

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2008
(En Miles de US\$) * 1/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	15 / TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	40.475	319.245	91.131	72.639	94.092	102.595	720.178
Principal	18.415	255.324	63.210	39.951	61.264	55.467	493.631
Intereses	21.772	55.879	27.877	32.427	32.689	47.125	217.769
Comisiones	288	8.043	44	262	138	4	8.779
BID	24.235 6 /	51.926	48.250	4.829	34.857	68.851	232.948
Principal	14.027	31.919	33.084	3.107	20.976	35.775	138.889
Intereses	10.177	19.823	15.125	1.673	13.881	33.072	93.751
Comisiones	31	183	41	49	0	4	308
BIRF	11.542	42.439	41.905	45.758	23.254	25.228	190.127
Principal	1.164	28.695	29.206	22.391	15.139	17.460	114.056
Intereses	10.160	13.614	12.700	23.179	8.114	7.768	75.536
Comisiones	218	130	0	188	0	0	536
OTROS 3 /	4.698	224.881	976	22.051	35.981	8.516	297.103
Principal	3.223	194.709 7 /	921	14.452	25.149	2.232	240.686
Intereses	1.435	22.441	52	7.575	10.694	6.284	48.482
Comisiones	40	7.731	3	24	138	0	7.935
CLUB DE PARIS	13.972	18.038 8 /	38.249 10 / 11 /	22.267 13 /	10.825	101.355 14 /	204.706
Principal	8.736	14.579 9 /	32.451	14.652	8.012	52.146	130.576
Intereses	5.236	3.456	5.192	7.600	2.813	49.129	73.428
Comisiones	0	3	605	15	0	80	702
AMÉRICA LATINA 4 /	0	0	0	1.999	0	1.014	3.013
Principal	0	0	0	1.666	0	692	2.358
Intereses	0	0	0	333	0	322	655
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	0	0	0	0	0
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	0	0	0	0	378	2.620	2.998
Principal	0	0	0	0	229	1.609	1.838
Intereses	0	0	0	0	149	1.011	1.160
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	568.750	55.353	905.794	0	99.048	0	1.628.944
Principal	500.000	0	838.346 12 /	0	0	0	1.338.346
Intereses	68.750	55.353	67.448	0	98.893	0	290.443
Comisiones	0	0	0	0	155	0	155
OTROS GASTOS 5 /	3	0	4	0	0	1	8
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	3	0	4	0	0	1	8
T O T A L E S	623.201	392.636	1.035.178	96.905	204.342	207.585	2.559.847
Principal	527.151	269.902	934.008	56.269	69.505	109.914	1.966.749
Intereses	95.758	114.688	100.517	40.360	134.544	97.587	583.454
Comisiones	291	8.046	653	276	293	84	9.643

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 Sistema de Pago ALADI-CCR.

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

6 / Incluye pre-pago de OSIPTEL al BID.

7 / Incluye el Pre-pago con la CAF por US\$ 166,6 Millones de los cuales US\$ 150 Millones fueron a través de una operación de administración de deuda.

8 / No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 3'314,424.94 (Amt. EURO 3'185,356.08 e Int. EURO 129,068.86) y equivalente en US\$ 4'820,850.80 (Amt. US\$ 4'635,195.47 e Int. US\$ 185,655.93).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 7'857,013.90 (Amt. US\$ 7'629,350.49 e Int. US\$ 227,663.41).
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 398,468.86 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 30,368.31) y equivalente en US\$ 564,585.51 (Amt. US\$ 521,557.03 e Int. US\$ 43,028.48).

9 / Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el JBIC por Yen 29 Millones (equivalente en US\$ 269 Miles).

10 / 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), por YEN 86'710,971.00 (Amt.: YEN 86'702,000.00 y Mora: YEN 8,971.00) y equivalente en US\$ 891,128.64 (Amt.: US\$ 891,036.45 y Mora: US\$ 891,128.64)
- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 209,050.59 (Amt.: EURO 142,203.31 e Int.: EURO 66,847.28) y equivalente en US\$ 330,508.98 (Amt.: US\$ 224,823.43 e Int.: US\$ 105,685.55)

11 / No incluye CONDONACIÓN DE DEUDA:

- Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 7'358,750.00 (equivalente en US\$ 11'528,217.75).

12 / Incluye el Pre-pago de Bonos Brady por US\$ 816'419,080.00

13 / Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluye obligación atendida por el MEF pero que corresponde a obligación de Empresa Pública):

- Entre JBIC con EPS SEDALORETO (su origen es Traspaso de Recursos), por Int.: YEN 17'520,047.00 y equivalente en Int.: US\$ 171,100.78.

14 / Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluye obligación atendida por el MEF pero que corresponde a obligación de Empresa Pública):

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 134,025.96 (Amt.: EURO 91,456.47 e Int.: EURO 42,569.49) y equivalente en US\$ 211,559.98 (Amt.: US\$ 144,364.04 e Int.: US\$ 67,195.94)

15 / Información recogida al 30.06.2008.

* 1 / TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.