

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	46 593	110 055	85 168	68 268	90 028	97 143	21 855	65 966	55 424	166 084	132 697	32 953	972 234
Principal	18 679	75 610	61 068	40 653	63 111	62 544	5 146	51 793	42 754	108 898	108 276	21 950	660 482
Intereses	25 396	34 157	24 024	26 560	26 853	34 555	16 554	14 072	12 293	56 278	23 587	10 559	304 885
Comisiones	2 518	288	76	1 055	64	44	156	101	377	909	834	444	6 866
BID	27 594	48 025	44 011	4 584	32 152	70 157	4 778	8 395	15 158	109 255	80 448	9 079	453 637
Principal	13 702	32 473	30 102	2 944	20 330	44 717	0	7 129	10 755	68 592	66 781	3 929	301 454
Intereses	13 832	15 363	13 835	1 488	11 822	25 396	4 778	1 246	4 027	40 663	13 668	5 081	151 198
Comisiones	59	190	74	152	1	44	0	20	376	0	0	69	985
BIRF	11 305	39 003	40 947	43 869	25 617	21 802	10 640	37 479	40 011	38 707	22 001	20 282	351 663
Principal	1 164	29 686	30 966	23 257	17 632	17 632	1 164	31 214	31 904	25 854	16 346	18 021	245 036
Intereses	9 974	9 230	9 980	19 724	7 960	3 976	9 339	6 196	8 106	11 958	4 830	1 886	103 159
Comisiones	167	87	0	888	24	0	137	70	0	895	825	375	3 468
OTROS 2/	7 693	23 026	211	19 816	32 259	5 184	6 437	20 091	255	18 123	30 247	3 591	166 933
Principal	3 812	13 451	0	14 452	25 149	0	3 982	13 451	95	14 452	25 149	0	113 992
Intereses	1 590	9 564	208	5 348	7 071	5 184	2 436	6 630	159	3 657	5 089	3 591	50 528
Comisiones	2 292	11	3	15	39	0	19	10	1	14	9	0	2 413
CLUB DE PARIS	19 202 a/	17 570 c/	38 072 d/ e/	21 519 g/	9 417 h/	94 540 i/ j/	23 200 k/	911 835 l/	41 172 n/	36 710 o/	11 935 p/	75 630	1 300 802
Principal	13 327 b/	14 384	30 328	16 463	6 599	47 865	18 777	899 568 m/	33 239	29 782	8 486	57 330	1 176 149
Intereses	5 875	3 186	7 534 f/	5 044	2 817	46 446	4 422	12 267	7 930	6 918	3 449	18 237	124 126
Comisiones	0	0	210	13	0	229	0	0	3	10	0	63	527
AMÉRICA LATINA 3/	0	0	0	1 865	0	825	0	0	0	1 799	0	783	5 272
Principal	0	0	0	1 666	0	692	0	0	0	1 666	0	692	4 716
Intereses	0	0	0	199	0	133	0	0	0	133	0	90	556
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA COMERCIAL	0	0	1 521	0	0	1 625	0	0	1 317	0	0	1 303	5 766
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	1 521	0	0	1 625	0	0	1 317	0	0	1 303	5 766
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	630	1 630
Principal	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	630	1 630
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	0	0	0	0	326	2 540	0	0	0	0	295	2 499	5 659
Principal	0	0	0	0	229	1 609	0	0	0	0	229	1 609	3 676
Intereses	0	0	0	0	97	930	0	0	0	0	66	890	1 983
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	45 938	55 353	42 210	0	98 900	6	84 726	55 460	75 882	73 338	98 893	0	630 704
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	45 938	55 353	40 160	0	98 893	0	82 688	55 353	75 785	73 338	98 893	0	626 398
Comisiones	0	0	2 050	0	7	6	2 038	108	97	0	0	0	4 306
OTROS GASTOS 4/	0	0	0	0	0	0	0	4	0	135	849	1 438	2 426
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	849	1 352	2 336
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	86	90

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	^{1/} TOTAL
T O T A L	111 733	182 977	166 971	91 652	198 670	196 678	130 780	1 033 265	173 795	278 067	244 669	115 236	2 924 494
Principal	32 006	89 993	91 397	58 782	69 940	112 710	24 923	951 361	75 993	140 346	116 991	82 211	1 846 654
Intereses	77 208	92 696	73 239	31 802	128 659	83 689	103 664	81 692	97 325	136 802	126 844	32 431	1 066 051
Comisiones	2 518	288	2 336	1 068	71	279	2 194	212	477	919	834	594	11 789

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

- No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

1/ Información recogida al 30.12.2009.

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

3/ Incluye servicio atendido a través del Sistema de Pago ALADI-CCR.

