

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - MARZO 2009
(En Miles de US\$) 7/

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	11/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	46 593	110 055	85 168	241 816
Principal	18 679	75 610	61 053	155 341
Intereses	25 395	34 157	24 039	83 590
Comisiones	2 519	289	77	2 885
BID	27 594	48 025	44 011	119 630
Principal	13 702	32 473	30 087	76 262
Intereses	13 832	15 363	13 850	43 045
Comisiones	59	190	74	323
BIRF	11 305	39 003	40 947	91 255
Principal	1 164	29 686	30 966	61 817
Intereses	9 973	9 230	9 980	29 183
Comisiones	168	88	0	256
OTROS 3/	7 693	23 026	211	30 931
Principal	3 812	13 451	0	17 263
Intereses	1 590	9 564	208	11 362
Comisiones	2 292	11	3	2 306
CLUB DE PARIS	19 202	17 570 7/	38 072 9/ 10/	74 844
Principal	13 327 6/	14 384	30 328	58 039
Intereses	5 875	3 186	7 534	16 595
Comisiones	0	0	210	210
AMÉRICA LATINA 4/	0	0	0	0
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
BANCA COMERCIAL	0	0	1 521	1 521
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	1 521	1 521
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	45 938	55 353	42 210	143 500
Principal	0	0	0	0
Intereses	45 938	55 353	40 160	141 450
Comisiones	0	0	2 050	2 050
OTROS GASTOS 5/	0	0	0	0
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
T O T A L	111 733	182 977	166 971	461 681
Principal	32 006	89 993	91 381	213 381
Intereses	77 207	92 695	73 254	243 156
Comisiones	2 519	289	2 336	5 145

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

7/ 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 CONDONACIÓN 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\$ 196,902.1 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/ Información recogida al 31.03.2009.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.