

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - MARZO 2008

(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	12 / TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	40,664	319,245	110,324	470,234
Principal	18,415	255,324	76,154	349,892
Intereses	21,961	55,879	34,127	111,967
Comisiones	288	8,043	44	8,375
BID	24,235 6 /	51,926	48,250	124,410
Principal	14,027	31,919	33,084	79,030
Intereses	10,177	19,823	15,125	45,125
Comisiones	31	183	41	255
BIRF	11,731	42,439	61,098	115,269
Principal	1,164	28,695	42,149	72,009
Intereses	10,349	13,614	18,949	42,913
Comisiones	218	130	0	347
OTROS 3 /	4,698	224,881	976	230,555
Principal	3,223	194,709 7 /	921	198,853
Intereses	1,435	22,441	52	23,929
Comisiones	40	7,731	3	7,773
CLUB DE PARIS	13,972	20,188 8 /	36,099 10 /	70,260
Principal	8,736	16,601 9 /	30,430	55,766
Intereses	5,236	3,579	5,069	13,885
Comisiones	0	8	600	608
AMÉRICA LATINA 4 /	0	0	0	0
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	0	0
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	0	0	0	0
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
BONOS	568,750	55,353	905,794	1,529,896
Principal	500,000	0	838,346 11 /	1,338,346
Intereses	68,750	55,353	67,448	191,550
Comisiones	0	0	0	0
OTROS GASTOS 5 /	3	0	4	7
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	3	0	4	7
T O T A L	623,390	394,786	1,052,221	2,070,397
Principal	527,151	271,924	944,929	1,744,004
Intereses	95,947	114,811	106,644	317,402
Comisiones	291	8,051	648	8,990

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 prepago 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/ 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).

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

12/ Información recogida al 31.03.2008.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.