	5.463.189,22	343.926.051,51	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 2015				Año 2016			
	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	105.980.088,31	31.675.419,79	1.986.726,43	139.642.234,53	111.381.930,14	38.254.269,08	5.429.451,41	155.065.650,63
GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS	26.558.772,13	4.498.237,52	34.867,57	31.091.877,22	29.916.944,71	4.438.914,08	33.737,81	34.389.596,60
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	12.903.225,80	91.407.032,47		104.310.258,27	38.709.677,40	115.761.126,88		154.470.804,28
TOTAL GENERAL	145.442.086,24	127.580.689,78	2.021.594,00	275.044.370,02	180.008.552,25	158.454.310,04	5.463.189,22	343.926.051,51

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	**172.528.925.978**	**25.598.906.774**	**194.563.589**	**198.322.396.341**
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	122.545.545.585	21.192.312.979	194.563.589	143.932.422.153
Kreditanstal für Wiederaufbau	102.838.853	6.126.325		108.965.178
Gobierno Francés	387.288.439	16.912.214		404.200.653
Gobierno Español	5.280.103.878	614.199.094		5.894.302.972
Gobierno Chino - Eximbank	44.213.149.223	3.769.356.162		47.982.505.385
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	**642.331.794.342**	**220.609.691.980**	**31.311.266.221**	**894.252.752.543**
Banco Interamericano de Desarrollo	447.522.708.809	137.318.401.393	22.520.942.950	607.362.053.152
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	64.099.355.554	35.686.828.109	1.304.139.606	101.090.323.269
Asociación Internacional de Fomento	4.159.509.680	269.399.252		4.428.908.932
Fondo Financiero para el Desorrollo de la Cuenca del Plata	11.784.245.799	13.464.402.619	2.750.958.711	27.999.607.129
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	3.036.572.463	961.690.882		3.998.263.345
Corporación Andina de Fomento - CAF	95.974.841.309	29.471.624.662	4.735.224.954	130.181.690.925
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo	15.754.560.728	3.437.345.063		19.191.905.791
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**223.235.999.888**	**667.586.315.438**		**890.822.315.326**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	223.235.999.888	14.048.973.188		237.284.973.076
Bonos Soberanos Ley N° 4848/13		133.360.256.250		133.360.256.250
Bonos Soberanos - Ley N° 5142/14		351.782.730.000		351.782.730.000
Bonos Soberanos - Ley N° 5386/15		74.681.743.500		74.681.743.500
Bonos Soberanos - Ley N° 5554/16		93.712.612.500		93.712.612.500
TOTAL GENERAL	**1.038.096.720.208**	**913.794.914.192**	**31.505.829.810**	**1.983.397.464.210**

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	**172.528.925.978**	**25.598.906.774**	**194.563.589**	**198.322.396.341**
Japan International Cooperation Agency (Ex-JBIC)	**122.545.545.585**	**21.192.312.979**	**194.563.589**	**143.932.422.153**
Pg-P9	23.369.052.420	3.062.459.146		26.431.511.566
Pg-P13	48.414.882.600	10.403.772.801		58.818.655.401
Pg-P14	34.329.079.800	7.382.855.792		41.711.935.592
Pg-P16	16.432.530.765	342.727.900	194.563.589	16.969.822.254
Pg-P17		497.340		497.340
Kreditanstal für Wiederaufbau	**102.838.853**	**6.126.325**		**108.965.178**
1247242 - 197665912	102.838.853	6.126.325		108.965.178
Gobierno Francés	**387.288.439**	**16.912.214**		**404.200.653**
283 0a1	387.288.439	16.912.214		404.200.653
Gobierno Español	**5.280.103.878**	**614.199.094**		**5.894.302.972**
01002008.0	2.439.616.462	312.914.025		2.752.530.487
01002009.0	802.534.514	102.936.010		905.470.524
01002010.0	1.185.810.103	152.096.262		1.337.906.365
01002005.0	547.331.022	7.156.472		554.487.494
01002006.0	57.448.888	7.368.637		64.817.525
01002007.0	247.362.889	31.727.688		279.090.577
Gobierno Chino - Eximbank	**44.213.149.223**	**3.769.356.162**		**47.982.505.385**
6020347003	7.689.243.845	563.664.352		8.252.908.197
6020347004	26.912.347.689	1.972.826.500		28.885.174.189
6020347005	9.611.557.689	1.232.865.310		10.844.422.999
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO	**642.331.794.342**	**220.609.691.980**	**31.311.266.221**	**894.252.752.543**
Banco Interamericano de Desarrollo	**447.522.708.809**	**137.318.401.393**	**22.520.942.950**	**607.362.053.152**
003/Cd-Pr	85.166.648	481.654	320.987	85.969.289
529/Sf-Pr	1.280.486.138	42.951.057		1.323.437.195
552/Sf-Pr	960.300.014	52.558.243		1.012.858.257
558/Sf-Pr	1.958.672.089	104.483.450		2.063.155.539
575/Sf-Pr	1.538.652.102	99.738.535		1.638.390.637
582/Sf-Pr	1.172.609.138	87.495.804		1.260.104.942
607/Sf-Pr	2.683.260.604	224.817.653		2.908.078.257
615/Sf-Pr	3.489.001.589	327.273.162		3.816.274.751
655/Sf-Pr	5.651.903.276	647.568.454		6.299.471.730
675/Sf-Pr	1.241.527.700	154.912.196		1.396.439.896
683/Oc-Pr	4.724.210.464	308.822.446		5.033.032.910
687/Sf-Pr	3.945.772.375	529.136.761		4.474.909.136
691/Sf-Pr	1.536.007.561	205.934.994		1.741.942.555

