

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

MEMORANDO

DAPF-699-2021

**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 SEPTIEMBRE/2021

FECHA : 18 DE OCTUBRE DE 2021

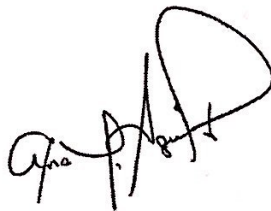
En cumplimiento al Memorándum – Circular No. GG-229, adjunto remito los Informes Preliminares de la Situación de la Deuda al 30 de Septiembre de 2021

- 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/ELTg



Departamento de Análisis y Programación Financiera
CCG, Edificio Cuerpo Bajo C, 6to. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



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



aaguilarv@enee.hn



POLICIA NACIONAL DE
LA FUERZA ELECTRICA
INTE

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

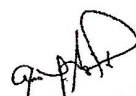
(Cifras en Dolares)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA					
GENERACION	150.778.530,26	59.234.690,31	3.176.133,34	2.350.002,91	215.539.356,82
DISTRIBUCION	9.967.110,33	45.273.699,52	149.603,05	6.000,00	55.396.412,90
TRANSMISION	40.703.367,92	11.965.278,72	206.604,88	424.742,42	53.299.993,94
HOLDING	8.250.000,00	-	-	1.078.125,00	7.328.125,00
	207.699.008,51	116.473.668,55	3.532.341,28	3.858.870,32	331.563.888,66
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA	207.699.008,51	116.473.668,55	3.532.341,28	3.858.870,32	331.563.888,66

ELABORADO POR:

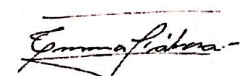

HAROLD SHAMIR RIVERA
AUXILIAR CONTABLE
CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:


ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
Y PROGRAMACION FINANCIERA



REVISADO POR:


EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I
ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
DEUDA EXTERNA						
GENERACION						
SURZA	CP V	-	-	-	-	-
SERV	CP VI	-	-	-	-	-
SERV						
BNP	240982	233.397,31	154.969,37	-	-	388.366,68
Total Deuda Externa		233.397,31	154.969,37	-	-	388.366,68

DEUDA INTERNA						
ERP						
GENERACION						
Multilaterales						
IDA						
	0116-HO	1.515.694,14	-	-	62.522,38	1.578.216,52
	0989-HO	8.400.000,00	-	-	992.250,00	9.392.250,00
	2417-HO	3.588.928,24	-	-	1.023.121,69	4.612.049,93
BID						
	572/SF-HO	31.700.866,63	3.981.335,61	-	-	35.682.202,24
Sub-total Multilaterales		45.205.489,01	3.981.335,61	-	2.077.894,07	51.264.718,69
Club de paris						
Alemania						
KFW						
	197965593	4.003.995,81	571.850,58	-	-	4.575.846,39
	199165713	372.832,45	83.887,32	-	-	456.719,78
	199165614 - CP I	46.402,40	1.585,41	-	-	47.987,81
	199365586 - CP II	16.312,29	3.310,51	-	-	19.622,80
	199665969 - CP III	6.889,56	2.257,77	-	-	9.147,34
	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
		4.482.114,70	704.114,92	-	-	5.186.229,62
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 IV	44.403,24	59.992,94	-	-	104.396,17
	HERMES 2da. Capital. CP IV	210.989,02	23.261,54	-	-	234.250,57
	HERMES 3ra. Capital. CP IV	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	2.266.830,98	-	-	4.867.287,15
	CP IV - CAPITALIZACIÓN	213.933,56	13.539,09	-	-	227.472,65
		6.965.402,21	3.597.995,20	-	-	10.563.397,41
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	8.956,35	-	-	214.776,85
	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
JBIC						
	HO - P1	27.198.282,83	4.285.800,65	1.280.808,74	-	32.764.892,22
	HO - R1 (CP I)	10.028.001,11	1.003.387,34	222.320,04	-	7.947.109,29
	HO - R2 (CP II)	12.317.525,41	10.924.936,36	168.128,02	-	23.410.589,79
	HO - R3 (CP III)	1.097.012,52	1.602.046,58	21.298,49	-	2.720.357,59
	HO - R4 (CP IV)	1.969.598,57	12.754.557,51	191.658,81	-	14.915.814,89

