

DEUDA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DE GOBIERNO NACIONAL
SERVICIO DE DEUDA - PERÍODO : 2006

(En Miles de US\$)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	47 883	136 023	99 073	75 112	91 899	97 991	547 981
- Amortización	20 720	84 584	67 315	45 522	52 355	51 158	321 654
- Interés y Comisión	27 163	51 439	31 758	29 591	39 543	46 833	226 326
CLUB DE PARIS	10 714	29 943	22 253	26 655	24 180	166 611	280 356
- Amortización	7 118	24 051	18 545	21 905	20 105	71 688	163 413
- Interés y Comisión	3 596	5 892	3 708	4 749	4 075	94 923	116 944
AMÉRICA LATINA	117	117	328	2 200	0	1 459	4 221
- Amortización	113	113	317	1 666	0	1 008	3 217
- Interés y Comisión	4	4	11	534	0	451	1 004
PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE	0	0	1 245	0	0	3 762	5 007
- Amortización	0	0	1 114	0	0	3 762	4 876
- Interés y Comisión	0	0	131	0	0	0	131
PROVEEDORES	0	164	85	0	0	2 742	2 991
- Amortización	0	153	77	0	0	1 609	1 839
- Interés y Comisión	0	11	8	0	0	1 133	1 152
BONOS	68 750	101 955	101 742	69 169	60 313	0	401 929
- Amortización	0	0	44 838	0	0	0	44 838
- Interés y Comisión	68 750	101 955	56 904	69 169 <u>1/</u>	60 313	0	357 091
RECURSOS TERCEROS: TRASPASO <u>2/</u>	0	17 380	5 358	10 032	7 806	5 231	45 807
- Amortización	0	11 973	4 058	5 834	4 837	3 814	30 516
- Interés y Comisión	0	5 407	1 300	4 198	2 969	1 417	15 290
CLUB DE PARIS	0	6 907	5 216	8 458	0	1 868	22 449
- Amortización	0	5 596	3 982	4 986	0	1 038	15 601
- Interés y Comisión	0	1 311	1 234	3 473	0	830	6 847
ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	10 473	142	1 574	7 806	3 363	23 358
- Amortización	0	6 378	76	848	4 837	2 776	14 915
- Interés y Comisión	0	4 095	66	725	2 969	587	8 443
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES <u>3/</u>	37	0	45 966	2 137	0	0	48 139
TOTAL	127 501	285 582	276 050	185 305	184 197	277 796	1 336 431
- Amortización	27 988	120 875	182 230	77 064	77 297	133 039	618 493
- Interés y Comisión	99 513	164 707	93 820	108 241	106 900	144 757	717 938

1/ En el servicio, la emisión por EURO 650 Millones cuenta con un contrato de Swap de Monedas. Se considera el Tipo de Cambio de Swap de Monedas.

2/ Traspaso de Recursos, cuyo servicio será atendido con recursos de las Empresas Públicas.

3/ Suscripción de Acciones no está en Transparencia y Acceso a la Información Pública, por no ser obligación de deuda, sino de participación de acciones y/o contribuciones a los organismos.