

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	17/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	29.772	106.402	87.163	64.314	101.096	83.915	472.661
Principal	14.126	67.210	61.269	45.067	65.237	52.073	304.982
Intereses	15.237	38.836	25.671	19.035	35.682	31.627	166.088
Comisiones	409	356	222	212	177	215	1.591
BID	13.637	38.371	37.081	3.799	29.532	56.718	179.138
Principal	5.543	19.510	27.210	2.225	19.296	32.879	106.663
Intereses	7.925	18.780	9.654	1.560 10/	10.084	23.625	71.627
Comisiones	168	81	217	14	152	215	847
BIRF	3.272	29.870	45.644	34.044	15.155	22.734	150.717
Principal	1.278 5/	20.449	33.138	24.317	8.887	16.504 14/	104.574
Intereses	1.801 5/	9.354	12.500	9.547	6.242	6.230 14/	45.674
Comisiones	192 5/	67	5	179 11/	25 12/	0	469
OTROS 3/	12.864	38.161	4.438	26.471	56.410	4.463	142.807
Principal	7.304	27.251 9/	921	18.525	37.054	2.690	93.744
Intereses	5.510	10.702 9/	3.517	7.928	19.356 13/	1.773 15/	48.787
Comisiones	49	208	0	18	0	0	276
CLUB DE PARIS	24.970	126.330	37.257	14.249	30.759	301.297	534.863
Principal	14.020 8/	97.866	30.945	7.109	26.552	178.997 16/	355.489
Intereses	10.940 6/ 7/ 8/	28.451	6.024	7.140	4.187	122.271 16/	179.013
Comisiones	10 7/	12	288	0	20	29	361
AMÉRICA LATINA 4/	128	129	361	2.457	18	1.127	4.218
Principal	113	113	317	1.723	16	1.081	3.364
Intereses	15	16	44	733	1	46	855
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
BANCA INTERNACIONAL	31	31	31	31	31	31	189
Principal	7	6	9	8	8	7	44
Intereses	25	26	22	24	24	25	145
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1.372	0	0	0	1.372
Principal	0	0	1.114	0	0	0	1.114
Intereses	0	0	258	0	0	0	258
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	4.083	2.166	93	162	21.273	6.890	34.668
Principal	1.858	153	77	147	0	3.714	5.948
Intereses	2.225	2.014	16	15	21.273	3.176	28.720
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	23.094	103.085	99.038	21.035	39.375	0	285.627
Principal	0	0	44.838	0	0	0	44.838
Intereses	22.813	101.955	54.150	20.938	39.375	0	239.230
Comisiones	281	1.130	50	98	0	0	1.559
T O T A L	82.078	338.143	225.315	102.249	192.552	393.261	1.333.598
Principal	30.122	165.347	138.570	54.053	91.813	235.872	715.778
Intereses	51.254	171.297	86.185	47.886	100.542	157.145	614.309
Comisiones	701	1.499	561	310	197	244	3.511

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), por US\$ 346,997.82.

7/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 29,619.02 (Int.: US\$ 27,280.28 y Com.: US\$ 2,338.74).

8/ Incluye HONRA DE AVAL, entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 185,948.39 (Amt.: US\$ 116,900.82 e Int.: US\$ 69,047.57).

9/ 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)

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/ Incluye pago de comisión por US\$ 24,900.00 con cargo a desembolsos del préstamo, 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\$ -127,668.54.

14/ 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).

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

16/ Incluye HONRA DE AVAL, entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 267,820.09 (Amt.: US\$ 171,304.98 e Int.: US\$ 96,515.11).

17/ Información recogida al 30.06.2005.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.