

**Gerencia de Finanzas Corporativa
Departamento de Análisis y Programación Financiera**

MEMORANDO

DAPF-311-2021

**PARA : ABOG. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**DE : LIC. ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION
FINANCIERA**

ASUNTO : INFORMES DEUDA EXTERNA E INTERNA MAYO/2021

FECHA : 14 DE JUNIO DE 2021

En cumplimiento al Memorándum – Circular No. GG-229, adjunto remito los Informes Preliminares de la Situación de la Deuda al 31 de Mayo de 2021

- Movimiento del Servicio de la Deuda Externa en Moneda Contratada, US Dólares y Lempiras.
- Movimiento del Servicio de la Deuda Interna en Lempiras.
- Deuda Vencida y Pendiente de pago en US Dólares y Lempiras

Atentamente,

 Archivo

AA/ELT



Departamento de Análisis y Programación Financiera
Residencial El Trapiche, Edificio Corporativo, 2do. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



Tel.: (504) 22-352925
IP: 2932



aaguilarv@enee.hn



MILITARIA NACIONAL
ELECTRICA
MINT

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE MAYO DEL 2021

(Cifras en Dolares)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA					
GENERACION	149.205.988,31	59.099.344,64	3.176.133,34	2.298.417,26	213.779.883,55
DISTRIBUCION	9.476.171,65	5.868.773,15	149.603,05	-	15.494.547,86
TRANSMISION	39.850.933,18	10.118.103,28	206.604,88	407.073,28	50.582.714,63
HOLDING	5.000.000,00	-	-	1.003.125,00	6.003.125,00
	203.533.093,15	75.086.221,08	3.532.341,28	3.708.615,54	285.860.271,04
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA	203.533.093,15	75.086.221,08	3.532.341,28	3.708.615,54	285.860.271,04

ELABORADO POR:

HAROLD SHAMIR RIVERA
AUXILIAR CONTABLE
CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:

ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
Y PROGRAMACION FINANCIERA



REVISADO POR:

EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I
ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA



ESTADOS FINANCIEROS
DEL GOBIERNO NACIONAL
DEL 2019

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE MAYO DEL 2021

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
DEUDA EXTERNA						
GENERACION						
SURZA						
SERV	CP V	5.433,56	321,26			5.754,82
SERV	CP VI	35.144,14	41.675,22			76.819,36
BNP	240982	233.397,31	154.969,37			388.366,68
Total Deuda Externa		273.975,01	196.965,85	-	-	470.940,86