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
694/Sf-Pr	2.092.748.252	279.371.715		2.372.119.967
707/Oc-Pr	2.909.331.642	267.831.742		3.177.163.384
723/Sf-Pr	3.073.166.721	475.672.418		3.548.839.139
735/Sf-Pr	1.063.906.545	175.317.209		1.239.223.754
744/Oc-Pr	11.557.627.479	1.361.453.490		12.919.080.969
745/Oc-Pr	3.627.061.028	273.712.165		3.900.773.193
770/Oc-Pr	1.220.710.525	175.314.672		1.396.025.197
793/Oc-Pr	1.537.754.653	223.033.711		1.760.788.364
794/Oc-Pr	3.442.287.437	314.079.580		3.756.367.017
806/Sf-Pr	2.180.875.881	533.627.931		2.714.503.812
829/Sf-Pr	3.559.513.496	1.013.285.990		4.572.799.486
841/Sf-Pr	5.647.828.363	1.607.928.964		7.255.757.327
851/Oc-Pr	5.001.661.157	1.106.581.711		6.108.242.868
861/Oc-Pr	15.841.697.772	3.546.496.093		19.388.193.865
862/Oc-Pr	11.306.107.210	1.616.101.222		12.922.208.432
884/Sf-Pr	8.206.944.669	2.667.265.159		10.874.209.828
891/Sf-Pr	5.606.724.223	1.878.838.862		7.485.563.085
908/Sf-Pr	8.973.567.125	3.183.000.209		12.156.567.334
920/Sf-Pr	328.654.919	116.342.565		444.997.484
929/Oc-Pr	7.317.713.647	1.287.413.836		8.605.127.483
933/Oc-Pr	18.739.860.658	545.863.108		19.285.723.766
934/Oc-Pr	6.878.543.704	1.651.844.482		8.530.388.186
1006/Oc-Pr	21.379.483.307	894.706.779		22.274.190.086
1109/Oc-Pr	10.661.515.414	797.613.419		11.459.128.833
1117/Oc- Pr	7.972.474.155	4.182.349.144		12.154.823.299
1143 / Oc-Pr	2.987.912.522	358.055.304		3.345.967.826
1230 Oc/Pr	31.175.991.055	6.852.556.014		38.028.547.069
1253 Oc-Pr	2.343.697.999	578.854.042		2.922.552.041
1254/Oc-Pr	13.224.658.133	4.644.370.951		17.869.029.084
1255 Oc/Pr	1.722.790.869	874.544.035		2.597.334.904
1278 Oc/Pr	46.076.381.447	10.904.420.351		56.980.801.798
1300/Oc-Pr	2.492.648.343	685.909.254		3.178.557.597
1301 Oc-Pr	2.815.074.977	774.632.261		3.589.707.238
1312/Oc-Pr	4.005.678.783	2.068.246.066		6.073.924.849
1349/Oc-Pr	3.254.162.107	1.057.354.851		4.311.516.958
1422/Oc-Pr	8.106.674.884	3.130.076.631		11.236.751.515
1448/Oc-Pr	3.292.738.832	736.821.558		4.029.560.390
1467/Oc-Pr	7.344.209.922	3.034.254.245		10.378.464.167
Bid 1682/ Oc - Pr	11.533.860.000	2.180.336.962		13.714.196.962
1723/Oc-Pr	680.407.949	183.122.057	29.614.108	893.144.114
1698/Oc-Pr	2.515.077.548	464.052.401		2.979.129.949
1800/Oc-Pr	10.390.791.845	2.992.107.618	45.715.319	13.428.614.782
1818/Oc-Pr	459.895.194	128.823.643	70.075.408	658.794.245
1822/Oc-Pr	40.621.800.832	12.102.207.964		52.724.008.796

