

DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERIODO: ENERO - SETIEMBRE 2004
(En miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	20/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	23,630	90,871	89,847	68,344	86,263	61,220	26,111	98,504	85,648	630,438
Principal	13,816	57,832	59,119	49,025	54,889	36,427	14,538	62,930	59,487	408,063
Intereses	9,451	32,919	29,162	18,568	31,139	24,695	11,233	31,596	26,042	214,806
Comisiones	363	119	1,565	751	235	98	341	3,978	119	7,569
BID	12,153	30,650	36,794	8,456	26,094	50,145	13,159	36,347	36,246	250,045
Principal	4,841	12,787	26,393	6,827	18,405	30,137	5,511	18,077	26,108	149,087
Intereses	7,107	17,816	10,265	1,623 10/	7,654	19,915	7,456	18,178	10,027	100,041
Comisiones	206	48	136	6	35	94	191	92	111	918
BIRF	179	30,426	47,914	33,832	15,019	8,076	1,686	28,760	45,399	211,291
Principal	0	19,714	31,806	23,676	8,285	3,728 14/	0	20,070	32,458	139,736
Intereses	62	10,663	16,092	9,431	6,534	4,347 14/	1,574	8,636	12,933	70,273
Comisiones	117	49	16	725 11/	200	0	112	54	8	1,282
OTROS 3/	11,298	29,794	5,139	26,056	45,150	2,999	11,267	33,397	4,002	169,101
Principal	8,975	25,332 5/	921	18,523	28,199	2,561	9,026	24,783 16/	921	119,240
Intereses	2,282	4,440 5/	2,806	7,513	16,951 13/	433	2,202	4,782 16/	3,081	44,492
Comisiones	41	22	1,413 9/	20	0	5	38	3,831 17/	0	5,370
CLUB DE PARIS	29,732	120,861	36,221	17,176	22,956	280,438	34,686	119,289	38,370	699,728
Principal	16,208	87,074 6/	29,893	9,907	19,267	158,920 15/	22,650	89,792	32,008	465,719
Intereses	13,525	33,769 6/ 7/ 8/	5,991	7,247 12/	3,689	121,478 15/	11,965	29,480 18/ 19/	6,064	233,207
Comisiones	0	18 8/	336	22	0	40	71	16 19/	298	802
AMERICA LATINA 4/	271	137	383	2,652	18	2,108	223	132	372	6,294
Principal	235	113	317	1,774	16	2,061	195	113	317	5,141
Intereses	36	24	66	878	1	47	27	20	55	1,153
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA INTERNACIONAL	45	45	45	45	45	45	45	45	45	406
Principal	12	12	12	13	13	11	13	12	11	109
Intereses	33	33	33	33	32	34	32	33	34	297
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1,460	0	1,261	0	1,000	0	1,420	5,140
Principal	0	0	1,114	0	1,172	0	1,000	0	1,114	4,399
Intereses	0	0	346	0	89	0	0	0	306	741
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTIA	3,733	2,187	804	172	19,920	6,753	0	2,059	779	36,408
Principal	1,513	153	737	147	0	3,382	0	153	737	6,820
Intereses	2,220	2,035	68	26	19,920	3,371	0	1,906	42	29,588
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	23,237	102,205	88,426	1,250	21,875	21	22,813	101,955	87,546	449,328
Principal	0	0	33,335	0	0	0	0	0	33,335	66,670
Intereses	22,813	101,955	55,023	0	21,875	0	22,813	101,955	54,211	380,644
Comisiones	425	250	69	1,250	0	21	0	0	0	2,015
T O T A L	80,649	316,305	217,186	89,639	152,337	350,586	84,877	321,984	214,179	1,827,742
Principal	31,783	145,184	124,526	60,866	75,357	200,800	38,396	153,000	127,008	956,921
Intereses	48,078	170,734	90,689	26,750	76,745	149,626	46,069	164,990	86,754	860,436
Comisiones	788	387	1,970	2,023	235	160	412	3,994	417	10,386

1/ La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República por US\$ 63,640.16

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 Convenio ALADI-CCR.

5/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -958,285.34 (Amt.: US\$ -824,263.68 e Int.: US\$ -134,021.66)

6/ Incluye HONRA DE AVAL, entre TESORO FRANCOS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 66,365.22 (Amt.: US\$ 810.91 e Int.: US\$ 65,554.31).

7/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 329,320.58.

8/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 28,085.72.

9/ Incluye pago de comisión por US\$ 1,412,500.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

10/ Incluye pago de intereses por US\$ 152,583.79 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

11/ Incluye pago de comisiones por US\$ 725,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

12/ Incluye intereses capitalizados por US\$ 1,868,112.46, no implica salida de Fondos del Tesoro.

13/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -150,177.25.

14/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 1,803.93 (Amt.: US\$ 1,032.10 e Int.: US\$ 771.83).

15/ Incluye prepago de SEDAPAL al JBIC por Y 174,539,191.00 equivalente a US\$ 1,638,923.00 (Amt.: US\$ 1,636,005.09 e Int.: US\$ 2,917.91).

16/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -570,558.03 (Amt.: US\$ -503,243.99 e Int.: US\$ -67,314.04).

17/ Incluye pago de comisión por US\$ 3,560,000.00 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

18/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 318,452.34.

19/ Incluye HONRA DE AVAL, entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por US\$ 27,182.44.

20/ Información recogida al 30.09.2004.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCION.