

**DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO**  
**SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/**  
**PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2005**  
(En miles de US\$) \*/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	34/ TOTAL
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>29 772</b>	<b>106 402</b>	<b>87 163</b>	<b>64 314</b>	<b>101 137</b>	<b>83 915</b>	<b>25 385</b>	<b>121 180</b>	<b>90 919</b>	<b>67 520</b>	<b>94 993</b>	<b>85 940</b>	<b>958 640</b>
Principal	14 126	67 210	61 269	45 067	65 224	52 073	9 354	73 423	60 619	45 061	55 980	51 292	600 698
Intereses	15 238	38 837	25 671	19 035	35 736	31 627	15 734	47 155	29 984	22 189	38 930	34 104	354 241
Comisiones	408	355	222	212	177	215	297	602	317	270	82	544	3 701
<b>BID</b>	<b>13 637</b>	<b>38 371</b>	<b>37 081</b>	<b>3 799</b>	<b>29 573</b>	<b>56 718</b>	<b>13 472</b>	<b>44 473</b>	<b>38 120</b>	<b>3 703</b>	<b>19 990</b>	<b>55 591</b>	<b>354 528</b>
Principal	5 543	19 510	27 210	2 225	19 283	32 879	5 572	25 660	25 759	2 190	9 719	31 955	207 507
Intereses	7 925	18 780	9 654	1 560 10/	10 138	23 625	7 749	18 744	12 044	1 501 25/	10 264	23 543	145 526
Comisiones	168	81	217	14	152	215	150	69	316	12	8	93	1 495
<b>BIRF</b>	<b>3 272</b>	<b>29 870</b>	<b>45 644</b>	<b>34 044</b>	<b>15 155</b>	<b>22 734</b>	<b>7 640</b>	<b>32 149</b>	<b>47 230</b>	<b>36 737</b>	<b>16 747</b>	<b>24 688</b>	<b>315 908</b>
Principal	1 278 5/	20 449	33 138	24 317	8 887	16 504 16/	1 164	21 158	33 645	24 657	9 208	16 647 30/	211 053
Intereses	1 802 5/	9 354	12 500	9 547	6 242	6 230 16/	6 342	10 933	13 585	11 840	7 464	7 615 30/	103 454
Comisiones	192 5/	66	5	179 11/	25 14/	0	133	58	0	240 26/	75	426 31/	1 400
<b>OTROS 3/</b>	<b>12 864</b>	<b>38 161</b>	<b>4 438</b>	<b>26 471</b>	<b>56 410</b>	<b>4 463</b>	<b>4 274</b>	<b>44 557</b>	<b>5 570</b>	<b>27 079</b>	<b>58 256</b>	<b>5 661</b>	<b>288 204</b>
Principal	7 304	27 251 8/	921	18 525	37 054	2 690	2 617	26 604 22/	1 215	18 214	37 054	2 690	182 138
Intereses	5 511	10 702 8/	3 517	7 928	19 356 15/	1 773 17/	1 643	17 477 22/	4 355	8 848	21 202 28/	2 946	105 260
Comisiones	48	208	0	18	0	0	14	475	0	17	0	25	806
<b>CLUB DE PARIS</b>	<b>24 970 6/7/</b>	<b>126 330 9/</b>	<b>37 262</b>	<b>14 249 12/</b>	<b>30 759</b>	<b>301 297 18/19/</b>	<b>23 544 20/21/</b>	<b>1 683 560 23/</b>	<b>25 726</b>	<b>25 049</b>	<b>25 026 29/</b>	<b>149 691 32/</b>	<b>2 467 464</b>
Principal	14 020	97 866	30 950	7 109	26 552	178 997	17 194	1 648 531 24/	22 561	15 649	20 478	69 497	2 149 402
Intereses	10 940	28 451	6 024	7 140 13/	4 187	122 271	6 335	34 812	3 154	9 383 27/	4 549	79 996	317 242
Comisiones	10	12	288	0	20	29	15	217	11	17	0	198	820
<b>AMÉRICA LATINA 4/</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>361</b>	<b>2 457</b>	<b>18</b>	<b>1 127</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>384</b>	<b>2 333</b>	<b>18</b>	<b>1 071</b>	<b>8 272</b>
Principal	113	113	317	1 723	16	1 081	113	113	348	1 666	16	1 033	6 653
Intereses	15	16	44	733	1	46	11	12	35	667	2	37	1 618
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BANCA INTERNACIONAL</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>3 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 448</b>
Principal	7	6	9	8	8	7	8	5	9	3 142	0	0	3 207
Intereses	25	26	22	24	24	25	24	26	23	23	0	0	241
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>1 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 573</b>	<b>7 277</b>
Principal	0	0	1 114	0	0	0	1 000	0	1 114	0	0	3 573	6 800
Intereses	0	0	258	0	0	0	0	0	219	0	0	0	477
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROVEEDORES SIN GARANTÍA</b>	<b>4 083</b>	<b>2 166</b>	<b>93</b>	<b>162</b>	<b>21 273</b>	<b>6 890</b>	<b>0</b>	<b>2 051</b>	<b>90</b>	<b>157</b>	<b>19 270</b>	<b>765 575</b>	<b>821 812</b>
Principal	1 858	153	77	147	0	3 714	0	153	77	147	0	758 349 33/	764 673
Intereses	2 225	2 014	16	15	21 273	3 176	0	1 898	13	10	19 270	7 226	57 138
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS</b>	<b>23 094</b>	<b>103 085</b>	<b>99 038</b>	<b>21 035</b>	<b>39 375</b>	<b>0</b>	<b>22 813</b>	<b>101 966</b>	<b>102 010</b>	<b>69 280</b>	<b>60 313</b>	<b>1 100</b>	<b>643 108</b>
Principal	0	0	44 838	0	0	0	0	0	44 838	0	0	0	89 676
Intereses	22 813	101 955	54 150	20 938	39 375	0	22 813	101 955	57 151	69 169	60 313	0	550 630
Comisiones	281	1 130	50	98	0	0	0	11	20	111	0	1 100	2 801

**DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO**  
**SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1\_/ 2\_/**  
**PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2005**  
(En miles de US\$) \*\_/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	34_/ TOTAL
<b>T O T A L</b>	<b>82 078</b>	<b>338 143</b>	<b>225 320</b>	<b>102 249</b>	<b>192 593</b>	<b>393 261</b>	<b>72 897</b>	<b>1 908 912</b>	<b>220 493</b>	<b>167 503</b>	<b>199 620</b>	<b>1 006 950</b>	<b>4 910 019</b>
Principal	30 122	165 347	138 574	54 053	91 800	235 872	27 668	1 722 225	129 566	65 663	76 474	883 744	3 621 110
Intereses	51 256	171 298	86 185	47 886	100 596	157 145	44 916	185 857	90 579	101 442	123 063	121 363	1 281 587
Comisiones	700	1 498	560	310	197	244	312	830	348	398	82	1 842	7 322

1\_/ La ejecución es según Fecha Valor.

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 pago de Amortización (US\$ 1,278,260.66) + Interés (US\$ 28,905.51) + Comisión (US\$ 83,000.00) por US\$ 1,390,166.17, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

6\_/ Incluye HONRA DE AVAL:

- Entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), en Intereses por EURO 261,885.15 (equivalente en US\$ 346,997.82).

- Entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 22,353.98 (Int.: EURO 20,588.89 y Com.: EURO 1,765.09) y equivalente en US\$ 29,619.02 (Int.: US\$ 27,280.28 y Com.: US\$ 2,338.74).

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 140,338.40 (Amt.: EURO 88,227.03 e Int.: EURO 52,111.37) y equivalente en US\$ 185,948.39 (Amt.: US\$ 116,900.82 e Int.: US\$ 69,047.57).

7\_/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre BANQUE DE FRANCE con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 905,808.24 (equivalente en US\$ 1'227,641.91).

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 146,206.15 (Amt. EURO 88,933.18 e Int. EURO 57,272.97) y equivalente en US\$ 198,153.20 (Amt. US\$ 120,531.14 e Int. US\$ 77,622.06)

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 96,679.99 (Amt. US\$ 67,639.92 e Int. US\$ 29,040.07)

8\_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -886,661.95 (Amt.: US\$ -731,531.83 e Int.: US\$ -155,130.12)

9\_/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 172,485.46 (Amt. EURO 110,410.32 e Int. EURO 62,075.14) y equivalente en US\$ 224,576.07 (Amt. US\$ 143,754.24 e Int. US\$ 80,821.83)

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 111,835.88 (Amt. US\$ 85,588.68 e Int. US\$ 26,247.20)

10\_/ Incluye pago de Intereses por US\$ 293,279.56 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

11\_/ Incluye pago de Comisión por US\$ 60,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

12\_/ No incluye CANJE DE DEUDA, entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 30'677,512.87 (equivalente en US\$ 39'472,755.81).

13\_/ Incluye intereses capitalizados por YEN 228'184,105.00 (equivalente en US\$ 2,136,259.39), no implica salida de Fondos del Tesoro.