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUIZA		48.641.280,64	30.633.329,04	1.884.214,11	-	81.158.823,78
SERV	SERV - CP II	2.141.995,81	71.934,03	-	-	2.213.929,83
	SERV - CP III	1.609.948,70	13.749,81	-	-	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
		3.957.087,56	164.137,08	-	-	4.121.224,64
Club de paris						
ESTADOS UNIDOS	R - 190 Q (CP II)	34.927,12	17.026,95	-	-	51.954,07
EXIMBANK-USA	R-244-Q (CP IV)	157.196,74	230.860,95	-	-	388.057,69
	R-244-R (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		105.339.643,94	55.098.385,33	3.176.133,34	-	163.614.162,61
Total Generacion - ERP		150.545.132,95	59.079.720,94	3.176.133,34	2.077.894,07	214.878.881,30
DISTRIBUCION						
Multilaterales						
BID	936/SF-HO	6.722.717,42	2.787.764,87	-	-	9.510.482,29
Bilaterales						
FIN	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	229.930,97	13.795,86	149.603,05	-	393.329,88
Total Distribucion - ERP		6.952.648,39	2.801.560,72	149.603,05	-	9.903.812,16
TRANSMISION						
Multilaterales						
IDA	0201-HO	2.336.298,00	-	-	113.894,53	2.450.192,53
Club de paris						
Alemania						
KPW	189185614 - CP I	46.402,40	1.585,41	-	-	47.987,81
	108365586 - CP II	16.312,29	3.310,51	-	-	19.622,80
	199665969 - CP III	6.889,56	2.257,77	-	-	9.147,34
	200065011 - CPV - T1	54.568,91	112.087,90	-	-	166.656,82
	200065011 - CPV - T2	120,94	248,42	-	-	369,35
	200065011 - CPV - T4	5.792,99	66,04	-	-	5.859,03
		130.087,10	119.556,05	-	-	249.643,15
ESPAÑA						
ICO	01039001.0 (LS0688)	693.023,80	18.592,84	-	-	711.616,64
	REPROGRAMACION 01039001.0	357.663,89	-	-	-	357.663,89
	01039001.0	3.005.263,20	404.128,62	-	-	3.409.391,82
	11039001.0 (CP I)	178.667,34	8.840,93	-	-	187.508,27
	11039002.0 (CP II)	3.562.826,98	1.100.239,12	-	-	4.663.066,10
	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
		9.035.221,25	2.493.306,74	-	-	11.528.527,99
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 BBV, BEX	3.577.740,25	200.098,41	-	-	3.777.838,66
	CP IV - REORGANIZACIÓN DEUDA	429.763,39	72.646,94	-	-	502.410,33
	CP V - DIFER. DEUDA POST CUT	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		22.421.802,69	4.103.709,33	-	-	26.525.512,02
Bilaterales						
FIN	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	205.626,84	12.337,61	133.789,73	-	351.754,19
	Arreglo de Pagos N° II (DÓLAR 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		25.071.542,60	4.121.448,47	206.604,88	113.894,53	29.513.490,48
Total Deuda Interna - ERP		182.569.323,94	66.002.730,13	3.532.341,28	2.191.788,60	254.296.183,95

Deuda Interna Gobierno Central



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEL

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 2017	Prestamo Bono Soberano		21.875.000,00	-		21.875.000,00
Bono Soberano 2020	Prestamo Bono Soberano		16.875.000,00	-	6.000,00	16.881.000,00
SEFIN - EXIMBANK CHINA	6021583003		2.109.293,80			2.109.293,80
CTA. BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	3.014.461,94	1.612.845,00	-	-	4.627.306,94
Total Distribucion		3.014.461,94	42.472.138,80	-	6.000,00	45.492.600,74
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/BLHO	5.102.553,24	3.192.880,96	-	-	8.295.434,20
	3103/BL-HO	1.003.187,49	2.630.880,73	-	70.880,58	3.704.948,80
	3435/BL-HO	271.257,25	1.154.958,35	-	239.967,30	1.666.182,90
		6.376.997,98	6.978.720,05	-	310.847,88	13.666.565,91
Total - Transmisión Gobierno Central		15.631.825,32	7.843.830,26	-	310.847,88	23.786.503,45
HOLDING						
CTA. IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	6.250.000,00	-	-	1.078.125,00	7.328.125,00
Total - Otros Gobierno Central		6.250.000,00	-	-	1.078.125,00	7.328.125,00
Total Deuda Interna Gobierno Central		24.896.287,26	50.315.969,05	-	1.667.081,72	76.879.338,03
Total General Deuda Interna		207.465.611,20	116.318.699,18	3.532.341,28	3.858.870,32	331.175.521,98
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA		207.699.008,51	116.473.668,55	3.532.341,28	3.858.870,32	331.563.888,66

