

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	1/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	46 593	110 055	85 168	68 268	90 028	97 143	21 855	65 966	55 424	640 500
Principal	18 679	75 610	61 068	40 653	63 111	62 544	5 146	51 793	42 754	421 358
Intereses	25 396	34 157	24 023	26 560	26 853	34 555	16 554	14 072	12 293	214 461
Comisiones	2 518	288	77	1 055	64	44	156	101	377	4 680
BID	27 594	48 025	44 011	4 584	32 152	70 157	4 778	8 395	15 158	254 854
Principal	13 702	32 473	30 102	2 944	20 330	44 717	0	7 129	10 755	162 153
Intereses	13 832	15 363	13 835	1 488	11 822	25 396	4 778	1 246	4 027	91 786
Comisiones	59	190	74	152	1	44	0	20	376	915
BIRF	11 305	39 003	40 947	43 869	25 617	21 802	10 640	37 479	40 011	270 673
Principal	1 164	29 686	30 966	23 257	17 632	17 826	1 164	31 214	31 904	184 815
Intereses	9 974	9 230	9 980	19 724	7 960	3 976	9 339	6 196	8 106	84 485
Comisiones	167	87	0	888	24	0	137	70	0	1 374
OTROS 2/	7 693	23 026	211	19 816	32 259	5 184	6 437	20 091	255	114 972
Principal	3 812	13 451	0	14 452	25 149	0	3 982	13 451	95	74 391
Intereses	1 590	9 564	208	5 348	7 071	5 184	2 436	6 630	159	38 191
Comisiones	2 292	11	3	15	39	0	19	10	1	2 391
CLUB DE PARIS	19 202 a/	17 570 c/	38 072 d/ e/	21 519 g/	9 417 h/	94 540 i/ j/	23 200 k/	911 835	41 172 m/	1 176 527
Principal	13 327 b/	14 384	30 328	16 463	6 599	47 865	18 777	899 568 l/	33 239	1 080 551
Intereses	5 875	3 186	7 534 f/	5 044	2 817	46 446	4 422	12 267	7 930	95 522
Comisiones	0	0	210	13	0	229	0	0	3	454
AMÉRICA LATINA 3/	0	0	0	1 865	0	825	0	0	0	2 690
Principal	0	0	0	1 666	0	692	0	0	0	2 358
Intereses	0	0	0	199	0	133	0	0	0	332
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANCA COMERCIAL	0	0	1 521	0	0	1 625	0	0	1 317	4 463
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	1 521	0	0	1 625	0	0	1 317	4 463
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	326	2 540	0	0	0	2 865
Principal	0	0	0	0	229	1 609	0	0	0	1 838
Intereses	0	0	0	0	97	930	0	0	0	1 027
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	45 938	55 353	42 210	0	98 900	6	84 726	55 460	75 882	458 473
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	45 938	55 353	40 160	0	98 893	0	82 688	55 353	75 785	454 167
Comisiones	0	0	2 050	0	7	6	2 038	108	97	4 306

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2009

(Miles de US dólares)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	1/ TOTAL
OTROS GASTOS 4/	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
T O T A L	111 733	182 977	166 971	91 652	198 670	196 678	130 780	1 033 265	173 795	2 286 522
Principal	32 006	89 993	91 397	58 782	69 940	112 710	24 923	951 361	75 993	1 507 106
Intereses	77 208	92 696	73 238	31 802	128 659	83 689	103 664	81 692	97 325	769 973
Comisiones	2 518	288	2 336	1 068	71	279	2 194	212	477	9 443

Nota: - La ejecución es según Fecha Valor. Asimismo, en el servicio atendido se incluye préstamos de COFIDE sin Garantía de la República.

- No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.
- Tipo de Cambio utilizado es por Transacción.

1/ Información recogida al 30.09.2009.

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

3/ Incluye servicio atendido a través del Sistema de Pago ALADI-CCR.