DEUDA INTERNA						
ERP						
GENERACION						
Multilaterales						
IDA	0116-HO	1.515.694,14	-	-	62.522,38	1.578.216,52
	0989-HO	8.100.000,00	-	-	972.000,00	9.072.000,00
	2417-HO	3.456.292,03	-	-	991.786,01	4.448.078,08
BID	572/SF-HO	31.700.866,63	3.981.335,61	-	-	35.682.202,24
Sub-total Multilaterales		44.772.852,80	3.981.335,61	-	2.026.308,42	50.780.496,84
Club de paris						
Alemania						
KFW	197965593	3.882.279,16	561.808,96	-	-	4.444.088,12
	199165713	361.534,50	82.023,16	-	-	443.557,66
	199165614 - CP I	46.402,40	1.585,41	-	-	47.987,81
	199165586 - CP II	15.052,73	3.266,49	-	-	18.319,22
	199665969 - CP III	6.296,01	2.212,56	-	-	8.508,57
	200065011 - CP IV - T1	19.965,55	41.010,46	-	-	60.976,01
	200065011 - CP IV - T2	16,49	33,88	-	-	50,37
	200065011 - CP IV - T3	13.557,53	154,56	-	-	13.712,09
	200065011 - CP IV - T4	2.142,61	24,43	-	-	2.167,03
		4.347.246,98	692.119,91	-	-	5.039.366,88
HERMES						
	HERMES I	534.670,72	37.100,21	-	-	571.770,92
	HERMES CP II	1.862.301,11	1.162.606,90	-	-	3.024.908,01
	HERMES CP III	202.419,90	151.736,80	-	-	354.156,70
	HERMES CP IV	2.635.408,89	3.560.684,63	-	-	6.196.093,52
	HERMES 1era. Capital. CP V	44.403,24	59.992,94	-	-	104.396,17
	HERMES 2da. Capital. CP V	210.999,02	23.261,54	-	-	234.260,57
	HERMES 3ra. Capital. CP V	16.842,00	1.856,83	-	-	18.698,83
		5.507.034,86	4.997.239,84	-	-	10.504.274,71
FRANCIA						
COFACE	CP I	438.003,65	16.591,88	-	-	454.595,53
	CP II	3.713.008,83	1.301.033,25	-	-	5.014.042,08
	CP IV	2.600.456,17	2.251.877,18	-	-	4.852.333,35
	CP IV - CAPITALIZACION	213.933,56	13.539,09	-	-	227.472,65
		6.965.402,21	3.583.041,40	-	-	10.548.443,61
ITALIA						
SACE	HOND 1 (CP I)	804.389,26	50.601,11	-	-	854.990,37
	HOND 2 (CP II)	6.642.502,86	506.026,49	-	-	7.148.529,35
	HOND 3 (CP III)	1.563.804,31	140.872,98	-	-	1.704.677,29
	HOND 4 (CP IV)	4.254.297,75	3.276.504,97	-	-	7.530.802,72
	HOND 4 (CP IV 1era. CAPITAL)	205.820,50	83.563,55	-	-	289.384,05
	HOND 4 (CP IV 2da. CAPITAL)	10.127,31	436,07	-	-	10.563,38
		13.480.941,99	3.983.397,97	-	-	17.464.339,96
JAPON						
EXIMBANK-JAPON	R1 - (CP I)	7.071.309,69	1.049.215,97	966.918,03	-	9.087.443,69
	R2 - (CP II)	7.458.490,32	1.535.635,05	185.797,36	-	9.179.922,74
	R2 - (CP II - CAPITAL)	480.707,78	-	11.796,70	-	492.504,48
	R3 - (CP III)	942.724,85	243.678,98	23.343,16	-	1.209.746,99
	R3 - (CP III - CAPITAL)	64.123,95	-	1.516,89	-	65.640,84
	R4 - (CP IV 2.005 MM)	4.608.329,88	6.043.735,10	37.039,19	-	10.689.104,18
	R4 - (CP IV 201 MM)	464.004,25	1.736.347,39	20.471,19	-	2.220.822,83
	R4 - (CP IV 2da FASE)	614.069,53	159.799,39	45.036,71	-	818.905,63
	R4 - (CP IV 3era FASE)	394.063,13	-	-	-	394.063,13
		22.097.823,38	10.768.411,89	1.291.919,24	-	34.158.154,50
JBC						
	HO - P1	27.198.282,83	4.285.800,65	1.280.808,74	-	32.764.892,22
	HO - R1 (CP I)	6.058.861,31	1.065.987,94	222.320,04	-	7.347.169,29
	HO - R2 (CP II)	11.366.420,79	10.800.957,56	168.128,02	-	22.335.506,37
	HO - R3 (CP III)	1.002.501,42	1.575.632,04	21.298,49	-	2.599.431,95
	HO - R4 (CP IV)	1.969.598,57	12.754.557,51	191.658,81	-	14.915.814,89



LA REFORMA
NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
S.A.

