



MINISTERIO DE
FINANZAS Y CREDITO
FISCAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE MARZO DE 2017

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	SALDO AL 31.03.2017	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.03.2017 EN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.03.2017 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION	LPS	2,858,453,886.61	-	556,248.36	1,011,837.77	-	1,568,086.13	2,857,897,638.25	(5,997,869.58)	2,851,899,768.67
TOTAL DEUDA EXTERNA		2,858,453,886.61	-	556,248.36	1,011,837.77	-	1,568,086.13	2,857,897,638.25	(5,997,869.58)	2,851,899,768.67

FILE REVALUACION MENSUAL 2017 - MARZO

ELABORADO POR:

[Signature]
ENCARTELADO
OFICINA CONTABLE
SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS
GESTION DEUDA EXTERNA

AUTORIZADO POR:

[Signature]
LORENA GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE MARZO DE 2017

INSTITUCIÓN FINANCIERA	REFERENCIA DE PRÉSTAMO	MONEDA	SALDO AL 28.02.2017	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.03.2017 SIN REVALUACIÓN	REVALUACIÓN	SALDO AL 31.03.2017 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISIÓN	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
BJLP	240982	LP\$	5,495,667.13					-	5,495,667.13	(12,230.02)	5,483,437.11
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA *	LÍNEA DE CRÉDITO USD 297,719,934.10	LP\$	2,806,006,712.82	-		-	-	-	2,806,006,712.82	(6,244,468.44)	2,799,762,244.38
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	LP\$	3,327,063.18		55,653.52	8,501.52		64,155.34	3,272,009.37	18,411.45	3,290,420.82
SERV	CP VI	LP\$	43,623,843.45		500,591.54	1,003,336.25		1,503,930.79	43,123,248.54	240,417.49	43,363,666.36
TOTAL DEUDA EXTERNA			2,858,453,886.61	-	556,248.36	1,011,837.77	-	1,568,086.13	2,857,897,638.25	(5,007,860.58)	2,852,899,763.67

RIES REVALUACIÓN MARZO 2017 - MARZO

16/617

[Firma]

JEFEATURA



**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE MARZO DE 2017**

INSTRUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRÉSTAMO	MDA	SALDO AL 31.03.2017	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.03.2017 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.03.2017 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	LÍNEA DE CRÉDITO USD 297,719,934.10	USD	119,169,245.10			-	-	-	119,169,245.10	-	119,169,245.10
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	USD	141,323.65		2,367.22	351.61		2,728.83	138,956.43	1,097.24	140,053.67
SERV	CP VI	USD	1,852,675.72		21,292.65	42,676.64		63,969.29	1,831,383.06	14,350.59	1,845,733.65
TOTAL DEUDA EXTERNA			121,396,641.81	-	23,659.87	43,038.25	-	66,688.12	121,372,981.03	15,447.82	121,388,429.76

ELABORACION MES MARZO 2017 - M-03-20

LS/SLT

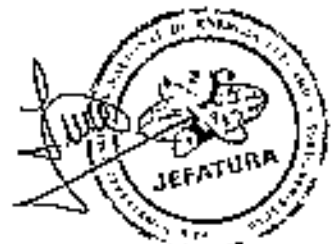


DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
 AL 31 DE MARZO DE 2017

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MON	SALDO AL 28.02.2017	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.03.2017
					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	119,169,245.10					-	119,169,245.10
CLUB DE PARIS									
SUIZA SERV	CP V	CHF	142,581.43		2,359.70	360.30		2,720.00	140,221.73
SERV	CP VI	CHF	1,869,164.53		21,216.00	42,523.00		63,739.00	1,847,948.53

FILE: REEVALUACION MENSUAL 2017 - MARZO

IG/EAT





ESTADOS FINANCIEROS
DEL GOBIERNO DE
HONDURAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA MARZO DEL 2017
(CIFRAS EN LEMPIRAS)



INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERÉS	28.02.2017	DESCOMPOSICION	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 28.02.2017 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.03.2017 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
DEUDA INTERNA											
GENERACION											
BCO. CENTRAL DE HONDURAS	Bonos RBCP - 2016										
	ISIN HNEEE 000811	9.5%	721,489,000.00		-	-	601,249.17	601,249.17	721,489,000.00	-	721,489,000.00
	ISIN HNEEE 000835	8.4%	1,215,330,000.00		-	-	1,012,775.00	1,012,775.00	1,215,330,000.00	-	1,215,330,000.00
	BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS INCE - 2014 (RPE-2014)										
	[LPS] ISIN INHNEEE 000054-6	10.75%+1%	400,000,000.00		-	-	353,865.50	353,865.50	400,000,000.00	-	400,000,000.00
	[LPS] ISIN INHNEEE 000052-9	7.70%+1%	2,794,000,000.00		-	59,130,200.00	2,328,333.33	53,458,533.33	2,794,000,000.00	-	2,791,000,000.00
	[LPS] ISIN INHNEEE 000053-7	7.70%+1%	373,583,000.00		135,000,000.00	8,565,878.00	312,569.17	143,885,438.07	373,583,000.00	-	373,583,000.00
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2016 (RPE-2016)											
Fonecta	[LPS] ISIN INHNEEE 000090-0	9.25%	20,000,000.00		-	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
GOBIERNO CENTRAL											
Gobierno Central	Primo Temporal		4,553,406,290.16						4,553,406,290.16	-	4,553,406,290.16
	Bono Soberano		8,585,357,934.72	1,853,022,480.49					10,438,379,415.21	(2,538,958.39)	10,437,840,456.82
FONDO - ERP											
	CLUB DE PAIS	VARIABLE	4,101,344,530.10						4,101,344,530.10	(9,327,167.46)	4,092,017,362.64
	MULTILATERALIS	VARIABLE	1,375,147,848.92						1,375,147,848.92	(3,056,920.94)	1,372,090,927.98
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA											
FONDO - JICA	HOPE	0.0%	-						-	-	-
		0.01%	-						-	-	-
BANCA PRIVADA											
Banco Ficahsa	PRIMO NO. 01-474-223065	10.50%	-						-	-	-
TOTAL GENERACION			24,707,658,712.90	1,853,022,480.49	135,000,000.00	59,696,118.50	4,618,792.25	199,314,911.45	26,125,651,193.39	(32,933,666.79)	25,802,678,106.59
DISTRIBUCION											



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA MARZO DEL 2017
(CIFRAS EN LEMPIRAS)



INSTITUCIÓN FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERÉS	28.02.2017	DESEMPEÑOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.03.2017	REVALUACIÓN	SALDO AL 31.03.2017
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISIÓN	TOTAL	CON REVALUACIÓN		REVALUADO
GOBIERNO CENTRAL FONDO - ERP	MULTILATERALES		310,707,047.20					-	310,707,047.20	(691,445.37)	310,015,601.83
	BILATERALES		5,414,045.13					-	5,414,045.13	(12,043.13)	5,401,997.36
BCO. CENTRAL DE HONDURAS BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 [APE-2013]											
BCOISA	(LPS) ISM HONDURAS 00005-1	6.60% + 3%	932,437,400.00				781,565.40	781,565.40	932,437,400.00	(7,075,040.00)	910,362,400.00
BCOISA	(USD) ISM HONDURAS 00003-3	6.60% + 3%	941,256,000.00				709,460.00	783,460.00	941,256,000.00	(2,056,000.00)	939,750,000.00
BCOISA	(USD) ISM HONDURAS 00004-1	6.60% + 3%	141,278,400.00		-	-	118,503.00	118,503.00	141,278,400.00	(714,100.00)	140,964,000.00
	(LPS) ISM HONDURAS 00007-5	6.60% + 3%	53,685,792.00		-	-	45,031.14	45,031.14	53,685,792.00	(119,472.00)	53,566,320.00
LAFSE	(LPS) ISM HONDURAS 00007-5	6.60% + 3%	57,592,608.00		-	-	71,471.06	73,471.86	57,592,608.00	(194,928.00)	57,397,680.00
BANPAIS	(LPS) ISM HONDURAS 00005-1	6.60% + 3%	9,418,560.00				7,894.52	7,894.52	9,418,560.00	(10,060.00)	9,397,600.00
TOTAL DISTRIBUCION			2,452,389,893.42		-	-	2,815,925.92	2,815,925.92	2,452,389,893.42	(15,524,293.75)	2,476,855,599.67
TRANSMISION BCO. CENTRAL DE HONDURAS BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 [APE-2013]											
BANCO ATLANTIDA	(USD) ISM HONDURAS 00002-5	6.60% + 3%	941,256,000.00					-	941,256,000.00	(2,096,000.00)	939,760,000.00
	(LPS) ISM HONDURAS 00005-3	6.60% + 3%	941,256,000.00					-	941,256,000.00	(2,096,000.00)	939,760,000.00
GOBIERNO CENTRAL FONDO - EIP	CLUB DE PAIS	VARIABLE	607,340,570.03					-	607,340,570.03	(1,351,572.28)	605,988,997.83
	MULTILATERALES	VARIABLE	55,011,408.64					-	55,011,408.64	(122,422.02)	54,888,986.62
	BILATERALES	VARIABLE	143,175,763.60					-	143,175,763.60	(313,622.34)	142,862,141.26
DID - CONV. SUBSIDIARIO	1016/24-410	VARIABLE	460,562,574.03					-	460,562,574.03	(1,024,932.85)	459,537,641.18
		0.32%	201,674,916.00					-	201,674,916.00	(448,606.00)	201,226,310.00
DID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/37-410	1 y 2%	348,983,656.60					-	348,983,656.60	(776,025.88)	348,207,630.72
DID - CONV. SUBSIDIARIO	3103/14-410	VARIABLE	279,624,449.08					-	279,624,449.08	(621,276.37)	279,003,172.71



REPUBLICA DE EL SALVADOR
EN LA AMERICA CENTRAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA MARZO DEL 2017

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRESTAMO	TASA DE INTERES	30.03.2017	DESEMPEÑOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.03.2017 SIN REEVALUACION	REEVALUACION	SALDO AL 31.03.2017 REEVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
BID-CONV. SUBSIDIARIO	3435/2L-HD	0.25%	113,839,049.50				-	-	113,839,049.50	(166,650.00)	113,572,360.50
		VARIABLE	14,127,610.00					-	14,127,610.00	(31,440.00)	14,096,170.00
		0.25%	9,418,560.00					-	9,418,560.00	(20,950.00)	9,397,610.00
CUENTA- FIDA CONTRAVALOR HONORARIOS-ESPANOL	CONV. CONVERSION MCO		238,288,097.36					-	238,288,097.36	(530,264.73)	237,757,832.63
TOTAL TRANSMISION			4,361,759,125.18	-	-	-	-	-	4,361,759,125.18	(9,106,624.81)	4,352,652,500.37
OTROS											
GOBIERNO CENTRAL FONDO- ERP	CLUB DE PAIS		6,896,518.88					-	6,896,518.88	(15,347.10)	6,881,171.78
IDA-CONV. SUBSIDIARIO	4530-41N	0.75%	585,660,000.00					-	585,660,000.00	(1,310,000.00)	584,350,000.00
BANCA PRIVADA BANCO DE OCCIDENTE	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-001-300015-0	13.00%	99,976,000.00		11,112,000.00	1,043,070.33		12,155,070.33	88,864,000.00	-	88,864,000.00
	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-001-342901-6	10.80%	44,834,270.83		20,814,000.00	403,508.52		21,217,508.52	24,000,270.83	-	24,000,170.83
TOTAL OTROS			740,366,808.71	-	31,926,000.00	1,446,578.85	-	33,372,578.85	706,620,020.71	(1,325,347.49)	705,294,673.22
TOTAL			5,102,125,933.89	1,893,022,480.63	31,926,000.00	1,446,578.85	5,434,718.17	33,372,578.85	5,808,680,000.00	(98,979,397.50)	5,709,700,602.50

ELABORADO POR:

[Firma]
EMMA L. TANDRA
OFICIAL CONTABLE I



REVISADO POR:

[Firma]
LEONOR GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA

