

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1_/ 2_/
PERIODO ENERO - SETIEMBRE 2002
(En miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3_/	30,123	96,678	115,030	49,961	57,814	43,343	28,167	93,931	90,093	605,140
Principal	16,908	43,589	74,440	21,223	28,460	11,167	16,996	53,568	53,769	320,120
Intereses	11,900	52,630	40,539	28,711	26,150	32,044	11,048	40,171	36,281	279,472
Comisiones	1,315	459	51	27	3,203	133	124	192	43	5,548
BID	9,547	35,740	40,101	9,338	24,658	32,923	8,219	35,271	36,786	232,583
Principal	1,121	4,478	24,769	6,463	18,219	7,551	1,133	12,442	23,802	99,977
Intereses	7,211	30,935	15,333	2,868	6,406	25,302	7,086	22,828	12,984	130,953
Comisiones	1,215	327	0	7	32	70	0	0	0	1,652
BIRF	59	33,118	74,929	25,202	15,637	9,674	63	29,518	53,307	241,507
Principal	0	14,028	49,671 6_/	10,743	7,191	3,229	0	14,346	29,967	129,175
Intereses	12	19,056	25,206	14,459	8,430	6,445	26	15,030	23,296	111,961
Comisiones	48	34	51	0	16	0	37	143	43	371
OTROS	20,516	27,820	0	15,421	17,519	747	19,885	29,142	0	131,050
Principal	15,787	25,084	0	4,018	3,050	387	15,863	26,780	0	90,968
Intereses	4,677	2,639	0	11,384	11,314	297	3,935	2,312	0	36,558
Comisiones	52	98	0	20	3,155 9_/	63	87	50	0	3,524
CLUB DE PARIS	26,225	38,684	15,007	37,145	56,320	231,908	53,229	40,480	24,118	523,117
Principal	13,310	7,184	11,867	27,274	53,329 10_/	113,208	33,019	8,561	18,043	285,795
Intereses	12,909	31,474	2,741	9,871 7_/	2,965	118,577	20,162	31,899	5,673	236,272
Comisiones	5	25	399	0	26	123	48	20	403	1,050
AMERICA LATINA 4_/	366	152	960	1,423	1,924	5,183	366	148	476	10,998
Principal	294	113	819	346	1,895	4,939	306	113	373	9,197
Intereses	73	40	141	1,077	29	244	60	35	103	1,801
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA INTERNACIONAL 5_/	45	427	45	6,176	45	45	45	10,262	45	17,136
Principal	8	10	13	6,008 8_/	12	10	9	10,011	10	16,092
Intereses	37	418	32	168 8_/	33	35	36	252	35	1,044
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1,630	0	1,439	0	1,000	0	1,594	5,663
Principal	0	0	1,114	0	1,172	0	1,000	0	1,114	4,399
Intereses	0	0	516	0	267	0	0	0	481	1,263
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTIA	2,704	1,991	109	3,287	18,292	1,379	3,056	2,755	883	34,456
Principal	803	153	77	3,167	735	0	1,111	812	737	7,594
Intereses	1,900	1,839	32	120	17,557	1,379	1,946	1,943	146	26,862
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	0	23,014	64,483	0	15	29	59	65,058	62,805	215,462
Principal	0	0	11,112	0	0	0	0	0	11,112	22,223
Intereses	0	23,014	53,321	0	0	0	0	64,924	51,690	192,949
Comisiones	0	0	50	0	15	29	59	134	3	290
T O T A L	59,463	160,946	197,264	97,992	135,848	281,886	85,923	212,635	180,015	1,411,972
Principal	31,324	51,048	99,441	58,018	85,603	129,324	52,440	73,065	85,157	665,421
Intereses	26,819	109,414	97,323	39,946	47,001	152,278	33,252	139,223	94,408	739,664
Comisiones	1,320	484	500	27	3,244	284	231	347	450	6,888

1_/ La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 22,267,570.81

2_/ No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.

3_/ No se consideran las comisiones condonadas por BIRF y BID.

4_/ Incluye servicio atendido a través del Convenio ALADI-CCR.

5_/ En el mes de Febrero se cancelan Bonos Brady por US\$ 1,203.5 MM. con Bonos Globales por US\$ 923 MM.

6_/ Incluye prepago de LA REPUBLICA al BIRF por US\$ 20,270,871.66 por aplicación de Liberación de Colaterales.

7_/ Incluye pago de intereses por YEN 93,368,339.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

8_/ Incluye prepago de COFIDE al BLADEX por US\$ 6,130,800.00

9_/ Incluye pago de comisión FIV por US\$ 3,155,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

10_/ Incluye prepago de LA REPUBLICA al JBIC por Y 4,179,649,671.00 por aplicación de Liberación de Colaterales.

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.