

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2008
(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	17 / TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	40 475	319 245	91 131	72 639	94 092	102 595	40 964	132 405	77 551	971 097
Principal	18 415	255 324	63 210	39 951	61 264	55 467	17 637	89 905	55 889	657 062
Intereses	21 772	55 879	27 877	32 455	32 689	47 125	23 026	42 319	21 258	304 400
Comisiones	288	8 043	44	233	138	4	301	181	404	9 635
BID	24 235 6 /	51 926	48 250	4 829	34 857	68 851	25 321	49 316	36 873	344 458
Principal	14 027	31 919	33 084	3 107	20 976	35 775	13 503	31 913	25 820	210 125
Intereses	10 177	19 823	15 125	1 673	13 881	33 072	11 792	17 332	11 027	133 902
Comisiones	31	183	41	49	0	4	26	72	26	431
BIRF	11 542	42 439	41 905	45 758	23 254	25 228	11 471	38 760	40 665	281 022
Principal	1 164	28 695	29 206	22 391	15 139	17 460	1 164	29 174	30 069	174 463
Intereses	10 160	13 614	12 700	23 207	8 114	7 768	10 067	9 489	10 221	105 341
Comisiones	218	130	0	160	0	0	239	97	375	1 218
OTROS 3 /	4 698	224 881	976	22 051	35 981	8 516	4 172	44 329	13	345 617
Principal	3 223	194 709 7 /	921	14 452	25 149	2 232	2 970	28 818	0	272 474
Intereses	1 435	22 441	52	7 575	10 694	6 284	1 167	15 498	10	65 157
Comisiones	40	7 731	3	24	138	0	36	12	3	7 986
CLUB DE PARIS	13 972	18 038 8 /	38 249 10 / 11 /	22 267 13 /	10 825	99 354 14 /	17 549	17 305 15 /	40 528 16 /	278 088
Principal	8 736	14 579 9 /	32 451	14 652	8 012	50 687	12 379	14 153	32 965	188 615
Intereses	5 236	3 456	5 192	7 600	2 813	48 587	5 170	3 151	7 558	88 764
Comisiones	0	3	605	15	0	80	0	2	5	709
AMÉRICA LATINA 4 /	0	0	0	1 999	0	1 014	0	0	0	3 013
Principal	0	0	0	1 666	0	692	0	0	0	2 358
Intereses	0	0	0	333	0	322	0	0	0	655
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Principal	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	0	0	0	0	378	2 620	0	0	0	2 998
Principal	0	0	0	0	229	1 609	0	0	0	1 838
Intereses	0	0	0	0	149	1 011	0	0	0	1 160
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	568 750	55 353	905 794	0	99 048	0	45 938	55 352	40 160	1 770 393
Principal	500 000	0	838 346 12 /	0	0	0	0	0	0	1 338 346
Intereses	68 750	55 353	67 448	0	98 893	0	45 938	55 352	40 160	431 892
Comisiones	0	0	0	0	155	0	0	0	0	155
OTROS GASTOS 5 /	3	0	4	0	0	1	0	0	0	8
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	3	0	4	0	0	1	0	0	0	8
T O T A L	623 201	392 636	1 035 178	96 905	204 342	205 585	105 451	205 062	158 239	3 026 598
Principal	527 151	269 902	934 008	56 269	69 505	108 456	31 017	104 058	88 854	2 189 219
Intereses	95 758	114 688	100 517	40 388	134 544	97 045	74 134	100 822	68 976	826 872
Comisiones	291	8 046	653	248	293	84	301	183	409	10 507

1 / La ejecución es según Fecha Valor.

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 Sistema de Pago ALADI-CCR.

5 / Corresponden a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

6 / Incluye prepago de OSIPTEL al BID.

7 / Incluye el Pre-pago con la CAF por US\$ 166.6 Millones de los cuales US\$ 150 Millones fueron a través de una operación de administración de deuda.

8 / No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 3'314,424.94 (Amt. EURO 3'185,356.08 e Int. EURO 129,068.86) y equivalente en US\$ 4'820,850.80 (Amt. US\$ 4'635,195.47 e Int. US\$ 185,655.93).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 7'857,013.90 (Amt. US\$ 7'629,350.49 e Int. US\$ 227,663.41).

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 398,468.86 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 30,368.31) y equivalente en US\$ 564,585.51 (Amt. US\$ 521,557.03 e Int. US\$ 43,028.48).

9 / Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora con el JIBC por Yen 29 Millones (equivalente en US\$ 269 Miles).

10 / Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):

- Entre JIBC con EPS SEDALORETO (su origen es Traspaso de Recursos), por YEN 86'710,971.00 (Amt.: YEN 86'702,000.00 y Mora: YEN 8,971.00) y equivalente en US\$ 891,128.64 (Amt.: US\$ 891,036.45 y Mora: US\$ 92.19).

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 209,050.59 (Amt.: EURO 142,203.31 e Int.: EURO 66,847.28) y equivalente en US\$ 330,508.98 (Amt.: US\$ 224,823.43 e Int.: US\$ 105,685.55).

11 / No incluye CONDONACIÓN DE DEUDA:

- Entre KFW con LA REPUBLICA, en Amortización por EURO 7'358,750.00 (equivalente en US\$ 11'528,217.75).

12 / Incluye el Pre-pago de Bonos Brady por US\$ 816'419,080.00

13 / Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluye obligación atendida por el MEF pero que corresponde a obligación de Empresa Pública):

- Entre JIBC con EPS SEDALORETO (su origen es Traspaso de Recursos), por Int.: YEN 17'520,047.00 y equivalente en Int.: US\$ 171,100.78.

14 / Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluye obligación atendida por el MEF pero que corresponde a obligación de Empresa Pública):

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 134,025.96 (Amt.: EURO 91,456.47 e Int.: EURO 42,569.49) y equivalente en US\$ 211,559.98 (Amt.: US\$ 144,364.04 e Int.: US\$ 67,195.94).

15 / No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 3'290,534.70 (Amt. EURO 3'185,356.08 e Int. EURO 105,178.62) y equivalente en US\$ 5'085,992.42 (Amt. US\$ 4'923,043.98 e Int. US\$ 162,948.44).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 7'536,051.24 (Amt. US\$ 7'365,635.15 e Int. US\$ 170,416.09).

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 395,708.10 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 27,607.55) y equivalente en US\$ 615,823.48 (Amt. US\$ 572,859.04 e Int. US\$ 42,964.44).

16 / Incluye TRASPASO CON RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO (incluyen obligaciones atendidas por el MEF pero que corresponden a obligaciones de Empresas Públicas):

- Entre JIBC con EPS SEDALORETO (su origen es Traspaso de Recursos), en Amortización por YEN 5'410,886.00 (equivalente en US\$ 51,928.27).

17 / Información recogida al 30.09.2008.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.