

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1_/ 2_/
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2004

(En miles de US\$) ^_/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	30_/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	23 630	90 871	89 847	68 344	86 263	61 220	26 111	98 504	85 763	61 840	99 344	82 922	874 659
Principal	13 816	57 832	59 119	49 025	54 889	36 427	14 538	62 930	59 593	44 735	67 183	50 786	570 874
Intereses	9 451	32 919	29 162	18 568	31 139	24 695	11 233	31 596	26 049	16 876	32 021	29 413	293 122
Comisiones	363	119	1 565	751	235	98	341	3 978	120	229	140	2 724	10 663
BID	12 153	30 650	36 794	8 456	26 094	50 145	13 159	36 347	36 361	3 782	27 283	55 847	337 073
Principal	4 841	12 787	26 393	6 827	18 405	30 137	5 511	18 077	26 215 20_/	2 233	18 497	31 735	201 658
Intereses	7 107	17 816	10 265	1 623 10_/	7 654	19 915	7 456	18 178	10 034 20_/	1 530 21_/	8 646	23 871	134 094
Comisiones	206	48	136	6	35	94	191	92	112 20_/	19	140	242	1 320
BIRF	179	30 426	47 914	33 832	15 019	8 076	1 686	28 760	45 399	32 373	14 301	22 903	280 869
Principal	0	19 714	31 806	23 676	8 285	3 728 14_/	0	20 070	32 458	23 992	8 582	16 362 26_/	188 672
Intereses	62	10 663	16 092	9 431	6 534	4 347 14_/	1 574	8 636	12 933	8 191	5 719	5 091 26_/	89 275
Comisiones	117	49	16	725 11_/	200	0	112	54	8	191	0	1 450 27_/	2 922
OTROS 3_/	11 298	29 794	5 139	26 056	45 150	2 999	11 267	33 397	4 002	25 684	57 759	4 172	256 717
Principal	8 975	25 332 5_/	921	18 523	28 199	2 561	9 026	24 783 16_/	921	18 510	40 104	2 690	180 544
Intereses	2 282	4 440 5_/	2 806	7 513	16 951 13_/	433	2 202	4 782 16_/	3 081	7 154	17 656 25_/	450	69 753
Comisiones	41	22	1 413 9_/	20	0	5	38	3 831 17_/	0	19	0	1 032 28_/	6 421
CLUB DE PARIS	29 732	120 861	36 221	17 177	22 956	270 323	44 801	119 289	36 295	24 615	31 518	321 996	1 075 783
Principal	16 208	87 074 6_/	29 893	9 908	19 267	152 143 15_/	29 427	89 792	29 934	15 211 22_/ 23_/	27 020	191 153 29_/	697 029
Intereses	13 525	33 769 6_/ 7_/ 8_/	5 991	7 247 12_/	3 689	118 140 15_/	15 303	29 480 18_/ 19_/	6 064	9 385 23_/ 24_/	4 498	130 792 29_/	377 882
Comisiones	0	18 8_/	336	22	0	40	71	16 19_/	298	19	0	51	872
AMÉRICA LATINA 4_/	271	137	383	2 652	18	2 108	223	132	465	2 466	18	2 160	11 031
Principal	235	113	317	1 774	16	2 061	195	113	402	1 666	16	2 104	9 013
Intereses	36	24	66	878	1	47	27	20	63	800	1	56	2 018
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA INTERNACIONAL	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	1 163	1 660
Principal	12	12	12	13	13	11	13	12	11	14	11	1 133	1 267
Intereses	33	33	33	33	32	34	32	33	34	31	34	30	393
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1 460	0	1 261	0	1 000	0	1 420	0	1 217	3 903	10 261
Principal	0	0	1 114	0	1 172	0	1 000	0	1 114	0	1 172	3 903	9 474
Intereses	0	0	346	0	89	0	0	0	306	0	45	0	786
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	3 733	2 187	804	172	19 920	6 753	0	2 059	779	167	21 489	2 904	60 967
Principal	1 513	153	737	147	0	3 382	0	153	737	147	0	1 609	8 576
Intereses	2 220	2 035	68	26	19 920	3 371	0	1 906	42	21	21 489	1 294	52 391
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	23 237	102 205	88 426	1 250	21 875	21	22 813	101 955	87 546	2 667	42 827	191	495 013
Principal	0	0	33 335	0	0	0	0	0	33 335	0	0	0	66 670

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1_/ 2_/
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2004

(En miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	30_/ TOTAL
Intereses	22 813	101 955	55 023	0	21 875	0	22 813	101 955	54 211	0	42 813	0	423 456
Comisiones	425	250	69	1 250	0	21	0	0	0	2 667	14	191	4 887
T O T A L	80 649	316 305	217 186	89 640	152 337	340 470	94 993	321 984	212 312	91 801	196 458	415 239	2 529 373
Principal	31 783	145 184	124 526	60 867	75 357	194 023	45 173	153 000	125 125	61 773	95 402	250 689	1 362 902
Intereses	48 078	170 734	90 689	26 750	76 745	146 287	49 408	164 990	86 769	27 113	100 901	161 585	1 150 049
Comisiones	788	387	1 970	2 023	235	160	412	3 994	418	2 915	155	2 965	16 422

1_/ La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 417,402.84

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\$ -958,285.34 (Amt.: US\$ -824,263.68 e Int.: US\$ -134,021.66)

6_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 66,365.22 (Amt.: US\$ 810.91 e Int.: US\$ 65,554.31).

7_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 329,320.58.

8_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 28,085.72.

9_/ Incluye pago de comisión por US\$ 1,412,500.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

10_/ Incluye pago de intereses por US\$ 152,583.79 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

11_/ Incluye pago de comisiones por US\$ 725,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

12_/ Incluye intereses capitalizados por US\$ 1,868,112.46, no implica salida de Fondos del Tesoro.

13_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -150,177.25.

14_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 1,803.93 (Amt.: US\$ 1,032.10 e Int.: US\$ 771.83).

15_/ Incluye prepago de SEDAPAL al JBIC por Y 174,539,191.00 equivalente a US\$ 1,638,923.00 (Amt.: US\$ 1,636,005.09 e Int.: US\$ 2,917.91).

16_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -570,558.03 (Amt.: US\$ -503,243.99 e Int.: US\$ -67,314.04).

17_/ Incluye pago de comisión por US\$ 3,560,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

18_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 318,452.34.

19_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 27,182.44.

20_/ Incluye pago de Amortización (US\$ 106,895.52) + Interés (US\$ 6,785.12) + Comisión (US\$ 1,298.31) por US\$ 114,978.95, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

21_/ Incluye pago de interés por US\$ 199,877.38, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

22_/ Incluye prepago de FONCODES al JBIC por Y 17,422,287.00 equivalente a US\$ 162,131.80 (Amt.: US\$ 162,131.80).

23_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre JBIC con SAN GABÁN (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 6,412,547.09 (Amt.: US\$ 4,746,693.23 e Int.: US\$ 1,665,853.86).

24_/ Incluye intereses capitalizados por US\$ 2,140,961.85, no implica salida de Fondos del Tesoro.

25_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -53,836.33.

26_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 1,713.60 (Amt.: US\$ 1,069.01 e Int.: US\$ 644.59).

27_/ Incluye pago de comisión por US\$ 1,450,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

28_/ Incluye pago de comisión por US\$ 1,030,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

29_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 141,985.27 (Amt.: US\$ 34,206.59 e Int.: US\$ 107,778.68).

30_/ Información recogida al 31.12.2004.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.