

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	16/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	46 593	110 055	85 168	68 268	90 028	97 143	497 255
Principal	18 679	75 610	61 053	40 653	63 111	62 544	321 650
Intereses	25 396	34 157	24 039	26 560	26 853	34 555	171 559
Comisiones	2 518	288	77	1 055	64	44	4 047
BID	27 594	48 025	44 011	4 584	32 152	70 157	226 523
Principal	13 702	32 473	30 087	2 944	20 330	44 717	144 253
Intereses	13 832	15 363	13 850	1 488	11 822	25 396	81 750
Comisiones	59	190	74	152	1	44	520
BIRF	11 305	39 003	40 947	43 869	25 617	21 802	182 543
Principal	1 164	29 686	30 966	23 257	17 632	17 826	120 532
Intereses	9 974	9 230	9 980	19 724	7 960	3 976	60 844
Comisiones	167	87	0	888	24	0	1 167
OTROS 3/	7 693	23 026	211	19 816	32 259	5 184	88 189
Principal	3 812	13 451	0	14 452	25 149	0	56 864
Intereses	1 590	9 564	208	5 348	7 071	5 184	28 965
Comisiones	2 292	11	3	15	39	0	2 360
CLUB DE PARIS	19 202 6/	17 570 8/	38 072 9/ 10/	21 519 12/	9 417 13/	94 667 14/ 15/	200 447
Principal	13 327 7/	14 384	30 328	16 463	6 599	47 992	129 093
Intereses	5 875	3 186	7 534 11/	5 044	2 817	46 446	70 902
Comisiones	0	0	210	13	0	229	451
AMÉRICA LATINA 4/	0	0	0	1 865	0	825	2 690
Principal	0	0	0	1 666	0	692	2 358
Intereses	0	0	0	199	0	133	332
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
BANCA COMERCIAL	0	0	1 521	0	0	1 625	3 146
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	1 521	0	0	1 625	3 146
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	326	2 540	2 865
Principal	0	0	0	0	229	1 609	1 838
Intereses	0	0	0	0	97	930	1 027
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	45 938	55 353	42 210	0	98 900	6	242 405
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	45 938	55 353	40 160	0	98 893	0	240 343
Comisiones	0	0	2 050	0	7	6	2 063

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009

(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	16/ TOTAL
OTROS GASTOS 5/	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
T O T A L	111 733	182 977	166 971	91 652	198 670	196 805	948 808
Principal	32 006	89 993	91 381	58 782	69 940	112 837	454 939
Intereses	77 208	92 696	73 254	31 802	128 659	83 689	487 308
Comisiones	2 518	288	2 336	1 068	71	279	6 561

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 Sistema de Pago ALADI-CCR.

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

6/ 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.

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

8/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 4'617,912.43 (Amt. EURO 3'771,800.20 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.

9/ 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).

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), 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).

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

12/ 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\$ 991,675.87 (Amt. US\$ 935,543.25 e Int. US\$ 56,132.62).

- 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\$ 503,049.45 (Amt. US\$ 474,574.94 e Int. US\$ 28,474.51).

13/ 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\$ 484,287.02 (Amt. US\$ 470,129.96 e Int. US\$ 14,157.06).

14/ 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).

15/ 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.

16/ Información recogida al 30.06.2009.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.