

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1_/ 2_/
PERIODO: ENERO - SETIEMBRE 2003
(En miles de US\$) */_

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	18_/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3_/	23,419	91,288	89,842	56,905	83,093	60,671	23,843	97,567	89,890	616,519
Principal	13,999	53,946	55,739	34,083	45,240	28,637	12,396	59,367	56,107	359,514
Intereses	9,325	37,242	33,185	22,709	37,653	31,299	10,410	35,722	31,445	248,991
Comisiones	95	101	919	112	199	736	1,037	2,478	2,338	8,014
BID	11,728	32,370	37,765	9,092	29,535	49,218	13,351	34,582	38,851	256,493
Principal	5,129	12,439	25,183	6,959	18,844	22,894	5,145	12,455	24,938	133,985
Intereses	6,599	19,930	12,197	2,133 9_/	10,495	25,610	7,361	21,933	13,099	119,358
Comisiones	0	0	385 7_/	0	196	715 12_/	846	193	814 16_/	3,149
BIRF	73	28,720	52,077	34,722	16,068	8,701	203	29,603	49,389	219,556
Principal	0	14,669	30,556	23,083	7,722	3,472 13_/	0	17,773	31,169	128,443
Intereses	37	13,974	20,987	11,639	8,343	5,229 13_/	55	11,766	18,193	90,225
Comisiones	36	77	534 8_/	0	3	0	149	63	27	888
OTROS 4_/	11,617	30,198	0	13,091	37,490	2,752	10,289	33,383	1,650	140,471
Principal	8,870	26,838	0	4,042	18,675	2,272	7,251	29,139	0	97,086
Intereses	2,688	3,337	0	8,937	18,815	459	2,995	2,023	153	39,407
Comisiones	59	24	0	112 10_/	0	20	43	2,222 15_/	1,498 17_/	3,977
CLUB DE PARIS	20,728	113,573	29,006	15,895	19,905	277,534	23,877	113,770	38,336	652,623
Principal	10,860	78,534	23,165	8,568	17,406	148,153	16,007	81,160	32,154	416,007
Intereses	9,868	35,018 6_/	5,444	7,303 11_/	2,485	129,328	7,849 14_/	32,593	5,832	235,720
Comisiones	0	21 6_/	397	24	13	52	20 14_/	17	350	895
AMERICA LATINA 5_/	317	145	404	3,015	0	3,785	246	140	394	8,447
Principal	264	113	317	1,987	0	3,681	206	113	317	6,997
Intereses	53	32	87	1,028	0	104	40	27	77	1,449
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA INTERNACIONAL	14	45	45	45	6,167	45	45	45	45	6,497
Principal	5	10	14	10	6,012	11	11	11	9	6,093
Intereses	9	35	31	35	155	34	34	34	36	404
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1,544	0	1,350	0	1,000	0	1,507	5,400
Principal	0	0	1,114	0	1,172	0	1,000	0	1,114	4,399
Intereses	0	0	430	0	178	0	0	0	393	1,001
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTIA	3,146	1,952	855	183	19,326	4,609	0	1,914	831	32,817
Principal	1,109	153	737	147	0	1,365	0	153	737	4,400
Intereses	2,037	1,800	119	36	19,326	3,244	0	1,762	94	28,418
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	490	66,480	73,932	30	32	25	28,135	101,955	78,203	349,282
Principal	0	0	22,223	0	0	0	0	0	22,223	44,446
Intereses	0	64,924	51,020	0	0	0	28,135	101,955	55,726	301,760
Comisiones	490	1,556	689	30	32	25	0	0	253	3,075
T O T A L	48,114	273,483	195,628	76,072	129,873	346,669	77,147	315,392	209,207	1,671,585
Principal	26,237	132,755	103,308	44,794	69,831	181,847	29,620	140,804	112,661	841,857
Intereses	21,292	139,050	90,315	31,111	59,798	164,009	46,470	172,093	93,605	817,743
Comisiones	585	1,678	2,005	166	244	813	1,057	2,495	2,941	11,984

1_/ La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 11,369,982.97

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_/ Corresponde a los servicios atendidos a la BEI, CAF, FIDA, FMI y OPEC.

5_/ Incluye servicio atendido a través del Convenio ALADI-CCR.

6_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con SEDALIB y EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 307,292.12.

7_/ Incluye pago de comisión por US\$ 385,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

8_/ Incluye pago de comisión por US\$ 500,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

9_/ Incluye pago de intereses por US\$ 36,940.45 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

10_/ Incluye pago de comisiones por US\$ 92,250.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

11_/ Incluye intereses capitalizados por US\$ 1,179,493.17, no implica salida de Fondos del Tesoro.

12_/ Incluye pago de comisión por US\$ 500,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

13_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 1,941.95.

14_/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 25,178.92.

15_/ Incluye pago de comisión por US\$ 2,200,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

16_/ Incluye pago de comisión por US\$ 294,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

17_/ Incluye pago de comisión por US\$ 1,497,500.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

18_/ Información recogida al 30.09.2003.

*_/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.