

**DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO**  
**SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**PERÍODO: DE ENERO A JUNIO 2011**  
(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	1/ TOTAL
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>27 276</b>	<b>47 782</b>	<b>47 502</b>	<b>134 369</b>	<b>101 162</b>	<b>39 849</b>	<b>397 940</b>
Principal	5 961	43 266	36 507	90 588	86 412	28 035	290 769
Intereses	19 718	4 478	10 137	43 711	14 657	11 765	104 466
Comisiones	1 597	38	859	70	92	49	2 704
<b>BID</b>	<b>6 747</b>	<b>8 801</b>	<b>4 477</b>	<b>97 946</b>	<b>76 939</b>	<b>9 390</b>	<b>204 299</b>
Principal	0	7 507	1 522	64 555	66 138	4 713	144 435
Intereses	6 740	1 291	2 765	33 391	10 785	4 628	59 599
Comisiones	7	3	191	0	16	49	265
<b>BIRF</b>	<b>13 152</b>	<b>35 024</b>	<b>39 777</b>	<b>35 059</b>	<b>24 224</b>	<b>20 032</b>	<b>167 268</b>
Principal	3 919	32 914	34 902	25 190	20 274	18 644	135 843
Intereses	9 164	2 083	4 326	9 808	3 873	1 388	30 640
Comisiones	70	27	550	61	77	0	785
<b>OTROS 2/</b>	<b>7 377</b>	<b>3 957</b>	<b>3 248</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>	<b>10 427</b>	<b>26 373</b>
Principal	2 042	2 846	83	843	0	4 678	10 491
Intereses	3 815	1 104	3 046	513	0	5 749	14 227
Comisiones	1 520	7	119	8	0	0	1 654
<b>CLUB DE PARIS</b>	<b>22 371 a/ b/</b>	<b>18 353</b>	<b>33 885 c/</b>	<b>62 215 d/ e/</b>	<b>608 f/</b>	<b>35 931</b>	<b>173 364</b>
Principal	17 009	15 801	27 439	56 756	0	26 340	143 345
Intereses	5 335	2 551	6 446	5 186	608	9 507	29 634
Comisiones	27	0	0	273	0	85	385
<b>AMÉRICA LATINA 3/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877</b>	<b>877</b>
Principal	0	0	0	0	0	809	809
Intereses	0	0	0	0	0	67	67
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
<b>BANCA COMERCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>1 552</b>
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	766	0	0	785	1 552
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
<b>EUROPA DEL ESTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	187	0	0	187
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
<b>PROVEEDORES SIN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>2 378</b>	<b>2 643</b>
Principal	0	0	0	0	229	1 609	1 838
Intereses	0	0	0	0	36	768	805
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
<b>BONOS</b>	<b>82 694</b>	<b>28 032</b>	<b>75 835</b>	<b>87</b>	<b>150 701</b>	<b>0</b>	<b>337 349</b>
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	82 688	27 988	75 785	0	150 701	0	337 162
Comisiones	6	44	50	87	0	0	187
<b>OTROS GASTOS 4/</b>	<b>1 038</b>	<b>5 701</b>	<b>660</b>	<b>7 083</b>	<b>1 639</b>	<b>2 396</b>	<b>18 518</b>
Principal	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	1 038	5 701	660	7 083	1 639	2 396	18 518
<b>T O T A L E S</b>	<b>133 379</b>	<b>99 868</b>	<b>158 649</b>	<b>203 941</b>	<b>254 376</b>	<b>82 216</b>	<b>932 429</b>
Principal	22 969	59 068	63 946	147 344	86 641	56 793	436 762
Intereses	107 741	35 018	93 134	49 084	166 003	22 892	473 873
Comisiones	2 668	5 783	1 569	7 512	1 732	2 530	21 794

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.  
- No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.  
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

1/ Información recogida al 30.06.2011.

2/ Corresponde a los servicios atendidos a la BEI, CAF, FIDA, FMI y OPEC.

3/ Incluye servicio atendido a través del Sistema de Pago ALADI-CCR.

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

a/ En este mes no se reporta el pago confirmado por el siguiente Acreedor:

- BANQUE DE FRANCE, en Amortización por EURO 905,808.24 (equivalente en US\$ 1'211,828.90), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2010.

b/ No incluyen CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPÚBLICA, por US\$ 1'077,720.35 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 125,226.11).

c/ No incluyen CANJE DE DEUDA:

- Entre KFW con LA REPÚBLICA, por EURO 7'475,197.85 (Amt. EURO 6'198,571.17 e Int. EURO 1'276,626.68) y equivalente en US\$ 10'031,720.91 (Amt. US\$ 8'318,486.99 e Int. US\$ 1'713,233.92).

- Entre KFW con SEDAPAR (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 51,242.24 (Amt. EURO 37,000.00 e Int. EURO 14,242.24) y equivalente en US\$ 74,519.12 (Amt. US\$ 53,807.32 e Int. US\$ 20,711.80).

- Entre KFW con COFIDE (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 177,673.93 (Amt. EURO 127,822.97 e Int. EURO 49,850.96) y equivalente en US\$ 258,382.65 (Amt. US\$ 185,886.80 e Int. US\$ 72,495.85).

d/ No incluyen CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPÚBLICA, por EURO 731,638.22 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 21,309.88) y equivalente en US\$ 1'030,909.22 (Amt. US\$ 1'000,882.72 e Int. US\$ 30,026.50).

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAR (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 379,143.56 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 11,043.01) y equivalente en US\$ 520,425.00 (Amt. US\$ 505,267.01 e Int. US\$ 15,157.99).

- Entre KFW con LA REPÚBLICA, en Amortización por EURO 14'717,500.00 (equivalente en US\$ 22'830,124.07).

e/ Incluye el Pre-pago Directo de Empresa con el JICA por Yen 3 694.7 Millones (equivalente en US\$ 44.9 Millones).

f/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPÚBLICA, por EURO 250,337.52 (Amt. EURO 248,473.97 e Int. EURO 1,863.55) y equivalente en US\$ 354,421.47 (Amt. US\$ 351,783.10 e Int. US\$ 2,638.37).

Fuente: Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

Elaboración: Dirección de Finanzas