4/ Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

a/ En este mes no se reportan los pagos confirmados por el siguiente Acreedor:

- BANQUE DE FRANCE, por EURO 4'226,505.71 (Amt.EURO 522,387.77 e Int.EURO 3'704,117.94) y equivale en US\$ 6'078,880.04 (Amt.US\$ 752,304.93, Int.US\$ 5'326,575.11), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2008.

b/ Incluye Reversión de Fondos por Amortización EURO - 36,512.90 y equivalente en US\$ - 52,583.23.

c/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 4'617,912.43 (Amt. EURO 3771,800.20 e Int. EURO 846,112.23) y equivalente en US\$ 5'646,492.85 (Amt. US\$ 4'611,920.04 e Int. US\$ 1'034,572.81).

- Entre KFW con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por Amortización EURO 436,131.97 y equivalente en US\$ 533,274.74.

d/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 148,863.27 (Amt. EURO 146,663.32 e Int. EURO 2,199.95) y equivalente en US\$ 199,855.64 (Amt. US\$ 196,902.11 e Int. US\$ 2,953.53).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 634,613.91 (Amt. US\$ 625,235.38 e Int. US\$ 9,378.53).

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1'140,333.41 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 187,839.17).

e/ Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):

- Entre JBIC con EPS SEDALORETO (su origen es Traspaso de Recursos), en Amortización por YEN 5 410,706.00 (equivalente en US\$ 54,989.00).

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 204,784.49 (Amt.: EURO 142,203.31 e Int.: EURO 62,581.18) y equivalente en US\$ 274,816.78 (Amt.: US\$ 190,834.06 e Int.: US\$ 83,982.72).

f/ Incluye Reversión de Fondos por Mora Y - 180.00 y equivalente en US\$ - 1.85.

g/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 752,948.05 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 42,619.71) y equivalente en US\$ 991,675.88 (Amt. US\$ 935,543.27 e Int. US\$ 56,132.61).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 6'790,956.30 (Amt. US\$ 6'740,403.27 e Int. US\$ 50,553.03).

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 390,186.57 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 22,086.02) y equivalente en US\$ 503,049.42 (Amt. US\$ 474,574.94 e Int. US\$ 28,474.48).

h/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 379,930.93 (Amt. EURO 368,808.12 e Int. EURO 11,122.81) y equivalente en US\$ 484,287.03 (Amt. US\$ 470,129.97 e Int. US\$ 14,157.06).

i/ Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 131,282.26 (Amt.: EURO 91,456.47 e Int.: EURO 39,825.79) y equivalente en US\$ 192,803.12 (Amt.: US\$ 134,314.35 e Int.: US\$ 58,488.77).

j/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 195,566.12 (Amt. EURO 194,110.29 e Int. EURO 1,455.83) y equivalente en US\$ 261,674.83 (Amt. US\$ 259,726.87 e Int. US\$ 1,947.96).

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 1'609,766.62 (Amt. EURO 1'534,410.42 e Int. EURO 75,356.20) y equivalente en US\$ 2'306,993.78 (Amt. US\$ 2'198,999.07 e Int. US\$ 107,994.71).

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 2'849,834.09 (Amt. US\$ 2'755,279.84 e Int. US\$ 94,554.25).

- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 4'575,358.26 (Amt. EURO 3'771,800.20 e Int. EURO 803,558.06) y equivalente en US\$ 6'222,063.45 (Amt. US\$ 5'129,298.92 e Int. US\$ 1'092,764.53).

- Entre KFW con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por Amt. EURO 436,131.97 y equivalente en US\$ 593,099.08.

k/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 586,576.87 (Amt. US\$ 473,045.86 e Int. US\$ 113,531.01).

l/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1,121,872.77 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 169,378.53).

m/ Incluye el Pre-pago con el CLUB DE PARIS por US\$ 885'095,581.62 (EFECTIVO SIN AFECTACION PRESUPUESTAL ART.36-LEY-28563).

n/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 147,763.30 (Amt. EURO 146,663.34 e Int. EURO 1,099.96) y equivalente en US\$ 206,644.51 (Amt. US\$ 205,106.23 e Int. US\$ 1,538.28).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 629,924.93 (Amt. US\$ 625,235.66 e Int. US\$ 4,689.27).

o/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 747,620.58 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 37,292.24) y equivalente en US\$ 1'058,737.32 (Amt. US\$ 1'005,926.19 e Int. US\$ 52,811.13).

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1'258,373.53 (Amt. US\$ 985,980.11 e Int. US\$ 272,393.42).

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 387,425.84 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 19,325.29) y equivalente en US\$ 550,723.26 (Amt. US\$ 523,252.49 e Int. US\$ 27,470.77).

p/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 377,164.80 (Amt. EURO 368,808.10 e Int. EURO 8,356.70) y equivalente en US\$ 543,102.60 (Amt. US\$ 531,057.81 e Int. US\$ 12,044.79).