

**DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
ADEUDADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE TASA * 1/**

(En miles US\$)

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TIPO DE TASA | ADEUDADO | |
|--|---------------|-------------------|
| | AL 30.09.2004 | 1_ / 2_ / |
| I. ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 7,497,008 |
| LIBOR 6M PARA US\$ | 3,345,835 | |
| PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA AJUSTABLE 3_ / | 1,593,332 | |
| PRESTAMOS FACILIDAD UNIMONETARIA - TASA BASADA EN LIBOR 3_ / | 200,000 | |
| TASA CANASTA MONEDA UNICA BIRF | 999,297 | |
| TASA DE INTERES VARIABLE 1989 BID | 6,293 | |
| TASA DE INTERES VARIABLE 1990 BID | 1,060,254 | |
| TASA FIDA 3_ / | 13,463 | |
| TASA FIJA | 180,294 | |
| TASA FMI 3_ / | 98,239 | |
| II. CLUB DE PARIS | | 8,182,448 |
| CDOR A 6M PARA CAN\$ | 72,394 | |
| EURIBOR | 552,661 | |
| JAPAN LONG TERM PRIME 6M PARA YENES | 44,770 | |
| LIBOR 3M PARA US\$ | 242 | |
| LIBOR 6M PARA FR.SZ. | 279 | |
| LIBOR 6M PARA LBR. | 188,962 | |
| LIBOR 6M PARA US\$ | 555,807 | |
| PRIME 12 MESES PARA CAN\$ | 12,385 | |
| SIN TASA | 9,290 | |
| STOCKHOLM OFFERED RATE (STIBOR) 6M PARA CR.SC. | 71,012 | |
| TASA BONOS TESORO-US\$ A CORTO PLAZO | 98,773 | |
| TASA BONOS TESORO-USA 26 SEMANAS US\$ | 7,703 | |
| TASA FIJA | 6,568,170 | |
| III. AMERICA LATINA | | 45,640 |
| LIBOR 6M PARA US\$ | 5,062 | |
| TASA FIJA | 40,578 | |
| IV. EUROPA DEL ESTE | | 27,585 |
| SIN TASA | 19,731 | |
| TASA FIJA | 7,854 | |
| V. BANCA COMERCIAL | | 4,876 |
| LIBOR 6M PARA US\$ | 128 | |
| PRIME 6M PARA US\$ | 367 | |
| PRIME 3M PARA US\$ | 15 | |
| TASA FIJA | 4,366 | |
| VI. PROVEEDORES | | 1,001,803 |
| PRIME 6M PARA US\$ | 3,316 | |
| TASA FIJA | 998,487 | |
| VII. BONOS | | 6,063,185 |
| LIBOR 6M PARA US\$ | 197,525 | |
| TASA FIJA | 3,672,983 | |
| TASA MULTIPLE | 2,192,677 | |
| TOTAL | | 22,822,546 |

1_ / El Tipo de Cambio utilizado corresponde al 30.09.2004

2_ / Incluye saldos adeudados de los Préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 20 MM.

3_ / Costo de captación más margen financiero.