

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1_/ 2_
PERIODO: ENERO - JUNIO 2004
(En miles de US\$) *_/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	14_/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	23 630	90 871	89 847	68 344	86 263	61 220	420 175
Principal	13 816	57 832	59 119	49 025	54 889	36 427	271 108
Intereses	9 451	32 919	29 162	18 568	31 139	24 695	145 935
Comisiones	363	119	1 565	751	235	98	3 132
BID	12 153	30 650	36 794	8 456	26 094	50 145	164 293
Principal	4 841	12 787	26 393	6 827	18 405	30 137	99 390
Intereses	7 107	17 816	10 265	1 623 8_/	7 654	19 915	64 379
Comisiones	206	48	136	6	35	94	524
BIRF	179	30 426	47 914	33 832	15 019	8 076	135 446
Principal	0	19 714	31 806	23 676	8 285	3 728 12_/	87 209
Intereses	62	10 663	16 092	9 431	6 534	4 347 12_/	47 130
Comisiones	117	49	16	725 9_/	200	0	1 107
OTROS 3_/	11 298	29 794	5 139	26 056	45 150	2 999	120 436
Principal	8 975	25 332 5_/	921	18 523	28 199	2 561	84 510
Intereses	2 282	4 440 5_/	2 806	7 513	16 951 11_/	433	34 426
Comisiones	41	22	1 413 7_/	20	0	5	1 500
CLUB DE PARIS	29 732	120 861	36 221	17 176	22 956	280 438	507 384
Principal	16 208	87 074	29 893	9 907	19 267	158 920 13_/	321 269
Intereses	13 525	33 769 6_/	5 991	7 247 10_/	3 689	121 478 13_/	185 698
Comisiones	0	18 6_/	336	22	0	40	417
AMERICA LATINA 4_/	271	137	383	2 652	0	2 108	5 549
Principal	235	113	317	1 774	0	2 061	4 500
Intereses	36	24	66	878	0	47	1 050
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
BANCA INTERNACIONAL	45	45	45	45	45	45	271
Principal	12	12	12	13	13	11	73
Intereses	33	33	33	33	32	34	198
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1 460	0	1 261	0	2 721
Principal	0	0	1 114	0	1 172	0	2 286
Intereses	0	0	346	0	89	0	435
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTIA	3 733	2 187	804	172	19 920	6 753	33 570
Principal	1 513	153	737	147	0	3 382	5 931
Intereses	2 220	2 035	68	26	19 920	3 371	27 639
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	23 237	102 205	88 426	1 250	21 875	21	237 015
Principal	0	0	33 335	0	0	0	33 335
Intereses	22 813	101 955	55 023	0	21 875	0	201 665
Comisiones	425	250	69	1 250	0	21	2 015
T O T A L	80 649	316 305	217 186	89 639	152 319	350 586	1 206 684
Principal	31 783	145 184	124 526	60 866	75 341	200 800	638 500
Intereses	48 078	170 734	90 689	26 750	76 744	149 626	562 621
Comisiones	788	387	1 970	2 023	235	160	5 563

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

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

6_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con SEDALIB y EMAPISCO y entre TESORO FRANCES con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 423,771.52.

7_/ Incluye pago de comisión por US\$ 1,412,500.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

8_/ Incluye pago de intereses por US\$ 152,583.79 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

9_/ Incluye pago de comisiones por US\$ 725,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

10_/ Incluye intereses capitalizados por US\$ 1,868,112.46, no implica salida de Fondos del Tesoro.

11_/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -150,177.25.

12_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 1,803.93.

13_/ Incluye prepago de SEDAPAL al JBIC por Y 174,539,191.00 equivalente a US\$ 1,638,923.00

14_/ Información recogida al 30.06.2004.

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.