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE MAYO DEL 2021

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUAZA		47.595.664,92	30.482.935,70	1.884.214,11	-	79.962.814,72
SERV						
	SERV - CP II	2.141.995,81	71.934,03	-	-	2.213.929,83
	SERV - CP III	1.609.948,70	13.749,61	-	-	1.623.698,31
	SERV - CP IV	198.889,06	78.291,14	-	-	277.180,19
	SERV - DIFERIMIENTO CPV	6.264,00	162,31	-	-	6.426,31
		3.957.097,56	164.137,08	-	-	4.121.234,64
Club de Paris						
ESTADOS UNIDOS						
EXIMBANK-USA						
	R - 190 Q (CP II)	34.927,12	17.026,95	-	-	51.954,07
	R-244-Q (CP IV)	157.196,74	230.860,95	-	-	388.057,69
	R-344-A (CP IV CAPITALIZACIÓN)	15.824,74	1.871,49	-	-	17.696,23
		207.948,60	249.759,39	-	-	457.707,99
Sub total - Club de Paris		104.189.160,49	84.921.043,18	3.176.133,24	-	162.286.337,91
Total Generacion - ERP		148.932.013,30	58.902.378,79	3.176.133,24	2.026.308,42	213.036.833,85
DISTRIBUCION						
Multilaterales						
BID	936/SF-HO	6.482.983,91	2.721.191,20	-	-	9.204.175,10
Bilaterales						
RV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	229.930,97	13.795,86	149.603,05	-	393.329,88
Total Distribucion - ERP		6.712.914,87	2.734.987,05	149.603,05	-	9.597.504,98
TRANSMISION						
Multilaterales						
IDA	0201-HO	2.336.298,00	-	-	113.894,53	2.450.192,53
Club de Paris						
Alemania						
ICP						
	199145814 - CP I	46.402,40	1.585,41	-	-	47.987,81
	199145814 - CP II	15.052,73	3.266,49	-	-	18.319,22
	199145814 - CP III	6.296,01	2.212,56	-	-	8.508,57
	200065011 - CPV - TI	54.568,91	112.087,90	-	-	166.656,82
	200065011 - CPV - T2	120,94	248,42	-	-	369,36
	200065011 - CPV - T4	5.792,99	66,04	-	-	5.859,03
		128.233,98	119.466,83	-	-	247.700,81
ESPAÑA						
ICO						
	01039001.0 (150628)	693.023,80	18.592,84	-	-	711.616,64
	REPROGRAMACION 01039014.0	357.663,89	-	-	-	357.663,89
	01039014.0	2.855.000,04	391.285,29	-	-	3.246.285,33
	11039001.0 (CP I)	178.667,34	8.840,93	-	-	187.508,27
	11039002.0 (CP II)	3.287.721,30	1.085.499,09	-	-	4.373.220,38
	11039003.0 (CP III)	1.232.053,80	681.692,83	-	-	1.913.746,62
	11039004.1 (CP V)	5.722,24	279.812,40	-	-	285.534,64
		8.609.852,41	2.465.723,38	-	-	11.075.575,79
CESCE						
	CP I	165.056,49	4.584,38	-	-	169.640,87
	CP II	1.166.362,78	356.702,05	-	-	1.523.064,83
	CP III	706.252,90	6.179,36	-	-	712.432,26
	CP IV	37.066,73	1.817,85	-	-	38.884,57
	CP IV - DIFERIMIENTO III FASE	360.586,47	36.804,17	-	-	397.390,64
	CP IV - REORG. DEUDA BSV, BEX	3.577.740,25	200.098,41	-	-	3.777.838,66
	CP IV - REORGANIZACION DEUDA	429.763,39	72.646,94	-	-	502.410,33
	CP V - OPER. DEUDA POST CDT	2.242.321,97	186.665,52	-	-	2.428.987,49
	CP VI - RESTRUCT. DEUDA	4.571.343,36	625.347,86	-	-	5.196.691,22
		13.256.494,34	1.490.846,54	-	-	14.747.340,88
Sub total - Club de Paris		21.994.580,73	4.076.036,74	-	-	26.070.617,47
Bilaterales						
RV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	205.626,04	12.337,61	133.789,73	-	351.754,19
	Arreglo de Pagos N° II (DOLAR DEUDA)	107.815,07	5.401,53	72.815,15	-	186.031,75
Sub total - Bilaterales		313.441,91	17.739,14	206.604,88	-	537.785,93
Total Transmision - ERP		24.644.320,64	4.093.775,88	206.604,88	113.894,53	29.058.595,94
Total Deuda Interna - ERP		180.289.248,81	65.731.141,73	3.532.341,28	2.140.202,95	251.692.934,77
Deuda Interna Gobierno Central						



DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE MAYO DEL 2021

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
GENERACION						
CTA JICA - CONV. SUBSIDIARIO	HO-P6	-	-	-	272.108,84	272.108,84
Total - Generacion Gobierno Central		-	-	-	272.108,84	272.108,84
DISTRIBUCION						
Banco Central de Honduras						
Bono Soberano	Prestamo Bono Soberano	-	-	-	-	-
SEFIN - EXIMBANK CHINA	6021583003	-	1.641.189,23	-	-	1.641.189,23
CTA BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	2.763.256,78	1.492.596,87	-	-	4.255.853,65
Total Distribucion		2.763.256,78	3.133.786,10	-	-	5.897.042,88
TRANSMISION						
CUENTA FDO. DE CONTRAVALOR HONDURAS - ESPAÑA						
ICO	01039004.0 (030491)	5.548.008,98	485.200,36	-	-	6.033.209,35
	11039004.2 (CP V - Consol. Diferida)	3.148.126,61	219.363,21	-	-	3.367.489,83
	11039005.0 (CP VI)	107.902,26	6.752,28	-	-	114.654,54
	01039014.0	450.789,48	153.794,35	-	-	604.583,83
		9.254.827,34	865.110,21	-	-	10.119.937,54
CTA BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BL-HO	4.677.340,47	2.968.089,33	-	-	7.645.429,80
	3103/BL-HO	1.003.187,49	1.036.169,51	-	53.211,45	2.092.568,45
	3435/BL-HO	271.257,25	1.154.958,35	-	239.967,30	1.666.182,90
		5.951.785,21	5.159.217,19	-	293.178,75	11.404.181,15
Total - Transmision Gobierno Central		15.206.612,55	6.024.327,40	-	293.178,75	21.524.118,70
HOLDING						
CTA IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	5.000.000,00	-	-	1.003.125,00	6.003.125,00
Total - Otros Gobierno Central		5.000.000,00	-	-	1.003.125,00	6.003.125,00
Total Deuda Interna Gobierno Central		22.969.869,32	9.158.113,50	-	1.568.412,59	33.696.395,42
Total General Deuda Interna		203.259.118,13	74.889.255,23	3.532.341,28	3.708.615,54	285.389.330,19
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA		203.533.093,15	75.086.221,08	3.532.341,28	3.708.615,54	285.860.271,04