FILE: INFORMES MENSUALES SEPTIEMBRE/2021

ELT/



MUNICIPALIDAD DE
SANTA FE DE
LA VERDE

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

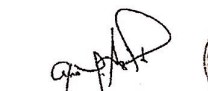
(Cifras en Lempiras)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA	3.630.943.020,75	1.426.448.347,79	76.485.419,84	56.591.125,03	5.190.467.913,41
GENERACION	240.020.974,05	1.090.249.540,23	3.602.635,96	144.487,80	1.334.017.638,05
DISTRIBUCION	980.190.013,78	288.139.466,52	4.975.314,19	10.228.349,52	1.283.533.144,00
TRANSMISION	150.508.125,00	-	-	25.962.651,56	176.470.776,56
HOLDING	5.001.662.133,57	2.804.837.354,54	85.063.369,99	92.926.613,91	7.984.489.472,02
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA	5.001.662.133,57	2.804.837.354,54	85.063.369,99	92.926.613,91	7.984.489.472,02

ELABORADO POR:

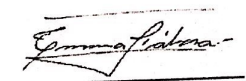

HAROLD SHAMIR RIVERA
AUXILIAR CONTABLE
CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:


ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
Y PROGRAMACION FINANCIERA



REVISADO POR:


EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I
ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
DEUDA EXTERNA						
GENERACION						
SURZA		-	-	-	-	-
SERV	CP V	-	-	-	-	-
SERV	CP VI	-	-	-	-	-
BNP	240982	5.620.510,64	3.731.863,89	-	-	9.352.374,53
Total Deuda Externa		5.620.510,64	3.731.863,89	-	-	9.352.374,53

DEUDA INTERNA						
ERP						
GENERACION						
Multilaterales						
IDA						
	0116-HO	36.499.885,29	-	-	1.505.620,08	38.005.505,38
	0989-HO	202.282.920,00	-	-	23.894.669,93	226.177.589,93
	2417-HO	86.426.057,61	-	-	24.638.100,41	111.064.158,03
BID						
	572/SF-HO	763.398.079,63	95.875.737,29	-	-	859.273.816,92
Sub-total Multilaterales		1.088.606.942,54	95.875.737,29	-	50.038.390,42	1.234.521.070,25
Club de paris						
Alemania						
KFW						
	197965593	96.421.424,34	13.770.905,45	-	-	110.192.329,78
	199165713	8.978.290,20	2.020.115,80	-	-	10.998.406,00
	199165614 - CP I	1.117.430,11	38.178,68	-	-	1.155.608,80
	199365586 - CP II	392.821,26	79.721,28	-	-	472.542,54
	199665989 - CP III	165.909,68	54.370,07	-	-	220.279,75
	200065011 - CP IV - T1	480.796,35	987.585,25	-	-	1.468.381,60
	200065011 - CP IV - T2	397,14	815,76	-	-	1.212,89
	200065011 - CP IV - T3	326.482,88	3.722,01	-	-	330.204,90
	200065011 - CP IV - T4	51.596,79	588,21	-	-	52.185,00
		107.935.148,75	16.956.002,51	-	-	124.891.151,25
HERMES						
	HERMES I	12.875.565,89	893.421,18	-	-	13.768.987,07
	HERMES CP II	44.846.631,69	27.997.085,46	-	-	72.843.717,15
	HERMES CP III	4.874.534,24	3.654.019,45	-	-	8.528.553,69
	HERMES CP IV	63.464.072,03	85.745.914,74	-	-	149.209.986,77
	HERMES 1era. Capital. CP IV	1.069.287,64	1.444.707,94	-	-	2.513.995,57
	HERMES 2da. Capital. CP IV	5.080.890,00	560.168,17	-	-	5.641.058,17
	HERMES 3ra. Capital. CP IV	405.577,16	44.714,91	-	-	450.292,07
		132.616.558,65	120.340.031,84	-	-	252.956.590,49
FRANCIA						
COFACE						
	CP I	10.547.697,35	399.554,06	-	-	10.947.251,41
	CP II	89.414.079,54	31.330.571,96	-	-	120.744.651,51
	CP IV	62.622.365,17	54.588.236,95	-	-	117.210.602,12
	CP IV - CAPITALIZACIÓN	5.151.798,18	326.038,94	-	-	5.477.837,12
		167.735.940,24	86.644.401,92	-	-	254.380.342,16
ITALIA						
SACE						
	HOND 1 (CP I)	19.370.739,16	1.218.540,56	-	-	20.589.279,72
	HOND 2 (CP II)	159.960.104,11	12.185.775,79	-	-	172.145.879,90
	HOND 3 (CP III)	37.658.440,76	3.392.404,38	-	-	41.050.845,13
	HOND 4 (CP IV)	102.449.020,29	78.902.499,23	-	-	181.351.519,52
	HOND 4 (CP IV 1era. CAPITAL)	4.956.425,21	215.680,43	-	-	5.172.105,64
	HOND 4 (CP IV 2da. CAPITAL)	243.878,79	10.501,10	-	-	254.379,89
		324.638.608,31	95.925.401,48	-	-	420.564.009,80
JAPON						
EXIMBANK-JAPON						
	R1 - (CP I)	170.286.330,00	25.266.484,52	23.284.643,10	-	218.837.457,63
	R2 - (CP II)	179.610.142,97	36.980.088,41	4.474.241,99	-	221.064.473,37
	R2 - (CP II - CAPITAL)	11.576.068,21	-	284.079,91	-	11.860.148,12
	R3 - (CP III)	22.702.039,94	5.868.106,66	562.133,69	-	29.132.280,29
	R3 - (CP III - CAPITAL)	1.544.188,02	-	36.528,66	-	1.580.716,68
	R4 - (CP IV 2.005 MM)	110.974.574,39	145.540.998,15	891.951,89	-	257.407.524,43
	R4 - (CP IV 201 MM)	11.173.825,57	41.813.502,37	492.972,90	-	53.480.300,83
	R4 - (CP IV 2da FASE)	14.787.592,54	3.848.177,05	1.084.542,55	-	19.720.312,14
	R4 - (CP IV 3era FASE)	9.489.552,48	-	-	-	9.489.552,48
		532.144.314,13	259.317.357,16	31.111.094,69	-	822.572.765,98
JBIC						
	HO - P1	654.970.008,27	103.207.651,13	30.843.539,53	-	789.021.198,93
	HO - R1 (CP I)	143.903.230,81	23.670.373,44	5.359.755,68	-	176.929.359,93
	HO - R2 (CP II)	296.622.024,70	263.086.669,87	4.048.741,29	-	563.757.435,86
	HO - R3 (CP III)	26.417.487,55	38.579.364,30	512.895,38	-	65.509.747,23
	HO - R4 (CP IV)	47.430.494,04	307.146.325,81	4.615.393,27	-	359.192.213,12



REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
		1.171.345.271,38	737.690.386,55	45.374.325,15	-	1.954.409.983,08
SUIZA						
SERV	SERV - CP II	51.582.043,58	1.732.264,86	-	-	53.314.308,44
	SERV - CP III	38.769.657,61	331.108,41	-	-	39.100.766,02
	SERV - CP IV	4.789.507,01	1.885.352,38	-	-	6.674.859,39
	SERV - DIFERIMIENTO CPV	150.845,38	3.908,59	-	-	154.753,97
		95.292.053,58	3.952.634,24	-	-	99.244.687,82
Club de Paris						
ESTADOS UNIDOS	R - 190 Q (CP II)	841.090,45	410.031,19	-	-	1.251.121,64
EXIMBANK-USA	R-244-Q (CP IV)	3.785.501,76	5.559.431,80	-	-	9.344.933,56
	R-244-R (CP IV CAPITALIZACION)	381.080,31	45.067,93	-	-	426.148,24
		5.007.672,53	6.014.530,91	-	-	11.022.203,44
		2.536.715.567,57	1.326.840.746,62	76.485.419,84	-	3.940.041.734,02
Sub total - Club de Paris		3.625.322.510,10	1.422.716.483,90	76.485.419,84	50.038.390,42	5.174.562.804,27
Total Generacion - ERP						
DISTRIBUCION						
Multilaterales						
BID	936/SF-HO	161.891.775,06	67.133.002,05	-	-	229.024.777,11
Bilaterales						
RV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	5.537.036,63	332.222,18	3.602.635,96	-	9.471.894,78
Total Distribucion - ERP		167.428.811,70	67.465.224,22	3.602.635,96	-	238.496.671,88
TRANSMISION						
Multilaterales						
IDA	0201-HO	56.261.093,03	-	-	2.742.728,42	59.003.821,45
Club de Paris						
Alemania						
KFW	199165614 - CP I	1.117.430,11	38.178,68	-	-	1.155.608,80
	199365586 - CP II	392.821,26	79.721,28	-	-	472.542,54
	199665969 - CP III	165.909,68	54.370,07	-	-	220.279,75
	200065011 - CP IV - T1	1.314.090,39	2.699.222,42	-	-	4.013.312,80
	200065011 - CP IV - T2	2.912,34	5.982,21	-	-	8.894,54
	200065011 - CP IV - T4	139.502,78	1.590,38	-	-	141.093,16
		3.132.666,55	2.879.065,03	-	-	6.011.731,58
ESPAÑA						
ICO	01039001.0 (L50688)	16.688.914,14	447.739,76	-	-	17.136.653,90
	REPROGRAMACION 01039014.0	8.613.011,41	-	-	-	8.613.011,41
	01039014.0	72.370.644,70	9.731.942,45	-	-	82.102.587,15
	11039001.0 (CP I)	4.302.541,88	212.901,13	-	-	4.515.443,01
	11039002.0 (CP II)	85.797.505,27	26.495.188,39	-	-	112.292.693,66
	11039003.0 (CP III)	29.669.457,14	16.416.049,45	-	-	46.085.506,58
	11039004.1 (CP V)	137.798,97	6.738.246,42	-	-	6.876.045,39
		217.579.873,50	60.042.067,60	-	-	277.621.941,11
CESCE						
	CP I	3.974.774,83	110.397,85	-	-	4.085.172,69
	CP II	28.087.531,96	8.589.849,11	-	-	36.677.381,06
	CP III	17.007.488,07	148.806,93	-	-	17.156.295,01
	CP IV	892.614,97	43.776,08	-	-	936.391,05
	CP IV - DIFERIMIENTO III FASE	8.683.390,96	886.292,24	-	-	9.569.683,20
	CP IV - REORG. DEUDA BRV, BEX	86.156.636,17	4.818.629,95	-	-	90.975.266,12
	CP IV - REORGANIZACION DEUDA	10.349.261,05	1.749.432,85	-	-	12.098.693,89
	CP V - DIFER. DEUDA POST CUT	53.998.028,11	4.495.148,35	-	-	58.493.176,46
	CP VI - RESTRUCT. DEUDA	110.083.890,95	15.059.189,40	-	-	125.143.080,35
		319.233.617,08	35.901.522,76	-	-	355.135.139,84
Sub total - Club de Paris		539.946.157,14	98.822.655,39	-	-	638.768.812,53
Bilaterales						
RV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	4.951.761,69	297.105,68	3.221.830,72	-	8.470.698,09
	Arreglo de Pagos N° II (DOLAR DEUDA)	2.596.326,96	130.075,89	1.753.483,46	-	4.479.886,32
Sub total - Bilaterales		7.548.088,65	427.181,58	4.975.314,19	-	12.950.584,41
Total Transmision - ERP		603.755.338,81	99.249.836,97	4.975.314,19	2.742.728,42	710.723.218,39
Total Deuda Interna - ERP		4.396.506.660,61	1.589.431.545,09	85.063.369,99	52.781.118,84	6.123.782.694,54
Deuda Interna Gobierno Central						



ESTADO NACIONAL DE
ENERGÍA - CIEN
BOL

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
GENERACION						
CTA. JICA - CONV. SUBSIDIARIO	HO-P6	-	-	-	6.552.734,61	6.552.734,61
Total - Generacion Gobierno Central		-	-	-	6.552.734,61	6.552.734,61
DISTRIBUCION						
Banco Central de Honduras						
Bono Soberano 2017	Prestamo Bono Soberano	-	526.778.437,50	-	-	526.778.437,50
Bono Soberano 2020	Prestamo Bono Soberano	-	406.371.937,50	-	144.487,80	406.516.425,30
SEFIN - EXIMBANK CHINA	6021583003	-	50.794.536,79	-	-	50.794.536,79
CTA. BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	72.592.162,36	38.839.404,22	-	-	111.431.566,58
Total Distribucion		72.592.162,36	1.022.784.316,01	-	144.487,80	1.095.520.966,17
TRANSMISION						
CUENTA FDO. DE CONTRAVALOR HONDURAS - ESPAÑA						
ICO	01039004.0 (030491)	133.603.268,72	11.684.255,48	-	-	145.287.524,21
	11039004.2 (CP V - Consol. Diferida)	75.810.981,43	5.282.551,33	-	-	81.093.532,76
	11039005.0 (CP VI)	2.598.426,65	162.603,75	-	-	2.761.030,39
	01039014.0	10.855.596,70	3.703.567,88	-	-	14.559.164,59
		222.868.273,51	20.832.978,44	-	-	243.701.251,95
CTA. BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BLHO	122.876.115,34	76.888.724,33	-	-	199.764.839,67
	3103/BL-HO	24.158.058,90	63.355.028,16	-	1.706.896,56	89.219.983,63
	3435/BL-HO	6.532.227,21	27.812.898,61	-	5.778.724,54	40.123.850,37
		153.566.401,46	168.056.651,11	-	7.485.621,10	329.108.673,67
Total - Transmision Gobierno Central		376.434.674,96	188.889.629,55	-	7.485.621,10	572.809.925,62
HOLDING						
CTA. IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	150.508.125,00	-	-	25.962.651,56	176.470.776,56
Total - Otros Gobierno Central		150.508.125,00	-	-	25.962.651,56	176.470.776,56
Total Deuda Interna Gobierno Central		599.534.962,32	1.211.673.945,56	-	40.145.495,07	1.851.354.402,95
Total General Deuda Interna		4.996.041.622,93	2.801.105.490,65	85.063.369,99	92.926.613,91	7.975.137.097,49
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA		5.001.662.133,57	2.804.837.354,54	85.063.369,99	92.926.613,91	7.984.489.472,02

FILE: INFORMES MENSUALES SEPTIEMBRE/2021
ELT/

GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA SEPTIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.08.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.09.2021	REVALUACION	30.09.2021
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
DEUDA INTERNA											
GENERACION			5.730.164.433,70	-	-	-	-	-	5.730.164.433,70	42.583.337,45	5.772.747.771,15
DISTRIBUCION			47.413.799.022,70	-	-	120.392.351,75	4.482.657,50	124.875.009,25	47.413.799.022,70	224.142.986,86	47.637.942.009,57
TRANSMISION			3.185.847.643,63	31.291.722,85	-	-	-	-	3.217.139.366,48	24.395.464,06	3.241.534.830,54
HOLDING			597.457.500,00	-	-	-	-	-	597.457.500,00	4.575.000,00	602.032.500,00
GRAN TOTAL			56.927.268.600,03	31.291.722,85	-	120.392.351,75	4.482.657,50	124.875.009,25	56.958.560.322,88	295.696.788,38	57.254.257.111,26

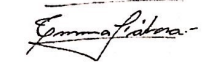
ELABORADO POR:


 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

GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA SEPTIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.08.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.09.2021	REVALUACION	30.09.2021
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
DEUDA INTERNA											
GENERACION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS MULTILATERALES	VARIABLE	4.260.882.158,83	-	-	-	-	-	4.260.882.158,83	32.627.485,43	4.293.509.644,26
		VARIABLE	1.398.744.213,04	-	-	-	-	-	1.398.744.213,04	10.710.811,69	1.409.455.024,73
CONV. SUBSIDIARIO - JICA	HO-P6	0,3% 0,01%	70.538.061,83 -	-	-	-	-	-	70.538.061,83	(754.959,67)	69.783.102,16
TOTAL GENERACION			5.730.164.433,70	-	-	-	-	-	5.730.164.433,70	42.583.337,45	5.772.747.771,15
DISTRIBUCION											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	MULTILATERALES		315.350.551,51					-	315.350.551,51	2.414.780,59	317.765.332,10
	BILATERALES		5.494.958,93					-	5.494.958,93	42.077,36	5.537.036,29
GOBIERNO CENTRAL											
Gobierno Central	Ptamo Temporal		4.553.496.299,16					-	4.553.496.299,16	-	4.553.496.299,16
	Bono Soberano		12.099.493.480,01	-	-	-	-	-	12.099.493.480,01	92.651.247,45	12.192.144.727,45
	Bono Soberano 2020		14.302.177.905,40	-	-	-	-	-	14.302.177.905,40	109.518.189,86	14.411.696.095,26
	Sefin-Eximbank China		1.765.855.954,11	-	-	-	-	-	1.765.855.954,11	13.521.950,92	1.779.377.905,03
EEH											
EEH	Reembolso de Inversiones 2° Año	7,2%	406.166.934,00	-	-	-	-	-	406.166.934,00	3.110.202,35	409.277.136,36
Banca Privada											
Banco Ficohsa	Sindicado I	10,00%	624.999.960,00	-	-	-	-	-	624.999.960,00	-	624.999.960,00
	Sindicado II	10,00%	2.205.000.000,00	-	-	-	-	-	2.205.000.000,00	-	2.205.000.000,00
Bonos RBCP - 2016	ISIN HNENEE 000835	6,0%	1.215.330.000,00	-	-	-	506.387,50	506.387,50	1.215.330.000,00	-	1.215.330.000,00
Bonos VGE 2019	ISIN HENEE000124		703.756.000,00	-	-	14.251.059,00	293.231,67	14.544.290,67	703.756.000,00	-	703.756.000,00

GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA SEPTIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.08.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.09.2021	REVALUACION	30.09.2021
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
Bonos VGE 2020	ISIN HENEE000181		1.070.000.000,00	-	-	24.342.500,00	445.833,33	24.788.333,33	1.070.000.000,00	-	1.070.000.000,00
	ISIN HENEE000249		983.412.000,00	-	-	23.970.667,50	409.755,00	24.380.422,50	983.412.000,00	-	983.412.000,00
	ISIN HENEE000348		7.500.000,00	-	-	195.000,00	3.125,00	198.125,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00
	ISIN HENEE000405		161.356.000,00	-	-	4.396.951,00	67.231,67	4.464.182,67	161.356.000,00	-	161.356.000,00
	ISIN HENEE000587		612.122.000,00	-	-	12.992.289,45	255.050,83	13.247.340,28	612.122.000,00	-	612.122.000,00
	ISIN HENEE000488		1.796.602.000,00	-	-	40.243.884,80	748.584,17	40.992.468,97	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
BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	1 y 2%	354.199.203,29	-	-	-	-	-	354.199.203,29	2.712.262,14	356.911.465,43
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CUT - LPS		687.916,67	-	-	-	-	-	687.916,67	-	687.916,67
	CUT - USD		22.497.859,62	-	-	-	-	-	22.497.859,62	172.276,20	22.670.135,82
TOTAL DISTRIBUCION			47.413.799.022,70	-	-	120.392.351,75	4.482.657,50	124.875.009,25	47.413.799.022,70	224.142.986,86	47.637.942.009,57
TRANSMISION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	CLUB DE PARIS MULTILATERALES BILATERALES	VARIABLE	616.417.554,93	-	-	-	-	-	616.417.554,93	4.720.185,64	621.137.740,57
		VARIABLE	55.833.551,93	-	-	-	-	-	55.833.551,93	427.542,54	56.261.094,47
		VARIABLE	145.315.519,82	-	-	-	-	-	145.315.519,82	1.112.746,10	146.428.265,92
BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BL-HO	VARIABLE	467.445.663,16	-	-	-	-	-	467.445.663,16	3.579.441,06	471.025.104,22
		0,25%	204.688.939,50	-	-	-	-	-	204.688.939,50	1.567.395,00	206.256.334,50
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3103/BL-HO	VARIABLE	383.591.613,30	-	-	-	-	-	383.591.613,30	2.937.333,00	386.528.946,30
		0,25%	164.396.405,70	-	-	-	-	-	164.396.405,70	1.258.857,00	165.655.262,70

GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA SEPTIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	31.08.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.09.2021	REVALUACION	30.09.2021
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3435/BL-HO	VARIABLE 0,25%	311.164.182,61 207.442.788,41	31.291.722,85 -		- -	- -	- -	342.455.905,45 207.442.788,41	2.382.723,68 1.588.482,46	344.838.629,14 209.031.270,86
BID - CONV. SUBSIDIARIO	4598/BL-HO	VARIABLE 0,25%	375.752.970,90 -	- -		- -	- -	- -	375.752.970,90	2.877.309,00	378.630.279,90
BID - CONV. SUBSIDIARIO	4599/SX-HO	VARIABLE 0,25%	11.949.150,00 -	- -		- -	- -	- -	11.949.150,00	91.500,00	12.040.650,00
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS-ESPAÑA	CONV. CONVERSIÓN ICO		241.849.303,38			-	-	-	241.849.303,38	1.851.948,57	243.701.251,95
TOTAL TRANSMISION			3.185.847.643,63	31.291.722,85	-	-	-	-	3.217.139.366,48	24.395.464,06	3.241.534.830,54
HOLDING GOBIERNO CENTRAL											
IDA- CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	0,75%	597.457.500,00			-	-	-	597.457.500,00	4.575.000,00	602.032.500,00
TOTAL HOLDING			597.457.500,00	-	-	-	-	-	597.457.500,00	4.575.000,00	602.032.500,00
TOTAL			56.927.268.600,03	31.291.722,85	-	120.392.351,75	4.482.657,50	124.875.009,25	56.958.560.322,88	295.696.788,38	57.254.257.111,26



ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENLCE

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	31.08.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				BALDO AL 30.09.2021	REVALUACION	BALDO AL 30.09.2021
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
GENERACION	LPS	5.165.655.978,40	-	1.021.778,28	985.146,23	770,61	2.007.695,12	5.164.634.200,11	38.719.126,59	5.203.353.326,71
TOTAL DEUDA EXTERNA		5.165.655.978,40	-	1.021.778,28	985.146,23	770,61	2.007.695,12	5.164.634.200,11	38.719.126,59	5.203.353.326,71

FILE: REVALUACION MENSUAL 2021-SEPTIEMBRE

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
ENTREPRISE NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	31.08.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.08.2021 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.08.2021 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5.577.799,65					-	5.577.799,65	42.711,71	5.620.511,36
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	LPS	5.114.646.901,84	-	-	-	-	-	5.114.646.901,84	39.165.144,93	5.153.812.046,77
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	LPS	2.881.088,76		139.835,17	7.356,26	770,61	147.962,04	2.741.253,59	(29.821,90)	2.711.431,69
SERV	CP VI	LPS	42.550.188,14		881.943,11	977.789,97	-	1.859.733,08	41.668.245,03	(458.908,15)	41.209.336,88
TOTAL DEUDA EXTERNA			5.165.655.978,40	-	1.021.778,28	985.146,23	770,61	2.007.695,12	5.164.634.200,11	38.719.126,59	5.203.353.326,71

FILE: REVALUACION MENSUAL 2021-SEPTIEMBRE
LG/RLT



**DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MONEDA	\$1.08.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.09.2021	REVALUACION	SALDO AL 30.09.2021
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
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	214.017.185,40	-	-	-	-	-	214.017.185,40	-	214.017.185,40
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	USD	120.556,22		5.806,24	305,45	32,00	6.143,69	114.749,98	(2.155,08)	112.594,91
SERV	CP VI	USD	1.780.469,24		36.620,07	40.599,83	-	77.219,90	1.743.849,17	(32.590,36)	1.711.258,81
TOTAL DEUDA EXTERNA			216.151.608,21	-	42.426,31	40.905,27	32,00	83.363,58	216.109.181,90	(34.745,44)	216.074.436,46

FILE: REVALUACION MENSUAL 2021-SEPTIEMBRE

LG/EXT



ESTADOS FINANCIEROS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
EN EL

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	31.08.2021	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.09.2021
	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	214.017.185,40	-			-	-	214.017.185,40
CLUB DE PARIS									
SUIZA									
SERV	CP V	CHF	110.538,00		5.340,58	280,95	-	5.621,53	105.197,42
SERV	CP VI	CHF	1.632.512,25		33.683,14	37.343,72	-	71.026,86	1.598.829,11

FILE: REVALUACION MENSUAL 2021-SEPTIEMBRE

LG/ELT