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
1880/Bl-Pr	5.942.343.863	5.866.173.675	430.711.241	12.239.228.779
1916/Bl-Pr	1.818.984.184	1.741.973.005	35.724.113	3.596.681.302
1918/Bl-Pr	1.248.463.760	1.275.029.988		2.523.493.748
1776/Oc-Pr	1.237.557.227	368.612.246		1.606.169.473
B.I.D. 2146/Oc - Pr	37.205.999.981	9.635.789.983		46.841.789.964
2163/Oc-Pr	4.629.576.873	3.131.869.743	294.863.650	8.056.310.266
Bid Nº 2164-Bi-Pr		1.952.619.350	411.377.781	2.363.997.131
2014/Bl-Pr		463.860.881	147.053.543	610.914.424
2453/Oc-Pr		323.628.462	245.560.781	569.189.243
2222/Oc-Pr		781.847.671	166.949.971	948.797.642
2542/Bl-Pr		2.347.573.952	27.787.318	2.375.361.270
B.I.D. N° 2589/Bl-Pr		129.633.493	517.319.457	646.952.950
Bid Nº 2660/0c-Pr		86.804.465	145.619.423	232.423.888
B.I.D. N° 2667/Oc-Pr		92.466.956	898.245.944	990.712.900
Bid Nº 2727/Oc-Pr		3.993.511.137		3.993.511.137
Bid Nº 2728/Bl-Pr		15.622.344.112		15.622.344.112
B.I.D. N° 2419/Oc-Pr		708.934.587	1.397.714.388	2.106.648.975
B.I.D. N° 2420/Bl-Pr		284.522.160	2.061.328.172	2.345.850.332
2934/Oc.-Pr		972.867.423	1.410.271.244	2.383.138.667
2935/Bl-Pr		662.711.374	1.697.627.793	2.360.339.167
3131/Oc-Pr		163.659.937	298.156.336	461.816.273
3363/Oc-Pr			1.814.193.596	1.814.193.596
3364/Ch-Pr			1.814.193.596	1.814.193.596
3393/Oc-Pr			1.671.101.011	1.671.101.011
3394/Bl-Pr			2.548.438.835	2.548.438.835
3354/Oc-Pr-3			82.179.272	82.179.272
3354/Oc-Pr-2			328.717.144	328.717.144
3372/Oc-Pr			3.930.082.519	3.930.082.519
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	**64.099.355.554**	**35.686.828.109**	**1.304.139.606**	**101.090.323.269**
7109-0 Pa	4.450.444.954	129.106.511		4.579.551.465
7190-0 Pa	7.332.930.268	764.550.572		8.097.480.840
7210-0 Pa	9.619.239.240	1.003.254.416		10.622.493.656
7288-Pa	4.809.619.620	548.569.182		5.358.188.802
7406-Pa	25.107.277.838	3.204.171.878	79.041.197	28.390.490.913
7700-Pa		12.758.051.040		12.758.051.040
7503-Pa	12.779.843.634	1.465.844.380		14.245.688.014
7710-Pa		1.053.913.955		1.053.913.955
8109-Py		10.587.763.127		10.587.763.127
8316-Py		1.837.306.471		1.837.306.471
8461-Py		2.334.296.577	1.225.098.409	3.559.394.986
Asociación Internacional de Fomento	**4.159.509.680**	**269.399.252**		**4.428.908.932**
0347-0 Pa	882.340.290	41.359.615		923.699.905

