

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/  
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2003

(En miles de US\$) \*/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	25 / TOTAL
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>23,419</b>	<b>90,075</b>	<b>89,842</b>	<b>56,905</b>	<b>82,986</b>	<b>60,511</b>	<b>22,913</b>	<b>97,336</b>	<b>89,596</b>	<b>68,789</b>	<b>82,365</b>	<b>66,607</b>	<b>831,344</b>
Principal	13,999	53,071	55,739	34,083	45,240	28,637	12,396	58,315	56,107	48,668	45,342	34,149	485,745
Intereses	9,325	36,902	33,185	22,709	37,546	31,139	9,480	36,543	31,445	20,019	35,243	30,628	334,166
Comisiones	95	101	919	112	199	735	1,037	2,478	2,044	103	1,780	1,831	11,433
<b>BID</b>	<b>11,728</b>	<b>32,370</b>	<b>37,765</b>	<b>9,092</b>	<b>29,535</b>	<b>49,218</b>	<b>13,351</b>	<b>34,582</b>	<b>38,557</b>	<b>9,250</b>	<b>29,268</b>	<b>54,305</b>	<b>349,022</b>
Principal	5,129	12,439	25,183	6,959	18,844	22,894	5,145	12,455	24,938	6,966	18,672	28,067	187,689
Intereses	6,599	19,930	12,197	2,133 9/	10,495	25,611	7,361	21,933	13,099	2,201	10,597	25,916	158,074
Comisiones	0	0	385 7/	0	196	714 13/	846	193	520	83	0	321	3,258
<b>BIRF</b>	<b>73</b>	<b>28,720</b>	<b>52,077</b>	<b>34,722</b>	<b>16,068</b>	<b>8,701</b>	<b>203</b>	<b>29,603</b>	<b>49,389</b>	<b>33,129</b>	<b>16,718</b>	<b>9,371</b>	<b>278,774</b>
Principal	0	14,669	30,556	23,083	7,722	3,472 14/	0	17,773	31,169	23,375	7,995	3,595 23/	163,408
Intereses	37	13,974	20,987	11,639	8,343	5,229 14/	55	11,766	18,193	9,754	7,222	4,276 23/	111,478
Comisiones	36	77	534 8/	0	3	0	149	63	27	0	1,501 21/	1,500 24/	3,888
<b>OTROS 3/</b>	<b>11,617</b>	<b>28,985</b>	<b>0</b>	<b>13,091</b>	<b>37,383</b>	<b>2,591</b>	<b>9,359</b>	<b>33,152</b>	<b>1,650</b>	<b>26,411</b>	<b>36,378</b>	<b>2,931</b>	<b>203,549</b>
Principal	8,870	25,963 5/	0	4,042	18,675	2,272	7,251	28,087 17/	0	18,327	18,675	2,486	134,648
Intereses	2,688	2,998 5/	0	8,937	18,708 12/	299 15/	2,065	2,844 17/	153	8,064	17,424 22/	435	64,614
Comisiones	59	24	0	112 10/	0	20	43	2,222 18/	1,498 19/	20	279	10	4,286
<b>CLUB DE PARIS</b>	<b>20,728</b>	<b>113,573</b>	<b>29,006</b>	<b>15,895</b>	<b>19,905</b>	<b>277,534</b>	<b>23,877</b>	<b>113,770</b>	<b>36,400</b>	<b>25,914</b>	<b>19,777</b>	<b>287,116</b>	<b>983,493</b>
Principal	10,860	78,534	23,165	8,568	17,406	148,153	16,007	81,160	30,217	16,666	16,964	159,143	606,845
Intereses	9,868	35,018 6/	5,444	7,303 11/	2,485	129,328	7,849 16/	32,593	5,832	9,247 20/	2,792	127,910	375,670
Comisiones	0	21 6/	397	24	13	52	20 16/	17	350	0	21	63	979
<b>AMERICA LATINA 4_</b>	<b>317</b>	<b>145</b>	<b>404</b>	<b>3,015</b>	<b>0</b>	<b>3,785</b>	<b>246</b>	<b>140</b>	<b>394</b>	<b>2,983</b>	<b>1</b>	<b>3,738</b>	<b>15,169</b>
Principal	264	113	317	1,987	0	3,681	206	113	317	2,024	0	3,681	12,703
Intereses	53	32	87	1,028	0	104	40	27	77	959	1	57	2,466
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BANCA INTERNACIONAL</b>	<b>14</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>6,167</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>6,632</b>
Principal	5	10	14	10	6,012	11	11	9	14	11	11	11	6,128
Intereses	9	35	31	35	155	34	34	34	36	31	34	35	504
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EUROPA DEL ESTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,544</b>	<b>0</b>	<b>1,350</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,507</b>	<b>0</b>	<b>1,307</b>	<b>3,645</b>	<b>10,353</b>
Principal	0	0	1,114	0	1,172	0	1,000	0	1,114	0	1,172	3,645	9,216
Intereses	0	0	430	0	178	0	0	0	393	0	135	0	1,137
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROVEEDORES SIN GARANTIA</b>	<b>3,146</b>	<b>1,952</b>	<b>855</b>	<b>183</b>	<b>19,326</b>	<b>4,609</b>	<b>0</b>	<b>1,914</b>	<b>831</b>	<b>178</b>	<b>21,315</b>	<b>2,984</b>	<b>57,294</b>
Principal	1,109	153	737	147	0	1,365	0	153	737	147	0	1,609	6,156
Intereses	2,037	1,800	119	36	19,326	3,244	0	1,762	94	31	21,315	1,375	51,138
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS</b>	<b>490</b>	<b>66,480</b>	<b>73,932</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>28,135</b>	<b>101,955</b>	<b>78,203</b>	<b>0</b>	<b>1,653</b>	<b>17</b>	<b>350,952</b>
Principal	0	0	22,223	0	0	0	0	0	22,223	0	0	0	44,446
Intereses	0	64,924	51,020	0	0	0	28,135	101,955	55,726	0	0	0	301,760
Comisiones	490	1,556	689	30	32	25	0	0	253	0	1,653	17	4,745
<b>T O T A L</b>	<b>48,114</b>	<b>272,269</b>	<b>195,628</b>	<b>76,072</b>	<b>129,766</b>	<b>346,509</b>	<b>76,217</b>	<b>315,161</b>	<b>206,977</b>	<b>97,909</b>	<b>126,463</b>	<b>364,153</b>	<b>2,255,236</b>
Principal	26,237	131,881	103,308	44,794	69,831	181,847	29,620	139,751	110,725	67,519	63,488	202,238	1,171,239
Intereses	21,292	138,710	90,315	31,111	59,691	163,849	45,540	172,914	93,605	30,288	59,520	160,004	1,066,840
Comisiones	585	1,678	2,005	166	244	812	1,057	2,495	2,647	103	3,454	1,911	17,157

1/ La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 11,509,112.67

2/ No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.

3/ Corresponde a los servicios atendidos a la BEI, CAF, FIDA, FMI y OPEC.

4/ Incluye servicio atendido a través del Convenio ALADI-CCR.

5/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -1,213,834.95.

6/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con SEDALIB y EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 307,292.12.

7/ Incluye pago de comisión por US\$ 385,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

8/ Incluye pago de comisión por US\$ 500,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

9/ Incluye pago de intereses por US\$ 36,940.45 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

10/ Incluye pago de comisiones por US\$ 92,250.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

11/ Incluye intereses capitalizados por US\$ 1,179,493.17, no implica salida de Fondos del Tesoro.

12/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -106,932.12.

13/ Incluye pago de comisión por US\$ 386,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

14/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 1,941.95.

15/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -160,515.96.

16/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 25,178.92.

17/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -1,161,123.68.

18/ Incluye pago de comisión por US\$ 2,200,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

19/ Incluye pago de comisión por US\$ 1,497,500.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

20/ Incluye intereses capitalizados por US\$ 1,825,798.20, no implica salida de Fondos del Tesoro.

21/ Incluye pago de comisión por US\$ 36,940.45 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

22/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -117,959.75.

23/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 1,844.51.

24/ Incluye pago de comisión por US\$ 1,500,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

25/ Información recogida al 31.12.2003.

\*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.