14\_/ Incluye pago de Comisión por US\$ 24,900.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

15\_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG), en Intereses por US\$ -127,668.54.

16\_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 1,748.28 (Amt.: US\$ 1,108.45 e Int.: US\$ 639.83).

17\_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG), en Intereses por US\$ -97,421.31.

18\_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 220,973.69 (Amt. EURO 141,340.75 e Int. EURO 79,632.94) y equivalente en US\$ 267,820.09 (Amt.: US\$ 171,304.98 e Int.: US\$ 96,515.11).

19\_/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ICO con LA REPUBLICA, en Intereses por EURO 42,830.59 (equivalente en US\$ 51,833.58).

- Entre ICO con LA REPUBLICA, en Intereses por US\$ 4,069.92.

20\_/ Incluye HONRA DE AVAL:

- Entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 698,017.12 (Amt.: EURO 436,131.97 e Int.: EURO 261,885.15) y equivalente en US\$ 849,137.82 (Amt.: US\$ 530,554.54 e Int.: US\$ 318,583.28).

- Entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 22,353.98 (Int.: EURO 20,588.89 y Com.: EURO 1,765.09) y equivalente en US\$ 27,193.61 (Int.: US\$ 25,046.38 y Com.: US\$ 2,147.23).

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 141,383.30 (Amt.: EURO 90,595.34 e Int.: EURO 50,787.96) y equivalente en US\$ 171,992.78 (Amt.: US\$ 110,209.23 e Int.: US\$ 61,783.55).

21\_/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre BANQUE DE FRANCE con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 698,784.59 (equivalente en US\$ 835,396.98).

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 143,260.23 (Amt. EURO 88,933.18 e Int. EURO 54,327.05) y equivalente en US\$ 171,267.61 (Amt. US\$ 106,319.62 e Int. US\$ 64,947.99)

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 95,186.28 (Amt. US\$ 67,639.92 e Int. US\$ 27,546.36)

22\_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -1'223,557.84 (Amt.: US\$ -1'140,913.48 e Int.: US\$ -82,644.36)

23\_/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 6'939,421.98 (Amt. EURO 6'370,712.15 e Int. EURO 568,709.83) y equivalente en US\$ 8'483,443.36 (Amt. US\$ 7'788,195.61 e Int. US\$ 695,247.75)

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 16'584,969.10 (Amt. US\$ 15'381,597.33 e Int. US\$ 1'203,371.77)

**DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO**  
**SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/**  
**PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2005**  
 (En miles de US\$) \*/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	34/ TOTAL
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL, por EURO 832,827.51 (Amt. EURO 736,201.11 e Int. EURO 96,626.40) y equivalente en US\$ 1,018,131.64 (Amt. US\$ 900,005.87 e Int. US\$ 118,125.77)													
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 168,420.21 (Amt. EURO 110,410.32 e Int. EURO 58,009.89) y equivalente en US\$ 208,285.27 (Amt. US\$ 136,544.44 e Int. US\$ 71,740.83)													
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 110,116.97 (Amt. US\$ 85,588.68 e Int. US\$ 24,528.29)													
- Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 25'181,459.53 (equivalente en US\$ 31'101,620.67).													
24/ Incluye el Pre-pago con el Club de París por US\$ 1,555'378,828.09													
25/ Incluye pago de interés por US\$ 329,972.25, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.													
26/ Incluye pago de comisión por US\$ 125,000.00, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.													
27/ Incluye intereses capitalizados por YEN 245'032,782.00 (equivalente en US\$ 2,124,924.29), no implica salida de Fondos del Tesoro.													
28/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG), en Intereses por US\$ -142,709.34.													
29/ Incluye HONRA DE AVAL, entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 219,737.13 (Amt. EURO 142,224.30 e Int. EURO 77,512.83) y equivalente en US\$ 258,850.33 (Amt.: US\$ 167,540.21 e Int.: US\$ 91,310.12).													
30/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 1,844.09 (Amt.: US\$ 1,147.97 e Int.: US\$ 696.12).													
31/ Incluye pago de comisión por US\$ 375,000.00, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.													
32/ No incluye CANJE DE DEUDA:													
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 185,655.71 (Amt. EURO 88,933.18 e Int. EURO 96,722.53) y equivalente en US\$ 219,909.19 (Amt. US\$ 105,341.35 e Int. US\$ 114,567.84)													
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 98,743.08 (Amt. US\$ 67,639.92 e Int. US\$ 31,103.16)													
33/ Incluye el Pre-pago con JAPECO por US\$ 756'739,910.31													
34/ Información recogida al 31.12.2005.													
*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.													