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
0509-0 Pa	1.893.106.190	124.234.897		2.017.341.087
0587-0 Pa	692.031.600	48.009.692		740.041.292
0667-0 Pa	692.031.600	55.795.048		747.826.648
Fondo Financiero para el Desorrollo de la Cuenca del Plata	**11.784.245.799**	**13.464.402.619**	**2.750.958.711**	**27.999.607.129**
Par- 17/2002	11.784.245.799	1.555.310.975		13.339.556.774
Par 19/2011		11.700.125.090	519.884.703	12.220.009.793
Par-16/2001		208.966.554	218.178.417	427.144.971
Par-20/2015			2.012.895.591	2.012.895.591
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola	**3.036.572.463**	**961.690.882**		**3.998.263.345**
667-Py	2.022.238.338	453.219.338		2.475.457.676
792 Py	1.014.334.125	94.898.870		1.109.232.995
Ifad-I-866-Py		413.572.674		413.572.674
Corporación Andina de Fomento - CAF	**95.974.841.309**	**29.471.624.662**	**4.735.224.954**	**130.181.690.925**
Cfa003144				
Cfa004601	8.005.259.383	460.737.165		8.465.996.548
Cfa5515/5516(PAISI)	46.777.224.800	9.083.784.807		55.861.009.607
C.F.A 8602	41.192.357.126	13.883.531.097	33.640.406	55.109.528.629
C.F.A 8729		5.299.826.836	3.777.771.554	9.077.598.390
C.F.A 8711		743.744.757	923.812.994	1.667.557.751
Fondo de la Organización Países Exportadores de Petróleo	**15.754.560.728**	**3.437.345.063**		**19.191.905.791**
1029-P	4.605.931.652	1.407.911.705		6.013.843.357
1297 - P	11.148.629.076	1.958.611.363		13.107.240.439
1386 - P		70.821.995		70.821.995
DEUDA EXTERNA BONIFICADA	**223.235.999.888**	**667.586.315.438**		**890.822.315.326**
Bonos Leyes N° 1421/99 y 1441/99	223.235.999.888	14.048.973.188		237.284.973.076
Bonos Soberanos Ley N° 4848/13		133.360.256.250		133.360.256.250
Bonos Soberanos - Ley N° 5142/14		351.782.730.000		351.782.730.000
Bonos Soberanos - Ley N° 5386/15		74.681.743.500		74.681.743.500
Bonos Soberanos - Ley N° 5554/16		93.712.612.500		93.712.612.500
TOTAL GENERAL	**1.038.096.720.208**	**913.794.914.192**	**31.505.829.810**	**1.983.397.464.210**

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 01/01/2016	AJUSTE	SALDO CIERRE 31/12/2016
DEUDA EXTERNA GARANTIZADA	**2.465.385.511.096**	**418.913.736.521**	**2.884.299.247.617**
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	1.174.899.034.251	412.256.924.829	1.587.155.959.080
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	2.187.033.286	3.033.918.383	5.220.951.669
FONDO GANADERO	3.105.585.756	(902.582.626)	2.203.003.130
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES	64.658.631.980	(6.116.122.580)	58.542.509.400
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	307.588.874.859	25.441.603.435	333.030.478.294
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN	6.441.091.825	(947.759.840)	5.493.331.985
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	906.505.259.139	(13.852.245.080)	892.653.014.059
TOTAL GENERAL	**2.465.385.511.096**	**418.913.736.521**	**2.884.299.247.617**

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

1.12 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA GARANTIZADA
EXPRESADOS EN GUARANÍES

ENTIDAD DEUDORA	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	COMISIÓN	TOTAL
SERVICIO DEUDA EXTERNA GARANTIZADA	**176.904.667.067**	**71.192.845.455**	**6.350.775.699**	**254.448.288.221**
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	111.289.197.085	30.737.060.608	5.373.364.535	147.399.622.228
FONDO GANADERO	859.541.230	20.979.220		880.520.450
COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES	8.298.649.170	2.057.370.207		10.356.019.377
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	29.849.228.255	7.300.238.047		37.149.466.302
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN	689.540.136	117.479.985	2.478.562	809.498.683
AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	25.918.511.191	30.899.773.599	808.894.091	57.627.178.881
BANCO NACIONAL DE FOMENTO		59.943.789	166.038.511	225.982.300
TOTAL GENERAL	**176.904.667.067**	**71.192.845.455**	**6.350.775.699**	**254.448.288.221**

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

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

1.13 TIPO DE CAMBIO - CIERRE MENSUAL DICIEMBRE DEL 2016

MONEDA	CÓDIGO DE MONEDA	MONEDA EXT/ DÓLAR US$	GUARANÍES / MONEDA EXT.
PESO ARGENTINO	ARS	15,73360	366,54
ONZA TROY	XAU	0,00087	6.612.477,28
REAL	BRL	3,26040	1.768,78
DÓLAR CANADIENSE	CAD	1,35400	4.259,18
FRANCO SUIZO	CHF	1,02490	5.626,82
BOLÍVAR FUERTE	VEF	9,97500	578,14
CORONA DANESA	DKK	7,10400	811,79
MONEDA COMÚN EUROPEA	EUR	0,95575	6.033,94
PESO CHILENO	CLP	665,43000	8,67
PESO URUGUAYO	UYU	29,24000	197,23
LIBRA ESTERLINA	GBP	0,81733	7.055,84
DÓLAR AUSTRALIANO	AUD	1,38966	4.149,88
YEN JAPONÉS	JPY	116,71000	49,41
YUAN CHINO	CNY	6,95480	829,20
KRONE (NORUEGA)	NOK	8,67250	664,97
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO	SDR	0,74621	7.728,26
CORONA SUECA	SEK	9,12500	631,99
RAND SUDAFRICANO	ZAR	13,67280	421,78
DÓLAR AMERICANO	USD	1,00000	5.766,93

