

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - MARZO 2006
(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	9/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	37 419	123 976	94 201	255 595
Principal	13 659	73 480	66 146	153 285
Intereses	23 524	50 302	28 009	101 836
Comisiones	235	194	46	474
BID	17 792	45 233	36 359	99 384
Principal	9 401	25 328	25 090	59 819
Intereses	8 350	19 889	11 224	39 463
Comisiones	41	16	46	103
BIRF	10 476	33 204	46 450	90 130
Principal	1 164	21 503	34 368	57 036
Intereses	9 135	11 650	12 082	32 866
Comisiones	177	51	0	228
OTROS 3/	9 150	45 538	11 392	66 080
Principal	3 094	26 649	6 688	36 431
Intereses	6 039	18 763 5/	4 704	29 507
Comisiones	17	126	0	143
CLUB DE PARIS	29 815	37 251 6/ 7/	25 269 8/	92 335
Principal	15 916	29 132	21 406	66 453
Intereses	13 892	8 108	3 855	25 855
Comisiones	7	12	9	27
AMÉRICA LATINA 4/	166	1 183	370	1 719
Principal	156	805	348	1 309
Intereses	10	378	22	410
Comisiones	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1 286	1 286
Principal	0	0	1 114	1 114
Intereses	0	0	172	172
Comisiones	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	3 863	169	88	4 120
Principal	1 983	153	77	2 213
Intereses	1 880	16	11	1 907
Comisiones	0	0	0	0
BONOS	69 283	101 956	101 474	272 713
Principal	0	0	44 838	44 838
Intereses	69 260	101 955	56 585	227 801
Comisiones	23	1	50	74
T O T A L	140 546	264 534	222 686	627 767
Principal	31 714	103 570	133 928	269 211
Intereses	108 567	160 758	88 654	357 980
Comisiones	265	206	104	576

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 Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG), en Intereses por US\$ - 80,659.77.

6/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 6'843,861.35 (Amt. EURO 6'370,712.15 e Int. EURO 473,149.20) y equivalente en US\$ 8'141,457.48 (Amt. US\$ 7'578,599.16 e Int. US\$ 562,858.32).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 16'286,285.65 (Amt. US\$ 15'314,424.26 e Int. US\$ 971,861.39).
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 821,784.49 (Amt. EURO 736,201.11 e Int. EURO 85,583.38) y equivalente en US\$ 977,594.88 (Amt. US\$ 875,784.91 e Int. US\$ 101,809.97).
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 166,277.95 (Amt. EURO 110,410.32 e Int. EURO 55,867.63) y equivalente en US\$ 197,571.46 (Amt. US\$ 131,189.54 e Int. US\$ 66,381.92).
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 109,211.16 (Amt. US\$ 85,588.68 e Int. US\$ 23,622.48).

7/ Incluye HONRA DE AVAL:

- Entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 692,020.30 (Amt.: EURO 436,131.97 e Int.: EURO 255,868.33) y equivalente en US\$ 831,808.40 (Amt.: US\$ 524,230.63 e Int.: US\$ 307,577.77).
- Entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 22,353.98 (Int.: EURO 20,588.89 y Com.: EURO 1,765.09) y equivalente en US\$ 26,869.49 (Int.: US\$ 24,747.85 y Com.: US\$ 2,121.64).
- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 140,906.39 (Amt.: EURO 91,477.37 e Int.: EURO 49,429.02) y equivalente en US\$ 169,369.48 (Amt.: US\$ 109,955.80 e Int.: US\$ 59,413.68).

8/ Incluye HONRA DE AVAL:

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), en Intereses por EURO 5,625.46 (equivalente en US\$ 6,801.19).

9/ Información recogida al 31.03.2006.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.