

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: ENERO - MARZO 2011

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	1/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	27 280	47 782	47 503	122 564
Principal	5 961	43 266	36 507	85 733
Intereses	19 722	4 478	10 137	34 337
Comisiones	1 597	38	859	2 494
BID	6 751	8 801	4 477	20 029
Principal	0	7 507	1 522	9 029
Intereses	6 744	1 291	2 765	10 800
Comisiones	7	3	191	201
BIRF	13 152	35 024	39 777	87 953
Principal	3 919	32 914	34 902	71 734
Intereses	9 164	2 083	4 326	15 572
Comisiones	70	27	550	647
OTROS 2/	7 377	3 957	3 248	14 582
Principal	2 042	2 846	83	4 970
Intereses	3 815	1 104	3 047	7 966
Comisiones	1 520	7	119	1 646
CLUB DE PARIS	22 371	18 353	33 885 a/	74 609
Principal	17 009	15 801	27 439	60 249
Intereses	5 335	2 551	6 446	14 333
Comisiones	27	0	0	27
AMÉRICA LATINA 3/	0	0	0	0
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
BANCA COMERCIAL	0	0	766	766
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	766	766
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	82 694	28 032	75 835	186 561
Principal	0	0	0	0
Intereses	82 688	27 988	75 785	186 461
Comisiones	6	44	50	100
OTROS GASTOS 4/	1 038	5 701	660	7 400
Principal	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0
Comisiones	1 038	5 701	660	7 400
T O T A L E S	133 383	99 868	158 649	391 900
Principal	22 969	59 068	63 946	145 983
Intereses	107 745	35 018	93 135	235 898
Comisiones	2 668	5 783	1 569	10 020

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 31.03.2011.

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/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre KFW con LA REPUBLICA, 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).