

**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
<b>ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>46 593</b>	<b>110 055</b>	<b>85 168</b>	<b>68 268</b>	<b>90 028</b>	<b>97 143</b>	<b>21 855</b>	<b>65 966</b>	<b>55 424</b>	<b>640 500</b>
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
<b>BID</b>	<b>27 594</b>	<b>48 025</b>	<b>44 011</b>	<b>4 584</b>	<b>32 152</b>	<b>70 157</b>	<b>4 778</b>	<b>8 395</b>	<b>15 158</b>	<b>254 854</b>
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
<b>BIRF</b>	<b>11 305</b>	<b>39 003</b>	<b>40 947</b>	<b>43 869</b>	<b>25 617</b>	<b>21 802</b>	<b>10 640</b>	<b>37 479</b>	<b>40 011</b>	<b>270 673</b>
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
<b>OTROS 2/</b>	<b>7 693</b>	<b>23 026</b>	<b>211</b>	<b>19 816</b>	<b>32 259</b>	<b>5 184</b>	<b>6 437</b>	<b>20 091</b>	<b>255</b>	<b>114 972</b>
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
<b>CLUB DE PARIS</b>	<b>19 202 a/</b>	<b>17 570 c/</b>	<b>38 072 d/ e/</b>	<b>21 519 g/</b>	<b>9 417 h/</b>	<b>94 540 i/ j/</b>	<b>23 200 k/</b>	<b>911 835</b>	<b>41 172 m/</b>	<b>1 176 527</b>
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
<b>AMÉRICA LATINA 3/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 865</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 690</b>
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
<b>BANCA COMERCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 317</b>	<b>4 463</b>
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
<b>EUROPA DEL ESTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
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
<b>PROVEEDORES SIN GARANTÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 865</b>
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
<b>BONOS</b>	<b>45 938</b>	<b>55 353</b>	<b>42 210</b>	<b>0</b>	<b>98 900</b>	<b>6</b>	<b>84 726</b>	<b>55 460</b>	<b>75 882</b>	<b>458 473</b>
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
<b>OTROS GASTOS</b> 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
<b>T O T A L</b>	<b>111 733</b>	<b>182 977</b>	<b>166 971</b>	<b>91 652</b>	<b>198 670</b>	<b>196 678</b>	<b>130 780</b>	<b>1 033 265</b>	<b>173 795</b>	<b>2 286 522</b>
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).