ESTADOS FINANCIEROS
ANEXO DE LA LEY
Nº 11

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE MAYO DEL 2021

(Cifras en Lempiras)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA					
GENERACION	3.586.494.182,17	1.420.582.767,02	76.345.352,36	55.247.515,36	5.138.669.816,92
DISTRIBUCION	227.780.633,28	141.068.874,04	3.596.038,47	-	372.445.545,79
TRANSMISION	957.904.851,13	243.210.872,24	4.966.202,91	9.784.901,92	1.215.866.828,20
HOLDING	120.188.000,00	-	-	24.112.316,25	144.298.316,25
	4.892.365.666,58	1.804.862.513,30	84.907.593,74	89.144.733,53	6.871.280.507,15
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA	4.892.365.666,58	1.804.862.513,30	84.907.593,74	89.144.733,53	6.871.280.507,15

ELABORADO POR:

HAROLD SHAMIR RIVERA
AUXILIAR CONTABLE
CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:

ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
Y PROGRAMACION FINANCIERA



REVISADO POR:

EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I
ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA



GOBIERNO NACIONAL
ENERGÍA - COMERCIO
INDUSTRIA

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE MAYO DEL 2021

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
DEUDA EXTERNA						
GENERACION						
SURZA						
SERV	CP V	130.607,57	7.722,12	-	-	138.329,69
SERV	CP VI	844.766,77	1.001.755,61	-	-	1.846.522,38
BMP	240982	5.610.217,82	3.725.029,74	-	-	9.335.247,56
Total Deuda Externa		6.585.592,16	4.734.507,47	-	-	11.320.099,63

DEUDA INTERNA						
ERP						
GENERACION						
Multilaterales						
IDA						
	0116-HO	36.433.043,18	-	-	1.502.862,84	37.935.906,03
	0983-HO	194.701.320,00	-	-	23.364.158,40	218.065.478,40
	2417-HO	83.079.582,80	-	-	23.839.759,51	106.919.342,31
IBRD						
	572/SF-HO	762.000.071,41	95.700.160,39	-	-	857.700.231,80
Sub-total Multilaterales		1.076.214.017,40	95.700.160,39	-	48.706.780,75	1.220.620.958,54
Club de Paris						
Alemania						
KfW						
	197965593	93.319.120,64	13.504.314,32	-	-	106.823.434,97
	199165713	8.690.277,13	1.971.607,11	-	-	10.661.884,23
	199165814 - CP I	1.115.383,77	38.108,76	-	-	1.153.492,53
	199165836 - CP II	361.625,52	78.517,33	-	-	440.142,85
	199165969 - CP III	151.338,38	53.183,85	-	-	204.522,23
	200065011 - CPV - T1	479.915,87	985.776,68	-	-	1.465.692,55
	200065011 - CPV - T2	396,41	814,26	-	-	1.210,67
	200065011 - CPV - T3	325.885,00	3.715,20	-	-	329.600,19
	200065011 - CPV - T4	51.502,30	587,14	-	-	52.089,44
		104.495.645,01	16.636.624,66	-	-	121.132.269,67
HERMES						
	HERMES I	12.851.986,92	891.785,06	-	-	13.743.771,98
	HERMES CP II	44.764.504,21	27.845.814,49	-	-	72.610.318,71
	HERMES CP III	4.865.607,52	3.647.327,86	-	-	8.512.935,38
	HERMES CP IV	63.347.850,50	85.588.888,54	-	-	148.936.739,04
	HERMES 1era. Capital, CP IV	1.067.329,45	1.442.062,25	-	-	2.509.391,70
	HERMES 2da. Capital, CP IV	5.071.585,38	559.142,34	-	-	5.630.727,72
	HERMES 3ra. Capital, CP IV	404.834,43	44.633,02	-	-	449.467,45
		132.373.698,41	120.119.653,56	-	-	252.493.351,97
FRANCIA						
COFACE						
	CP I	10.528.381,39	398.822,36	-	-	10.927.203,75
	CP II	89.250.335,85	31.273.196,39	-	-	120.523.532,25
	CP IV	62.507.685,05	54.128.822,20	-	-	116.636.507,25
	CP IV - CAPITALIZACIÓN	5.142.363,71	325.441,87	-	-	5.467.805,58
		167.428.766,01	86.126.282,82	-	-	253.555.048,83
ITALIA						
SACE						
	HOND 1 (CP I)	19.335.265,59	1.216.309,05	-	-	20.551.574,64
	HOND 2 (CP II)	159.667.169,73	12.163.460,02	-	-	171.830.629,75
	HOND 3 (CP III)	37.589.476,99	3.386.191,88	-	-	40.975.668,86
	HOND 4 (CP IV)	102.261.405,76	78.758.005,36	-	-	181.019.411,12
	HOND 4 (CP IV 1era. CAPITAL)	4.947.348,52	215.285,46	-	-	5.162.633,98
	HOND 4 (CP IV 2da. CAPITAL)	243.432,18	10.481,87	-	-	253.914,04
		324.044.098,77	95.749.733,63	-	-	419.793.832,40
JAPON						
EXIMBANK-JAPON						
	R1 - (CP I)	169.974.485,25	25.220.214,10	23.242.002,02	-	218.436.701,36
	R2 - (CP II)	179.281.223,55	36.512.366,90	4.466.048,33	-	220.659.638,78
	R2 - (CP II - CAPITAL)	11.554.869,00	-	283.559,68	-	11.838.428,68
	R3 - (CP III)	22.660.465,77	5.857.360,42	561.104,26	-	29.078.930,45
	R3 - (CP III - CAPITAL)	1.541.360,16	-	36.461,77	-	1.577.821,92
	R4 - (CP IV 2.005 MM)	110.771.347,04	145.274.469,43	890.318,46	-	256.936.134,94
	R4 - (CP IV 201 MM)	11.153.362,98	41.736.929,45	492.070,12	-	53.382.362,55
	R4 - (CP IV 2da FASE)	14.760.512,07	3.841.129,90	1.082.556,43	-	19.684.198,40
	R4 - (CP IV 3era FASE)	9.472.174,30	-	-	-	9.472.174,30
		531.169.800,12	258.842.470,20	31.854.121,06	-	821.066.391,37
JIRC						
	HO - P1	653.770.564,00	103.018.647,33	30.787.055,86	-	787.576.267,19
	HO - R1 (CP I)	145.638.061,02	25.623.365,38	5.343.951,36	-	176.605.377,76
	HO - R2 (CP II)	273.216.929,77	259.624.777,03	4.041.326,85	-	536.883.033,64
	HO - R3 (CP III)	24.097.327,18	37.873.782,42	511.956,12	-	62.483.065,72
	HO - R4 (CP IV)	47.343.634,74	306.583.849,82	4.606.941,12	-	358.534.425,69