FUENTE: BCP - Gerencia de Mercados

COTIZACIÓN DE REFERENCIA - CIERRE MENSUAL DICIEMBRE DEL 2016



DEUDA PÚBLICA INTERNA

2.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

EXPRESADOS EN GUARANÍES

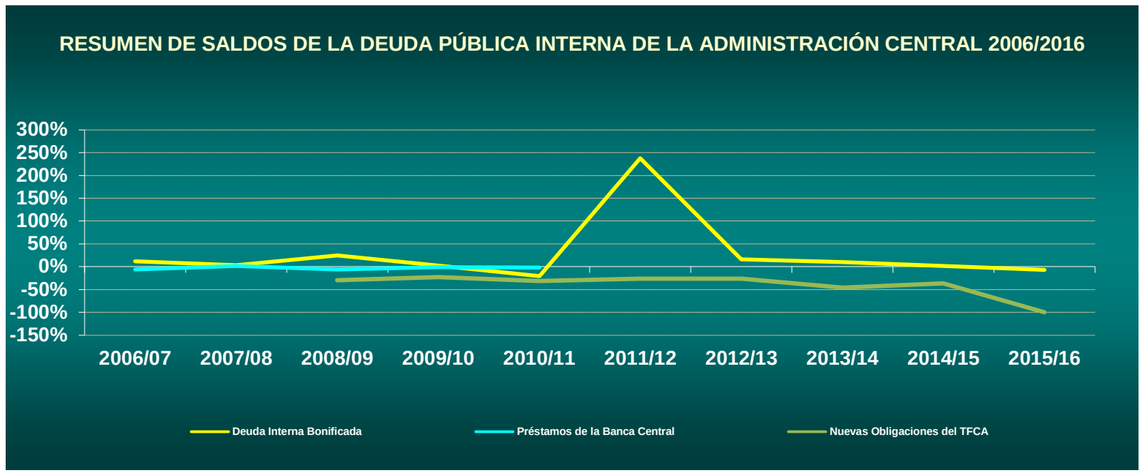
DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2016	DESEMBOLSOS	AJUSTE	AMORTIZACIÓN	INTERÉS	SALDO BRUTO AL 31/12/2016	SERVICIOS VENCIDO E IMPAGO	SALDO EXCLUIDO SERV. VENC. E IMP. AL 31/12/2016
DEUDA INTERNA BONIFICADA	**7.107.830.210.553**	**490.320.000.000**	**(7.236.380)**	**975.500.000.000**	**248.512.695.953**	**6.622.642.974.173**		**6.622.642.974.173**
Bonos - Ley 1720/01	226.469.490		(1.559.220)			224.910.270		224.910.270
Bonos - Ley 1857/2002	110.331.290		(759.620)			109.571.670		109.571.670
Bonos - Ley 2336/2003	714.249.930		(4.917.540)			709.332.390		709.332.390
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 3964/10 - F.D.G.	30.000.000.000					30.000.000.000		30.000.000.000
Bonos - Ley 4249/11 - F.D.G.	50.000.000.000					50.000.000.000		50.000.000.000
Bonos - Ley 4581/11	682.802.000.000			312.500.000.000	57.435.305.482	370.302.000.000		370.302.000.000
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.	3.927.460.159.843					3.927.460.159.843		3.927.460.159.843
Bonos - Ley 48481/13	546.000.000.000			293.000.000.000	35.393.119.863	253.000.000.000		253.000.000.000
Bonos - Ley 48481/13 - F.D.G.	7.000.000.000					7.000.000.000		7.000.000.000
Bonos - Ley 5142/14	1.077.543.000.000			370.000.000.000	80.126.319.999	707.543.000.000		707.543.000.000
Bonos - Ley 5386/15	635.474.000.000				52.044.222.000	635.474.000.000		635.474.000.000
Bonos - Ley 5554/16		490.320.000.000			23.513.728.609	490.320.000.000		490.320.000.000
NUEVAS OBLIGACIONES DEL TFCA	**856.456.220**		**(9.256.786)**	**847.199.434**	**19.035.737**			
Obligación 9 -526 -T-027	856.456.220		(9.256.786)	847.199.434	19.035.737			
TOTAL	**7.108.686.666.773**	**490.320.000.000**	**(16.493.166)**	**976.347.199.434**	**248.531.731.690**	**6.622.642.974.173**		**6.622.642.974.173**

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 2006 / 2016
EXPRESADOS EN GUARANÍES

DESCRIPCION	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DEUDA INTERNA BONIFICADA	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	6.394.698.130.843	7.019.648.008.843	7.107.830.210.553	6.622.642.974.173
PRÉSTAMOS DE LA BANCA CENTRAL	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	3.344.484.901	2.473.473.053	1.345.426.118	856.456.220	
TOTALES	**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**	**6.397.171.603.896**	**7.020.993.434.961**	**7.108.686.666.773**	**6.622.642.974.173**



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

ENTIDAD DEUDORA	SALDO INICIO 01/01/2016	AJUSTE	SALDO CIERRE 31/12/2016
DEUDA EXTERNA GARANTIZADA	**1.745.218.255**	**(689.854.494)**	**1.055.363.761**
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	1.745.218.255	(689.854.494)	1.055.363.761
TOTAL GENERAL	**1.745.218.255**	**(689.854.494)**	**1.055.363.761**

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 (NUEVAS OBLIGACIONES DEL TFCA)	**674.189.637**	**46.869.090**		**721.058.727**
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	674.189.637	46.869.090		721.058.727
TOTAL GENERAL	**674.189.637**	**46.869.090**		**721.058.727**

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 01/01/2016	AJUSTE	SALDO CIERRE 31/12/2016
GARANTÍA SOBRE BONOS	**1.423.384.349.400**	**499.276.406.800**	**1.922.660.756.200**
GARANTÍA SOBRE BONOS A.F.D.	1.423.384.349.400	499.276.406.800	1.922.660.756.200
TOTAL GENERAL	**1.423.384.349.400**	**499.276.406.800**	**1.922.660.756.200**

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	**200.710.000.000**	**90.860.208.407**		**291.570.208.407**
GARANTÍA SOBRE BONOS A.F.D.	200.710.000.000	90.860.208.407		291.570.208.407
TOTAL GENERAL	**200.710.000.000**	**90.860.208.407**		**291.570.208.407**

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