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

a/ En este mes no se reportan los pagos confirmados por el siguiente Acreedor:

- BANQUE DE FRANCE, por EURO 4'226,505.71 (Amt.EURO 522,387.77 e Int.EURO 3'704,117.94) y equivale en US\$ 6'078,880.04 (Amt.US\$ 752,304.93, Int.US\$ 5'326,575.11), debido a que ya fue reportado en el mes de Diciembre del 2008.

b/ Incluye Reversión de Fondos por Amortización EURO - 36,512.90 y equivalente en US\$ - 52,583.23.

c/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 4'617,912.43 (Amt. EURO 3'771,800.20 e Int. EURO 846,112.23) y equivalente en US\$ 5'646,492.85 (Amt. US\$ 4'611,920.04 e Int. US\$ 1'034,572.81).
- Entre KFW con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por Amortización EURO 436,131.97 y equivalente en US\$ 533,274.74.

d/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 148,863.27 (Amt. EURO 146,663.32 e Int. EURO 2,199.95) y equivalente en US\$ 199,855.64 (Amt. US\$ 196,902.11 e Int. US\$ 2,953.53).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 634,613.91 (Amt. US\$ 625,235.38 e Int. US\$ 9,378.53).
- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 1'140,333.41 (Amt. US\$ 952,494.24 e Int. US\$ 187,839.17).

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

- Entre JBIC con EPS SEDALORETO (su origen es Traspaso de Recursos), en Amortización por YEN 5'410,706.00 (equivalente en US\$ 54,989.00).
- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 204,784.49 (Amt.: EURO 142,203.31 e Int.: EURO 62,581.18) y equivalente en US\$ 274,816.78 (Amt.: US\$ 190,834.06 e Int.: US\$ 83,982.72).

f/ Incluye Reversión de Fondos por Mora Y - 180.00 y equivalente en US\$ - 1.85.

g/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 752,948.05 (Amt. EURO 710,328.34 e Int. EURO 42,619.71) y equivalente en US\$ 991,675.87 (Amt. US\$ 935,543.25 e Int. US\$ 56,132.62).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 6'790,956.30 (Amt. US\$ 6'740,403.27 e Int. US\$ 50,553.03).
- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 390,186.57 (Amt. EURO 368,100.55 e Int. EURO 22,086.02) y equivalente en US\$ 503,049.45 (Amt. US\$ 474,574.94 e Int. US\$ 28,474.51).

h/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 379,930.93 (Amt. EURO 368,808.12 e Int. EURO 11,122.81) y equivalente en US\$ 484,287.02 (Amt. US\$ 470,129.96 e Int. US\$ 14,157.06).

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

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 131,282.26 (Amt.: EURO 91,456.47 e Int.: EURO 39,825.79) y equivalente en US\$ 192,803.12 (Amt.: US\$ 134,314.35 e Int.: US\$ 58,488.77).

j/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 195,566.12 (Amt. EURO 194,110.29 e Int. EURO 1,455.83) y equivalente en US\$ 261,674.83 (Amt. US\$ 259,726.87 e Int. US\$ 1,947.96).
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 1'609,766.62 (Amt. EURO 1'534,410.42 e Int. EURO 75,356.20) y equivalente en US\$ 2'306,993.78 (Amt. US\$ 2'198,999.07 e Int. US\$ 107,994.71).
- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 2'849,834.09 (Amt. US\$ 2'755,279.84 e Int. US\$ 94,554.25).
- Entre KFW con LA REPUBLICA, por EURO 4'575,358.26 (Amt. EURO 3'771,800.20 e Int. EURO 803,558.06) y equivalente en US\$ 6'222,063.45 (Amt. US\$ 5'129,298.92 e Int. US\$ 1'092,764.53).
- Entre KFW con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por Amt. EURO 436,131.97 y equivalente en US\$ 593,099.08.

k/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre PL 480 con LA REPUBLICA, por US\$ 586,576.87 (Amt. US\$ 473,045.86 e Int. US\$ 113,531.01).

l/ Incluye el Pre-pago con el CLUB DE PARIS por US\$ 885'095,581.62 (EFECTIVO SIN AFECTACION PRESUPUESTAL ART.36-LEY-28563).

m/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 147,763.30 (Amt. EURO 146,663.34 e Int. EURO 1,099.96) y equivalente en US\$ 206,644.49 (Amt. US\$ 205,106.23 e Int. US\$ 1,538.26).
- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 629,924.93 (Amt. US\$ 625,235.66 e Int. US\$ 4,689.27).