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

**SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUZA		1.144.066.516,72	732.724.421,98	45.291.231,30	-	1.922.082.170,00
SERV						
	SERV - CP II	51.487.581,57	1.729.092,57	-	-	53.216.674,14
	SERV - CP III	38.698.658,87	330.502,06	-	-	39.029.160,92
	SERV - CP IV	4.780.736,01	1.881.899,74	-	-	6.662.635,74
	SERV - DIFERIMIENTO CPV	150.569,14	3.901,43	-	-	154.470,57
		95.117.545,58	3.945.395,80	-	-	99.062.941,37
Club de Paris						
ESTADOS UNIDOS						
EXIMBANK-USA						
	R - 190 Q (CP II)	839.550,17	409.280,30	-	-	1.248.830,47
	R-244-Q (CP IV)	3.778.569,39	5.549.250,83	-	-	9.327.820,22
	R-244-R (CP IV CAPITALIZACIÓN)	380.382,44	44.985,39	-	-	425.367,83
		4.998.502,00	6.003.516,52	-	-	11.002.018,52
Sub total - Club de Paris		2.503.694.572,61	1.320.148.099,17	76.345.352,36	-	3.900.188.024,14
Total Generacion - ERP		3.579.308.590,01	1.415.848.239,55	76.345.352,36	48.706.780,75	5.120.209.982,68
DISTRIBUCION						
Multilaterales						
IBRD						
	936/SF-HO	155.032.780,74	65.409.816,89	-	-	221.242.597,73
Bilaterales						
RV						
	Arreglo de Pagos N° 1 (REORG. DEUDA)	5.526.896,68	331.613,78	3.596.038,47	-	9.454.548,93
Total Distribucion - ERP		161.359.677,42	65.741.430,77	3.596.038,47	-	230.697.146,66
TRANSMISION						
Multilaterales						
IDA						
	0201-HO	56.158.062,29	-	-	2.737.705,67	58.895.767,96
Club de Paris						
Alemania						
KFW						
	180156814 - CP I	1.115.283,77	38.108,76	-	-	1.153.492,53
	180365568 - CP II	361.825,52	78.517,33	-	-	440.342,85
	180655969 - CP III	151.336,38	53.183,85	-	-	204.520,23
	200065011 - CPV - T1	1.311.683,90	2.694.279,34	-	-	4.005.963,24
	200065011 - CPV - T2	2.967,00	59.712,25	-	-	62.679,25
	200065011 - CPV - T4	139.247,31	1.587,46	-	-	140.834,77
		3.082.385,88	2.871.648,00	-	-	5.954.033,88
ESPAÑA						
ICO						
	01039001.0 (L50688)	16.658.351,79	446.919,81	-	-	17.105.271,60
	REPROGRAMACION 01039014.0	8.597.238,43	-	-	-	8.597.238,43
	01039014.0	68.626.206,96	9.405.402,75	-	-	78.031.609,71
	11039001.0 (CP I)	4.294.662,65	212.511,25	-	-	4.507.173,89
	11039002.0 (CP II)	79.027.614,34	26.092.358,62	-	-	105.119.972,96
	11039003.0 (CP III)	29.615.123,56	16.385.886,79	-	-	46.001.110,36
	11039004.1 (CP V)	137.546,62	6.725.906,69	-	-	6.863.453,32
		206.956.744,35	59.269.085,92	-	-	266.225.830,27
CESCE						
	CP I	3.967.495,84	110.195,68	-	-	4.077.691,52
	CP II	28.036.095,36	8.574.118,54	-	-	36.610.213,90
	CP III	16.976.342,32	148.534,43	-	-	17.124.876,75
	CP IV	890.980,33	43.695,91	-	-	934.676,24
	CP IV - DIFERIMIENTO III FASE	8.667.489,10	884.669,18	-	-	9.552.158,28
	CP IV - REORG. DEUDA BRV, BEX	85.998.857,83	4.809.805,61	-	-	90.808.663,43
	CP IV - REORGANIZACIÓN DEUDA	10.330.308,48	1.746.229,12	-	-	12.076.537,60
	CP V - OFER. DEUDA POST CUT	53.899.141,71	4.486.916,40	-	-	58.386.058,11
	CP V - RESTRUCT. DEUDA	109.882.294,71	15.031.611,56	-	-	124.913.906,27
		318.649.005,68	35.835.776,43	-	-	354.484.782,11
Sub total - Club de Paris		528.688.135,91	97.976.510,35	-	-	626.664.646,26
Bilaterales						
RV						
	Arreglo de Pagos N° 1 (REORG. DEUDA)	4.942.693,54	296.561,59	3.215.930,60	-	8.455.185,73
	Arreglo de Pagos N° 2 (DÓLAR DEUDA)	2.591.572,31	129.837,69	1.750.272,32	-	4.471.682,32
Sub total - Bilaterales		7.534.265,85	426.399,28	4.966.202,91	-	12.926.868,05
Total Transmision - ERP		592.380.464,06	98.402.909,63	4.966.202,91	2.737.705,67	698.487.282,27
Total Deuda Interna - ERP		4.333.648.731,48	1.579.992.599,96	84.907.593,74	51.444.486,42	6.049.993.411,61
Deuda Interna Gobierno Central						



DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE MAYO DEL 2021

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
GENERACION						
CTA. JICA - CONV. SUBSIDIARIO	HO-P6	-	-	-	6.540.734,61	6.540.734,61
Total - Generacion Gobierno Central		-	-	-	6.540.734,61	6.540.734,61
DISTRIBUCION						
Banco Central de Honduras						
Bono Soberano	Prestamo Bono Soberano	-	-	-	-	-
REFIN - EXIMBANK CHINA	6021583003	-	39.449.593,76	-	-	39.449.593,76
CTA. BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	66.420.955,86	35.877.849,51	-	-	102.298.805,37
Total Distribucion		66.420.955,86	75.327.443,27	-	-	141.748.399,13
TRANSMISION						
CUENTA FDO. DE CONTRAVALOR HONDURAS - ESPAÑA						
ICO	01039004.0 (030491)	133.358.601,53	11.662.858,15	-	-	145.021.459,68
	11039004.2 (CP V - Consol. Diferida)	75.672.149,05	5.272.877,42	-	-	80.945.026,46
	11039005.0 (CP VI)	2.593.668,16	162.305,97	-	-	2.755.974,13
	01039014.0	10.835.716,89	3.696.785,55	-	-	14.532.502,44
		222.460.135,62	20.794.827,08	-	-	243.254.962,71
CTA. BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BLHO	112.430.168,35	71.344.556,83	-	-	183.774.725,18
	3103/BL-HO	24.113.818,33	24.906.613,75	-	1.279.054,27	50.299.486,35
	3435/BL-HO	6.520.264,77	27.761.964,95	-	5.768.141,98	40.050.371,70
		143.064.251,45	124.013.135,53	-	7.047.196,25	274.124.583,23
Total - Transmision Gobierno Central		365.524.387,07	144.807.962,61	-	7.047.196,25	517.379.545,93
HOLDING						
CTA. IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	120.186.000,00	-	-	24.112.316,25	144.298.316,25
Total - Otros Gobierno Central		120.186.000,00	-	-	24.112.316,25	144.298.316,25
Total Deuda Interna Gobierno Central		552.131.342,93	220.135.405,88	-	37.700.247,11	809.966.995,92
Total General Deuda Interna		4.885.780.074,42	1.800.128.005,83	84.907.593,74	89.144.733,53	6.859.960.407,52
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA		4.892.365.666,58	1.804.862.513,30	84.907.593,74	89.144.733,53	6.871.280.507,15



GOBIERNO DEL
Pinar del Rio
SECRETARÍA DE
FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE MAYO DE 2021

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	30.04.2020	DESEMBOLEOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.05.2021	REVALUACION	SALDO AL 31.05.2021
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
GENERACION	LPS	5.549.358.891,67	-	-	-	-	-	5.546.177.612,82	9.141.136,74	5.555.318.749,56
TOTAL DEUDA EXTERNA		5.549.358.891,67	-	-	-	-	-	5.546.177.612,82	9.141.136,74	5.555.318.749,56

FILE: REVALUACION MENSUAL 2021-MAYO

ELABORADO POR:

HAROLD SHAMIR RIVERA
AUXILIAR CONTABLE
CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:

ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
Y PROGRAMACION FINANCIERA



REVISADO POR:

EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I
ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA



REPUBLICA DE EL SALVADOR
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE MAYO DE 2021

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MONEDA	30.04.2020	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.05.2021	REVALUACION	SALDO AL 31.05.2021
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5.601.419,46					-	5.601.419,46	8.799,08	5.610.218,54
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	LPS	5.493.561.919,05	-	-	-	-	-	5.493.561.919,05	8.629.649,97	5.502.191.569,01
CLUB DE PARIS											
SUIZA											
SERV	CP V	LPS	3.050.121,97		-	-	-	-	3.050.121,97	32.612,62	3.082.734,59
SERV	CP VI	LPS	43.964.152,34		-	-	-	-	43.964.152,34	470.075,07	44.434.227,42
TOTAL DEUDA EXTERNA			5.546.177.612,82	-	-	-	-	-	5.546.177.612,82	9.141.136,74	5.555.318.749,56

FILE: REVALUACION MENSUAL 2021-MAYO

LQ/ELT



SECRETARÍA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
2011

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE MAYO DE 2021

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MONEDA	30.04.2020	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.05.2021 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.05.2021 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	USD	233.397,34					-	233.397,34	-	233.397,34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	USD	228.903.182,11	-	-	-	-	-	228.903.182,11	-	228.903.182,11
CLUB DE PARIS											
SUIZA											
SERV	CP V	USD	127.091,06		-	-	-	-	127.091,06	1.157,43	128.248,49
SERV	CP VI	USD	1.831.877,85		-	-	-	-	1.831.877,85	16.683,03	1.848.560,87
TOTAL DEUDA EXTERNA			231.095.548,36	-	-	-	-	-	231.095.548,36	17.840,45	231.113.388,81

FILE: REVALUACION MENSUAL 2021-MAYO
LG/EXT



DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE MAYO DE 2021

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	30.04.2020	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.05.2021
	REFERENCIA DE PRESTAMO	MONEDA		DESEMBOLSO	PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	
GENERACION									
BCA. COMERC. EXTERNA									
B.N.P.	240982	USD	233.397,34					-	233.397,34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	USD	228.903.182,11	-	-	-	-	-	228.903.182,11
CLUB DE PARIS									
SUIZA SERV	CP V	CHF	115.474,94		-	-	-	-	115.474,94
SERV	CP VI	CHF	1.664.444,21		-	-	-	-	1.664.444,21

FILE: REVALUACION MENSUAL 2021-MAYO

LG/ELT



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MEF

GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA MAYO DEL 2021

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	30.04.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.05.2021	REVALUACION	31.05.2021
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
DEUDA INTERNA											
GENERACION			5.752.175.589,53	-	-	-	-	-	5.752.175.589,53	8.466.810,73	5.760.642.400,26
DISTRIBUCION			48.517.704.934,27	1.932.762,50	93.572.335,68	160.791.470,87	4.490.990,83	258.854.797,38	48.426.065.361,09	139.890.626,33	48.565.955.987,42
TRANSMISION			3.199.338.468,57	-	-	-	-	-	3.199.338.468,57	5.025.732,21	3.204.364.200,78
HOLDING			599.987.500,00	-	-	-	-	-	599.987.500,00	942.500,00	600.930.000,00
GRAN TOTAL			58.069.206.492,36	1.932.762,50	93.572.335,68	160.791.470,87	4.490.990,83	258.854.797,38	57.977.566.919,18	154.325.669,28	58.131.892.588,46

ELABORADO POR:

HAROLD SHAMIR RIVERA
AUXILIAR CONTABLE
CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:

ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
Y PROGRAMACION FINANCIERA

REVISADO POR:

EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I
ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

[illegible]

GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA MAYO DEL 2021

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERÉS	30.04.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.05.2021	REVALUACION	31.05.2021
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
Bonos VGE 2020	ISIN HENEE000124		703.756.000,00	-			293.231,67	293.231,67	703.756.000,00	-	703.756.000,00
	ISIN HENEE000181		1.070.000.000,00	-			445.833,33	445.833,33	1.070.000.000,00	-	1.070.000.000,00
	ISIN HENEE000249		983.412.000,00	-			409.755,00	409.755,00	983.412.000,00	-	983.412.000,00
	ISIN HENEE000348		7.500.000,00	-			3.125,00	3.125,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00
	ISIN HENEE000405		161.356.000,00	-			67.231,67	67.231,67	161.356.000,00	-	161.356.000,00
	ISIN HENEE000587		612.122.000,00	-			255.050,83	255.050,83	612.122.000,00	-	612.122.000,00
	ISIN HENEE000488		1.796.602.000,00	-			748.584,17	748.584,17	1.796.602.000,00	-	1.796.602.000,00
	ISIN HENEE00064-5		1.014.000.000,00	-			422.500,00	422.500,00	1.014.000.000,00	-	1.014.000.000,00
	ISIN HENEE00066-0		1.651.000.000,00	-			687.916,67	687.916,67	1.651.000.000,00	-	1.651.000.000,00
	ISIN HENEE00072-8		758.300.000,00	-			315.958,33	315.958,33	758.300.000,00	-	758.300.000,00
	ISIN HENEE00076-9		621.000.000,00	-			258.750,00	258.750,00	621.000.000,00	-	621.000.000,00
	ISIN HENEE00084-3		164.000.000,00	-			68.333,33	68.333,33	164.000.000,00	-	164.000.000,00
	BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2016 (RPE-2016)										
	Ficensa (LPS) ISIN HENEE000090-0	9,25%	20.000.000,00				8.333,33	8.333,33	20.000.000,00	-	20.000.000,00
BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	1 y 2%	355.699.099,08				-	-	355.699.099,08	558.755,64	356.257.854,72
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CUT - LPS			1.932.762,50	-		-	-	1.932.762,50	-	1.932.762,50
	CUT - USD		22.593.129,30	-	-		-	-	22.593.129,30	35.490,78	22.628.620,08
TOTAL DISTRIBUCION			48.517.704.934,27	1.932.762,50	93.572.335,68	160.791.470,87	4.490.990,83	258.854.797,38	48.426.065.361,09	139.890.626,33	48.565.955.987,42
TRANSMISION											
BCO. CENTRAL DE HONDURAS											
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	CLUB DE PARIS MULTILATERALES BILATERALES	VARIABLE	619.027.843,38				-	-	619.027.843,38	972.409,83	620.000.253,21
		VARIABLE	56.069.985,29				-	-	56.069.985,29	88.078,44	56.158.063,73
		VARIABLE	145.930.874,50				-	-	145.930.874,50	229.237,86	146.160.112,35
BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BL-HO	VARIABLE	469.425.113,63				-	-	469.425.113,63	737.403,98	470.162.517,60
		0,25%	205.555.717,50				-	-	205.555.717,50	322.900,50	205.878.618,00

GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA MAYO DEL 2021

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERÉS	30.04.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.05.2021	REVALUACION	31.05.2021
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3103/BL-HO	VARIABLE 0,25%	385.215.974,50 165.092.560,50	-	-	-	-	-	385.215.974,50 165.092.560,50	605.122,70 259.338,30	385.821.097,20 165.351.898,80
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3435/BL-HO	VARIABLE 0,25%	312.481.841,83 208.321.227,88	-	-	-	-	-	312.481.841,83 208.321.227,88	490.867,12 327.244,75	312.972.708,95 208.648.472,63
BID - CONV. SUBSIDIARIO	4598/BL-HO	VARIABLE 0,25%	377.344.138,50 -	-	-	-	-	-	377.344.138,50	592.757,10	377.936.895,60
BID - CONV. SUBSIDIARIO	4599/BL-HO	VARIABLE 0,25%	11.999.750,00 -	-	-	-	-	-	11.999.750,00	18.850,00	12.018.600,00
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS-ESPAÑA	CONV. CONVERSIÓN ICO		242.873.441,06	-	-	-	-	-	242.873.441,06	381.521,65	243.254.962,71
TOTAL TRANSMISION			3.199.338.468,57	-	-	-	-	-	3.199.338.468,57	5.025.732,21	3.204.364.200,78
HOLDING GOBIERNO CENTRAL											
IDA- CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	0,75%	599.987.500,00	-	-	-	-	-	599.987.500,00	942.500,00	600.930.000,00
TOTAL HOLDING			599.987.500,00	-	-	-	-	-	599.987.500,00	942.500,00	600.930.000,00
TOTAL			58.069.206.492,36	1.932.762,50	93.572.335,68	160.791.470,87	4.490.990,83	258.854.797,38	57.977.566.919,18	154.325.669,28	58.131.892.588,46