

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ANEXO No.2

| Cuenta Contable                                                                            | ENTIDAD PRESTAMISTA<br>y<br>No. DEL CREDITO | Monto Total<br>Préstamo | Interes Pagados  | SALDOS ACUMULADOS   |             |                   |                     | Amortización por<br>Pagar | Comisiones y<br>Otros Gastos Por<br>Pagar | Interes por Pagar | Saldo Acumulado    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                            |                                             |                         |                  | Recibido            | Revaluacion | Amortizado        | Disponible          |                           |                                           |                   |                    |
|                                                                                            | 1                                           | 2                       | 3                | 4                   | 5           | 6                 | 7                   | 8                         | 9                                         | 10                | 11                 |
| <b>DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO</b>                                                |                                             |                         |                  |                     |             |                   |                     |                           |                                           |                   |                    |
| <b>2116 Deuda Pública Interna por Pagar</b>                                                |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21161 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar                                         |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21162 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar                                            |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21163 Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Interna por Pagar                         |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21164 Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Interna por Pagar                       |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21165 Servicios Comerciales y Financieros (PETROCARIBE)                                    |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21166 Ingresos por Devengar                                                                |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| <b>2122 Títulos y Valores de Corto Plazo</b>                                               |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21221 Títulos y Valores Internos de Corto Plazo                                            |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21222 Títulos y Valores Externos de Corto Plazo                                            |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| <b>2123 Préstamos Internos del Sector Público de Corto Plazo</b>                           |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21231 Préstamos Internos de la Administración Central a Corto Plazo                        |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21232 Préstamos Internos de Instituciones Descentralizadas a Corto Plazo                   |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21233 Préstamos Internos de Instituciones Descentralizadas Empresas No Fin. de Corto Plazo |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21234 Préstamos Internos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a Corto Plazo         |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21235 Préstamos Internos de Empresas Públicas Financieras a Corto Plazo                    |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21236 Préstamos Internos de Empresas Públicas No Financieras a Corto Plazo                 |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21237 Préstamos Internos de Empresas Públicas de Seguridad Social a Corto Plazo            |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21238 Préstamos Internos de Gobiernos Locales de Corto Plazo                               |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| <b>2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo</b>                           |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21241 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo                                 |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| <b>DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO</b>                                                |                                             |                         |                  |                     |             |                   |                     |                           |                                           |                   |                    |
| <b>222 Endeudamiento de Largo Plazo</b>                                                    |                                             |                         |                  |                     |             |                   |                     |                           |                                           |                   |                    |
| <b>2221 Deuda Pública Interna</b>                                                          |                                             | 2,500,000.00            | 37,500.00        | 1,250,000.00        | 0.00        | 160,073.86        | 1,250,000.00        | 1,089,926.14              | 0.00                                      | 382,160.31        | 2,562,02.59        |
| 22211 Títulos y Valores de Deuda Pública Interna de Largo Plazo                            |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22212 Inversiones Obligatorias del Sistema Financiero Nacional                             |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22213 Obligaciones por Inversiones de Liquidez (Overnight)                                 |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 2222 Préstamos de Deuda Pública Interna del Sector Privado de Largo Plazo                  | BANCO DE OCCIDENTE                          | 2,500,000.00            | 37,500.00        | 1,250,000.00        |             | 160,073.86        | 1,250,000.00        | 1,089,926.14              | 0.00                                      | 382,160.31        | 2,562,02.59        |
| <b>2222 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo</b>                           |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22221 Préstamos Internos del Sector Privado de Largo Plazo                                 |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22222 Líneas de Crédito                                                                    |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| <b>2223 Préstamos Internos del Sector Público de Largo Plazo</b>                           |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22231 Préstamos Internos de la Administración Central de Largo Plazo                       |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22232 Préstamos Internos de Instituciones Descentralizadas de Largo Plazo                  |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22233 Préstamos Internos de Instituciones Descentralizadas Empresas No Fin. de Largo Plazo |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22235 Préstamos Internos de Empresas Públicas Financieras de Largo Plazo                   |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22236 Préstamos Internos de Empresas Públicas No Financieras de Largo Plazo                |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22237 Préstamos Internos de Empresas Públicas de Seguridad Social de Largo Plazo           |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22238 Préstamos Internos de Gobiernos Locales de Largo Plazo                               |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| <b>TOTAL DEUDA PUBLICA INTERNA</b>                                                         |                                             | <b>2,500,000.00</b>     | <b>37,500.00</b> | <b>1,250,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>160,073.86</b> | <b>1,250,000.00</b> | <b>1,089,926.14</b>       | <b>0.00</b>                               | <b>382,160.31</b> | <b>2,562,02.59</b> |
| <b>DEUDA PUBLICA EXTERNA DE CORTO PLAZO</b>                                                |                                             |                         |                  |                     |             |                   |                     |                           |                                           |                   |                    |
| <b>2117 Deuda Pública Externa por Pagar</b>                                                |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21171 Amortización Deuda Pública Externa por Pagar                                         |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21172 Intereses Deuda Pública Externa por Pagar                                            |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21173 Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Externa por Pagar                         |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21174 Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Externa por Pagar                       |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21175 Amortización Alíviros Externos Por Pagar                                             |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21176 Intereses Alíviros Externos Por Pagar                                                |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21177 Comisiones Alíviros Externos Por Pagar                                               |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| <b>2125 Financiamientos del Sector Externo de Corto Plazo</b>                              |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21251 Préstamos del Sector Externo de Corto Plazo                                          |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21252 Sobregiros en Bancos del Exterior                                                    |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21253 Prestamos en Moneda Extranjera para Líneas de Créditos                               |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 21254 Prestamos en Moneda Nacional para Líneas de Créditos                                 |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| <b>DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO</b>                                                |                                             |                         |                  |                     |             |                   |                     |                           |                                           |                   |                    |
| <b>2224 Deuda Pública Externa</b>                                                          |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22241 Títulos y Valores del Sector Externo de Largo Plazo                                  |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| 22242 Préstamos del Sector Externo de Largo Plazo                                          |                                             | 0.00                    | 0.00             | 0.00                | 0.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00                      | 0.00                                      | 0.00              | 0.00               |
| <b>TOTAL DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>                                                         |                                             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                                                               |                                             | <b>2,500,000.00</b>     | <b>37,500.00</b> | <b>1,250,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>160,073.86</b> | <b>1,250,000.00</b> | <b>1,089,926.14</b>       | <b>0.00</b>                               | <b>382,160.31</b> | <b>2,562,02.59</b> |

